Stadt Ellrich

1. Nachtragshaus-haltssatzung

und

1. Nachtragshaus-haltsplan

2023

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Bereich
1. Nachtragshaushaltssatzung	weiß
Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 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
Finanzplan 2022 – 2026, Teil 1 und 2	weiß
Investitionsplan 2022 – 2026	weiß
Stellenplan	grün

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ellrich
(Landkreis Nordhausen)

für das

Haushaltsjahr 2023

vom XX. Juni 2023

Aufgrund der §§ 19, 26 und 60 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127), hat der Stadtrat der Stadt Ellrich am 12. Juni 2023 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden:

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr verändert
	EUR	EUR	EUR	EUR
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	257.900	733.600	10.359.400	9.883.700
die Ausgaben	370.400	846.100	10.359.400	9.883.700
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	116.400	320.600	4.282.100	4.077.900
die Ausgaben	1.399.900	1.604.100	4.282.100	4.077.900

§ 2

Die §§ - 2 (Kreditermächtigung),
- 3 (Verpflichtungsermächtigungen),
- 4 (Hebesätze) und

der Haushaltssatzung werden nicht geändert.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird von 1.726.000 EUR um 78.800 EUR vermindert und damit auf 1.647.200 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

§ 5

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

Ellrich, XX. Juni 2023

Stadt Ellrich
Der Bürgermeister

Siegel

Henry Pasenow

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

der Stadt Ellrich

Nach § 60 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) ist eine Nachtragshaushaltssatzung u. a. zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen oder im Vermögenshaushalt für bisher nicht veranschlagte Investitionen Zahlungen geleistet werden sollen.

Mit diesem Nachtrag werden:

- im Verwaltungshaushalt die Einnahmen und Ausgaben auf 9.883.700 Euro
  und
- im Vermögenshaushalt die Einnahmen und Ausgaben auf 4.077.900 Euro

festgesetzt.

Zu den einzelnen Veränderungen im Verwaltungshaushalt:

Insbesondere wurden die Einnahmen und Ausgaben der sich jeweils unterjährig abzeichnenden Entwicklung angepasst.

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 Verwaltungshaushalt

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Differenz	Begründung
		EUR	EUR	EUR	
02000.10000	Verwaltungsgebühren	0	100	100	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
03000.26100	Mahngebühren/Verzugszinsen	5.000	15.000	10.000	Die Anpassung der Ansätze basiert auf der Entwicklung der Haushaltsstelle.
06000.15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	1.300	1.200	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.

13000.15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	1.200	1.100	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
13000.17120	Zuweisung Dienst- und Schutzkleidung	0	13.200	13.200	Die Haushaltsstelle wurde neu angelegt. Der Haushaltsansatz basiert auf erwarteten Einnahmen für 63 Kleidungseinheiten zu je 210 EUR (Festbetrag) - ergibt 13.230 EUR in Summe.
13000.17121	Zuweisung Fahrerlaubnis	11.200	9.600	-1.600	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes, da 6 Fördermittel-Anträge bewilligt wurden und damit 6 Führerscheinerweiterungen x 1.600 EUR = 9.600 EUR.
13000.17122	Feuerwehrpauschale	0	33.300	33.300	Die Haushaltsstelle wurde neu angelegt. Stichtag für die Pauschale stellt der 31.12.2022 dar, sodass 111 Mitglieder x 300 EUR = 33.300 EUR eingeplant werden. Die Pauschale ist zusätzlich zum bereits geplanten Ansatz betreffender Ausgabe-HHSt. bis 15. Mai 2024 abzubilden und in den Abgang zu bringen.
32100.15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	600	500	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
46400.15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	1.200	1.100	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
46400.16100	Erstattung Praktikantenentgelt	40.700	33.000	-7.700	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand der aktuellen Personalentwicklung im Kitabereich und demnach in Zusammenhang mit der Haushaltsstelle 46400.41600.
46400.16400	Erstattung Gesetzliche Sozialversicherung	27.000	59.200	32.200	Die Ansätze für Erstattung Umlage von der Krankenkasse wurden auf Grundlage der Personalentwicklung im Kitabereich angepasst.
56000.15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	900	800	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
57000.15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	800	700	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
63000.17100	Zuw. Unterhaltsers. Harzrundweg	0	56.800	56.800	Der Haushaltsansatz basiert auf erwarteten Einnahmen vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, gemäß Schreiben des Bauplanungsunternehmens vom 06.02.2023, als kapitalisierter Ablösebetrag in Höhe von 56.800 EUR für den Unterhalt des Radweges Ellrich-Walkenried.
67500.11000	Straßenreinigungsgebühr	24.500	24.700	200	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
77100.15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	700	600	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
79000.15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	3.300	3.200	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.

85500.13000	Einnahme aus Holzverkauf u. Ä.	100.000	120.000	20.000	Die Anpassung der Ansätze basiert auf der Entwicklung der Haushaltsstelle.
85500.17100	Wiederaufforstung	46.500	0	-46.500	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen. Die finanziell umfänglichen Investitionsvorhaben im Bereich der Wiederaufforstung stellen aus der erfolgten Bewertung heraus Maßnahmen im Rahmen des Vermögenshaushaltes dar. Insofern sind ebenso die Einnahmen als Zuweisungen im Vermögenshaushalt darzustellen.
88000.15020	Erst. von Hausnebenkosten	2.000	7.800	5.800	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
88000.15030	Gutschriften Gas, Wärme	100	500	400	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
90000.00000	Grundsteuer A	36.300	36.500	200	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
90000.02200	Hundesteuer	26.000	26.700	700	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
90000.06100	Mehrbelastungsausgleich	268.900	343.900	75.000	Es erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes auf Grundlage der Vereinnahmung der Zuweisung nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden in Höhe von 75.000 EUR. Das Gesetz wurde zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 521, 526) dahingehend geändert, dass kreisangehörige Gemeinden im Jahr 2023 eine pauschale Zuweisung in Höhe von 300 Euro je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde erhalten. Der dahingehende Zuwendungsbescheid erging zum 27.01.2023.
90000.26100	Steuerliche Nebenleistungen u. ä.	200	1.000	800	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
91600.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	677.800	0	-677.800	Eine Zuführung vom Vermögenshaushalt ist nicht erforderlich.
	Gesamteinnahmen	1.267.000	791.300	**-475.700**	

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Differenz	Begründung
		EUR	EUR	EUR	
00000.41000	Dienstbezüge Beamte	92.000	101.800	9.800	Erhöhung des Ansatzes aufgrund gesetzlich vorzusehender Steigerung der Dienstbezüge und pauschalen Beihilfe.
02000.41400	Entgelt für Arbeitnehmer	355.200	314.800	-40.400	Die Ansätze bei den Personalkosten werden an die gegebenen Bedingungen angepasst (Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD VKA, Personalentwicklung, Stufenaufstiege, Krankheitsfälle, Rentenanträge).
02000.43400	ZVK Arbeitnehmer	13.500	10.300	-3.200	
02000.44400	Sozialversicherung Arbeitnehmer	78.200	64.800	-13.400	
03000.41400	Entgelt für Arbeitnehmer	264.100	231.800	-32.300	Die Ansätze bei den Personalkosten werden an die gegebenen Bedingungen angepasst (Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD VKA, Personalentwicklung, Stufenaufstiege, Einstellung Mitarbeiter, Krankheitsfälle).
03000.43400	ZVK Arbeitnehmer	10.100	7.600	-2.500	
03000.44400	Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.100	47.600	-10.500	
03000.65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	7.500	-2.500	Die Ansätze werden in Orientierung an dem unterjährigen Anordnungssoll sowie der Entwicklung der Haushaltsstelle angepasst.
06000.54000	Heizung	20.100	18.000	-2.100	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
06000.54300	Stromkosten	9.000	4.000	-5.000	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
13000.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	22.000	7.000	-15.000	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen. Betreffend dem Verwaltungshaushalt sind weiter vorgesehen: allgemeiner Unterhalt (5.000 EUR), Erneuerung Wasseranschluss Woffleben (2.000 EUR).
13000.52200	Feuerwehrpauschale	0	33.300	33.300	Die Haushaltsstelle wurde neu angelegt. Stichtag für die Pauschale stellt der 31.12.2022 dar, sodass 111 Mitglieder x 300 EUR = 33.300 EUR eingeplant werden. Die Pauschale ist zusätzlich zum bereits geplanten Ansatz betreffender Ausgabe-HHSt. bis 15. Mai 2024 abzubilden und in den Abgang zu bringen.
13000.54300	Stromkosten	24.500	21.800	-2.700	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	35.000	33.000	-2.000	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
13000.56200	Aus-/Fortbildung Umschulung	37.000	26.000	-11.000	Es erfolgt eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage eines Berechnungsbeispiels für Ausbildungskosten zur Führerscheinklasse C. Demnach ergaben sich

					Kosten von je circa 4.000 EUR. Es wurden 6 Anträge auf Führerscheine bewilligt, sodass sich ein Gesamtbetrag von 24.000 EUR ergibt zzgl. 2.000 EUR allgemeine Ausgabemittel.
32100.63830	Verbrauchsmaterial	3.000	2.500	-500	Die Ansätze werden in Orientierung an dem unterjährigen Anordnungssoll sowie der Entwicklung der Haushaltsstelle angepasst.
32100.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	10.000	0	-10.000	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen.
32100.54000	Heizung	10.800	8.000	-2.800	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
32100.54300	Stromkosten	1.800	800	-1.000	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
36500.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	5.000	1.000	-4.000	Es erfolgt eine Anpassung des Ansatzes anhand der unterjährigen Entwicklung sowie geplanter Bedarfe.
46000.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	1.000	500	-500	Es erfolgt eine Anpassung des Ansatzes anhand der unterjährigen Entwicklung sowie geplanter Bedarfe.
46000.51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	11.000	7.500	-3.500	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen. Betreffend dem Verwaltungshaushalt sind weiter vorgesehen u.a. die Instandhaltung der Spielplätze allgemein und die Aufbereitung der Spielgeräte in Rothesütte (5.000 EUR).
46400.41400	Pädagogische Personalkosten - Entgelt Arbeitnehmer	1.806.100	1.671.500	-134.600	Die Ansätze bei den Personalkosten werden an die gegebenen Bedingungen angepasst (Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD SuE, Personalentwicklung, Arbeitszeitmodelle der pädagogischen Personalkräfte, Stufenaufstiege, Krankheitsfälle, Schwangerschaften). Zudem wurden die Erzieher-Stellen für die Kindertageseinrichtung in Woffleben in Anbetracht aktueller Entwicklungen ab September 2023 eingeplant.
46400.41410	technisches Personal-Entgelt Arbeitnehmer	136.800	117.700	-19.100	
46400.41420	Verwaltungspersonal - Entgelt Arbeitnehmer	70.400	64.900	-5.500	
46400.41600	BFD/Ehrenamt/Ausbildung/ FSJ/Praktikanten	41.900	34.000	-7.900	
46400.43400	Pädagogische Personalkosten- ZVK Arbeitnehmer	68.400	54.700	-13.700	
46400.43410	technisches Personal- ZVK Arbeitnehmer	5.000	3.600	-1.400	
46400.43420	Verwaltungspersonal - ZVK Arbeitnehmer	2.700	2.300	-400	
46400.44400	Pädagogische Personalkosten- Sozialversicherung Arbeitnehmer	350.600	305.300	-45.300	

46400.44410	technisches Personal- Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.900	25.800	-3.100	
46400.44420	Verwaltungspersonal - Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.500	14.300	-1.200	
46400.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	48.500	31.000	-17.500	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen. Betreffend dem Verwaltungshaushalt sind weiter vorgesehen: Renovierung Turnraum (2.000 EUR), Renovierung Mittelraum UG (5.000 EUR), Renovierung Treppenhaus inkl. Beleuchtung (9.000 EUR), Rückbau Gästetoilette (2.000 EUR) und Renovierung (2.000 EUR). Weiterhin hinzukommen Wartungsverträge und allgemeine Unterhaltskosten (6.000 EUR) sowie die Renovierung der Flure im Haupthaus Ellrich (5.000 EUR). Zudem erfolgte eine Anpassung der Ansätze anhand der unterjährigen Entwicklung sowie geplanter Bedarfe.
46400.51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	15.000	10.000	-5.000	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen. Betreffend dem Verwaltungshaushalt sind weiter vorgesehen: Sülzhayn - Instandsetzung Wege und Zäune (7.500 EUR), allgemeine Unterhaltsausgaben. Zudem erfolgte eine Anpassung der Ansätze anhand der unterjährigen Entwicklung sowie geplanter Bedarfe.
46400.54000	Heizung	60.000	32.000	-28.000	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
46400.54300	Stromkosten	25.000	12.500	-12.500	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
46400.71200	Zahlung an Gemeinden	70.000	111.000	41.000	Der Ansatz bezieht sich auf die aktuelle Anzahl der betreffenden Kinder. Insofern erfolgte eine Anpassung anhand der unterjährigen Entwicklung sowie geplanter Bedarfe im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts gemäß § 4 ThürKigaG.
56000.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	5.000	4.000	-1.000	Es erfolgt eine Anpassung des Ansatzes anhand der unterjährigen Entwicklung sowie geplanter Bedarfe. Vorgesehen ist neben dem allgemeinen Unterhalt die Sanierung der Sanitäranlagen in Woffleben.

56000.51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	14.000	500	-13.500	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen. Betreffend dem Verwaltungshaushalt sind weiter Ausgaben im Rahmen des allgemeinen Unterhaltes vorgesehen.
56000.54000	Heizung	9.000	8.000	-1.000	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
56000.54300	Stromkosten	7.000	4.500	-2.500	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
57000.41400	Vergütung für Angestellte	30.500	26.100	-4.400	Die Ansätze bei den Personalkosten werden an die gegebenen Bedingungen angepasst (Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD VKA, Personalentwicklung).
57000.44400	Sozialversicherung Angestellte	6.700	5.200	-1.500	
57000.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	6.000	900	-5.100	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen. Betreffend dem Verwaltungshaushalt sind weiter Ausgaben im Rahmen des allgemeinen Unterhaltes vorgesehen. Zudem erfolgte eine Anpassung der Ansätze anhand der unterjährigen Entwicklung sowie geplanter Bedarfe.
57000.51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	2.500	2.000	-500	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand der unterjährigen Entwicklung sowie geplanter Bedarfe. Vorgesehen sind: Fortführung Erstaufnahme Baumbestand sowie allgemeine Unterhaltsausgaben.
57000.71600	Zuweisung an den Betreiber	35.000	59.500	24.500	Gemäß dem Betreibervertrag für das Waldbad für das Jahr 2023 ergeben sich Gesamtkosten i. H. v. 59.459,90 EUR.
58000.51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	36.600	20.000	-16.600	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen. Betreffend dem Verwaltungshaushalt sind weiter vorgesehen: Baumpflegekosten inkl. Miete Hubbühnen (7.000 EUR), Erneuerung von Bänken und Papierkörben (4.500 EUR), Mittel für Sanierung Sängerplatz Woffleben (1.500 EUR), Baumgutachten und Sicherungsmaßnahmen an Kronen (7.000 EUR).
60000.41400	Entgelt für Arbeitnehmer	306.100	285.100	-21.000	Die Ansätze bei den Personalkosten werden an die gegebenen Bedingungen angepasst (Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD VKA, Personalentwicklung, Stufenaufstiege, Krankheitsfälle).
60000.43400	ZVK Arbeitnehmer	11.700	9.400	-2.300	
60000.44400	Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.400	59.300	-8.100	

63000.51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	114.000	50.000	-64.000	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen. Betreffend dem Verwaltungshaushalt sind weiter vorgesehen: allgemeine Unterhaltsausgaben, wobei erhöhter Unterhaltsaufwand durch um- und abgestufte Straßen (Bankettarbeiten, Ersatz Leitpfosten, Instandsetzung Straßenschäden) (13.000 EUR), Unterhalt Maßnahmen an Brücken (10.000 EUR), Kosten Brückenprüfung (14.000 EUR), Instandsetzung Oberfläche Kirchmauer sowie Risssanierungen (13.000 EUR). Zudem erfolgte eine Anpassung der Ansätze anhand der unterjährigen Entwicklung sowie geplanter Bedarfe.
67000.63867	Stromkosten Straßenbeleuchtung	77.000	56.000	-21.000	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
69000.51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	5.000	4.000	-1.000	Es erfolgte eine Anpassung der Ansätze anhand der unterjährigen Entwicklung sowie geplanter Bedarfe bezüglich Pflegemaßnahmen an Uferbäumen.
70010.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	1.000	800	-200	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
75000.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	5.000	4.000	-1.000	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand der unterjährigen Entwicklung sowie geplanter Bedarfe.
75000.51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	13.000	8.000	-5.000	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen. Betreffend dem Verwaltungshaushalt sind weiter vorgesehen: allgemeine Unterhaltsausgaben (1.500 EUR), Baumpflegemaßnahmen und Folgekontrollen (5.000 EUR), Hainbuchenhecke Friedhof Woffleben (1.500 EUR). Zudem erfolgte eine Anpassung der Ansätze anhand der unterjährigen Entwicklung sowie geplanter Bedarfe.
75000.54300	Stromkosten	2.100	600	-1.500	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
77100.41400	Entgelt für Arbeitnehmer	408.300	377.700	-30.600	Die Ansätze bei den Personalkosten werden an die gegebenen Bedingungen angepasst (Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD VKA, Personalentwicklung, Stufenaufstiege, Krankheitsfälle, Winterdienst).
77100.43400	ZVK Arbeitnehmer	15.500	12.600	-2.900	
77100.44400	Sozialversicherung Arbeitnehmer	89.800	79.500	-10.300	
77100.54000	Heizung	8.000	6.500	-1.500	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.

77100.56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	5.000	3.000	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand der unterjährigen Entwicklung sowie geplanter Bedarfe im Rahmen arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben.
79000.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	13.000	11.000	-2.000	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand der unterjährigen Entwicklung sowie geplanter Bedarfe. Vorgesehen sind neben allgemeinen Unterhaltsausgaben (TÜV Fahrstuhl, Wartung) auch die malermäßige Instandsetzung des Treppenaufganges (4.000 EUR), Erneuerungen im Sanitärbereich (2.000 EUR), die Instandsetzung der oberen Belüftung sowie der Kuppel (3.000 EUR).
79000.54000	Heizung	17.700	13.500	-4.200	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
85500.63854	Wiederaufforstung	107.300	0	-107.300	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen. Die finanziell umfänglichen Investitionsvorhaben im Bereich der Wiederaufforstung stellen aus der erfolgten Bewertung heraus Maßnahmen im Rahmen des Vermögenshaushaltes dar.
88000.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	30.000	13.000	-17.000	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen. Betreffend dem Verwaltungshaushalt sind weiter notwendige Arbeiten in der Wohnung 019 in Hospitalstraße 47, Ellrich vorgesehen (völlig abgewohnt und Ausstattung veraltet) betreffend malermäßiger Instandsetzung sowie allgemeine Unterhaltsausgaben. Zudem erfolgte eine Anpassung der Ansätze anhand der unterjährigen Entwicklung sowie geplanter Bedarfe.
88000.54300	Stromkosten	35.000	21.000	-14.000	Die Ansätze werden in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.
90000.81000	Gewerbesteuerumlage	110.000	85.000	-25.000	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand der unterjährigen Entwicklung sowie geplanter Bedarfe. Die Schlussrechnung 2022 gemäß Mitteilung vom 25.01.2023 wies für das IV. Quartal 2022 einen Betrag von -25.250,80 EUR aus. Die Rechnung wurde erst im Januar 2023 erhalten und demnach in 2023 verbucht. Insofern wurde eine Senkung des Ansatzes als begründet eingeschätzt.

90000.83200	Kreisumlage	1.878.200	2.064.700	186.500	Es erfolgte eine Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an die Anhörung zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 2023 gemäß Schreiben vom 07.03.2023, Demnach beträgt die Umlagegrundlage 2023 für die Stadt Ellrich 5.389.287,23 EUR. Bei Beibehaltung des Hebesatzes bezogen auf die Kreisumlage ergibt sich eine Umlage von 2.064.635,94 EUR (5.389.287,23 x 38,31 v.H.). Bei Beibehaltung des Hebesatzes bezogen auf die Schulumlage ergibt sich eine Umlage von 625.157,32 EUR (5.389.287,23 x 11,60 v.H.).
90000.83201	Schulumlage	568.700	625.200	56.500	
91600.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	160.200	176.000	15.800	Die Mindestzuführung in Höhe der Tilgung und AfA ist erreicht.
	Gesamtausgaben	8.014.500	7.538.800	**-475.700**	

Zu den einzelnen Veränderungen im 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.

Einnahmen Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Differenz	Begründung
		EUR	EUR	EUR	
13000.36101	Appenrode-FFw Kfz	47.500	0	-47.500	Geplant ist ein TSF-W. Vorgesehen ist, Einsparpotenziale durch vorhandene Ausstattung zu nutzen. Die Beantragung erfolgte im Juni 2022. Ein Zuweisungsbescheid ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht eingegangen. Der Antrag wird auf dem Dienstweg aufrechterhalten. Die Maßnahme wird nach 2025 verschoben.
13000.36121	Ellrich-FFw Kfz	115.000	0	-115.000	Förderung LF 10 Ellrich - Alternativangebot MAN für LF20 liegt im Budgetrahmen und ist folglich mit zu betrachten. Vorgesehen ist, Einsparpotenziale durch vorhandene Ausstattung zu nutzen. Die Beantragung erfolgte im Juni 2022. Ein Zuweisungsbescheid ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht eingegangen. Der Antrag wird auf dem Dienstweg aufrechterhalten. Die Maßnahme wird nach 2024 verschoben.

61500.36154	Sülzhayn - Zuweisung Land Dorferneuerung	0	18.200	18.200	Der Haushaltsansatz basiert auf dem Zuwendungsbescheid vom 04.07.2022 zur Förderung der Dorferneuerung und -entwicklung für das Vorhaben Rekonstruktion und Sanierung des Spielplatzes im Dr.-Kremser-Park, Sülzhayn in Höhe von 18.207,00 EUR.
61520.36116	Stadtmauer	27.200	0	-27.200	Die Anpassung des Haushaltsansatzes basiert auf der unterjährigen Entwicklung und planerischen Einschätzung. Eine Übertragbarkeit der Haushaltsmittel gemäß Verpflichtungsrahmen ist generell 2 Jahre möglich - Betrachtung erfolgt Ende 2023.
63000.35310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	44.700	0	-44.700	Die Maßnahme wird nach 2024 verschoben. 55 % von geplanten Ausgaben in Höhe von 173.500 EUR angenommen = 95.425 EUR. Davon 50 % (47.712 EUR) jeweils in 2024 und 2026 angesetzt. Es handelt sich um eine Komplexmaßnahme (gleichzeitig Gemeinschaftsmaßnahme WVN, AWZV Südharz und TLBV). Das TLBV ist hierbei federführend.
63000.35704	Woffleben - Bahnhofstraße	0	26.700	26.700	Der Haushaltsansatz basiert auf erwarteten Einnahmen für die nördliche Bahnhofstraße in Woffleben in Folge der Spitzkostenabrechnung.
63000.36125	Ellrich - Salzstraße	0	9.200	9.200	Der Haushaltsansatz basiert auf erwarteten Einnahmen gemäß Schreiben des Thüringer Landesamts für Bau und Verkehr vom 08.12.2022 bezüglich des Mittelabrufs für die Maßnahme Salzstraße, Ellrich i. H. v. 9.204,10 EUR.
63000.36131	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	58.500	0	-58.500	Die Maßnahme wird nach 2024 verschoben. Gemäß Abstimmung mit TLBV Kosten geplant von 173.500. Dies multipliziert mit 45 % x 75 % ergibt 58.556 EUR. Es handelt sich um eine Komplexmaßnahme (gleichzeitig Gemeinschaftsmaßnahme WVN, AWZV Südharz und TLBV). Das TLBV ist hierbei federführend.
67000.35310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	17.200	0	-17.200	Die Maßnahme wird nach 2024 verschoben. Gemäß Abstimmung mit TLBV Kosten geplant von 31.300 EUR. Dies multipliziert mit 55 % = 17.215 EUR. Es handelt sich um eine Komplexmaßnahme (gleichzeitig Gemeinschaftsmaßnahme WVN, AWZV Südharz und TLBV). Das TLBV ist hierbei federführend.
67000.36131	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	10.500	0	-10.500	Die Maßnahme wird nach 2024 verschoben. Gemäß Abstimmung mit TLBV Kosten geplant von 31.300 EUR. Dies multipliziert mit 45 % x 75 % = 10.563 EUR. Es handelt sich um eine

					Komplexmaßnahme (gleichzeitig Gemeinschaftsmaßnahme WVN, AWZV Südharz und TLBV). Das TLBV ist hierbei federführend.
85500.36100	Wiederaufforstung	0	46.500	46.500	Die Haushaltsstelle wurde neu angelegt. Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen. Die finanziell umfänglichen Investitionsvorhaben im Bereich der Wiederaufforstung stellen aus der erfolgten Bewertung heraus Maßnahmen im Rahmen des Vermögenshaushaltes dar. Geplante Einnahmen umfassen WA2-23: 7.900 EUR, WA1-23: 12.000 EUR + Förderung aus 2021 WA3-20: 14.400 EUR, WA2-20: 12.200 EUR.
91600.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	160.200	176.000	15.800	Die Mindestzuführung in Höhe der Tilgung und AfA ist erreicht.
	Gesamteinnahmen	480.800	276.600	**-204.200**	

Ausgaben Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Differenz	Begründung
		EUR	EUR	EUR	
13000.93501	Appenrode-FFw Kfz	200.000	0	-200.000	Geplant ist ein TSF-W. Vorgesehen ist, Einsparpotenziale durch vorhandene Ausstattung zu nutzen. Die Beantragung erfolgte im Juni 2022. Ein Zuweisungsbescheid ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht eingegangen. Der Antrag wird auf dem Dienstweg aufrechterhalten. Die Maßnahme wird nach 2025 verschoben.
13000.93521	Ellrich-FFw Kfz	400.000	0	-400.000	Förderung LF 10 Ellrich - Alternativangebot MAN für LF20 liegt im Budgetrahmen und ist folglich mit zu betrachten. Vorgesehen ist, Einsparpotenziale durch vorhandene Ausstattung zu nutzen. Die Beantragung erfolgte im Juni 2022. Ein Zuweisungsbescheid ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht eingegangen. Der Antrag wird auf dem Dienstweg aufrechterhalten. Die Maßnahme wird nach 2024 verschoben.

13000.94200	Sirenenumrüstung	0	14.000	14.000	Die Haushaltsstelle wurde neu angelegt. Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen. Der Haushaltsansatz basiert auf der notwendigen und als umfängliche Maßnahme zu betrachtende Sirenenumrüstung in Höhe von geplant 14.000 EUR (7 x 2.000 EUR).
13000.94201	Löschwasserreserve	0	10.100	10.100	Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt im Hinblick auf eine notwendige Löschwasser-Entnahmestelle in der Goeckingstraße, Ellrich.
13000.96602	Werna-Gerätehaus	40.000	10.000	-30.000	Es erfolgt eine Anpassung des Ansatzes unter Zugrundelegung des erwarteten notwendigen Bedarfes und damit verbundener Kosten bezüglich einer Erneuerung der Rolltore am Gerätehaus in Werna.
32100.94000	Unbewegliches Anlagevermögen	0	10.000	10.000	Die Haushaltsstelle wurde neu angelegt. Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen. Der Haushaltsansatz basiert auf notwendigen und als umfängliche Maßnahmen zu betrachtende Investitionen im Rahmen des UA -3210-. Konkret betrifft dies: Luken Steigerturm Feuerwehr 2.500 EUR, Stromanschluss Kalthalle Burgberg 2.500 EUR, Elektroanschluss OG Klingelhaus Heimatmuseum 5.000 EUR.
46000.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.500	2.500	Die Haushaltsstelle wurde neu angelegt. Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen. Der Haushaltsansatz basiert auf der notwendigen Anschaffung von Spielsand, was eine Investition in einem größeren Umfang darstellt.
46400.94005	Kitas Außenanlagen	10.000	46.500	36.500	Die Anpassung des Haushaltsansatzes basiert auf ausstehenden erforderlichen Maßnahmen. Neben der Erneuerung der Außenanlagen in Sülzhayn (10.000 EUR) sind ebenso folgende Punkte vorgesehen: Garage Kita Ellrich (12.500 EUR), Sonnensegel Kita Sülzhayn (6.000 EUR), Terrassenüberdachung Krippe Ellrich (10.000 EUR), Sitzgruppen Außenbereich (3.000 EUR). Zudem erfolgte infolge einer konkreten Betrachtung geplanter Maßnah-

					men bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ein Ansatz betreffend der Erneuerung des Terrassenbelags der Krippe Ellrich in Höhe von 5.000 EUR sowie der Anschaffung von Spielsand für Ellrich zur Errichtung einer neuen Sandspielanlage (2.500 EUR).
46400.96504	Kindergarten in Sülzhayn	40.000	0	-40.000	Eine Abwägung von Möglichkeiten unter dem Gesichtspunkt der Priorisierung ist neuerlich erforderlich.
46400.96505	Kitas Gebäude	105.000	125.000	20.000	Die Anpassung des Haushaltsansatzes basiert auf ausstehenden erforderlichen Maßnahmen. Dazu zählen folgende: Erneuerung der Elektrik im Haupthaus in Ellrich (50.000 EUR), Sonnenschutzrollos (30.000 EUR), Sanierung Haupteingangsbereich Ellrich (10.000 EUR), Brandschutztüren Ellrich (15.000 EUR), neue Heizungsanlage Kita Sülzhayn (20.000 EUR).
46400.96700	Neubau Kita Woffleben	225.000	373.200	148.200	Die Anpassung des Haushaltsansatzes basiert auf ausstehenden Maßnahmen aus 2022 sowie die in 2023 angesetzten Außenanlagen 2. BA: 50.000 EUR und Ausgaben im Bereich Ausstattung (ursprünglich mit 175.000 EUR angesetzt, aufgrund Einsparungen im Bereich Möbel jedoch geringerer Ausgabenansatz i. H. v. 134.000 EUR).
56000.94103	Wohnmobilstellplatz Appenrode	30.000	34.600	4.600	Die Anpassung des Haushaltsansatzes basiert auf ausstehenden Maßnahmen bezüglich des Pflichtabwasseranschlusses des Sportplatzgebäudes, wobei auch teilweise Arbeiten in Eigenleistung erfolgen. Die Erhöhung ergibt sich im Schwerpunkt aus der Umsetzung des 2. Bauabschnittes der Zufahrt. Mit Schreiben vom 23. Mai 2023, Eingang 25. Mai 2023, wurde uns die positive Votierung der RAG Südharz e.V. mitgeteilt. Damit ergibt sich die Umsetzungsmöglichkeit der städtischen Realisierungsabsicht. Die Umsetzung wird über den rechtsfähigen Förderverein Ortsentwicklung Appenrode e.V. abgewickelt. Geplante Finanzierung: Zuwendung durch LEADER 8.565,58 EUR, Eigenmittel vom Verein 1.612,24 EUR, städtischer Anteil als zweckgebundene Drittmittel 3.000 EUR.
56000.94700	Sportplatz Woffleben	0	13.500	13.500	Die Haushaltsstelle wurde neu angelegt. Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen. Der Haushaltsansatz

					basiert auf der notwendigen Erneuerung der Barriere auf dem Sportplatz in Woffleben, was mit geplanten Ausgaben von 13.500 EUR eine Investition in einem größeren Umfang darstellt.
57000.94000	Unbewegliches Anlagevermögen	0	5.000	5.000	Die Haushaltsstelle wurde neu angelegt. Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen. Der Haushaltsansatz basiert auf der notwendigen Erneuerung der Verkleidung des Sprungturmes (4.000 EUR) sowie der Anschaffung einer Alarmanlage (1.000 EUR). Diese stellen demnach Investitionen in einem größeren Umfang dar.
58000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	3.000	Die Haushaltsstelle wurde neu angelegt. Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen. Der Haushaltsansatz basiert auf der notwendigen Anschaffung von drei Waldschänken in Höhe von 3.000 EUR, was demnach Investitionen in einem größeren Umfang darstellt.
61500.94503	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.	42.500	27.500	-15.000	Die Anpassung des Ansatzes ist auf die Fokussierung der Ausgaben für die Sanierung des Spielplatzes im Dr.-Kremser-Park in Höhe von 27.500 EUR zurückzuführen.
61520.96276	Stadtmauer - Goethestraße	30.000	0	-30.000	Die Anpassung des Haushaltsansatzes basiert auf der unterjährigen Entwicklung und planerischen Einschätzung. Eine Übertragbarkeit der Haushaltsmittel gemäß Verpflichtungsrahmen ist generell 2 Jahre möglich - Betrachtung erfolgt Ende 2023.
63000.94001	Ortsverbindung App./Woffl.	2.900	6.000	3.100	Die Anpassung des Haushaltsansatzes gründet auf dem ausstehenden Grunderwerb für Verkehrsflächen in Höhe von insgesamt 6.000 EUR.
63000.95310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	173.500	3.000	-170.500	Die Maßnahme wird nach 2024 verschoben. Angesetzte Kosten von 157.700 EUR zzgl. 10 % Sicherheitsaufschlag Prognose für Kostensteigerung verbleibt in der Planung. Es handelt sich um eine Komplexmaßnahme (gleichzeitig Gemeinschaftsmaßnahme WVN, AWZV Südharz und TLBV). Das TLBV ist hierbei federführend.

63000.95707	Woffleben - Gudersleber Straße Gehweg	0	15.000	15.000	Die Haushaltsstelle wurde neu angelegt. Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen. Der Haushaltsansatz basiert auf der notwendigen Sanierung des Gehweges Guderslebener Straße in Woffleben. Angesetzt ist dies mit 15.000 EUR (150 qm x 100 EUR) und stellt demnach eine Investition in einem größeren Umfang dar.
67000.95310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	31.300	0	-31.300	Die Maßnahme wird nach 2024 verschoben. Es handelt sich um eine Komplexmaßnahme (gleichzeitig Gemeinschaftsmaßnahme WVN, AWZV Südharz und TLBV). Das TLBV ist hierbei federführend.
75000.96100	Appenrode, Trauerhalle	0	2.700	2.700	Der Haushaltsansatz basiert auf ausstehenden notwendigen Maßnahmen betreffend dem Stromanschluss in der Trauerhalle.
75000.96604	Werna, Trauerhalle	0	17.800	17.800	Der Haushaltsansatz basiert auf ausstehenden notwendigen Maßnahmen betreffend einer Erneuerung des Daches der Trauerhalle.
75000.96700	Woffleben - Friedhof	10.000	27.000	17.000	Die Haushaltsstelle wurde umbenannt. Die Anpassung des Haushaltsansatzes basiert auf ausstehenden notwendigen Maßnahmen betreffend der Trauerhalle, wie u.a. die Instandsetzung des hinteren Raumes in Höhe von ca.10.000 EUR sowie weitere erforderliche Arbeiten am Dach. Zudem ist eine Parkraumvergrößerung vorgesehen mit geplanten Kosten von mindestens 3.000 EUR (100 qm x 30 EUR).
85500.94200	Wiederaufforstung	0	107.300	107.300	Die Haushaltsstelle wurde neu angelegt. Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen. Die finanziell umfänglichen Investitionsvorhaben im Bereich der Wiederaufforstung stellen aus der erfolgten Bewertung heraus Maßnahmen im Rahmen des Vermögenshaushaltes dar. Vorgesehen sind: Wiederaufforstung WA 1-23 + WA 2-23: (26.600+17.900) x 120% = 53.400 EUR, Wiederaufforstung WA 2-20, zwei Flächen: (20.300+24.600) x 120% = 53.900 EUR.
88000.93200	Erwerb von Grundstücken	10.000	500	-9.500	Der Ansatz wird in Orientierung an der unterjährigen Entwicklung angepasst.

88000.96102	Appenrode-DGH (Feuerwehr, Wasserwehr, DG, Sportstätte)	38.000	72.000	34.000	Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgte in Anbetracht erforderlicher Planungsleistungen. Zudem wird gemäß vorliegendem Bescheid vom AWZV vom 17.08.2021 der Herstellungsbeitrag für die Entwässerungseinrichtung des DGH in Höhe von 17.925 EUR bis zum 31.12.23 gestundet.
88000.96200	Baumaßnahmen Wohnungen	0	15.000	15.000	Die Haushaltsstelle wurde neu angelegt. Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen rechtlicher Vorgaben und Praxisbezügen. Die finanziell umfänglichen Investitionsvorhaben stellen aus der erfolgten Bewertung heraus Maßnahmen im Rahmen des Vermögenshaushaltes dar. Vorgesehen ist die notwendige Sanierung/Renovierung der Wohnung 019 in Hospitalstraße 47 in Ellrich, da diese völlig abgewohnt und die Ausstattung veraltet ist. Die Elektrik muss erneuert werden, da nicht mehr dem technischen Stand (DIN) entspricht (6.000 EUR), sanitäre Anlagen, Fliesen (5.000 EUR), Erneuerung Fußbodenbelag in der kompletten Wohnung (4.000 EUR).
88000.96400	Rothesütte DGH	0	10.500	10.500	Der Haushaltsansatz gründet auf der zwingenden Notwendigkeit neuer Fenster im DGH in Rothesütte.
88000.96505	Sülzhayn Turnhalle	630.000	1.260.000	630.000	Der Haushaltsansatz basiert auf den geplanten Gesamtkosten für die Sporthalle in Sülzhayn, gemäß der erfolgten Kostenberechnung nach DIN 276 in Höhe von 1.251.360,00 EUR. Es handelt sich um eine 90%-Förderung.
88000.96703	Woffleben - DGH	0	12.800	12.800	Der Haushaltsansatz basiert auf notwendigen ausstehenden Maßnahmen am DGH in Woffleben bezüglich einer Sanierung des Daches.
91000.91000	Zuführung an allg. Rücklage	17.700	285.000	267.300	Eine höhere Zuführung zur allgemeinen Rücklage in 2023 wird angesetzt.
91600.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	677.800	0	-677.800	Eine Zuführung zum Verwaltungshaushalt ist nicht erforderlich.
	Gesamtausgaben	2.713.700	2.509.500	**-204.200**	

In der beigefügten Programmauswertung „1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023“ sind ebenso Haushaltsstellen aufgeführt, bei denen sich im Betrachtungsjahr 2023 und/oder in den Finanzplanjahren 2024-2026 keine Änderungen ergeben. Stattdessen erfolgte bei diesen Haushaltsstellen im Rahmen der Spalte Gesamteinnahme-/ausgabebedarf im Hinblick auf das Investitionsprogramm programmseitig die Eintragung betreffender Beträge.

Finanzplanung

Betreffend der Finanzplanung und dem beiliegenden Investitionsprogramm betreffend der Jahre 2022 bis 2026 soll im Folgenden auf ausgewählte Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes eingegangen werden.

13000.36151, 13000.93551 Sülzhayn-FFw Kfz:

Es besteht der Bedarf bezüglich eines MLF/LF10 - Alternativangebot MAN für LF20 liegt im Budgetrahmen und ist folglich mit zu betrachten. Der Haushaltsansatz ist gebildet worden auf Grundlage eines MLF (gemäß Positionierung FöMi-Geber evtl. LF20). Im Jahr 2022 wurde das bestehende Kfz einer fünfjährigen Nutzungsdauerverlängerung unterzogen. Dies ist aber der Maximalzeitraum. Daher ist eine Verschiebung der Ausgabeposition von 2025 nach 2026 als begründet zu erachten.

13000.96301 Gudersleben, Gerätehaus:

Der Haushaltsansatz im Jahr 2026 wurde von zuvor 110.000 EUR auf 60.000 EUR angepasst. Dies erfolgte auf Grundlage bestehender Bedarfe und planerischer Zielsetzungen. Insofern wäre planerisch ein erster Abschnitt an Abrissarbeiten realisierbar. Eine neuerliche Betrachtung der Maßnahme erfolgt.

46400.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, 46400.96505 Kitas Gebäude:

Die Anpassung der Haushaltsansätze in den Finanzplanjahren erfolgte unter Berücksichtigung des Investitionsvolumens vorangehender Jahre sowie bestehender Bedarfe.

75000.96200 Ellrich, Friedhof:

Die angesetzten Mittel wurden von 2025 nach 2026 verschoben. Insofern sind im Finanzplanjahr 2026 ein neues Tor an der Südseite (5.000 EUR) sowie ein neuer Weg zur Trauerhalle (300 m² x 100 EUR = 30.000 EUR) vorgesehen und planerisch abgebildet.

77100.93500 Erwerb von Anlagevermögen:

Im Zuge der Finanzplanjahre wurden die Ausgaben für Erwerb von Anlagevermögen im Bereich des Bauhofes nach unten angepasst. Eine neuerliche Betrachtung der Bestände und Auflistung tatsächlicher Bedarfe hat zu erfolgen.

85500.36101 Stadtwald Wegebau - Zuw. Land, 85500.94209 Stadtwald - Wegebau:

Eine konkrete Betrachtung der Einnahme- sowie Ausgabeperspektiven im Bereich Stadtwald Wegebau soll im Zuge des laufenden Jahres erfolgen, sodass die Haushaltsansätze planerisch mit dem Haushaltsplan 2024 konkretisiert werden könnten.

88000.34500 Verkauf von beweglichen Sachen:

Im Finanzplanjahr 2024 ist die Veräußerung von Pflastersteinen von der ehemaligen Baumaßnahme Dr.-Kremser-Straße vorgesehen. Insgesamt umfassen diese 4.500 qm x 20 EUR durchschnittlicher unterer Marktwert, was einen planerischen Gesamtansatz von 90.000 EUR ergibt.

Stellenplan

Die Ausführungen im Vorbericht zum Stellenplan erfolgen unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes.

Die Rückkehr des nunmehr seit einigen Jahren abwesenden Stelleninhabers der EG 11 ist nicht absehbar, jedoch ist die Möglichkeit im Stellenplan theoretisch offen zu halten. Mit der Ausweisung „zur besonderen Verwendung“ ist sowohl eine eventuelle Rückkehr ermöglicht, als auch die Möglichkeit der Neubesetzung der EG 11 geschaffen. Dies ist notwendig, um das bestehende Personal zu entlasten.

Das Sachgebiet Inneres erfuhr eine Binnenoptimierung. Mit der Verlagerung von Tätigkeitsfeldern der Sachgebietsleitung zur Fachbereichsleitung ist eine Anpassung der Entgeltgruppe in die Zuordnung der 9b notwendig.

Im Teil B: Arbeitnehmer (1/2), Unterabschnitt 464, war eine rechnerische Korrektur notwendig.

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 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)

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**						
00	**Gemeindeorgane**						
00000	**Stadtrat / Hauptausschuss / Bürgermeister**						
41000	Dienstbezüge Beamte	92.000	101.800	9.800	-	11	1
	Ausgaben Veränderungen	92.000	101.800	9.800	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	178.000	187.800	9.800	-		
02	**Hauptverwaltung**						
02000	**Inneres**						
10000	Verwaltungsgebühren	0	100	100	-	32	
	Einnahmen Veränderungen	0	100	100	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	42.400	42.500	100	-		
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	355.200	314.800	-	40.400	11	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	13.500	10.300	-	3.200	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	78.200	64.800	-	13.400	11	1
	Ausgaben Veränderungen	446.900	389.900	-	57.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	530.600	473.600	-	57.000		
03	**Finanzverwaltung**						
03000	**Kämmerei**						
26100	Mahngebühren/Verzugszinsen	5.000	15.000	10.000	-	21	
	Einnahmen Veränderungen	5.000	15.000	10.000	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	5.100	15.100	10.000	-		
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	264.100	231.800	-	32.300	11	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	10.100	7.600	-	2.500	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	58.100	47.600	-	10.500	11	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	7.500	-	2.500	09	1
	Ausgaben Veränderungen	342.300	294.500	-	47.800		
	Ausgaben Unterabschnitt	353.000	305.200	-	47.800		
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**						
06000	**Rathaus**						
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	1.300	1.200	-	60	

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		alt	neu	mehr	weniger	Amt	HV
06000	**Rathaus**						
	Einnahmen Veränderungen	100	1.300	1.200	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	4.500	5.700	1.200	-		
54000	Heizung	20.100	18.000	-	2.100	60	1
54300	Stromkosten	9.000	4.000	-	5.000	60	1
	Ausgaben Veränderungen	29.100	22.000	-	7.100		
	Ausgaben Unterabschnitt	169.000	161.900	-	7.100		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		alt	neu	mehr	weniger	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
00	Gemeindeorgane	1.100	1.100	-	-		
02	Hauptverwaltung	42.400	42.500	100	-		
03	Finanzverwaltung	5.100	15.100	10.000	-		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	8.300	8.300	-	-		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	281.000	282.200	1.200	-		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.500	3.500	-	-		
	Summe Einnahmen	**341.400**	**352.700**	**11.300**	**-**		
				11.300	**-**		
	AUSGABEN						
00	Gemeindeorgane	209.200	219.000	9.800	-		
02	Hauptverwaltung	530.600	473.600	-	57.000		
03	Finanzverwaltung	353.000	305.200	-	47.800		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	8.000	8.000	-	-		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	422.500	415.400	-	7.100		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	16.300	16.300	-	-		
	Summe Ausgaben	**1.539.600**	**1.437.500**	**9.800**	**111.900**		
				-	**102.100**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**						
11	**Öffentliche Ordnung**						
11000	**Abteilungen Ordnungswesen und Meldewesen**						
10200	Gebühren für Ausweise/Pässe	21.000	21.000	-	-	33	3
	Einnahmen Veränderungen	21.000	21.000	-	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	33.300	33.300	-	-		
13	**Brandschutz**						
13000	**Freiwillige Feuerwehren**						
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	1.200	1.100	-	60	
17120	Zuweisung Dienst- und Schutzkleidung	0	13.200	13.200	-	10	
17121	Zuweisung Fahrerlaubnis	11.200	9.600	-	1.600	10	
17122	Feuerwehrpauschale	0	33.300	33.300	-	10	
	Einnahmen Veränderungen	11.300	57.300	47.600	1.600		
	Einnahmen Unterabschnitt	299.600	345.600	46.000	-		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	22.000	7.000	-	15.000	60	1
52200	Feuerwehrpauschale	0	33.300	33.300	-	10	
54300	Stromkosten	24.500	21.800	-	2.700	60	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	35.000	33.000	-	2.000	10	1
56200	Aus-/Fortbildung Umschulung	37.000	26.000	-	11.000	10	
63830	Verbrauchsmaterial	3.000	2.500	-	500	10	
	Ausgaben Veränderungen	121.500	123.600	33.300	31.200		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.239.300	1.241.400	2.100	-		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		alt	neu	mehr	weniger	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
11	Öffentliche Ordnung	33.400	33.400	**-**	**-**		
13	Brandschutz	16.000	62.000	47.600	1.600		
	Summe Einnahmen	**49.400**	**95.400**	**47.600**	**1.600**		
				46.000	**-**		
	AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	169.600	169.600	**-**	-		
13	Brandschutz	328.400	330.500	33.300	31.200		
	Summe Ausgaben	**498.000**	**500.100**	**33.300**	**31.200**		
				2.100	**-**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz**						
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**						
32100	**Heimatmuseen Ellrich und Rothesütte**						
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	600	500	-	60	
	Einnahmen Veränderungen	100	600	500	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	700	1.200	500	-		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	10.000	0	-	10.000	60	1
54000	Heizung	10.800	8.000	-	2.800	60	1
54300	Stromkosten	1.800	800	-	1.000	60	1
65220	Internetkosten	400	400	-	-	33	1
	Ausgaben Veränderungen	23.000	9.200	-	13.800		
	Ausgaben Unterabschnitt	33.800	20.000	-	13.800		
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**						
36500	**Hospitalkirche / Nikolaiturm**						
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	5.000	1.000	-	4.000	60	1
	Ausgaben Veränderungen	5.000	1.000	-	4.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	6.600	2.600	-	4.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		alt	neu	mehr	weniger	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	600	600	-	-		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	700	1.200	500	-		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.800	2.800	-	-		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.700	2.700	-	-		
	Summe Einnahmen	**6.800**	**7.300**	**500**	**-**		
				500	**-**		
	AUSGABEN						
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	600	600	-	-		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	37.800	24.000	-	13.800		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.500	8.500	-	-		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	6.800	2.800	-	4.000		
	Summe Ausgaben	**53.700**	**35.900**	**-**	**17.800**		
				-	**17.800**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**						
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**						
46000	**Einrichtungen der Jugendarbeit**						
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	1.000	500	-	500	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	11.000	7.500	-	3.500	60	1
	Ausgaben Veränderungen	12.000	8.000	-	4.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	14.100	10.100	-	4.000		
46400	**Kindergärten**						
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	1.200	1.100	-	60	
16100	Erstattung Praktikantenentgeld	40.700	33.000	-	7.700	11	
16400	Erstattung Gesetzliche Sozialversicherung	27.000	59.200	32.200	-	11	
	Einnahmen Veränderungen	67.800	93.400	33.300	7.700		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.300.300	2.325.900	25.600	-		
41400	Pädagogische Personalkosten - Entgelt Arbeitnehmer	1.806.100	1.671.500	-	134.600	11	1
41410	technisches Personal - Entgelt Arbeitnehmer	136.800	117.700	-	19.100	11	1
41420	Verwaltungspersonal - Entgelt Arbeitnehmer	70.400	64.900	-	5.500	11	1
41600	BFD/Ehrenamt/Ausbildung/FSJ/Praktikanten	41.900	34.000	-	7.900	11	1
43400	Pädagogische Personalkosten - ZVK Arbeitnehmer	68.400	54.700	-	13.700	11	1
43410	technisches Personal - ZVK Arbeitnehmer	5.000	3.600	-	1.400	11	1
43420	Verwaltungspersonal - ZVK Arbeitnehmer	2.700	2.300	-	400	11	1
44400	Pädagogische Personalkosten - Sozialversicherung Arbeitnehmer	350.600	305.300	-	45.300	11	1
44410	technisches Personal - Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.900	25.800	-	3.100	11	1
44420	Verwaltungspersonal - Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.500	14.300	-	1.200	11	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	48.500	31.000	-	17.500	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	15.000	10.000	-	5.000	60	1
54000	Heizung	60.000	32.000	-	28.000	60	1
54300	Stromkosten	25.000	12.500	-	12.500	60	1
71200	Zahlung an Gemeinden	70.000	111.000	41.000	-	10	1
	Ausgaben Veränderungen	2.744.800	2.490.600	41.000	295.200		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.364.500	3.110.300	-	254.200		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		alt	neu	mehr	weniger	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0	0	-	-		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.348.700	1.374.300	33.300	7.700		
48	Weitere soziale Bereiche	0	0	-	-		
	Summe Einnahmen	**1.348.700**	**1.374.300**	**33.300**	**7.700**		
				25.600	-		
	AUSGABEN						
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.000	2.000	-	-		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.959.900	2.701.700	41.000	299.200		
48	Weitere soziale Bereiche	0	0	-	-		
	Summe Ausgaben	**2.961.900**	**2.703.700**	**41.000**	**299.200**		
				-	**258.200**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**						
56	**Eigene Sportstätten**						
56000	**Sportplätze**						
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	900	800	-	60	
	Einnahmen Veränderungen	100	900	800	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	10.400	11.200	800	-		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	5.000	4.000	-	1.000	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	14.000	500	-	13.500	60	1
54000	Heizung	9.000	8.000	-	1.000	60	1
54300	Stromkosten	7.000	4.500	-	2.500	60	1
	Ausgaben Veränderungen	35.000	17.000	-	18.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	69.900	51.900	-	18.000		
57	**Badeanstalten**						
57000	**Waldschwimmbad**						
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	800	700	-	60	
	Einnahmen Veränderungen	100	800	700	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	19.100	19.800	700	-		
41400	Vergütung für Angestellte	30.500	26.100	-	4.400	11	1
44400	Sozialversicherung Angestellte	6.700	5.200	-	1.500	11	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	6.000	900	-	5.100	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	2.500	2.000	-	500	60	1
71600	Zuweisung an den Betreiber	35.000	59.500	24.500	-	32	
	Ausgaben Veränderungen	80.700	93.700	24.500	11.500		
	Ausgaben Unterabschnitt	95.600	108.600	13.000	-		
58	**Park- und Gartenanlagen**						
58000	**Park- und Gartenanlagen**						
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	36.600	20.000	-	16.600	60	1
	Ausgaben Veränderungen	36.600	20.000	-	16.600		
	Ausgaben Unterabschnitt	105.500	88.900	-	16.600		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		alt	neu	mehr	weniger	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
56	Eigene Sportstätten	10.400	11.200	800	-		
57	Badeanstalten	19.100	19.800	700	-		
58	Park- und Gartenanlagen	100	100	-	-		
	Summe Einnahmen	**29.600**	**31.100**	**1.500**	-		
				1.500	-		
	AUSGABEN						
55	Förderung des Sports	200	200	-	-		
56	Eigene Sportstätten	39.900	21.900	-	18.000		
57	Badeanstalten	95.600	108.600	24.500	11.500		
58	Park- und Gartenanlagen	105.500	88.900	-	16.600		
	Summe Ausgaben	**241.200**	**219.600**	**24.500**	**46.100**		
				-	**21.600**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**						
60	**Bauverwaltung**						
60000	**Bauamt**						
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	306.100	285.100	-	21.000	11	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	11.700	9.400	-	2.300	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	67.400	59.300	-	8.100	11	1
	Ausgaben Veränderungen	385.200	353.800	-	31.400		
	Ausgaben Unterabschnitt	398.100	366.700	-	31.400		
63	**Gemeindestraßen**						
63000	**Gemeindestraßen**						
17100	Zuw. Unterhaltsers.Harzrundweg	0	56.800	56.800	-	60	
	Einnahmen Veränderungen	0	56.800	56.800	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	808.600	865.400	56.800	-		
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	114.000	50.000	-	64.000	60	1
	Ausgaben Veränderungen	114.000	50.000	-	64.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	757.700	693.700	-	64.000		
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**						
67000	**Straßenbeleuchtung**						
63867	Stromkosten Straßenbeleuchtung	77.000	56.000	-	21.000	60	
	Ausgaben Veränderungen	77.000	56.000	-	21.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	133.500	112.500	-	21.000		
67500	**Straßenreinigung**						
11000	Straßenreinigungsgebühr	24.500	24.700	200	-	32	
	Einnahmen Veränderungen	24.500	24.700	200	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	24.500	24.700	200	-		
69	**Wasserläufe, Wasserbau**						
69000	**Wasserläufe Wasserbau**						
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	5.000	4.000	-	1.000	60	1
	Ausgaben Veränderungen	5.000	4.000	-	1.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	5.000	4.000	-	1.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		alt	neu	mehr	weniger	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
60	Bauverwaltung	6.000	6.000	-	-		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	-	-		
63	Gemeindestraßen	32.300	89.100	56.800	-		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	25.800	26.000	200	-		
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	-	-		
	Summe Einnahmen	**64.100**	**121.100**	**57.000**	-		
				57.000	-		
	AUSGABEN						
60	Bauverwaltung	398.100	366.700	-	31.400		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	5.000	5.000	-	-		
63	Gemeindestraßen	295.800	231.800	-	64.000		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	142.000	121.000	-	21.000		
69	Wasserläufe, Wasserbau	5.000	4.000	-	1.000		
	Summe Ausgaben	**845.900**	**728.500**	-	**117.400**		
				-	**117.400**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**						
70	**Abwasserbeseitigung**						
70010	**Öffentliche Toilette**						
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	1.000	800	-	200	60	1
	Ausgaben Veränderungen	1.000	800	-	200		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.900	2.700	-	200		
75	**Bestattungswesen**						
75000	**Friedhöfe**						
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	5.000	4.000	-	1.000	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	13.000	8.000	-	5.000	60	1
54300	Stromkosten	2.100	600	-	1.500	60	1
	Ausgaben Veränderungen	20.100	12.600	-	7.500		
	Ausgaben Unterabschnitt	172.500	165.000	-	7.500		
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**						
77100	**Bauhof**						
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	700	600	-	60	
	Einnahmen Veränderungen	100	700	600	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	514.700	515.300	600	-		
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	408.300	377.700	-	30.600	11	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	15.500	12.600	-	2.900	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	89.800	79.500	-	10.300	11	1
54000	Heizung	8.000	6.500	-	1.500	60	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	5.000	3.000	-	60	1
	Ausgaben Veränderungen	523.600	481.300	3.000	45.300		
	Ausgaben Unterabschnitt	728.600	686.300	-	42.300		
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**						
79000	**Fremdenverkehr/Stadtinforma.**						
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	3.300	3.200	-	60	
	Einnahmen Veränderungen	100	3.300	3.200	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	4.700	7.900	3.200	-		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	13.000	11.000	-	2.000	60	1
54000	Heizung	17.700	13.500	-	4.200	60	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		alt	neu	mehr	weniger	Amt	HV
79000	**Fremdenverkehr/Stadtinforma.**						
	Ausgaben Veränderungen	30.700	24.500	-	6.200		
	Ausgaben Unterabschnitt	39.700	33.500	-	6.200		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		alt	neu	mehr	weniger	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
70	Abwasserbeseitigung	200	200	-	-		
73	Märkte	100	100	-	-		
75	Bestattungswesen	69.000	69.000	-	-		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	514.700	515.300	600	-		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7.200	10.400	3.200	-		
	Summe Einnahmen	**591.200**	**595.000**	**3.800**	**-**		
				3.800	**-**		
	AUSGABEN						
70	Abwasserbeseitigung	196.300	196.100	-	200		
73	Märkte	2.600	2.600	-	-		
75	Bestattungswesen	160.500	153.000	-	7.500		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	713.600	671.300	3.000	45.300		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	43.500	37.300	-	6.200		
	Summe Ausgaben	**1.116.500**	**1.060.300**	**3.000**	**59.200**		
				-	**56.200**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**						
85	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**						
85500	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**						
13000	Einnahme aus Holzverkauf u. Ä.	100.000	120.000	20.000	-	60	3
17100	Wiederaufforstung	46.500	0	-	46.500	60	
	Einnahmen Veränderungen	146.500	120.000	20.000	46.500		
	Einnahmen Unterabschnitt	212.000	185.500	-	26.500		
63854	Wiederaufforstung	107.300	0	-	107.300	60	
	Ausgaben Veränderungen	107.300	0	-	107.300		
	Ausgaben Unterabschnitt	245.200	137.900	-	107.300		
88	**Allgemeines Grundvermögen**						
88000	**Allgemeines Grundvermögen**						
15020	Erst. von Hausnebenkosten	2.000	7.800	5.800	-	60	
15030	Gutschriften Gas, Wärme	100	500	400	-	60	
	Einnahmen Veränderungen	2.100	8.300	6.200	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.257.200	1.263.400	6.200	-		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	30.000	13.000	-	17.000	60	1
54300	Stromkosten	35.000	21.000	-	14.000	60	1
	Ausgaben Veränderungen	65.000	34.000	-	31.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	866.500	835.500	-	31.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		alt	neu	mehr	weniger	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
81	Versorgungsunternehmen	174.700	174.700	-	-		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	172.800	146.300	20.000	46.500		
88	Allgemeines Grundvermögen	106.600	112.800	6.200	-		
	Summe Einnahmen	**454.100**	**433.800**	**26.200**	**46.500**		
				-	**20.300**		
	AUSGABEN						
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	189.200	81.900	-	107.300		
88	Allgemeines Grundvermögen	188.500	157.500	-	31.000		
	Summe Ausgaben	**377.700**	**239.400**	**-**	**138.300**		
				-	**138.300**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		alt	neu	mehr	weniger	Amt	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
90	**Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen**						
90000	**Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen**						
00000	Grundsteuer A	36.300	36.500	200	-	22	
02200	Hundesteuer	26.000	26.700	700	-	22	
06100	Mehrbelastungsausgleich	268.900	343.900	75.000	-	20	
26100	Steuerliche Nebenleistungen u. ä.	200	1.000	800	-	22	
	Einnahmen Veränderungen	331.400	408.100	76.700	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	6.936.700	7.013.400	76.700	-		
81000	Gewerbesteuerumlage	110.000	85.000	-	25.000	22	
83200	Kreisumlage	1.878.200	2.064.700	186.500	-	20	
83201	Schulumlage	568.700	625.200	56.500	-	20	
	Ausgaben Veränderungen	2.556.900	2.774.900	243.000	25.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.560.900	2.778.900	218.000	-		
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
91600	**Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt**						
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	677.800	0	-	677.800	20	
	Einnahmen Veränderungen	677.800	0	-	677.800		
	Einnahmen Unterabschnitt	838.000	160.200	-	677.800		
86000	Zuführ. zum Vermögenshaushalt	160.200	176.000	15.800	-	20	
	Ausgaben Veränderungen	160.200	176.000	15.800	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	838.000	853.800	15.800	-		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		alt	neu	mehr	weniger	Amt	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.783.400	6.860.100	76.700	-		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	690.700	12.900	-	677.800		
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	-	-		
	Summe Einnahmen	**7.474.100**	**6.873.000**	**76.700**	**677.800**		
				-	**601.100**		
	AUSGABEN						
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.560.900	2.778.900	243.000	25.000		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	164.000	179.800	15.800	-		
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	-	-		
	Summe Ausgaben	**2.724.900**	**2.958.700**	**258.800**	**25.000**		
				233.800	**-**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		alt	neu	mehr	weniger	Amt	HV
	Gesamtplan Einnahmen						
0	Allgemeine Verwaltung	341.400	352.700	11.300	-		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	49.400	95.400	47.600	1.600		
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz	6.800	7.300	500	-		
4	Soziale Sicherung	1.348.700	1.374.300	33.300	7.700		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	29.600	31.100	1.500	-		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	64.100	121.100	57.000	-		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	591.200	595.000	3.800	-		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	454.100	433.800	26.200	46.500		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.474.100	6.873.000	76.700	677.800		
		10.359.400	**9.883.700**	**257.900**	**733.600**		
				-	**475.700**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		alt	neu	mehr	weniger	Amt	HV
	Gesamtplan Ausgaben						
0	Allgemeine Verwaltung	1.539.600	1.437.500	9.800	111.900		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	498.000	500.100	33.300	31.200		
2	Schulen	0	0	-	-		
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz	53.700	35.900	-	17.800		
4	Soziale Sicherung	2.961.900	2.703.700	41.000	299.200		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	241.200	219.600	24.500	46.100		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	845.900	728.500	-	117.400		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.116.500	1.060.300	3.000	59.200		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	377.700	239.400	-	138.300		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.724.900	2.958.700	258.800	25.000		
		10.359.400	**9.883.700**	**370.400**	**846.100**		
				-	**475.700**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						
		alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**							
13	**Brandschutz**							
13000	**Freiwillige Feuerwehren**							
36101	Appenrode-FFw Kfz	47.500	0	-	47.500	0	10	
36121	Ellrich-FFw Kfz	115.000	0	-	115.000	0	10	
36151	Sülzhayn-FFw Kfz	0	0	-	-	0	10	
	Einnahmen Veränderungen	**162.500**	**0**	**-**	**162.500**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**283.600**	**121.100**	**-**	**162.500**	**0**		
93501	Appenrode-FFw Kfz	200.000	0	-	200.000	0	10	
93521	Ellrich-FFw Kfz	400.000	0	-	400.000	0	10	
93551	Sülzhayn-FFw Kfz	0	0	-	-	0	10	
94200	Sirenenumrüstung	0	14.000	14.000	-	0	10	
94201	Löschwasserreserve	0	10.100	10.100	-	0	60	
96301	Gudersleben, Gerätehaus	0	0	-	-	0	60	
96602	Werna-Gerätehaus	40.000	10.000	-	30.000	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	**640.000**	**34.100**	**24.100**	**630.000**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**910.900**	**305.000**	**-**	**605.900**	**0**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						
		alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
13	Brandschutz	283.600	121.100	-	162.500	0		
	Summe Einnahmen	**283.600**	**121.100**	**-**	**162.500**	**0**		
				-	**162.500**			
	AUSGABEN							
13	Brandschutz	910.900	305.000	24.100	630.000	0		
	Summe Ausgaben	**910.900**	**305.000**	**24.100**	**630.000**	**0**		
				-	**605.900**			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						
		alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz**							
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**							
32100	**Heimatmuseen Ellrich und Rothesütte**							
94000	Unbewegliches Anlagevermögen	0	10.000	10.000	-	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	**0**	**10.000**	**10.000**	**-**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**0**	**10.000**	**10.000**	**-**	**0**		
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**							
36510	**Gedenkstätten und Mahnmale**							
36100	Zuweisung Land Gedenkort "Juliushütte"	70.000	70.000	-	-	0	60	
	Einnahmen Veränderungen	**70.000**	**70.000**	**-**	**-**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**70.000**	**70.000**	**-**	**-**	**0**		
96000	Gedenkort "Juliushütte"	70.000	70.000	-	-	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	**70.000**	**70.000**	**-**	**-**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**70.000**	**70.000**	**-**	**-**	**0**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz**							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	70.000	70.000	-	-	0		
	Summe Einnahmen	**70.000**	**70.000**	**-**	**-**	**0**		
				-	**-**			
	AUSGABEN							
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.000	10.000	-	0		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	-	-	0		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	70.000	70.000	-	-	0		
	Summe Ausgaben	**70.000**	**80.000**	**10.000**	**-**	**0**		
				10.000	**-**			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**							
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**							
46000	**Einrichtungen der Jugendarbeit**							
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.500	2.500	-	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	**0**	**2.500**	**2.500**	**-**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**0**	**2.500**	**2.500**	**-**	**0**		
46400	**Kindergärten**							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.700	23.700	-	-	0	60	
94005	Kitas Außenanlagen	10.000	46.500	36.500	-	0	60	
96504	Kindergarten in Sülzhayn	40.000	0	-	40.000	0	60	
96505	Kitas Gebäude	105.000	125.000	20.000	-	0	60	
96700	Neubau Kita Woffleben	225.000	373.200	148.200	-	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	**403.700**	**568.400**	**204.700**	**40.000**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**418.700**	**583.400**	**164.700**	**-**	**0**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						
		alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	951.800	951.800	-	-	0		
	Summe Einnahmen	**951.800**	**951.800**	**-**	**-**	**0**		
				-	**-**			
	AUSGABEN							
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	418.700	585.900	207.200	40.000	0		
	Summe Ausgaben	**418.700**	**585.900**	**207.200**	**40.000**	**0**		
				167.200	**-**			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**							
56	**Eigene Sportstätten**							
56000	**Sportplätze**							
94103	Wohnmobilstellplatz Appenrode	30.000	34.600	4.600	-	0	60	
94700	Sportplatz Woffleben	0	13.500	13.500	-	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	**30.000**	**48.100**	**18.100**	**-**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**30.000**	**48.100**	**18.100**	**-**	**0**		
57	**Badeanstalten**							
57000	**Waldschwimmbad**							
94000	Unbewegliches Anlagevermögen	0	5.000	5.000	-	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	**0**	**5.000**	**5.000**	**-**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**0**	**5.000**	**5.000**	**-**	**0**		
58	**Park- und Gartenanlagen**							
58000	**Park- und Gartenanlagen**							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	3.000	-	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	**0**	**3.000**	**3.000**	**-**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**0**	**3.000**	**3.000**	**-**	**0**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						
		alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
56	Eigene Sportstätten	0	0	-	-	0		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-**	**-**	**0**		
				-	**-**			
	AUSGABEN							
56	Eigene Sportstätten	30.000	48.100	18.100	-	0		
57	Badeanstalten	0	5.000	5.000	-	0		
58	Park- und Gartenanlagen	0	3.000	3.000	-	0		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**56.100**	**26.100**	**-**	**0**		
				26.100	**-**			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
61	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**							
61500	**Dorferneuerungen**							
36154	Sülzhayn - Zuweisung Land Dorferneuerung	0	18.200	18.200	-	0	60	
	Einnahmen Veränderungen	**0**	**18.200**	**18.200**	**-**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**0**	**18.200**	**18.200**	**-**	**0**		
94503	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.	42.500	27.500	-	15.000	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	**42.500**	**27.500**	**-**	**15.000**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**42.500**	**27.500**	**-**	**15.000**	**0**		
61520	**Stadtsanierung Ellrich**							
36116	Stadtmauer	27.200	0	-	27.200	0	60	
	Einnahmen Veränderungen	**27.200**	**0**	**-**	**27.200**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**669.400**	**642.200**	**-**	**27.200**	**0**		
96276	Stadtmauer - Goethestr.	30.000	0	-	30.000	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	**30.000**	**0**	**-**	**30.000**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**677.200**	**647.200**	**-**	**30.000**	**0**		
63	**Gemeindestraßen**							
63000	**Gemeindestraßen**							
35230	Ellrich - Karlstraße	0	0	-	-	0	60	
35236	Ellrich -Lohmannstraße	73.200	73.200	-	-	0	60	
35237	Ellrich -Mehlerstraße	49.400	49.400	-	-	0	60	
35253	Ellrich -Scharffestraße	59.600	59.600	-	-	0	60	
35310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	44.700	0	-	44.700	0	60	
35704	Woffleben - Bahnhofstraße	0	26.700	26.700	-	0	60	
35716	Woffleben - Zum Mühlgraben	14.400	14.400	-	-	0	60	
36125	Ellrich -Salzstraße	0	9.200	9.200	-	0	60	
36131	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	58.500	0	-	58.500	0	60	
	Einnahmen Veränderungen	**299.800**	**232.500**	**35.900**	**103.200**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**776.300**	**709.000**	**-**	**67.300**	**0**		
94001	Ortsverbindung App./Woffl.	2.900	6.000	3.100	-	0	60	
95310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	173.500	3.000	-	170.500	0	60	
95707	Woffleben - Guderslebener Straße Gehweg	0	15.000	15.000	-	0	60	

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
63000	**Gemeindestraßen**							
	Ausgaben Veränderungen	**176.400**	**24.000**	**18.100**	**170.500**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**461.900**	**309.500**	**-**	**152.400**	**0**		
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**							
67000	**Straßenbeleuchtung**							
35310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	17.200	0	-	17.200	0	60	
36131	Gudersleben Obersachswerfer Straße	10.500	0	-	10.500	0	60	
	Einnahmen Veränderungen	**27.700**	**0**	**-**	**27.700**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**27.700**	**0**	**-**	**27.700**	**0**		
95310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	31.300	0	-	31.300	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	**31.300**	**0**	**-**	**31.300**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**36.500**	**5.200**	**-**	**31.300**	**0**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	669.400	660.400	18.200	27.200	0		
63	Gemeindestraßen	776.300	709.000	35.900	103.200	0		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	27.700	0	-	27.700	0		
	Summe Einnahmen	**1.473.400**	**1.369.400**	**54.100**	**158.100**	**0**		
				-	**104.000**			
	AUSGABEN							
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	719.700	674.700	-	45.000	0		
63	Gemeindestraßen	461.900	309.500	18.100	170.500	0		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	36.500	5.200	-	31.300	0		
	Summe Ausgaben	**1.218.100**	**989.400**	**18.100**	**246.800**	**0**		
				-	**228.700**			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						
		alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**							
75	**Bestattungswesen**							
75000	**Friedhöfe**							
96100	Appenrode, Trauerhalle	0	2.700	2.700	-	0	60	
96200	Ellrich, Friedhof	0	0	-	-	0	60	
96604	Werna - Trauerhalle	0	17.800	17.800	-	0	60	
96700	Woffleben - Friedhof	10.000	27.000	17.000	-	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	**10.000**	**47.500**	**37.500**	**-**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**15.000**	**52.500**	**37.500**	**-**	**0**		
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**							
77100	**Bauhof**							
93500	Erwerb von Anlagevermögen	15.000	15.000	-	-	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	**15.000**	**15.000**	**-**	**-**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**15.000**	**15.000**	**-**	**-**	**0**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
75	Bestattungswesen	0	0	-	-	0		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	-	-	0		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	-	-	0		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-**	**-**	**0**		
				-	**-**			
	AUSGABEN							
75	Bestattungswesen	15.000	52.500	37.500	-	0		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	15.000	15.000	-	-	0		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	-	-	0		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**67.500**	**37.500**	-	**0**		
				37.500	-			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**							
85	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**							
85500	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**							
36100	Wiederaufforstung	0	46.500	46.500	-	0	60	
	Einnahmen Veränderungen	**0**	**46.500**	**46.500**	**-**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**39.200**	**85.700**	**46.500**	**-**	**0**		
94200	Wiederaufforstung	0	107.300	107.300	-	0	60	
94209	Stadtwald - Wegebau	56.000	56.000	-	-	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	**56.000**	**163.300**	**107.300**	**-**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**56.000**	**163.300**	**107.300**	**-**	**0**		
88	**Allgemeines Grundvermögen**							
88000	**Allgemeines Grundvermögen**							
34500	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	-	-	0	60	
36113	Appenrode-DGH	0	0	-	-	0	60	
	Einnahmen Unterabschnitt	**1.150.600**	**1.150.600**	**-**	**-**	**0**		
93200	Erwerb von Grundstücken	10.000	500	-	9.500	0	60	
96102	Appenrode-DGH (Feuerwehr, Wasserwehr, DG, Sportstätte)	38.000	72.000	34.000	-	0	60	
96200	Baumaßnahmen Wohnungen	0	15.000	15.000	-	0	60	
96400	Rothesütte - DGH	0	10.500	10.500	-	0	60	
96505	Sülzhayn - Turnhalle	630.000	1.260.000	630.000	-	0	60	
96703	Woffleben - DGH	0	12.800	12.800	-	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	**678.000**	**1.370.800**	**702.300**	**9.500**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**678.000**	**1.370.800**	**692.800**	**-**	**0**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						
		alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	39.200	85.700	46.500	-	0		
88	Allgemeines Grundvermögen	1.150.600	1.150.600	-	-	0		
	Summe Einnahmen	**1.189.800**	**1.236.300**	**46.500**	**-**	**0**		
				46.500	**-**			
	AUSGABEN							
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	56.000	163.300	107.300	-	0		
88	Allgemeines Grundvermögen	678.000	1.370.800	702.300	9.500	0		
	Summe Ausgaben	**734.000**	**1.534.100**	**809.600**	**9.500**	**0**		
				800.100	**-**			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**							
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
91000	**Allgemeine Rücklage**							
31000	Entnahme allgemeine Rücklage	0	0	-	-	0	20	
	Einnahmen Unterabschnitt	**0**	**0**	**-**	**-**	**0**		
91000	Zuführung an allg. Rücklage	17.700	285.000	267.300	-	0	20	
	Ausgaben Veränderungen	**17.700**	**285.000**	**267.300**	**-**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**17.700**	**285.000**	**267.300**	**-**	**0**		
91600	**Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt**							
30000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt	160.200	176.000	15.800	-	0	20	
	Einnahmen Veränderungen	**160.200**	**176.000**	**15.800**	**-**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**160.200**	**176.000**	**15.800**	**-**	**0**		
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	677.800	0	-	677.800	0	20	
	Ausgaben Veränderungen	**677.800**	**0**	**-**	**677.800**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**677.800**	**0**	**-**	**677.800**	**0**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						
		alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	153.300	153.300	-	-	0		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160.200	176.000	15.800	-	0		
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	-	-	0		
	Summe Einnahmen	**313.500**	**329.300**	**15.800**	**-**	**0**		
				15.800	**-**			
	AUSGABEN							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	847.400	436.900	267.300	677.800	0		
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	-	-	0		
	Summe Ausgaben	**847.400**	**436.900**	**267.300**	**677.800**	**0**		
				-	**410.500**			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						
		alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
	Gesamtplan Einnahmen							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	-	-	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	283.600	121.100	-	162.500	0		
2	Schulen	0	0	-	-	0		
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz	70.000	70.000	-	-	0		
4	Soziale Sicherung	951.800	951.800	-	-	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	-	-	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.473.400	1.369.400	54.100	158.100	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	-	-	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.189.800	1.236.300	46.500	-	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	313.500	329.300	15.800	-	0		
		4.282.100	**4.077.900**	**116.400**	**320.600**	**0**		
				-	**204.200**			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						
		alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
	Gesamtplan Ausgaben							
0	Allgemeine Verwaltung	23.000	23.000	-	-	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	910.900	305.000	24.100	630.000	0		
2	Schulen	0	0	-	-	0		
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz	70.000	80.000	10.000	-	0		
4	Soziale Sicherung	418.700	585.900	207.200	40.000	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	30.000	56.100	26.100	-	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.218.100	989.400	18.100	246.800	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	30.000	67.500	37.500	-	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	734.000	1.534.100	809.600	9.500	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	847.400	436.900	267.300	677.800	0		
		4.282.100	**4.077.900**	**1.399.900**	**1.604.100**	**0**		
				-	**204.200**			

Nachtrag Gesamtplan 2023

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz insgesamt		Verpflichtungs-	Haushaltsansatz bisher		Nachtrag 2023	
		Einnahmen	Ausgaben	ermächtigungen	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	V e r w a l t u n g s h a u s h a l t							
0	Allgemeine Verwaltung	352.700	1.437.500		341.400	1.539.600	11.300	-102.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	95.400	500.100		49.400	498.000	46.000	2.100
2	Schulen	0	0		0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz	7.300	35.900		6.800	53.700	500	-17.800
4	Soziale Sicherung	1.374.300	2.703.700		1.348.700	2.961.900	25.600	-258.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	31.100	219.600		29.600	241.200	1.500	-21.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	121.100	728.500		64.100	845.900	57.000	-117.400
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	595.000	1.060.300		591.200	1.116.500	3.800	-56.200
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	433.800	239.400		454.100	377.700	-20.300	-138.300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.873.000	2.958.700		7.474.100	2.724.900	-601.100	233.800
	Zusammen	**9.883.700**	**9.883.700**		**10.359.400**	**10.359.400**	**-475.700**	**-475.700**
	V e r m ö g e n s h a u s h a l t							
0	Allgemeine Verwaltung	0	23.000	0	0	23.000	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	121.100	305.000	0	283.600	910.900	-162.500	-605.900
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz	70.000	80.000	0	70.000	70.000	0	10.000
4	Soziale Sicherung	951.800	585.900	0	951.800	418.700	0	167.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	56.100	0	0	30.000	0	26.100
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.369.400	989.400	0	1.473.400	1.218.100	-104.000	-228.700
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	67.500	0	0	30.000	0	37.500
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.236.300	1.534.100	0	1.189.800	734.000	46.500	800.100
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	329.300	436.900	0	313.500	847.400	15.800	-410.500
	Zusammen	**4.077.900**	**4.077.900**	**0**	**4.282.100**	**4.282.100**	**-204.200**	**-204.200**
	Gesamthaushalt	**13.961.600**	**13.961.600**	**0**	**14.641.500**	**14.641.500**	**-679.900**	**-679.900**

Nachtrag Gesamtplan 2023 (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22,	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben 50 - 68, 84, 86
00	a	Gemeindeorgane	1.100	0	206.000	13.000
	b		0,20	0,00	38,21	2,41
02	a	Hauptverwaltung	42.500	0	401.000	72.600
	b		7,88	0,00	74,38	13,47
03	a	Finanzverwaltung	100	15.000	287.300	17.900
	b		0,02	2,78	53,29	3,32
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	282.200	0	0	391.200
	b		52,35	0,00	0,00	72,57
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	62.000	0	30.600	298.000
	b		11,50	0,00	5,68	55,28
22	a	Regelschulen Schulverbund Grund- /	0	0	0	0
	b	Regelschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	a	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	600	0	0	600
	b		0,11	0,00	0,00	0,11
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.200	0	1.000	19.000
	b		0,22	0,00	0,19	3,52
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	2.800
	b		0,50	0,00	0,00	0,52
43	a	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen	0	0	0	0
	b	der Jugendhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.374.300	0	2.294.400	296.300
	b		254,92	0,00	425,60	54,96

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	-217.900	0	0	0	0
0,00	-40,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-431.100	0	0	0	0
0,00	-79,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-290.100	0	0	0	0
0,00	-53,81	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	-133.200	0	0	23.000	0
4,49	-24,71	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	-268.500	121.100	279.800	25.200	0
0,35	-49,81	22,46	51,90	4,67	0,00
0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000	-22.800	0	10.000	0	0
0,74	-4,23	0,00	1,85	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	-100	70.000	70.000	0	0
0,00	-0,02	12,98	12,98	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000	-2.000	0	0	0	0
0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
111.000	-1.327.400	951.800	559.700	26.200	0
20,59	-246,23	176,55	103,82	4,86	0,00

Nachtrag Gesamtplan 2023 (in EUR)

5.391 Einwohner am: 31.12.2021

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22,	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben 50 - 68, 84, 86
48	a	Weitere soziale Bereiche	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
55	a	Förderung des Sports	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
56	a	Eigene Sportstätten	11.200	0	0	21.900
	b		2,08	0,00	0,00	4,06
57	a	Badeanstalten	19.800	0	31.300	17.800
	b		3,67	0,00	5,81	3,30
58	a	Park- und Gartenanlagen	100	0	0	88.900
	b		0,02	0,00	0,00	16,49
60	a	Bauverwaltung	6.000	0	353.800	12.900
	b		1,11	0,00	65,63	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	89.100	0	0	231.800
	b		16,53	0,00	0,00	43,00
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung	26.000	0	0	121.000
	b		4,82	0,00	0,00	22,44
69	a	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	4.000
	b		0,00	0,00	0,00	0,74
70	a	Abwasserbeseitigung	200	0	0	196.100
	b		0,04	0,00	0,00	36,38
73	a	Märkte	100	0	0	2.600
	b		0,02	0,00	0,00	0,48
75	a	Bestattungswesen	69.000	0	0	153.000
	b		12,80	0,00	0,00	28,38
77	a	Hilfsbetriebe der Verwaltung	515.300	0	469.800	201.500
	b		95,59	0,00	87,15	37,38
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	10.400	0	0	37.300
	b	Wirtschaft und Verkehr	1,93	0,00	0,00	6,92
81	a	Versorgungsunternehmen	0	174.700	0	0
	b		0,00	32,41	0,00	0,00
85	a	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	143.300	3.000	0	81.900
	b		26,58	0,56	0,00	15,19

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 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
200 0,04	-200 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-10.700 -1,98	0 0,00	48.100 8,92	0 0,00	0 0,00
59.500 11,04	-88.800 -16,47	0 0,00	5.000 0,93	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-88.800 -16,47	0 0,00	0 0,00	3.000 0,56	0 0,00
0 0,00	-360.700 -66,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-5.000 -0,93	660.400 122,50	674.700 125,15	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-142.700 -26,47	709.000 131,52	309.500 57,41	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-95.000 -17,62	0 0,00	5.200 0,96	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.000 -0,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-195.900 -36,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.500 -0,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-84.000 -15,58	0 0,00	52.500 9,74	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-156.000 -28,94	0 0,00	0 0,00	15.000 2,78	0 0,00
0 0,00	-26.900 -4,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	174.700 32,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	64.400 11,95	85.700 15,90	163.300 30,29	0 0,00	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2023 (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben
		Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22,	40 - 46	50 - 68, 84, 86
88	a	Allgemeines Grundvermögen	112.800	0	0	157.500
	b		20,92	0,00	0,00	29,22
		a: Gesamtsumme	**2.817.900**	**192.800**	**4.076.700**	**2.644.000**
		b: Summe je Einwohner	**522,70**	**35,77**	**756,22**	**490,45**

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	-44.700	1.150.600	1.370.300	500	0
0,00	-8,29	213,43	254,18	0,09	0,00
204.300	**-3.914.300**	**3.748.600**	**3.548.100**	**92.900**	**0**
37,90	**-726,06**	**695,34**	**658,13**	**17,23**	**0,00**

Nachtrag Gesamtplan 2023 (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz-einnahmen 158, 20, 21	Deckungs-reserve 47, 85	Sonstige Finanz-ausgaben 80-84, 86
90	a	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine	6.857.100	3.000	0	2.778.900
	b	Umlagen	1.271,95	0,56	0,00	515,47
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	12.900	0	179.800
	b		0,00	2,39	0,00	33,35
92	a	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		a: Gesamtsumme	**6.857.100**	**15.900**	**0**	**2.958.700**
		b: Summe je Einwohner	**1.271,95**	**2,95**	**0,00**	**548,82**

Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990,
4.081.200	153.300	0
757,04	28,44	0,00
-166.900	176.000	436.900
-30,96	32,65	81,04
0	0	0
0,00	0,00	0,00
3.914.300	**329.300**	**436.900**
726,08	**61,09**	**81,04**

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
	Einnahmen				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	6.857.100	1.271,95	6.781.200	75.900
00	Realsteuern	2.046.500	379,61	2.046.300	200
000	Grundsteuer A	36.500	6,77	36.300	200
001	Grundsteuer B	610.000	113,15	610.000	0
003	Gewerbesteuer	1.400.000	259,69	1.400.000	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	1.982.700	367,78	1.982.700	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.746.100	323,89	1.746.100	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	236.600	43,89	236.600	0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	26.700	4,95	26.000	700
04	Schlüsselzuweisungen	2.457.300	455,82	2.457.300	0
041	vom Land	2.457.300	455,82	2.457.300	0
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0
051	vom Land	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	343.900	63,79	268.900	75.000
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	343.900	63,79	268.900	75.000
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.817.900	522,70	2.702.500	115.400
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	511.900	94,95	511.600	300
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	246.200	45,67	226.200	20.000
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	44.900	8,33	29.500	15.400

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.005.400	186,50	980.900	24.500
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	48.600	9,02	56.300	-7.700
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.100	46,39	250.100	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	59.200	10,98	27.000	32.200
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
168	von übrigen Bereichen	1.000	0,19	1.000	0
169	Innere Verrechnungen	646.500	119,92	646.500	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.009.500	187,26	954.300	55.200
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	1.008.500	187,07	953.300	55.200
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
178	von übrigen Bereichen	1.000	0,19	1.000	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	0	0,00	0	0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
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	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
2	Sonstige Finanzeinnahmen	208.700	38,71	875.700	-667.000
20	Zinseinnahmen	0	0,00	0	0
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von Kreditinstituen	0	0,00	0	0
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	177.700	32,96	177.700	0
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	18.100	3,36	7.300	10.800
27	Kalkulatorische Einnahmen	12.900	2,39	12.900	0
270	Abschreibungen	8.200	1,52	8.200	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	4.700	0,87	4.700	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	677.800	-677.800
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	677.800	-677.800
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.077.900	756,43	4.282.100	-204.200
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	176.000	32,65	160.200	15.800
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	176.000	32,65	160.200	15.800
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0	0
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
3282	sonstiger ausländiger Bereich	0	0,00	0	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	14.100	2,62	14.100	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	699.800	129,81	735.000	-35.200
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.188.000	591,36	3.372.800	-184.800
360	vom Bund	0	0,00	0	0
361	vom Land	3.077.700	570,90	3.262.500	-184.800
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	110.300	20,46	110.300	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0	0
370	vom Bund	0	0,00	0	0
371	vom Land	0	0,00	0	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
377	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
3782	sonstiger ausländsicher Bereich	0	0,00	0	0
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
	Gesamteinnahmen	**13.961.600**	**2.589,80**	**14.641.500**	**-679.900**

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**				
4	Personalausgaben	4.076.700	756,20	4.482.500	-405.800
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	83.200	15,43	83.200	0
41	Dienstbezüge u. dgl.	3.226.900	598,57	3.512.900	-286.000
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	154.200	28,60	180.600	-26.400
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	601.800	111,63	695.200	-93.400
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.000	1,85	10.000	0
46	Personal-Nebenausgaben	600	0,11	600	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.644.000	490,45	3.013.200	-369.200
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206.500	38,30	388.900	-182.400
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	106.800	19,81	73.500	33.300
53	Mieten und Pachten	320.600	59,47	320.600	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	644.400	119,53	723.200	-78.800
55	Haltung von Fahrzeugen	99.000	18,36	101.000	-2.000
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsaussgaben	411.000	76,24	547.800	-136.800
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	177.700	32,96	180.200	-2.500

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	664.900	123,34	664.900	0
670	an Bund	1.800	0,33	1.800	0
671	an Land	0	0,00	0	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.600	3,08	16.600	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnung	646.500	119,92	646.500	0
68	Kalkulatorische Kosten	13.100	2,43	13.100	0
680	Abschreibungen	8.300	1,54	8.300	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	0,89	4.800	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II	0	0,00	0	0
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00	0	0
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden	0	0,00	0	0
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	0	0,00	0	0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0
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	0
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	204.300	37,90	138.800	65.500
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	204.300	37,90	138.800	65.500
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	0	0,00	0	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	139.200	25,82	98.200	41.000
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	59.500	11,04	35.000	24.500
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
718	an übrige Bereiche	5.600	1,04	5.600	0
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
73 - 78	Soziale Leistungen	0	0,00	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
8	Sonstige Finanzausgaben	2.958.700	548,82	2.724.900	233.800
80	Zinsausgaben	3.800	0,70	3.800	0
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an Kreditinstitute	3.800	0,70	3.800	0
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen	85.000	15,77	110.000	-25.000
810	Gewerbesteuerumlage	85.000	15,77	110.000	-25.000
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0
821	an Land	0	0,00	0	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen	2.689.900	498,96	2.446.900	243.000
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.689.900	498,96	2.446.900	243.000
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	4.000	0,74	4.000	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	176.000	32,65	160.200	15.800
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	176.000	32,65	160.200	15.800
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.077.900	756,43	4.282.100	-204.200
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	677.800	-677.800
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	677.800	-677.800
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	285.000	52,87	17.700	267.300
910	an allgemeine Rücklage	285.000	52,87	17.700	267.300
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	92.900	17,23	696.900	-604.000
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	500	0,09	10.000	-9.500
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	92.400	17,14	686.900	-594.500
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0
94,95,96	Baumaßnahmen	3.548.100	658,15	2.737.800	810.300
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	151.900	28,18	151.900	0
970	an Bund	0	0,00	0	0
971	an Land	0	0,00	0	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
977	an Kreditinstitute	151.900	28,18	151.900	0
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	0	0
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
99	Sonstiges	0	0,00	0	0
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	**13.961.600**	**2.589,80**	**14.641.500**	**-679.900**

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

Bezeichnung	Haushaltsansatz neu	Differenz	Haushaltsansatz bisher	Nachtrag
A. Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	13.962		14.642	-680
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0		0	0
3. Differenz		13.962	14.642	-680
4. Gesamtausgaben	13.962		14.642	-680
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	437		170	267
6. Differenz		13.525	14.472	-947
7. Saldo (Nummer 3 ./. 6)		**437**	**170**	**267**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0		0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	285		18	267
9.3 Differenz		-285	-18	-267
10.1 Einnahmen aus Krediten	0		0	0
10.2 Tilgung von Krediten	152		152	0
10.3 Differenz		-152	-152	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0	0
11.3 Differenz		0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		**-437**	**-170**	**-267**
C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)				
13.1 Einnahmen	0		0	0
13.2 Tilgung	152		152	0
13.3 Saldo		**-152**	**-152**	**0**

Stadt Ellrich

Nachtrag 2023
Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht

		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo				
1.	Gesamteinnahmen	13.961.600	10.575.704	11.028.178
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1 + 10.1 11.1)	0	14.499	683.840
3.	Differenz (Nr. 1. - 2.)	13.961.600	10.561.205	10.344.338
4.	Gesamtausgaben	13.961.600	10.575.704	11.028.178
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8. + 9.2 + 10.2 + 11.2)	436.900	154.344	150.369
6.	Differenz (Nr. 4. - 5.)	13.524.700	10.421.360	10.877.809
7.	Saldo (Nr. 3. - 6)	436.900	139.845	-533.471
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0
9.1	Entnahmen aus der Rücklage	0	14.499	68.662
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	285.000	0	0
9.3	Differenz (Nr. 9.1 - 9.2)	-285.000	14.499	68.662
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	0	615.178
10.2	Tilgung von Krediten	151.900	154.344	150.369
10.3	Differenz (Nr. 10.1 - 10.2)	-151.900	-154.344	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)	-436.900	-139.845	533.471
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1	Einnahmen	0	0	615.178
13.2	Tilgung	151.900	154.344	150.369
13.3	Saldo	-151.900	-154.344	464.809

Stadt Ellrich

Nachtrag 2023

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)	9.194.731	9.628.288	9.883.700	10.523.700	10.502.900	10.279.400
zuzüglich						
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	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	9.194.731	9.628.288	9.883.700	10.523.700	10.502.900	10.279.400
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	9.194.731	9.628.288	9.883.700	10.523.700	10.502.900	10.279.400
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	150.369	154.344	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	1.230.257	176.000	173.800	184.200	229.100
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	8.235	8.235	8.300	8.300	8.200	5.500
IV. Laufende Ausgaben	8.318.610	8.552.375	9.859.600	10.495.400	10.464.700	10.196.900
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	9.194.731	9.628.288	9.883.700	10.523.700	10.502.900	10.279.400
Laufende Ausgaben (IV)	8.318.610	8.552.375	9.859.600	10.495.400	10.464.700	10.196.900
Überschuss(Ü) (freie Finanzspitze)	876.121	1.075.913	24.100	28.300	38.200	82.500
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.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 (in EUR)

	Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2) zuzüglich:	9.194.731	9.745.700	9.883.700
a) Rückflüsse aus Darlehn (Gr. 32)	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0
abzüglich: a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	**9.194.731**	**9.745.700**	**9.883.700**
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8) zuzüglich:	9.194.731	9.745.700	9.883.700
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	150.369	154.400	151.900
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0
e) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gr. 92 - 96)	0	0	0
abzüglich: Zuführung zum Vermögenshaushalt (HGr. 860)	1.026.490	712.700	176.000
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 (UGr. 680)	8.235	8.300	8.300
IV. Laufende Ausgaben	**8.318.610**	**9.187.400**	**9.859.600**
V. Gesamtzusammenstellung:			
Summe Laufende Einnahmen (II)	**9.194.731**	**9.745.700**	**9.883.700**
abzüglich Laufende Ausgaben (IV)	**8.318.610**	**9.187.400**	**9.859.600**
ergibt **Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung** **Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung**	**876.121**	**558.300**	**24.100**

Ergänzende Angaben:
In II und IV sind enthalten:

Einmalige Einnahmen	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0

	Ansätze in den Folgejahren		
	2024	**2025**	**2026**
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2) zuzüglich:	10.523.700	10.502.900	10.279.400
a) Rückflüsse aus Darlehn (Gr. 32)	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0
abzüglich: a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	**10.523.700**	**10.502.900**	**10.279.400**
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8) zuzüglich:	10.523.700	10.502.900	10.279.400
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	145.500	146.000	146.600
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0
e) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gr. 92 - 96)	0	0	0
abzüglich: Zuführung zum Vermögenshaushalt (HGr. 860)	173.800	184.200	229.100
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 (UGr. 680)	8.300	8.200	5.500
IV. Laufende Ausgaben	**10.495.400**	**10.464.700**	**10.196.900**
V. Gesamtzusammenstellung:			
Summe Laufende Einnahmen (II)	**10.523.700**	**10.502.900**	**10.279.400**
abzüglich Laufende Ausgaben (IV)	**10.495.400**	**10.464.700**	**10.196.900**
ergibt **Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung** **Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung**	**28.300**	**38.200**	**82.500**

Ergänzende Angaben:
In II und IV sind enthalten:

Einmalige Einnahmen	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0

Stadt Ellrich

Nachtrag 2023

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

Stadt Ellrich

Nachtrag 2023

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	0
2. Sonderrücklagen	0	0

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2020	8.512.229	(Rechnungsergebnis)
2021	9.194.731	(Rechnungsergebnis)
2022	9.628.288	(Rechnungsergebnis)
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	9.111.749	
Hiervon zwei vom Hundert	182.235	

Finanzplanung:

in EUR

für	2024	für	2025	für	2026
2021	9.194.731	2022	9.628.288	2023	9.883.700
2022	9.628.288	2023	9.883.700	2024	10.523.700
2023	9.883.700	2024	10.523.700	2025	10.502.900
	9.568.906		10.011.896		10.303.433
	191.378		200.238		206.069

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	647	647	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	27	27	27	27
Steuern zusammen	**00-03**	**4.100**	**4.056**	**4.503**	**4.538**	**4.609**
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	2.784	2.801	2.985	2.990	3.076
- 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**	**6.857**	**7.489**	**7.528**	**7.685**
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	510	512	555	564	556
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	293	291	325	280	232
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	1.057	983	972	972
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	283	250	265	252	62
- von übrigen Bereichen	164-168,169, 174-178	610	708	699	699	566
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	**1**	**2.651**	**2.818**	**2.827**	**2.767**	**2.389**
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	211	209	208	208	206
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	**2**	**211**	**209**	**208**	**208**	**206**
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	**0 - 2**	**9.746**	**9.884**	**10.524**	**10.503**	**10.279**

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	176	174	184	229
Entnahmen aus Rücklagen	31	0	0	285	0	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	93	14	91	1	1
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	61	700	247	74	107
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
- vom Bund	360	0	0	0	0	0
- vom Land	361	1.336	3.078	914	1.111	296
- 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**	**4.078**	**1.711**	**1.371**	**633**
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	**0 - 3**	**12.001**	**13.962**	**12.235**	**11.873**	**10.913**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	3.916	4.077	4.936	4.970	5.018
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	1.693	1.966	1.810	1.783	1.625
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**	**2.644**	**2.488**	**2.460**	**2.168**

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	139	98	61	37
- an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	69	65	41	41	41
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		**216**	**204**	**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**	**204**	**139**	**102**	**78**
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	4	4	3	3	2
Gewerbesteuerumlage	81	120	85	90	90	90
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	2.447	2.690	2.690	2.690	2.690
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	4	4	4	4
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	86	713	176	174	184	229
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	**8**	**3.284**	**2.959**	**2.961**	**2.971**	**3.015**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	**4 - 8**	**9.746**	**9.884**	**10.524**	**10.503**	**10.279**
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	1	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	92	365	168	275
- 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	3.548	1.191	1.047	185
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	**92,93,94,95,96,98**	**2.075**	**3.641**	**1.566**	**1.225**	**470**
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	26	285	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**	**437**	**146**	**146**	**163**
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	**9**	**2.255**	**4.078**	**1.711**	**1.371**	**633**
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	**4-9**	**12.001**	**13.962**	**12.235**	**11.873**	**10.913**

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	305	742	155	350
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	10	0	0	0
Einzelplan 3 zusammen	**3**	**111**	**80**	**11**	**0**	**0**
Soziale Sicherung						
Soziale Einrichtungen und Einrichtungen dr Jugendhilfe	43, 46	535	586	12	13	20
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	**4**	**535**	**586**	**12**	**13**	**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	53	0	0	0
Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	58, 59	0	3	0	0	0
Einzelplan 5 zusammen	**5**	**0**	**56**	**0**	**0**	**0**
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	560	310	360	0	0
Übriges	60, 61, 62, 67-69	815	680	31	0	0
Einzelplan 6 zusammen	**6**	**1.375**	**989**	**391**	**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	68	5	5	40
Einzelplan 7 zusammen	**7**	**7**	**68**	**5**	**5**	**40**
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	7	163	50	50	50
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	26	1.371	340	999	10
Einzelplan 8 zusammen	**8**	**33**	**1.534**	**390**	**1.049**	**60**
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	**0-8**	**2.075**	**3.641**	**1.566**	**1.225**	**470**

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	0	0	48	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	0	115	0	0	0	0	0
36151	Sülzhayn-FFw Kfz	0	0	0	0	0	73	0	0	0
36152	Sülzhayn - Zuw. Stellplatz	0	0	120	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**7**	**21**	**121**	**236**	**49**	**74**	**0**	**0**	**0**
3	**Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz**									
36510	**Gedenkstätten und Mahnmale**									
36100	Zuweisung Land Gedenkort "Juliushütte"	0	111	70	11	0	0	0	192	0
	Summe Einzelplan	**0**	**111**	**70**	**11**	**0**	**0**	**0**	**192**	**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
36154	Sülzhayn - Zuweisung Land Dorferneuerung	39	0	18	0	0	0	0	0	0
61520	**Stadtsanierung Ellrich**									
36111	Ordnungsmaßnahmen, Berater	18	35	10	10	10	10	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	119	0
35236	Ellrich -Lohmannstraße	-9	0	73	73	0	0	0	146	0
35237	Ellrich -Mehlerstraße	0	0	49	49	0	0	0	99	0
35250	Ellrich -Salzstraße	0	0	121	0	0	0	0	0	0
35253	Ellrich -Scharffestraße	0	0	60	0	60	0	0	119	0
35302	Gudersleben -Auf der Liethen	43	51	0	0	0	0	0	0	0
35310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	0	0	0	48	0	48	0	95	0
35508	Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße	0	0	209	0	0	0	0	0	0
35704	Woffleben - Bahnhofstraße	23	0	27	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	29	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	9	0	0	0	0	0	0
36131	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	0	0	0	59	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	0	17	0	0	0	0	0
36131	Gudersleben Obersachswerfer Straße	0	0	0	11	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**1.634**	**1.100**	**1.369**	**399**	**84**	**117**	**0**	**608**	**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**									
36100	Wiederaufforstung	0	0	47	30	20	20	0	0	0
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
34500	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0	90	0	0	0	0	0
36113	Appenrode-DGH	0	0	0	280	840	0	0	1.121	0
36131	Sülzhayn - Turnhalle Zuweisung	900	0	1.138	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**1.368**	**124**	**1.236**	**400**	**860**	**20**	**0**	**1.121**	**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	285	0	0	0	0	0
91600	**Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt**									
30000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt	3.058	713	176	174	184	229	0	0	0
	Summe Einzelplan	**3.858**	**865**	**329**	**612**	**338**	**382**	**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	121	236	49	74	0	0	0
Einzelplan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	3	0	111	70	11	0	0	0	192	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	1.634	1.100	1.369	399	84	117	0	608	0
Einzelplan	7	14	1	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	1.368	124	1.236	400	860	20	0	1.121	0
Einzelplan	9	3.858	865	329	612	338	382	0	0	0
Gesamtsumme		7.835	2.255	4.078	1.711	1.371	633	0	1.920	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	0	0	145	0	0	0	0
93521	Ellrich-FFw Kfz	0	0	0	330	0	0	0	0	0
93551	Sülzhayn-FFw Kfz	0	0	0	0	0	250	0	0	0
94200	Sirenenumrüstung	0	0	14	0	0	0	0	0	0
94201	Löschwasserreserve	49	0	10	0	0	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	60	0	0	0
96502	Sülzhayn, Stellplatz	0	0	246	0	0	0	0	0	0
96602	Werna-Gerätehaus	0	0	10	0	0	30	0	0	0
	Summe Einzelplan	**109**	**3**	**305**	**742**	**155**	**350**	**0**	**0**	**0**
3	**Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz**									
32100	**Heimatmuseen Ellrich und Rothesütte**									
94000	Unbewegliches Anlagevermögen	0	0	10	0	0	0	0	0	0
36510	**Gedenkstätten und Mahnmale**									
96000	Gedenkort "Juliushütte"	0	111	70	11	0	0	0	192	0
	Summe Einzelplan	**0**	**111**	**80**	**11**	**0**	**0**	**0**	**192**	**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**									
46000	**Einrichtungen der Jugendarbeit**									
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3	0	0	0	0	0	0
46400	**Kindergärten**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39	0	24	5	5	10	0	0	0
94004	Spielplätze Kiga	30	0	15	0	0	0	0	0	0
94005	Kitas Außenanlagen	32	0	47	0	0	0	0	0	0
96505	Kitas Gebäude	32	0	125	7	8	10	0	0	0
96700	Neubau Kita Woffleben	1.414	535	373	0	0	0	0	2.112	0
	Summe Einzelplan	**1.546**	**535**	**586**	**12**	**13**	**20**	**0**	**2.112**	**0**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
56000	**Sportplätze**									
94103	Wohnmobilstellplatz Appenrode	17	0	35	0	0	0	0	0	0
94700	Sportplatz Woffleben	0	0	14	0	0	0	0	0	0
57000	**Waldschwimmbad**									
94000	Unbewegliches Anlagevermögen	0	0	5	0	0	0	0	0	0
58000	**Park- und Gartenanlagen**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**17**	**0**	**56**	**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	Beratertätigkeit	7	2	0	0	0	0	0	0	0
94503	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.	54	0	28	0	0	0	0	0	0
61520	**Stadtsanierung Ellrich**									
94270	Ordnungsmaßnahmen, Berater	139	0	15	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	6	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	3	174	0	0	0	177	0
95707	Woffleben - Guderslebener Straße Gehweg	0	0	15	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	0	31	0	0	0	0	0
95716	Woffleben - Zum Mühlgraben	0	0	5	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**3.395**	**1.375**	**989**	**391**	**0**	**0**	**0**	**177**	**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**									
96100	Appenrode, Trauerhalle	15	0	3	0	0	0	0	0	0
96200	Ellrich, Friedhof	0	0	0	0	0	35	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
96604	Werna - Trauerhalle	21	0	18	0	0	0	0	0	0
96700	Woffleben - Friedhof	36	0	27	0	0	0	0	0	0
77100	**Bauhof**									
93500	Erwerb von Anlagevermögen	52	1	15	5	5	5	0	0	0
	Summe Einzelplan	**140**	**7**	**68**	**5**	**5**	**40**	**0**	**0**	**0**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**									
85500	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**									
94200	Wiederaufforstung	0	0	107	50	50	50	0	0	0
94209	Stadtwald - Wegebau	139	7	56	0	0	0	0	0	0
88000	**Allgemeines Grundvermögen**									
93200	Erwerb von Grundstücken	211	26	1	10	10	10	0	0	0
96102	Appenrode-DGH (Feuerwehr, Wasserwehr, DG, Sportstätte)	58	0	72	330	989	0	0	1.390	0
96200	Baumaßnahmen Wohnungen	0	0	15	0	0	0	0	0	0
96400	Rothesütte - DGH	11	0	11	0	0	0	0	0	0
96505	Sülzhayn - Turnhalle	1.830	0	1.260	0	0	0	0	0	0
96703	Woffleben - DGH	26	0	13	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**2.275**	**33**	**1.534**	**390**	**1.049**	**60**	**0**	**1.390**	**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
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
91000	**Allgemeine Rücklage**									
91000	Zuführung an allg. Rücklage	283	26	285	0	0	17	0	0	0
91200	**Kredite Schuldendienst**									
97788	Ordentliche Tilgung	1.980	154	152	146	146	147	0	0	0
	Summe Einzelplan	**2.263**	**181**	**437**	**146**	**146**	**163**	**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	109	3	305	742	155	350	0	0	0
Einzelplan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	3	0	111	80	11	0	0	0	192	0
Einzelplan	4	1.546	535	586	12	13	20	0	2.112	0
Einzelplan	5	17	0	56	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	3.395	1.375	989	391	0	0	0	177	0
Einzelplan	7	140	7	68	5	5	40	0	0	0
Einzelplan	8	2.275	33	1.534	390	1.049	60	0	1.390	0
Einzelplan	9	2.263	181	437	146	146	163	0	0	0
Gesamtsumme		9.766	2.255	4.078	1.711	1.371	633	0	3.871	0

Stadt Ellrich

Stellenplan

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen													Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
000	Gemeindeorgane		1												1	1	1	
020	Hauptamt																	
030	Finanzen																	EG 9b ku A 9/A 10
Stellenplan 2023			1												1			
Stellenplan 2022			1													1		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen			1														1	

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					2		0	2	1	1		3				0,77		9,77	8,75	8,76	1 EG 11 z.b.V. (kw), 1 EG 9b 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	1,74 VbE Ellrich 1,03 VbE Sülzhayn 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						2,00		0,00	5,00	1,00	1,00		11,00		6,00	6,80	1,28		34,08			
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				29,03	

Stadt Ellrich

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		9,77	9,77	1,00	8,75	9,75	0,00	8,76	8,76	1 EG 11 z.b.V. (kw), 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	75,28	76,28	2,00	73,90	75,90	1,00	61,63	62,63	