

**Stadt
Ellrich**

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2024**

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Bereich
Haushaltssatzung	weiß
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024.....	weiß
Zweckbestimmungen, Deckungs- und Sperrvermerke.....	grün
Verwaltungshaushalt	weiß
Vermögenshaushalt	rosa
Gesamtplan 1 -Zusammenfassung E./A.-.....	blau
Gesamtplan 2 -Haushaltsquerschnitt-	blau
Gesamtplan 3 -Gruppierungsübersicht-	blau
Gesamtplan 4 -Finanzierungsübersicht-	blau
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit.....	gelb
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	gelb
Übersicht Rücklagen	gelb
Übersicht Schulden	gelb
Finanzplan 2023 – 2027, Teil 1 und 2	weiß
Investitionsplan 2023 – 2027	weiß
Stellenplan.....	grün

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Ellrich
(Landkreis Nordhausen)

für das

Haushaltsjahr 2024

vom XX.XX.XXXX

Aufgrund der §§ 19, 26, 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127), hat der Stadtrat der Stadt Ellrich am 20. November 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt

mit den Einnahmen und Ausgaben mit	10.607.500 EUR
---------------------------------------	----------------

im Vermögenshaushalt

mit den Einnahmen und Ausgaben mit	1.221.100 EUR
---------------------------------------	---------------

ab.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer 390 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.767.900 EUR festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Ellrich, XX. X XXXX

Stadt Ellrich
Der Bürgermeister

Siegel

Henry Pasenow

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024

der Stadt Ellrich

Gemäß § 3 der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung -ThürGemHV-) vom 23. Mai 2019 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Allgemeine Informationen zur Stadt Ellrich

Bevölkerungsentwicklung (Quelle: TLS)

Jahr	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Einwohnerzahl am 31.12.	5.492	5.391	5.394	5.449	5.543	5.561

Geburten:	41	25	29	44	50	39
Gestorben:	109	94	90	100	106	91
Zuzüge:	523	262	290	218	286	304
Fortzüge:	348	201	284	256	249	275

Übersichten über die städtischen Steuern und Gebühren

Steuern:

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

Hundesteuer

Nachfolgende Steuersätze gelten seit dem 01.01.2013:

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

Gebühren**Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen:**

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

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

Bäderbenutzungsgebühren:

Seit dem Jahr 2011 gelten folgende Eintrittspreise (auszugsweise):

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

Friedhofsgebühren:

Seit dem 01.01.2015 gelten folgende Gebühren (auszugsweise):

Grabstellengebühren:

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

Bestattungsgebühren:

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

Benutzungsgebühren:

Leichenhallen	150,00 EUR
Kühlzelle	28,00 EUR

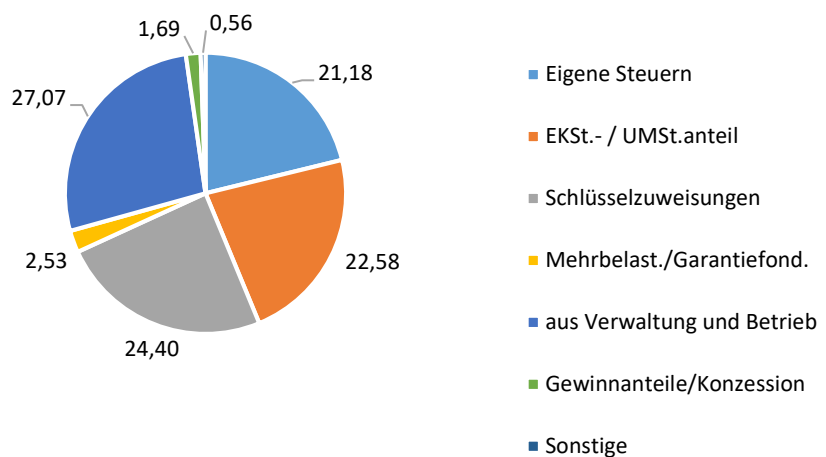
Entwicklung des Verwaltungshaushalts

Jahr		Einnahmen	Ausgaben	Fehlbedarf
		EUR	EUR	
2020	Jahresergebnis	8.512.229	8.512.229	0
2021	Jahresergebnis	9.194.731	9.194.731	0
2022	Jahresergebnis	9.628.288	9.628.288	0
2023	Haushaltsplan	9.883.700	9.883.700	0
2024	Haushaltsplan	10.607.500	10.607.500	0
2025	Finanzplanung	10.805.300	10.805.300	0
2026	Finanzplanung	10.655.800	10.655.800	0
2027	Finanzplanung	10.861.300	10.861.300	0

Verwaltungshaushalt	2024	2023	2022	2021	2020
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Eigene Steuern	2.246.500	2.046.500	2.190.633	1.735.385	1.538.405
EKSt.- / UMSt.anteil	2.395.000	1.982.700	1.831.742	1.769.911	1.733.574
Schlüsselzuweisungen	2.588.400	2.457.300	2.384.883	2.147.527	1.917.531
Mehrbelast./Garantiefond.	268.100	343.900	401.115	412.762	509.927
aus Verwaltung und Betrieb	2.871.200	2.817.900	2.545.474	3.044.850	2.448.911
Gewinnanteile/Konzession	179.400	177.700	189.828	167.314	176.624
Sonstige	58.900	57.700	84.613	-83.018	187.257
Summe:	10.607.500	9.883.700	9.628.288	9.194.731	8.512.229

Der Punkt „Sonstige/andere Steuern“ umfasst die Gruppierungen 02, 03 „Andere Steuern und Steuerähnliche Einnahmen“ (Hundesteuer), die Gruppierung 26 „Weitere Finanzeinnahmen“ (insbesondere Mahngebühren/Verzugszinsen) sowie die Gruppierung 27 „Kalkulatorische Einnahmen“ (Abschreibungen, Verzinsung des Anlagekapitals).

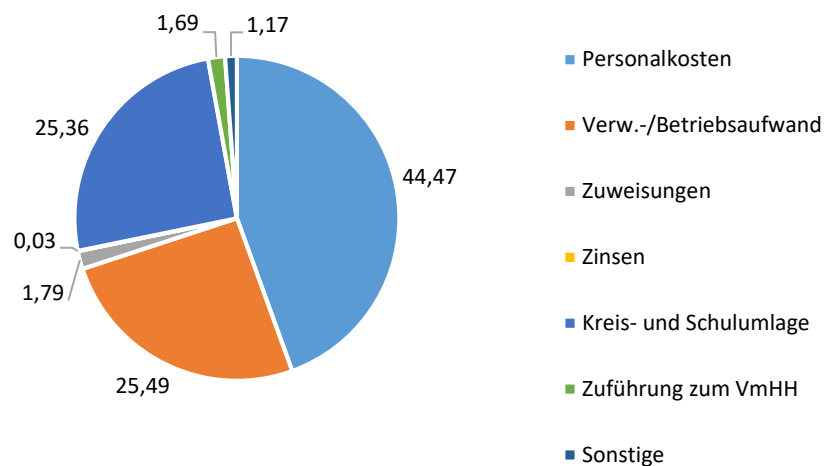
Verwaltungshaushalt Einnahmen 2024



Verwaltungshaushalt Ausgaben	2024	2023	2022	2021	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalkosten	4.716.700	4.076.700	3.457.432	3.163.328	1.507.608
Verw.-/Betriebsaufwand	2.704.100	2.644.000	2.160.682	2.386.990	1.908.932
Zuweisungen	190.100	204.300	164.452	157.459	1.540.848
Zinsen	3.600	3.800	3.781	3.791	5.041
Kreis- und Schulumlage	2.689.900	2.689.900	2.446.769	2.330.458	2.330.443
Zuführung zum VmHH	179.100	176.000	1.230.257	1.026.490	1.151.485
Sonstige	124.000	89.000	164.914	126.215	67.872
Summe:	10.607.500	9.883.700	9.628.288	9.194.731	8.512.229

Der Betrag unter Punkt „Sonstige“ umfasst die Gewerbesteuerumlage (Haushaltsstelle 90000.81000) sowie die Zinsen Steuererstattungen (Haushaltsstelle 90000.84500).

Verwaltungshaushalt Ausgaben 2024



Kostenrechnende Einrichtungen

a) Kindertagesstätten UA 46400/46410	2024	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	1.443.500	1.374.100	1.283.154	1.367.884
Ausgaben	3.251.900	2.691.600	2.242.044	1.949.264
Zuschuss der Stadt	1.808.400	1.317.500	958.890	581.380
Deckung in %	44,39	51,05	57,23	70,17

Mit Beschluss vom 25. Mai 2020 entschied der Stadtrat der Stadt Ellrich die Betreiberverträge und Mietverträge zwischen dem Jugendsozialwerk Nordhausen e. V. und der Stadtverwaltung Ellrich zum 31. Dezember 2020 zu kündigen und die Einrichtungen in kommunale Trägerschaft zu überführen. Demnach werden die Kindertageseinrichtungen in Ellrich und in Sülzhayn seit dem 1. Januar 2021 von der Stadt Ellrich betrieben.

Aufgrund dessen erfolgt in obiger Tabelle eine Betrachtung beider Unterabschnitte (Kindertagesstätten und Kinderkrippe), um unter Hinzunahme der auf -46410- gebuchten Einnahmen und Ausgaben in den vergangenen Jahren, eine bessere Betrachtungsmöglichkeit des etwaigen Zuschusses zu erhalten. Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgen sämtliche einnahme- und ausgabeseitige Buchungen und damit Planansätze im Bereich der Kindertagesbetreuung über den Unterabschnitt -46400-.

Betreffend dem Kostendeckungsgrad in 2021 ist zu bemerken, dass in diesem Jahr eine höhere Erstattung des ehemaligen Betreibers betreffend der Abrechnung 2020 erfolgte, sodass die Einnahmeseite entsprechend höher ausfiel und demnach auch der Deckungsgrad.

b) Marktwesen UA 73100	2024	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	1.200	100	0	0
Ausgaben	3.000	2.600	0	0
Zuschuss der Stadt	1.800	2.500	0	0
Deckung in %	40,00	3,85	-	-

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden in den Jahren 2020 und 2021 keine Weihnachtsmärkte oder ähnliches veranstaltet. Im Haushaltsjahr 2022 wurden die Ausgaben über Spenden und Sponsoring gedeckt.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden einnahmeseitig zwei neue Haushaltsstellen angelegt betreffend Standgeldern und der Erstattung von Stromkosten, da auf Grundlage der im Juli 2023 beschlossenen Marktsatzung diese Gelder nunmehr betreffend dem Weihnachtsmarkt eingenommen und damit in der Haushaltsplanung angesetzt werden können.

Demzufolge wurde ebenso für die Ausgaben betreffend dem Weihnachtsmarkt eine neue Haushaltsstelle unter dem UA -73100- angelegt (73100.63700).

Dies führt nunmehr zu einem Deckungsgrad in 2024 von 40,00 %.

c) Waldbad UA 57000	2024	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	21.200	19.800	21.792	20.398
Ausgaben	125.200	108.600	81.135	79.697
Zuschuss der Stadt	104.000	88.800	59.343	59.299
Deckung in %	16,93	18,23	26,86	25,59

Betreffend der Einnahmeseite wesentlich sind die Eintrittsgelder. Die Betrachtung vergangener Jahre sowie des laufenden Jahres 2023 ergab, dass ein Ansatz von 13.000 EUR auch für 2024 sowie die Finanzplanjahre angesetzt werden kann. Auf der Ausgabenseite einschlägig sind die Ausgaben für die Vergütung der Angestellten. Dahingehend waren in der Ansatzbildung die Tarifsteigerungen abzubilden. Die Zuweisung an den Betreiber wurde analog zu 2023 geplant.

d) Bestattungswesen UA 75000	2024	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	71.400	65.500	68.101	57.999
Ausgaben	133.800	150.000	119.430	131.071
Zuschuss der Stadt	62.400	84.500	51.329	73.072
Deckung in %	53,36	43,67	57,02	44,25

Wesentlicher Ausgabeposten unter dem UA 75000 sind die Inneren Verrechnungen (Haushaltsstelle 75000.67900). Diese basieren auf den abgerechneten Stunden des Bauhofes in 2022. Daraus ergab sich gegenüber 2023 ein geringerer Haushaltsansatz. Zudem wurden die einnahmeseitigen sowie ausgabeseitigen Unterhaltsposten in Orientierung der aktuellen Abrechnungen geplant.

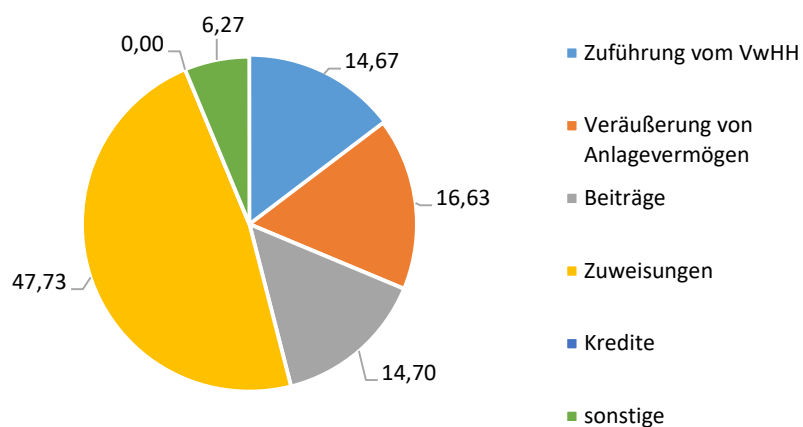
Entwicklung des Vermögenshaushalts

Jahr		Einnahmen	Ausgaben	Fehlbedarf
		EUR	EUR	EUR
2020	Jahresergebnis	2.711.261	2.711.261	0
2021	Jahresergebnis	1.833.447	1.833.447	0
2022	Jahresergebnis	947.416	947.416	0
2023	Haushaltsplan	4.077.900	4.077.900	0
2024	Haushaltsplan	1.221.100	1.221.100	0
2025	Finanzplanung	1.853.600	1.853.600	0
2026	Finanzplanung	1.781.200	1.781.200	0
2027	Finanzplanung	1.037.900	1.037.900	0

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

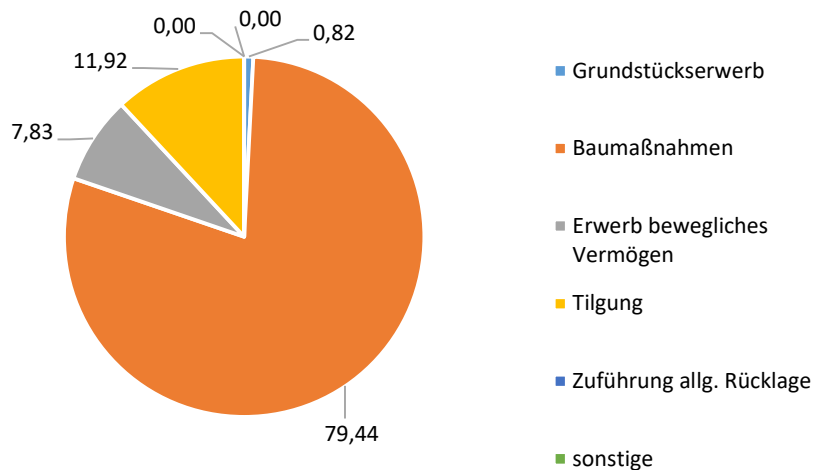
Jahr		Soll (ordentliche Tilgung)	Soll-Ergebnis bzw. Ansatz	Saldo	Mindest- betrag
		EUR	EUR	EUR	EUR
2020	Jahresergebnis	150.639	1.151.485	1.000.846	8.235
2021	Jahresergebnis	150.369	1.026.490	876.121	8.235
2022	Jahresergebnis	154.344	1.230.257	1.075.913	8.235
2023	Haushaltsplan	151.900	176.000	24.100	8.300
2024	Haushaltsplan	145.500	179.100	33.600	8.500
2025	Finanzplanung	146.000	348.200	202.200	8.500
2026	Finanzplanung	146.600	561.300	414.700	5.700
2027	Finanzplanung	128.200	700.400	572.200	5.700

Vermögenshaushalt Einnahmen	2024	2023	2022	2021	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuführung vom VwHH	179.100	176.000	1.230.257	1.026.490	1.151.485
Veräußerung von Anlage- vermögen	203.100	14.100	73.790	103.261	-241.375
Beiträge	179.500	699.800	26.763	-423.087	-21.058
Zuweisungen	582.800	3.188.000	-397.893	442.943	1.756.282
Kredite	0	0	0	615.178	65.927
Sonstige	76.600	0	14.499	68.662	0
Summe:	1.221.100	4.077.900	947.416	1.833.447	2.711.261

Vermögenshaushalt Einnahmen 2024

Vermögenshaushalt Ausgaben	2024	2023	2022	2021	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundstückskauf	10.000	500	24.553	82.200	-26.861
Baumaßnahmen	970.000	3.548.100	763.634	947.935	2.425.672
Erwerb bewegliches Vermögen	95.600	92.400	4.886	37.765	87.851
Tilgung	145.500	151.900	154.344	765.547	216.566
Zuführung allg. Rücklage	0	285.000	0	0	8.033
Sonstige	0	0	0	0	0
Summe:	1.221.100	4.077.900	947.417	1.833.447	2.711.261

Vermögenshaushalt Ausgaben 2024



Geplante Investitionen und deren Folgekosten

UA	Maßnahme	EUR	Folgekosten
06100	Erwerb von Anlagevermögen	10.000	Keine Folgekosten
13000	Erwerb von Anlagevermögen	25.100	Keine Folgekosten
13000	Löschwasserreserve	10.100	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
13000	Appenrode, Gerätehaus/Stellplatz	322.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
13000	Sülzhayn, Stellplatz	245.700	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
32100	Unbewegliches Anlagevermögen	2.500	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
36510	Gedenkort "Juliushütte"	10.900	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
46000	Kauf Spielgeräte	18.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
46400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	Keine Folgekosten
46400	Spielplätze KiGa	5.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
46400	Kitas Außenanlagen	30.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
46400	Kitas Gebäude	2.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
56000	Wohnmobilstellplatz Appenrode	29.300	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
56000	Sportplatz Woffleben	21.300	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
57000	Unbewegliches Anlagevermögen	10.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
61500	Beratertätigkeit	15.000	Keine Folgekosten
61520	Fläche Gerätehaus Sülzhayn	75.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
63000	Ortsverbindung App./Woffl.	8.500	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
63000	Harzradrundweg	5.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
63000	Ellrich - AWG Straße	141.600	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
63000	Woffleben - Guderslebener Straße	3.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
75000	Ellrich - Urnengem.Anlage	3.600	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
75000	Sülzhayn, Friedhof	5.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
77100	Erwerb von Anlagevermögen	29.500	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
85500	Wiederaufforstung	12.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
88000	Erwerb von Grundstücken	10.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
88000	Woffleben - DGH	12.500	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten

Entwicklung der Schulden

Jahr	Kredit- aufnahme	davon für Umschuldung	Nettokredit- aufnahme	ordentliche Tilgung	außerord. Tilgung	Saldo
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
2019	257.998	257.998	0	375.815	257.998	2.567.628
2020	65.927	65.927	0	150.639	65.927	2.416.989
2021	615.178	615.178	0	150.369	615.178	2.266.620
2022	0	0	0	154.344	0	2.112.276
2023	0	0	0	151.900	0	1.960.376
2024	0	0	0	145.500	0	1.814.876
2025	0	0	0	146.000	0	1.668.876
2026	0	0	0	146.600	0	1.522.276
2027	0	0	0	128.200	0	1.394.076

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

b) Schulden aus Leasingverträgen der Stadt

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Tilgung	Stand am Ende des Haushalts- jahres	Bemerkung
		im Haushaltsjahr			
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Drucker/Kopierer	336	0	336	0	bis 01/2024
Drucker/Kopierer	0	35.832	7.166	28.666	bis 01/2029
Dienst-Kfz	4.509	0	3.006	1.503	bis 06/2025
Dienst-Kfz	0	14.400	3.000	11.400	bis 02/2028
Crafter	0	36.000	7.200	28.800	bis 12/2028
Sprinter	6.321	0	3.930	2.391	bis 08/2025
Kompakttraktor	10.274	0	10.274	0	bis 06/2024
John Deere Kompakttraktor	0	123.000	12.300	110.700	bis 06/2029
John Deere Rasentraktor	56.767	0	14.594	42.173	bis 11/2027
John Deere Traktor	87.154	0	25.509	61.646	bis 05/2027
Summe:	165.361	209.232	87.315	287.278	

Die Stände zu Beginn des Haushaltsjahres ergeben sich aus den Ständen am Ende des Haushaltsjahres 2022 gemäß der Jahresrechnung 2022 abzüglich der angeordneten Tilgungen in 2023.

Betreffend der Leasingraten im Bereich Bauhof wurde der Bemerkung des Rechnungsprüfungsamtes entsprochen und eine weitere Haushaltsstelle angelegt, sodass ab 2024 die Raten für Leasing und für die Miete von Fahrzeugen auf verschiedenen Haushaltsstellen geplant und angeordnet werden.

Die Drucker und Kopierer wurden im Jahr 2019 geleast.

Als Ersatz ist eine Leasingvereinbarung über fünf Jahre zu dem bisherigen monatlichen Betrag geplant.

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

Geplant ist ab März 2024 der Abschluss einer Leasing-Vereinbarung als Ersatz für das bisherige zweite Dienstkraftfahrzeug. Angesetzt sind eine monatliche Rate von 300 EUR und eine Laufzeit von 48 Monaten.

Weiterhin geplant ist ab Beginn 2024 das Leasen eines Nachfolgefahrzeugs für den bisherigen Crafter. Angesetzt ist eine Ratenhöhe von 600 EUR pro Monat sowie eine Laufzeit, analog zu dem bisherigen Crafter, von 60 Monaten.

Ab dem 10. August 2022 wurde ein Sprinter für 36 Monate geleast.

Im Jahr 2019 wurde für den Bauhof der Stadt Ellrich ein Kompakttraktor geleast. Die Laufzeit beträgt 60 Monate.

Als Ersatz ist ab Juli 2024 ein John Deere Kompakttraktor geplant mit einer monatlichen Rate in Höhe von 2.050 EUR, in Orientierung an der Ratenzahlung für den bisherigen Kompakttraktor. Die Laufzeit ist angesetzt mit 60 Monaten.

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

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

Zweckvereinbarung IT-Verbund Nordthüringen

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

Durch die Umlagen sind auch die Gemeinden Heringen, Werther und Kyffhäuserland an den Zahlungen beteiligt. Die Stadt Ellrich zahlt einen Eigenanteil.

Entwicklung des Vermögens

Allgemeine Rücklage	Jahr	Zuführung	Entnahme	Saldo	Mindestbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	0	205.299	75.128	143.387
	2020	8.033	0	83.161	144.360
	2021	0	68.662	14.499	153.168
	2022		14.499	0	165.135
	2023	285.000	0	285.000	182.235
	2024	0	76.600	208.400	191.378
	2025	0	0	208.400	200.797
	2026	33.100	0	241.500	208.643
	2027	303.700	0	545.200	213.791

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 bedurfte einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 205.299 EUR. Mit dem Abschluss des Jahres 2020 war es möglich der allgemeinen Rücklage weitere 8.033 EUR zuzuführen. Jedoch bedurfte es im Folgejahr 2021 für den Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses erneut einer Entnahme der allgemeinen Rücklage in Höhe von 68.662 EUR. Mit dem Abschluss des Haushaltsjahres 2022 war es erforderlich, der allgemeinen Rücklage den Bestand in Höhe von 14.498,98 EUR zu entnehmen.

Planmäßig wurde im Jahr 2023 eine Zuführung an die Rücklage in Höhe von 285.000 EUR angesetzt.

Im Haushaltsjahr 2024 wird eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 76.600 EUR angesetzt. In den weiteren Finanzplanjahren ist eine Rücklagenentnahme nicht erforderlich. Stattdessen sind sowohl in 2026 als auch in 2027 Zuführungen zur allgemeinen Rücklage geplant. Zum jetzigen Planungsstand ergibt sich somit, dass die gesetzlichen Mindestbestände der allgemeinen Rücklage im Planjahr 2024 sowie in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 erreicht werden können.

Kapitalvermögen (§ 76 Abs. 1 ThürGemHV)

Die Stadt hat derzeit einen unmittelbaren Stimmrechtsanteil von 0,85 % (11.773 KET-Mitgliedsrechte zuzüglich 4.381 Bonusstimmen, ergibt eine Gesamtstimmzahl von 16.154) am „Kommunalen Energiezweckverband Thüringen“ gehalten. Da der KET seit dem 1. Januar 2016 seine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Verwaltungsbuchführung führt, kann kein Eigenkapital des KET mehr als Berechnungsgrundlage für den geldwerten Anteil ausgewiesen und dadurch nur noch der prozentuale Anteil am KET anhand der Mitgliedsrechte ermittelt werden.

Anlagevermögen	Jahr	Anschaffungswert		Abschreibung	Saldo
		Zugang	Abgang		
		EUR	EUR	EUR	EUR
Märkte und Friedhöfe (§ 76 Abs. 2 ThürGemHV)	2019	3.392	0	8.235	1.023.575
	2020	0	0	8.235	1.015.340
	2021	0	0	8.235	1.007.105
	2022	0	0	8.235	998.870
	2023	0	0	8.235	990.635
	2024	3.511	0	8.411	985.735
	2025	0	0	8.426	977.309
	2026	0	0	5.675	971.634
	2027	0	0	5.675	965.959

Mittelfristige Finanzplanung

Insgesamt gründen die Einnahmen- und Ausgabenansätze betreffend dem Verwaltungshaushalt auf den Daten zum Stand 2. November 2023, da diese Zahlen sich am 2. November 2023 im Finanzausschuss entsprechend einbringen und abstimmen ließen und auch im Haupt- und Vergabeausschuss am 6. November 2023 finalisiert wurden.

Die mittelfristige Finanzplanung basiert insofern auf den Zahlen der Mai-Steuerschätzung vom 11. Mai 2023. Es sind sorgfältige Schätzungen notwendig für eine möglichst realitätsnahe Einschätzung künftiger Jahre. Betreffend des Einkommenssteueranteils ist zudem wesentlich, dass die derzeitigen Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer die Jahre 2021, 2022 und 2023 betreffen und demnach ab 2024 neue Schlüsselzahlen gelten. Gemäß der Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026 vom 26.07.2023 (Drs. 331/23) lagen dem derzeitigen Verteilungsschlüssel noch die Ergebnisse der Statistik für das Jahr 2016 zugrunde. Die Geltungsdauer dieses Schlüssels ist bis zum Ende des Jahres 2023 begrenzt. Ab 2024 soll eine Umstellung auf die Ergebnisse der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2019 als der neuesten verfügbaren Statistik erfolgen. Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommenssteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragssteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird von jedem Bundesland nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes aufgeteilt. Die dazu gebildete Schlüsselzahl entspricht dem Anteil der Einkommenssteuerleistungen der EinwohnerInnen der Gemeinde an den gesamten Einkommenssteuerleistungen aller EinwohnerInnen in diesem Bundesland.

Auf dieser Grundlage und aufgrund fehlender Modellrechnungen oder Schätzungen zu den Schlüsselzahlen ab 2024 zum Zeitpunkt 6. November 2023, führte dies zu der Entscheidung einer Betrachtung statistischer Erhebungen des TLS betreffend der festzusetzenden Einkommenssteuer der Stadt Ellrich im Vergleich zu Thüringen in den Jahren 2016 zu 2019. Diese Gegenüberstellungen ergaben, dass die Zahl an Steuerpflichtigen von Ellrich sowie von Thüringen von 2016 bis 2019 gestiegen ist, wobei Ellrich bei Vergleich mit Thüringen jedoch eine deutlichere Steigerung ausweist (festzusetzende EKSt in 1.000 EUR 2016: Ellrich 9.584; Thüringen 4.617.598 / 2019: Ellrich 13.423; Thüringen 5.403.287). Diese Gegenüberstellungen anhand der hilfsweisen Heranziehung der

festzusetzenden Einkommenssteuerbeträge führten zu einer vergleichweisen Steigerung der Verhältnisse von 2016 zu 2019 um 1,1969164. Dies übertragen auf die derzeitige, bis 2023 geltende, Schlüsselzahl führte zu einer Erhöhung um 0,0004579.

Auch gemäß der Mitteilung des Gemeinde- und Städtebundes vom Mai 2023 betreffend den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2023 entwickeln sich die bisherigen Einnahmeerwartungen für die Thüringer Kommunen positiver als noch bei der Steuerschätzung im Oktober 2022 angenommen. Über alle Jahre des Schätzzeitraums summieren sich die Mehreinnahmen auf 38 Mio. EUR. Insbesondere für das kommende Jahr 2024 ergeben sich Mehreinnahmen von 15 Mio. EUR. Ähnlich gestaltet sich dies in den Finanzplanjahren. Abermals übertrifft laut Mitteilung des GStB die Dynamik des Wachstums der Steuereinnahmen der Kommunen mit 4,1 % pro Jahr im Zeitraum 2023 bis 2027 das Wachstum der Steuereinnahmen des Landes mit 3 % pro Jahr. Insofern wurde obige Steigerung der Schlüsselzahl im Haushaltsjahr 2024 sowie in den Finanzplanjahren betreffend der Werte zu den Steuereinnahmen im Sinne des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie an der Abgeltungssteuer aus der Mai-Steuerschätzung 2023 zugrunde gelegt.

Insofern ist für den Einkommenssteueranteil aufgrund der Lohn- und Steuerentwicklungen eine deutliche Steigerung in 2024 und eine kontinuierliche Steigerung in den Folgejahren zu erwarten.

Neben dem Einkommenssteueranteil gelten auch die Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 2021, 2022 und 2023, sodass ab 2024 neue Schlüsselzahlen zugrunde zu legen sind. Gemäß § 5a und § 5c des Gemeindefinanzreformgesetzes ist das Bundesministerium für Finanzen ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Länderschlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils am Aufkommen der Umsatzsteuer festzusetzen und nähere Bestimmungen für die Ermittlung der Gemeindeschlüsselzahlen zu treffen. Da die Geltungsdauer dieses Schlüssels bis zum Ende des Jahres 2023 begrenzt ist, wurde eine schätzungsweise Betrachtung unter Bezugnahme von Daten des TLS durchgeführt.

Gemäß der Rechtsverordnung für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 2024-2026 (Drs. 332/23) setzen sich die Schlüsselzahlen zu 25 % aus dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2016-2021 des Realsteuervergleichs, zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten jeweils am 30. Juni der Jahre 2019-2021 sowie zu 25 % aus der Summe sozialversicherungspflichtiger Entgelte der Jahre 2018-2020 zusammen. Die Schlüsselzahlen werden im Drei-Jahres-Turnus durch weitere Rechtsverordnungen neu bestimmt. Die Gemeindeschlüsselzahlen werden nach dem gleichen Verfahren durch die jeweiligen Länder ermittelt. Bei der erfolgten Gegenüberstellung wurde die Gewichtung der den Gemeindeschlüsselzahlen zugrunde liegenden Merkmale nicht berücksichtigt, da es sich lediglich um eine hilfsweise Betrachtung zur Schätzung handelt, da zum Stand 6. November 2023 keine Modellrechnungen o. ä. bestanden.

Zunächst erfolgte eine Betrachtung des Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 2013-2018 betreffend der Stadt Ellrich und dem Bundesland Thüringen (gemäß der bisherigen Rechtsverordnung bei den Schlüsselzahlen 2021-2023 zugrunde gelegt) gegenüber dem Zeitraum 2016-2021. Die jeweiligen Anteile der Stadt Ellrich an den jeweiligen Jahren wurden jeweils summiert und dann gegenübergestellt. Es ergab sich ein Anteil von 0,950836998 und damit eine Abnahme des anteiligen Gewerbesteueraufkommens. Dem Folgend wurde die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten der Jahre 2016-2018 (ebenso gemäß der bisherigen Rechtsverordnung) dem Zeitraum 2019-2021 gegenübergestellt. Angaben zur Anzahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter über das TLS sind jedoch nur für die einzelnen Landkreise und nicht für die Gemeinden verfügbar, sodass hilfsweise Nordhausen und Thüringen gegenübergestellt wurde. Die durch diese hilfsweisen Gegenüberstellungen sich ergebenden Anteile wurden ebenso jeweils für die Zeiträume summiert,

der Durchschnitt gebildet und diese sodann gegenübergestellt. Auch hier ergab sich ein Ergebnis von 0,981274941 und damit eine Abnahme. Zuletzt erfolgte eine Betrachtung der Summe sozialversicherungspflichtiger Entgelte. Auch hier sind Angaben nur für die einzelnen Landkreise und nicht für die Gemeinden verfügbar über das TLS, sodass hilfsweise die Arbeitnehmerentgelte in Nordhausen und Thüringen betreffend der Zeiträume 2015-2017 sowie 2018-2020 gegenübergestellt wurden. Dadurch ergab sich ein Anteil von 0,972751724.

Insgesamt war somit auf Grundlage dieser Betrachtung anzunehmen, dass die Schlüsselzahl des Umsatzsteueranteils betreffend der Stadt Ellrich ab 2024 abnehmen wird. Es ergab sich bei Multiplikation des bisherigen Schlüssels mit dem insgesamt durchschnittlichen Anteil eine Schlüsselzahl von 0,001321504. Dieser Wert wurde jedoch als mindestens anzusetzende Schlüsselzahl betrachtet und im Haushaltsjahr 2024 sowie in den Finanzplanjahren betreffend der Werte zu den Steuereinnahmen im Sinne des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer aus der Mai-Steuerschätzung 2023 zugrunde gelegt. Insofern ist auch für den Umsatzsteueranteil eine kontinuierliche Steigerung in den Finanzplanjahren zu erwarten.

Die Planung der Schlüsselzuweisungen erfolgte auf Grundlage der Modellrechnungen zu den Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs 2024 zum Stand des 5. Oktober 2023, durchgeführt durch das TLS gemäß dem TMIK. Die Berechnungen erfolgten dabei auf Basis des Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (Drucksache 7/8595). Die demografische Entwicklung wird unmittelbar bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des § 8 Abs. 1 ThürFAG berücksichtigt. Es gilt, dass als Einwohnerzahl entweder auf die Einwohnerzahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres abgestellt wird oder, sofern dies für die Kommune günstiger ist, auf die durchschnittliche Einwohnerzahl des vorvergangenen Jahres und der vier davor liegenden Jahre. Demnach ist die Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2022 zu betrachten. Diese betrug 5.492 und war damit höher als die durchschnittliche Einwohnerzahl im Zeitraum 2018 bis 2022 in Höhe von 5.454 und wurde bei den Modellrechnungen entsprechend herangezogen. Insofern wies die Modellrechnung für die Stadt Ellrich eine Schlüsselzuweisung von 2.588.421 EUR aus, sodass ein Ansatz in Höhe von 2.588.400 EUR eingeplant wurde.

Bei den Finanzplanjahren handelt es sich um eine Planung im Wesentlichen auf der Grundlage einer Orientierung an den Vorjahren. Eine zu zurückhaltende Schätzung ist insofern insbesondere bei der Schlüsselzuweisung aus der erfolgten Bewertung heraus nicht als angemessen einzuschätzen. Der Normbegriff sorgfältige Schätzung impliziert nicht, dass Planungszahlen schlechter dargestellt werden als Planungsgrößen und -parameter diese bedingen. Eine möglichst genaue Planung der Finanzjahre, nach den gegebenen Grundsätzen, wie einer sorgfältigen Schätzung, wurde auch hier im Rahmen der Möglichkeiten vorgenommen. Seit 2018 liegt eine zunehmende Steigerung der Schlüsselzuweisungen an die Stadt Ellrich vor. Sie ist Bestandteil des kommunalen Finanzausgleiches. Die zugrunde gelegte Ausgangsmesszahl ist wesentlich abhängig vom jeweiligen Grundbetrag und der Einwohnerzahl. Bezüglich der Einwohnerzahl ist für die Stadt Ellrich in den kommenden Jahren die eingeräumte Regelung des Fünfjahreszeitraums wesentlich. Zudem ist der Grundbetrag über die vergangenen Jahre stetig gestiegen. Unter Betrachtung der Vorjahre ergibt sich eine durchschnittliche jährliche Steigerung in Höhe von circa 160.500 EUR bzw. 8,326 %. Insofern wurde betreffend der Finanzplanung eine jeweilige Erhöhung um 4 % - ausgehend von dem Haushaltsansatz 2024 als angemessen gesehen.

Die Ansatzbildung für Einnahmen im Rahmen des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes erfolgte ebenso auf Basis des Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes. Demnach ist betreffend dem Mehrbelastungsausgleich nach § 23 Abs. 1 und 4 ThürFAG die Einwohnerzahl des vorvergangenen Jahres (31.12.2022) einschlägig. Diese betrug 5.492 und wurde mit einer Pauschale in Höhe von 45 EUR zu multipliziert. Daraus ergab sich planerisch eine Einnahme in Höhe von 247.140 EUR, die auch für die Finanzplanjahre angesetzt wurde.

Weiterhin eingeplant wurde eine Einnahme als Sonderlastenausgleich für Gemeinden mit unterdurchschnittlicher Einwohnerdichte nach § 22c ThürFAG. Der jährliche Sonderlastenausgleich ist im Zuge des § 22 c ThürFAG verankert, sodass Mittel im Landeshaushaltsentwurf 2024 entsprechend eingestellt wurden. In den vergangenen Jahren erhielt die Stadt Ellrich jeweils circa 21.000 EUR. Da die zur Berechnung des Sonderlastenausgleichs zugrunde liegenden Daten, wie Gemeindegebiet und auch die Einwohnerzahl sich nicht vehement geändert haben, ist eine Zuweisungshöhe auch für 2024 und Folgejahre von 21.000 EUR annehmbar und wurde eingeplant.

Zu beachten betreffend der im Verwaltungshaushalt dargestellten Einnahmen ist jedoch, dass der Landeshaushalt zum jetzigen Stand noch nicht beschlossen wurde und von verschiedenen Fraktionen Änderungsanträge, unter anderen auf eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben, eine Erhöhung der kommunalen Investitionspauschale (Vermögenshaushalt) sowie auf eine Ansatzbildung für Zuweisungen nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden, erfolgten. Betreffend Letzterem wurden in 2022 sowie in 2021 jeweils 50.000 EUR vereinnahmt und in 2023 sodann 75.000 EUR. Diese Nichtveranschlagung wird auch vom Gemeinde- und Städtebund stark kritisiert und auf die Fortführung der Zuweisungen nach diesem Gesetz, eine angemessene Erhöhung der Haushaltsmittel und eine möglichst dauerhafte gesetzliche Verstetigung der Mittel appelliert. Weiterhin ist auch die Einnahme einer Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG möglich. Inwieweit die gesetzlich dargelegten Grenzen überschritten werden und damit sich ein entsprechender Ausschüttungsbetrag ergibt und die Höhe der gesamten sowie individuellen Schlüsselzuweisungen eine Ausschüttung herbeiführt, ist jedoch nicht planbar und insofern auch nicht in den Haushaltsplanjahren ansetzbar.

Ausgabeseitig belasten neben Kostensteigerungen der Energie- und Rohstoffpreise insbesondere Personalkostensteigerungen auf Grundlage von Tarifierungen zunehmend den Verwaltungshaushalt. Wesentlich sind hier eine sorgfältige und andauernde Haushaltsüberwachung, eine konkrete Betrachtung der Ausgabenbereiche und kontinuierliche Überwachung der Entwicklung der Einnahmegestaltung. Insgesamt ist so das Ziel, die Finanzsituation stetig zu entspannen, sodass auch weiterhin ohne Bedarfszuweisungen geplant werden wird.

Die Personalausgaben im Verwaltungsbereich, Bauhof und bezüglich des Wirtschaftspersonals der Kindertageseinrichtungen richten sich nach dem TVöD-VKA. Die Grundlage für das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen bildet der TVöD-SuE. Es wurde in der Tarifrunde 2023 mit dem Tarifvertrag über Sonderzahlungen zur Abmilderung des gestiegenen Verbraucherpreises (TV Inflationsausgleich) vom 22. April 2022 sowohl eine einmalige Zahlung im Juni 2023 in Höhe von 1.240 EUR, als auch monatliche Zahlungen von Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024 in Höhe von 220 EUR vereinbart. Zudem steigen ab 1. März 2024 die Tabellenentgelte aller Beschäftigten um 200 EUR Sockelbetrag plus weitere 5,5 %.

Soweit dabei keine Erhöhung um 340 EUR erreicht wird, soll der betreffende Erhöhungsbetrag auf diese Summe festgesetzt werden. Des Weiteren sind Ausgabensteigerungen aufgrund der geplanten Stellenplananpassungen und Stufenaufstiege angesetzt. Betreffend Letzterem sind insbesondere auch die Stufenlaufzeitverkürzungen im Rahmen des TVöD-SuE beachtet worden.

Zudem sind auch die Mittel für die sich aus dem anliegenden Stellenplan ergebende Möglichkeit einer Zuordnung des hauptamtlichen Bürgermeisters in die Besoldungsgruppe A 16 eingeplant. Dies folgt der landesrechtlichen, von der Stadt Ellrich nicht abänderbaren Regelung nach § 2 Abs. 4 der Thüringer Verordnung über die Besoldung der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit (ThürKomBesV). Weiterhin sind Neueinstellungen von pädagogischen Personal und Wirtschaftspersonal in der neugebauten Kindertageseinrichtung in Woffleben mit angesetzt.

In den Finanzplanjahren ist mit einem prozentualen Anstieg der Personalkosten zu rechnen. Der derzeitige Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024, weshalb insbesondere für 2025 eine größere prozentuale Erhöhung der Personalansätze angenommen wurde.

Im Bereich des Unterhalts können in diesem Jahr verschiedene Maßnahmen realisiert werden. Die Ansätze in 2024 und den Folgejahren fallen jedoch geringer aus, als sie tatsächlich notwendig wären. Vorrangig gilt es, den enormen Preissteigerungen im Bereich der Versorgungsleistungen zu begegnen und den Verkehrssicherungspflichten nachzukommen.

Die Ansatzbildung betreffend der Gewerbesteuerumlage erfolgte in Anlehnung an die Darstellung vorheriger Jahre. Berücksichtigt dabei wurden die geplanten Gewerbesteuereinnahmen im Sinne der Vorauszahlungen sowie Nachzahlungen. Angenommen wurde anhand vergangener Jahre eine Multiplikation der jeweils angesetzten Gewerbesteuereinnahmen mit schätzungsweise 7,5 %. Dies wird auch durch die momentane wirtschaftliche Lage gestützt.

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde, wie in 2023, ein Hebesatz von 38,31 % zugrunde gelegt. Die Berechnung der Schulumlage erfolgte auf Basis eines Hebesatzes von 11,60 %.

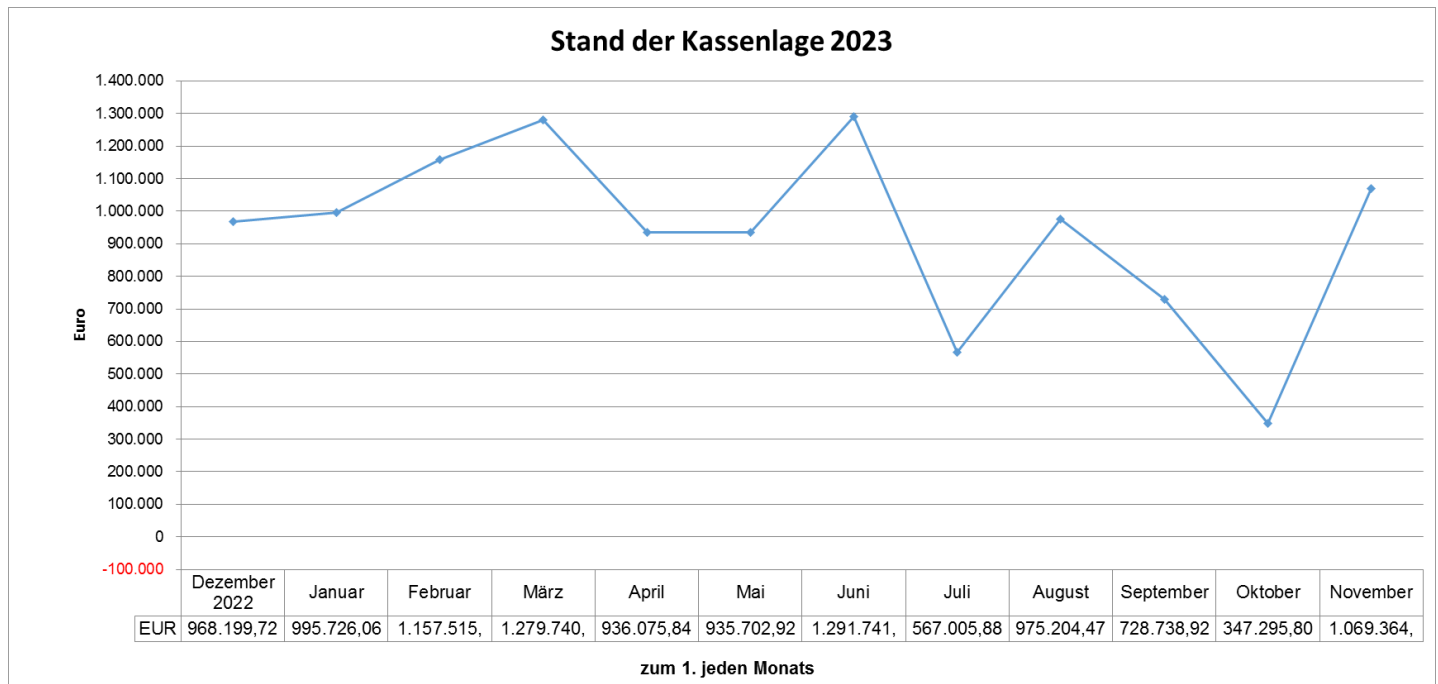
Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt übersteigt sowohl in 2024 als auch in den Folgejahren den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführungsbetrag in Höhe der ordentlichen Tilgung und Aufwendung für Abschreibungen.

Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist im Planungsjahr 2024 erforderlich in Höhe von 76.600 EUR. In den Finanzplanjahren 2025 und insbesondere in 2026 sind jeweils Zuführungen zur Rücklage angesetzt, sodass die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage planerisch in allen Haushaltsjahren erreicht wird.

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

Kassenlage

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



Das Diagramm zeigt das bekannte Auf und Ab, hervorgerufen insbesondere durch die vierteljährlichen Zahlungen von Mitteln nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz, den quartalsweisen Zahlungen des Einkommenssteuer- sowie Umsatzsteueranteils sowie den vierteljährlichen Steuereinnahmen.

Der Kassenkredit wird als Kredit in laufender Rechnung geführt. Basiszinssatz ist der 3-Monats-EURIBOR (Referenzzinssatz) zzgl. einer geringen Marge. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird im Jahr 2024 auf 1.767.900 EUR festgesetzt. Er ist damit nicht genehmigungspflichtig.

Schlussbemerkung

Verwaltungshaushalt

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

Einnahmen:

Die Ansätze der Grundsteuer A sowie der Grundsteuer B entsprechen 2023. Betreffend der Grundsteuer A sind die Einnahmen in den darauffolgenden Finanzplanungsjahren mit gleichbleibender Höhe angesetzt. Bei der Grundsteuer B werden in den Finanzplanjahren erhöhte Einnahmen aufgrund der Grundsteuerreform angenommen.

Bei der Ansatzbildung der Gewerbesteuer wurde davon ausgegangen, dass die Vorauszahlungen entsprechende Kongruenz mit den Steuerfestsetzungen abbilden. Die Ansatzbildung erfolgte somit im Wesentlichen auf Grundlage der Bescheide des Finanzamtes für Vorauszahlungen ab 2023. Der gewählte Ansatz beachtet hierbei zudem die Entwicklung der vergangenen Jahre. Im Finanzplan sind die Einnahmen der Gewerbesteuer niedriger angesetzt, um auf die prognostizierte Dynamik der Wirtschaft angemessen planerisch zu reagieren.

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird von einer Steigerung in 2024 ausgegangen. Auch in den darauffolgenden Jahren wird eine positive Entwicklung angenommen.

Der Umsatzsteueranteil ist gegenüber dem Vorjahr geringer angesetzt. In den darauffolgenden Jahren wird von einer Steigerung ausgegangen.

Die Ansatzbildung für Zahlungen im Rahmen des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes erfolgte in Anlehnung an den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (Drucksache 7/8595). Angesetzt sind Schlüsselzuweisungen sowie Einnahmen aus dem Mehrbelastungsausgleich und aus dem Sonderlastenausgleich für Gemeinden mit unterdurchschnittlicher Einwohnerdichte. In diesem Zusammenhang wird auf die oben dargelegten Ausführungen verwiesen.

Insgesamt wird bei der Gruppierung (Grp.) 0 „Steuern und allgemeine Zuweisungen“ eine planerische Zunahme in Höhe von 667.900 EUR angenommen.

Die „Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb“ (Grp. 1) erhöhen sich planmäßig insgesamt um rund 53.300 EUR im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023.

Die Beteiligung der Stadt Ellrich an der Zweckvereinbarung „IT-Verbund Nordthüringen“ ist dabei als innere Verrechnung unter der Grp. 169 zu buchen.

Bei der Gruppierung 2 „Sonstige Finanzeinnahmen“ wird eine planerische Zunahme in Höhe von 2.600 EUR angenommen. Wesentlicher Grund dafür ist, dass die Einnahmen aus Beteiligungen sowie die Konzessionsabgaben als weitgehend stabil anzunehmen sind.

Ausgaben:

Die „Personalausgaben“ (Grp. 4) steigen um 640.000 EUR (+15,7 %) gegenüber dem Vorjahr. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die Tarifsteigerungen, sowohl im TVöD-VKA als auch im TVöD-SuE, die Stufenaufstiege sowie die planerisch abzubildenden Neueinstellungen von pädagogischen Personal und Wirtschaftspersonal in der neugebauten Kindertageseinrichtung in Woffleben.

Die Ansätze für den „Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ (Grp. 5/6) erhöhen sich gegenüber 2023 um 60.100 EUR (2,3 %). Ursächlich hierfür sind betreffend der Grp. 52 „Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände“. Weiterhin erfolgte bei der Grp. 54 „Bewirtschaftung der Grundstücke“ eine genaue Betrachtung insbesondere der anzusetzenden Ausgaben bei den einzelnen Unterhalt-Haushaltsstellen auf Grundlage erfolgter Abrechnungen und Entwicklungen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse der Gruppe 7 sind im Vergleich zum Jahr 2023 um 14.200 EUR gesunken. Wesentlich dafür ist die Planungsannahme, dass einige derzeit, dem gesetzlichen Wunsch- und Wahlrecht folgend, in anderen Gemeinden betreute Kindergartenkinder zukünftig die Kindertageseinrichtung in Woffleben besuchen werden. Des Weiteren werden einige Kinder, die in Fremdgemeinden derzeit betreut sind, in 2024 eingeschult.

Die „Sonstigen Finanzausgaben“ (Grp. 8) steigen um 37.900 EUR (+1,3 %) gegenüber dem Vorjahr.

Den abgeschlossenen Kreditverträgen entsprechend sinken die „Zinsausgaben an Kreditinstitute“ (Grp. 807) von vormals 3.800 EUR auf 3.600 EUR in 2024.

Der Ansatz für die „Gewerbesteuerumlage“ (Grp. 810) steigt gegenüber dem Vorjahr auf 120.000 EUR in Orientierung an den geplanten Gewerbesteuerereinnahmen. Dahingehend wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.

Die „Zuführung zum Vermögenshaushalt“ (Grp. 860) ist mit einem Ansatz in Höhe von 179.100 EUR höher als die vorgeschriebene Mindestzuführung und um 3.100 EUR höher als der Vorjahresansatz.

Vermögenshaushalt

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

Ebenso ist zu bemerken, dass Projekte für deren Umsetzung Mittel zur Deckung aus der allgemeinen Rücklage herangezogen werden müssen, erst in die Realisierung zu bringen sind, wenn aus der Planzahl Rücklagenzuführung die Ist-Zahl Rücklagenzuführung geworden ist. Dies ist insbesondere möglich, da nicht alle Projekte in den ersten beiden Quartalen 2024 aktiviert werden können und sollen und somit die haushälterische Voraussetzung rechtzeitig bewertet werden kann.

06100.93500

Die Ansatzbildung von 10.000 EUR erfolgte in Orientierung an den vergangenen Haushaltsjahren sowie anhand festgestellter zukünftiger Bedarfe. Demnach werden die Mittel für unterjährig notwendige Erwerbe vorgesehen.

13000.93500

Geplant sind in 2024 25.100 EUR für die Erstausrüstung der Wasserwehr in der Einheitsgemeinde Ellrich. Die dahingehenden Fördermittel wurden unter der Haushaltsstelle 13000.36100 (Zuweisung vom Land) eingestellt. Die Förderquote beträgt 100 %.

13000.94201

Der Haushaltsansatz basiert auf geplanten Ausgaben für die notwendige Löschwasser-Entnahmestelle in der Goeckingstraße in Ellrich.

13000.96104

Geplant ist in 2024 die Neuerrichtung eines Stellplatzes für die Freiwillige Feuerwehr in Appenrode, im Hinblick auf das Bauvorhaben "Dorfzentrum Alte Schule". Der maximale Zuschuss für den Neubau eines Stellplatzes als eine Festbetragsfinanzierung (unabhängig von den Gesamtkosten) beträgt 120.000 EUR gemäß FörderRL BS/AllgH, Punkt 3.1.

Die Ermittlung des ausgabeseitigen Haushaltsansatzes erfolgte behelfsweise anhand des geschätzten BKI-Index für 2024/2025 für Feuerwehren (2.442,37 EUR) sowie der Bruttogrundfläche. Diese beträgt gemäß den Unterlagen des Ingenieurbüros 75qm. Somit ergibt sich ein Baukostenanteil für den Feuerwehrstellplatz in Höhe von 183.177 EUR zzgl. der Errichtung der Stellplätze in Höhe von 96.825 EUR (KG 500 aus dem leistungsbereichsorientierten Kostenrahmen zum Stand 18.10.2023). Weiterhin sind als Baunebenkosten 15 % anzusetzen.

Dies ergibt in Summe 322.000 EUR als Ansatz für 2024. Es besteht somit zunächst keine direkte Anbindung zum Dorfgemeinschaftshaus. Demnach werden die vorhandenen Container genutzt (Sanitär und Umkleide). Geplant ist perspektivisch die Sozialräume (Schulungsraum etc.) im Rahmen des Neubaus des Dorfgemeinschaftshauses zu realisieren. Dabei geplant ist eine der Daseinsfürsorge dienliche Einrichtung (LEADER - Basisdienstleistungen oder Dorfentwicklung) im Sinne eines Dorfzentrums als Feuerwehr, Wasserwehr, Dorfgemeinschaft, Sportstätte und weiterer Bedarfsträger.

Insofern sind der Feuerwehrstellplatz und das Dorfgemeinschaftshaus als zwei miteinander anbindungsfähige Module mit voneinander unabhängigen unterschiedlichen Förderkulissen und Realisierungszeiträumen zu betrachten.

13000.96502

Der Ansatz erfolgte auf Basis einer Kalkulation über Grobmassen. Die Stellplatzförderung ist beantragt. Der maximale Zuschuss als Festbetrag beträgt 120.000 EUR gemäß FörderRL BS/AllgH, Punkt 3.1. Das Projekt ist im Gesamtvolumen gedeckelt. Abgebildet sind alle Kosten, die wirksam werden, um entsprechend der DIN 14092 „Feuerwehrhäuser“ und DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ zu finalisieren. Demnach ergibt sich ein ausgebeseitigter Haushaltsansatz in Höhe von 245.700 EUR.

32100.94000

Geplant ist die Erneuerung des Stromanschlusses der Kalthalle am Burgberg mit Ausgaben in Höhe von 2.500 EUR.

36510.96000

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

46000.93500

Geplant sind in 2024 die Erneuerung der Seilrutsche in Rothesütte, die Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes für den Spielplatz Werna sowie der Ersatz von Spielgeräten für den Spielplatz am Moosberg in Sülzhayn.

46400.93500

Geplant ist in 2024 insbesondere der Erwerb von acht Mattenschränken für die Kindertageseinrichtung in Sülzhayn (circa 8.000 EUR). Weiterhin sind 5.000 für den allgemeinen Bedarf angesetzt.

Ebenso ist für die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 jeweils ein Ansatz gebildet worden. Diese orientieren sich im Wesentlichen an der Entwicklung der Haushaltsstelle in den vergangenen Jahren und erwarteten Investitionsbedürfnissen betreffend der Erneuerung und Neu-Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Möbeln.

46400.94004

Der Haushaltsansatz von 5.000 EUR wurde zur Deckung des allgemeinen Bedarfes betreffend der Spielplätze in den Kindertageseinrichtungen gebildet. Auch in den Finanzplanjahren sind jeweils Mittel eingestellt.

46400.94005

Um die Außenanlagen der Kitas in Ellrich und Sülzhayn aus pädagogischer Sicht aufzuwerten und passend zum Fröbel-Konzept zu gestalten sind in einigen Bereichen Ergänzungen bzw. Erneuerungen der Außenanlagen erforderlich. Unter dieser Prämisse ist insbesondere die Ertüchtigung und Erneuerung der Außenanlage der Kindertageseinrichtung in Sülzhayn vorgesehen (insg. 28.000 EUR). Geplant sind der Bau einer Pergola als Ersatzbau des verschlissenen Carports, der Bau eines Schuppens und eines Fahrradstandes sowie notwendige Arbeiten an Treppen. Zudem ist die Instandsetzung der Rampe erforderlich und wurde damit in 2024 angesetzt. Zudem sind je 1.000 EUR, entsprechend des jeweiligen unterjährigen Bedarfes, für die Kindertageseinrichtungen Woffleben und Ellrich angedacht.

46400.96505

Der Haushaltsansatz von 2.000 EUR wurde zur Deckung des allgemeinen Bedarfes betreffend der Kindertageseinrichtungen gebildet. Auch in den Finanzplanjahren sind jeweils Mittel eingestellt. Im Finanzplanjahr 2027 ist sodann die Renovierung des Altbaus der Kindertageseinrichtung in Ellrich angesetzt.

56000.94103

Gemäß vorliegendem Angebot betragen die Gesamtkosten 23.300 EUR betreffend einer Erweiterung der vorhandenen Wohnmobilstellplätze und der Zufahrt. Darin enthalten ist der Eigenanteil der Stadt in Höhe von 6.000 EUR. Die Antragstellung sowie die Abwicklung im Rahmen des LEADER-Förderprogramms erfolgt durch den Förderverein Appenrode. Die dahingehenden Einnahmen sind auf der Einnahmeseite des Vermögenshaushalts unter dem UA -56000- abgebildet. Weiterhin sind 6.000 EUR für den bis 2024 gestundeten Abwasseranschluss des Sportplatzes Appenrode eingeplant.

56000.94700

Der Haushaltsansatz basiert auf der notwendigen Erneuerung der Barriere/Bande auf dem Sportplatz in Woffleben. Hierfür sind 13.500 EUR eingeplant. Weiterhin vorgesehen ist im Sportlerheim Woffleben der Austausch von acht Türen durch Einbau von Feuchtraumtüren (7.800 EUR).

57000.94000

Geplant ist eine Regeneration der Spiel- und Bewegungsflächen im Waldbad:

- Sportgeräteergänzungen wie Teqball Spieltisch: ca. 3000 EUR - lassen sich nicht in 2024 realisieren und wurden im Finanzplan abgebildet, Budget für Spielgeräte an Land ist für 2024 bei 1.000 EUR zu deckeln
- zwei Spielgeräte für das kleine Wasserbecken jeweils 2.000 EUR
- Ertüchtigung Toilettenanlage/Kiosk: 5.000 EUR

Weiterhin ist im Jahr 2025 eine Erneuerung der Abwasserbeseitigung sowie der Rutsche geplant mit einem Ansatz von 25.000 EUR.

61500.94203

Die Dorferneuerung betreffend Sülzhayn ist 2023 abgeschlossen. Der Haushaltsansatz für 2024 in Höhe von 15.000 EUR wurde gebildet für eine Planung der Dorferneuerung Appenrode-Woffleben-Gudersleben-Werna (Betreuung Antragstellungsverfahren und Dorferneuerungsbeirat). Der Ausgabenansatz erfolgte dabei in Orientierung an der Dorferneuerung Sülzhayn.

61520.96502

Geplant ist die Beräumung der Brachfläche "Waldpark" in Sülzhayn, als Voraussetzung für die Errichtung von Stellplätzen im Zusammenhang mit der Sanierung des angrenzenden Gebäudes zum Feuerwehrgerätehaus. Auf Grundlage von eingeholten Angeboten wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 75.000 EUR gebildet. In 2025 ist sodann eine Errichtung von Stellflächen geplant mit Ausgaben von circa 30.000 EUR.

63000.94001

Im Rahmen der Förderung über die KSB-Förderrichtlinie ist die Ortsverbindungsstraße Appenrode/Woffleben ausgebaut worden. Der notwendige Grunderwerb konnte jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Zum Abschluss des Grunderwerbs sind Kosten in Höhe von 6.000 EUR eingeplant. Diese beinhalten ebenso die Nebenkosten. Weiterhin geplant sind Ersatzpflanzungen mit schätzungsweisen Kosten von 2.500 EUR.

63000.94003

Auf der Haushaltsstelle zum Harzradrundweg sind 5.000 EUR für den noch ausstehenden Grunderwerb betreffend der Verkehrsflächen eingeplant. Als Voraussetzung hierfür wurden 2023 die Vermessungen durchgeführt und die notwendigen zu erwerbenden Flächen ermittelt.

63000.95211

Die Baumaßnahme AWG-Siedlung in Ellrich steht im Zusammenhang mit der Komplex-Baumaßnahme Mehlerstraße-Scharffestraße-Lohmannstraße-AWG-Siedlung, welche im Zeitraum 2022 bis 2024 gemeinsam mit dem Abwasserzweckverband, dem Wasserverband sowie der Thüringer Energienetze umgesetzt wird. Der Abschnitt AWG-Siedlung wird 2024 begonnen und planmäßig fertiggestellt. Hierzu wurde sowohl ausgabe- als auch einnahmeseitig ein Neuansatz in 2024 gebildet. Die Ausgaben sind demnach geplant mit 141.600 EUR. Dieser Ansatz basiert auf Grundlage von vorliegenden Angeboten bzw. Kostenschätzungen. Anhand dieser Ansätze sind die Anträge auf Erstattung der Anliegerbeiträge gestellt worden.

63000.95706

Betreffend der Guderslebener Straße in Woffleben im Bereich des Bahnübergangs ist in 2024 die Errichtung von zwei Beleuchtungsmasten inklusive Kabel und Tiefbau geplant. Die damit verbundenen Kosten werden auf 3.000 EUR geschätzt.

75000.94200

Geplant ist die notwendige Errichtung einer neuen Stele auf dem Friedhof in Ellrich. Gemäß Angebot vom 25.09.2023 wurde ein Bruttopreis in Höhe von 3.510,50 EUR angesetzt. In Anlehnung daran ergab sich ein Haushaltsansatz in Höhe von 3.600 EUR als angemessen.

75000.96500

Die Haushaltsmittel sind für die Erweiterung der Zaunanlage auf dem Friedhof in Sülzhayn notwendig. Die dort befindliche Gedenkstätte wird dem Friedhofsgelände dadurch zugeordnet und vor Vandalismus und Wildschäden geschützt. Angesetzt ist dies mit circa 5.000 EUR.

77100.93500

Geplant ist ein Haushaltsansatz von 29.500 EUR zur notwendigen Anschaffung von Anlagevermögen für den Bauhof betreffend einem Anhänger für das Multicar (8.000 EUR), einem Ersatz für den Radlader (20.000 EUR) sowie einem Raumlöffel für den Minibagger (1.500 EUR). Ebenso ist im darauffolgenden Finanzplanjahr 2025 ein Ansatz von 5.000 EUR zur Erneuerung weiterer Gegenstände des Anlagevermögens gebildet. Im Jahr 2026 ist die Anschaffung eines neuen Minibaggers geplant mit Ausgaben von circa 25.000 EUR.

85500.94200

Angestrebt sind im Haushaltsjahr 2024 neben der Beendigung laufender Maßnahmen im Bereich der Wiederaufforstung auch Ergänzungspflanzungen vorzunehmen. Diese Pflanzungen sind mit Ausgaben in Höhe von 12.000 EUR anzusetzen. Betreffend dem Finanzplanungszeitraum sind weitere Wiederaufforstungen geplant, jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht konkretisierbar.

88000.93200

Der Ansatz gründet auf dem städtebaulichen Erfordernis, dahingehend dass Grundstücke im Rahmen von Vorkaufsrechten erworben werden, um die städtebauliche Entwicklung im Sanierungsgebiet, vgl. BauGB, zu ermöglichen und zu fördern. Weiterhin ist ein Ankauf von Wegeflächen betreffend dem geplanten Radweg Ellrich-Cleysingen zu ermöglichen.

88000.96703

Geplant ist betreffend dem Dorfgemeinschaftshaus in Woffleben eine notwendige Sanierung des Daches. Dies ist angesetzt mit 12.500 EUR.

Stellenplan

Im Stellenplan Teil A ist eine Planstelle A 16 dargestellt und mit einer Erläuterung versehen. Hintergrund ist der § 2 Abs. 4 der Thüringer Verordnung über die Besoldung der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit (ThürKomBesV). Danach ist das Amt eines hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten ab Beginn der zweiten Amtszeit des Wahlbeamten bei derselben Gebietskörperschaft oder Körperschaft der nächsthöheren Besoldungsgruppe zuzuordnen. Im Jahr 2024 finden die Kommunalwahlen und somit die Wahl des Bürgermeisteramtes statt. Sollte der Amtsinhaber zur Wahl antreten und diese für sich entscheiden, ist das Amt der Besoldungsgruppe der A 16 zuzuordnen. Für den Fall, dass es einen neuen Amtsträger geben wird, so ist nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 ThürKomBesV die Besoldungsgruppe A 15 zuzuordnen.

Im Teil B Arbeitnehmer (1/2) ist zum Zeitpunkt 30. Juni 2023 eine besetzte Stelle EG 9c dargestellt, obwohl im Stellenplan 2023 keine Stelle EG 9c abgebildet ist. Das ergibt sich daraus, dass mit der Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung 2023 zum 1. Juli 2023 der darin geänderte Stellenplan (Umstrukturierung der Stelle EG 9c zu EG 9b) rückwirkend zum 1. Januar 2023 gültig war. Die Stelle der EG 9c war jedoch zum 30. Juni 2023 noch besetzt. Ein Wechsel der Stelleninhaberin erfolgte zum 01. Juli 2023.

Die Aufgabendichte, die Projekterfordernisse aus Grundsteuerreform und §2b-Umsatzsteuergesetz-Reform sowie Erfahrungswerte aus dem Jahr 2022 haben dazu geführt, dass die Stelle des Leiters Bauhof (EG 6) vorerst nicht besetzt wird und diese stattdessen befristet in den Bereich der Stadtkasse verschoben bleibt.

Verpflichtung zur Vorlage eines Haushaltssicherungskonzeptes

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

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

Die Stadt Ellrich hat die Haushaltsjahre 2020, 2021 sowie 2022 ohne Soll-Fehlbetrag abgeschlossen. Das laufende Haushaltsjahr 2023 sowie das aktuelle Planungsjahr 2024 und die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 weisen auf Grundlage der Planansätze einen Überschuss (freie Finanzspitze) aus.

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

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

Es werden für das Haushaltsjahr 2024 keine Bedarfszuweisungen beantragt und für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 keine geplant.

Zweckbestimmungen, Deckungs- und Sperrvermerke

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

- Ring 02: die Hst. 48200.17400 zu Gunsten der Hst. 48200.78800,
- Ring 13: die Hst. 13000.17120 zu Gunsten der Hst. 13000.71810,
- Ring 64: die Hst. 63000.16220 zu Gunsten der Hst. 63000.51030,
- Ring 75: die Hst. 75000.16100 zu Gunsten der Hst. 75000.51010,
- Ring 76: die Hst. 75100.17100 zu Gunsten der Hst. 75100.51020,
- Ring 78: die Hst. 79010.16210 zu Gunsten der Hst. 79010.63884,
- Ring 86: die Hst. 85500.14003 zu Gunsten der Hst. 85500.63853.

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

- Ring 05: der Hst. 05000.13000 zu Gunsten der Hst. 05000.57100,
- Ring 11: der Hst. 11000.10200 zu Gunsten der Hst. 11000.65800,
- Ring 12: der Hst. 11000.15070 zu Gunsten der Hst. 11000.58000,
- Ring 14: der Hst. 11000.10100 zu Gunsten der Hst. 11000.67000,
- Ring 32: der Hst. 32100.17800 zu Gunsten der Hst. 32100.63832,
- Ring 34: der Hst. 34000.11000
und 34000.17800 zu Gunsten der Hst. 34000.63700,
- Ring 46: der Hst. 46400.17100 zu Gunsten der Hst. 46400.71800,
- Ring 47: der Hst. 46410.17100 zu Gunsten der Hst. 46410.71800
- Ring 48: der Hst. 48300.17100 zu Gunsten der Hst. 48300.76800,
- Ring 63: der Hst. 63000.15060 zu Gunsten der Hst. 63000.63865,
- Ring 67: der Hst. 67000.15004 zu Gunsten der Hst. 67000.63867,
- Ring 73: der Hst. 73100.11000 zu Gunsten der Hst. 73100.63700,
- Ring 85: der Hst. 85500.13000 zu Gunsten der Hst. 85500.63850
und 85500.67600,
- Ring 88: der Hst. 88000.15060 zu Gunsten der Hst. 88000.63888,
- Ring 90: der Hst. 90000.00300 zu Gunsten der Hst. 90000.81000,
- Ring 91: der Hst. 90000.26500 zu Gunsten der Hst. 90000.84500,

Darüber hinaus dürfen Mehreinnahmen bei der Hst.

- 88000.15020 zu Mehrausgaben in dem Ring 54 und
- 06100.16202 und 06100.16922 zu Mehrausgaben in dem Ring 06

verwandt werden.

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

- | | | |
|---------------------|-------------|--|
| • Ring 49: die Hst. | 46400.71200 | mit der Hst. 46410.71200 |
| • Ring 55: die Hst. | 06000.55000 | mit den Hst. 13000.55000 und
77100.55000, |
| • Ring 56: die Hst. | 13000.56000 | mit den Hst. 11000.56000 und
77100.56000, |
| • Ring 71: die Hst. | 34000.71800 | mit der Hst. 55000.71800 |

Deckungsringe

Folgende Deckungsringe werden eingerichtet:

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

Zweckbindung

Folgende Zweckbindung wird eingerichtet:

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

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

Sperrvermerke

– keine –

Übertragungsvermerke

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

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

(Hst. = Haushaltsstelle)

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Stadtrat / Hauptausschuss / Bürgermeister					
15090	Tantiemen Aufsichtsratsstätigk.	100	100	100,00	09	
16200	Erst. für Ehrenamtstätigkeit	1.000	1.000	1.000,00	10	
17803	Spenden Städtepartnerschaft	0	0	170,00	60	
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	1.270,00		
40000	Aufwandsentschädigung	39.000	38.000	34.933,92	09	1
41000	Dienstbezüge Beamte	100.500	101.800	93.747,46	11	1
43000	Versorgungsverband Beamte	38.000	36.500	36.409,67	10	1
45000	Beihilfen und Unterstützungen	5.000	5.000	4.628,76	10	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	100	0,00	09	1
63800	Repräsentation der Stadt	2.000	2.000	1.293,34	09	
63801	Förderung Ehrenamtstätigkeit	1.000	1.000	1.140,00	10	
63802	Ratsinformationssystem	700	700	599,04	09	
65000	Bürobedarf	100	100	73,29	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	1.300	1.000	1.558,22	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	800	745,19	09	1
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	09	1
66000	Verfüngungsmittel	700	700	539,42	09	
	Summe Ausgaben	191.300	187.800	175.668,31		
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	1.270,00		
	Summe Ausgaben	191.300	187.800	175.668,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-190.200	-186.700	-174.398,31		
00010	Ortsräte / Ortsbürgermeister					
40000	Aufwandsentschädigung	20.500	20.000	18.315,88	09	1
40100	Ehrensold	4.700	4.700	3.550,31	09	1
66001	Appenrode, Mittel §45 ThürKO	1.000	1.000	959,41	09	
66003	Gudersleben, Mittel §45 ThürKO	600	600	600,00	09	
66004	Rothesütte, Mittel §45 ThürKO	500	500	500,00	09	
66005	Sülzhayn, Mittel §45 ThürKO	2.600	2.600	2.596,47	09	
66006	Werna, Mittel §45 ThürKO	600	600	600,00	09	
66007	Woffleben, Mittel §45 ThürKO	1.200	1.200	1.200,00	09	
	Summe Ausgaben	31.700	31.200	28.322,07		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	31.700	31.200	28.322,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.700	-31.200	-28.322,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
00000	Stadtrat / Hauptausschuss / Bürgermeister	1.100	1.100	1.270,00		
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	1.270,00		
	A U S G A B E N					
00000	Stadtrat / Hauptausschuss / Bürgermeister	191.300	187.800	175.668,31		
00010	Ortsräte / Ortsbürgermeister	31.700	31.200	28.322,07		
	Summe Ausgaben	223.000	219.000	203.990,38		
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	1.270,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-221.900	-217.900	-202.720,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
02	Hauptverwaltung					
02000	Inneres					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	10,00	32	
16802	Erstattung Portokosten u. Ä.	400	400	309,20	09	
16921	Innere Verrechnung Personal	41.500	41.500	41.500,00	61	
17100	Förderbeträge nach § 100 EStG	0	500	0,00	11	
	Summe Einnahmen	42.000	42.500	41.819,20		
41000	Bezüge der Beamten	0	0	7.671,18	11	1
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	335.700	314.800	289.621,02	11	1
43000	Versorgungsverband Beamte	3.200	9.100	9.075,79	10	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	11.800	10.300	10.005,90	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	73.800	64.800	58.382,78	11	1
45000	Beihilfen und Unterstützungen	2.000	2.000	1.543,92	10	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	700	0,00	09	1
63830	Verbrauchsmaterial	100	1.000	793,68	10	1
63850	Pflege Software	2.500	1.600	1.497,21	10	
64500	Versicherungen/Schadensfälle	5.000	5.000	4.429,88	10	
64510	Gesetzliche Unfallversicherung	29.000	26.600	26.075,71	11	
65000	Bürobedarf	500	500	493,42	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	2.100	2.000	1.120,93	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	10.000	9.500	9.229,27	09	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	22.000	18.000	19.045,84	09	1
65400	Dienstreisen	100	200	0,00	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	238,00	09	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	6.100	2.500	2.300,01	09	1
	Summe Ausgaben	509.900	473.600	441.524,54		
	Summe Einnahmen	42.000	42.500	41.819,20		
	Summe Ausgaben	509.900	473.600	441.524,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-467.900	-431.100	-399.705,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
02000	Inneres	42.000	42.500	41.819,20		
	Summe Einnahmen	42.000	42.500	41.819,20		
	A U S G A B E N					
02000	Inneres	509.900	473.600	441.524,54		
	Summe Ausgaben	509.900	473.600	441.524,54		
	Summe Einnahmen	42.000	42.500	41.819,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-467.900	-431.100	-399.705,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
03	Finanzverwaltung					
03000	Kämmerei					
10000	Verwaltungsgebühren	200	100	0,00	22	
26100	Mahngebühren/Verzugszinsen	15.000	15.000	21.616,02	21	
	Summe Einnahmen	15.200	15.100	21.616,02		
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	209.900	231.800	177.631,21	11	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	7.300	7.600	6.267,23	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	46.200	47.600	21.063,65	11	1
46000	Personal-Nebenausgaben	300	300	196,56	21	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	349,78	09	1
63831	Software Forderungsmanagement	3.000	3.000	1.335,20	21	
63832	EC-Karten-Lesegerät	900	900	675,58	21	
65000	Bürobedarf	800	1.000	379,50	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	1.000	1.000	1.090,85	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.724,90	09	1
65220	Internetkosten	100	100	65,45	09	1
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.500	7.500	9.046,35	09	1
65800	Kontoführungsgebühren	1.500	1.500	1.359,92	21	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	100	100	80,00	21	1
	Summe Ausgaben	283.400	305.200	221.266,18		
	Summe Einnahmen	15.200	15.100	21.616,02		
	Summe Ausgaben	283.400	305.200	221.266,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-268.200	-290.100	-199.650,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
03000	Kämmerei	15.200	15.100	21.616,02		
	Summe Einnahmen	15.200	15.100	21.616,02		
	AUSGABEN					
03000	Kämmerei	283.400	305.200	221.266,18		
	Summe Ausgaben	283.400	305.200	221.266,18		
	Summe Einnahmen	15.200	15.100	21.616,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-268.200	-290.100	-199.650,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
05000	Standesamt				
10000	Verwaltungsgebühren	7.000	7.500	8.668,70	34
13000	Verkauf von Stammbüchern	800	800	963,00	34
	Summe Einnahmen	7.800	8.300	9.631,70	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	100	0,00	09
57100	Ankauf von Stammbüchern	800	800	731,68	34
63850	Pflege Software Standesamt	4.800	4.200	4.327,71	34
63851	Nebenkosten für Trauungen	300	300	233,12	34
65000	Bürobedarf	600	600	589,69	09
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	1.300	1.300	1.278,43	09
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	353,84	09
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	09
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	200	200	140,00	34
	Summe Ausgaben	9.500	8.000	7.654,47	
	Summe Einnahmen	7.800	8.300	9.631,70	
	Summe Ausgaben	9.500	8.000	7.654,47	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.700	300	1.977,23	
05200	Wahlen				
16100	Erstattungen vom Land	10.000	0	-650,72	09
16200	Erstattungen vom Landkreis	1.500	0	0,00	10
	Summe Einnahmen	11.500	0	-650,72	
40000	Aufwandsentschädigung	10.000	0	0,00	09
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	0	0,00	09
53000	Mieten Wahllokale	5.000	0	0,00	09
63852	Pflege Software für Wahlen	200	0	0,00	10
65000	Bürobedarf	5.000	0	0,00	09
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	100	0	0,00	09
65200	Post- und Fernmeldegebühren	15.000	0	0,00	09
	Summe Ausgaben	37.300	0	0,00	
	Summe Einnahmen	11.500	0	-650,72	
	Summe Ausgaben	37.300	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.800	0	-650,72	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
05000	Standesamt	7.800	8.300	9.631,70		
05200	Wahlen	11.500	0	-650,72		
	Summe Einnahmen	19.300	8.300	8.980,98		
	A U S G A B E N					
05000	Standesamt	9.500	8.000	7.654,47		
05200	Wahlen	37.300	0	0,00		
	Summe Ausgaben	46.800	8.000	7.654,47		
	Summe Einnahmen	19.300	8.300	8.980,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.500	300	1.326,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Rathaus					
15010	Erst. von Beschäftigten	100	100	595,00	09	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	2.000	1.300	608,89	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
16920	Innere Verrechnung Material	4.200	4.200	4.156,34	61	
	Summe Einnahmen	6.400	5.700	5.360,23		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	6.500	3.000	1.207,63	60	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.300	3.500	2.305,11	09	1
53003	Miete Drucker und Kopierer	9.000	9.000	8.686,75	09	
53004	Leasingraten Dienstauto	6.100	3.100	3.006,00	32	
54000	Heizung	12.000	18.000	13.390,45	60	1
54100	Reinigung	18.000	1.000	15.372,09	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	3.000	3.000	2.173,54	60	1
54300	Stromkosten	8.000	4.000	5.140,00	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	3.000	2.600	2.497,58	60	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.500	6.000	3.203,15	10	1
63860	Internetkosten der Stadt	2.300	2.300	1.553,16	09	
67922	Eigenanteil KAG "IT-Verbund"	86.400	86.400	86.400,00	61	
	Summe Ausgaben	167.100	141.900	144.935,46		
	Summe Einnahmen	6.400	5.700	5.360,23		
	Summe Ausgaben	167.100	141.900	144.935,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-160.700	-136.200	-139.575,23		
06100	KAG "IT-Verbund"					
16202	Umlagen KAG "IT-Verbund"	190.100	190.100	190.080,00	61	
16922	Eigenanteil der Stadt	86.400	86.400	86.400,00	61	
	Summe Einnahmen	276.500	276.500	276.480,00		
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.500	10.200	12.076,38	61	1 Ü
53021	Hardware	76.100	76.100	76.100,00	61	1 Ü
53022	Software	98.500	98.500	93.800,00	61	1 Ü
56220	Schulungen	3.000	3.500	1.424,17	61	1 Ü
63220	Dienstleistungen (Support)	2.000	3.000	8.578,37	61	1 Ü
63821	Vermischte Ausgaben	1.300	3.100	-390,72	61	1 Ü
64500	Versicherungen	8.200	8.200	-1.683,96	61	1 Ü
65220	Internetkosten	1.000	1.000	-553,30	61	1 Ü
67920	Innere Verrechnung Material	4.200	4.200	4.200,00	61	1 Ü
67921	Innere Verrechnung Personal	41.500	41.500	41.500,00	61	1 Ü
71200	Zuschuss Lohnanteile und Fahrtkosten 2. Admin	24.200	24.200	24.200,00	61	Ü
	Summe Ausgaben	266.500	273.500	259.250,94		
	Summe Einnahmen	276.500	276.500	276.480,00		
	Summe Ausgaben	266.500	273.500	259.250,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	10.000	3.000	17.229,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
06000	Rathaus	6.400	5.700	5.360,23		
06100	KAG "IT-Verbund"	276.500	276.500	276.480,00		
	Summe Einnahmen	282.900	282.200	281.840,23		
	A U S G A B E N					
06000	Rathaus	167.100	141.900	144.935,46		
06100	KAG "IT-Verbund"	266.500	273.500	259.250,94		
	Summe Ausgaben	433.600	415.400	404.186,40		
	Summe Einnahmen	282.900	282.200	281.840,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150.700	-133.200	-122.346,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
08000	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.200	3.500	0,00	11	
	Summe Einnahmen	2.200	3.500	0,00		
41600	Honorar Arbeitsschutzmaßnahmen	4.000	1.500	525,91	10	1
56200	Aus-/Fortbildung Umschulung	12.300	14.600	6.447,57	11	
63880	Mittel für Personalrat	0	200	98,00	10	
	Summe Ausgaben	16.300	16.300	7.071,48		
	Summe Einnahmen	2.200	3.500	0,00		
	Summe Ausgaben	16.300	16.300	7.071,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.100	-12.800	-7.071,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung				
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT				
	EINNAHMEN				
08000	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	2.200	3.500	0,00	
	Summe Einnahmen	2.200	3.500	0,00	
	AUSGABEN				
08000	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	16.300	16.300	7.071,48	
	Summe Ausgaben	16.300	16.300	7.071,48	
	Summe Einnahmen	2.200	3.500	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.100	-12.800	-7.071,48	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
00	Gemeindeorgane	1.100	1.100	1.270,00	
02	Hauptverwaltung	42.000	42.500	41.819,20	
03	Finanzverwaltung	15.200	15.100	21.616,02	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	19.300	8.300	8.980,98	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	282.900	282.200	281.840,23	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	2.200	3.500	0,00	
	Summe Einnahmen	362.700	352.700	355.526,43	
	AUSGABEN				
00	Gemeindeorgane	223.000	219.000	203.990,38	
02	Hauptverwaltung	509.900	473.600	441.524,54	
03	Finanzverwaltung	283.400	305.200	221.266,18	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	46.800	8.000	7.654,47	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	433.600	415.400	404.186,40	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	16.300	16.300	7.071,48	
	Summe Ausgaben	1.513.000	1.437.500	1.285.693,45	
	Summe Einnahmen	362.700	352.700	355.526,43	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.150.300	-1.084.800	-930.167,02	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
11	Öffentliche Ordnung				
11000	Abteilungen Ordnungswesen und Meldewesen				
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.020,40	33
10100	Gebühren für Führungszeugnisse	2.500	2.500	2.400,00	33
10200	Gebühren für Ausweise/Pässe	25.000	21.000	28.304,20	33
11000	Sondernutzungssatzung	2.500	2.000	1.753,50	32
13001	Verkauf von Müllsäcken	1.200	1.200	1.380,00	32
15070	Erst. für OBG-Maßnahmen	1.500	1.500	0,00	32
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	100	100	0,00	32
	Summe Einnahmen	37.800	33.300	37.858,10	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	349,80	09
53000	Hard- und Software	500	700	1.903,92	33
56000	Dienst- und Schutzkleidung	600	0	0,00	32
58000	Maßnahmen nach dem OBG	7.500	7.500	479,49	32
63811	Kauf von Müllsäcken	1.800	1.800	1.435,00	32
65000	Bürobedarf	500	500	241,66	09
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	1.300	1.300	888,73	09
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	893,71	09
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	09
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	09
65800	Zahlung an Bundesdruckerei	18.000	17.000	19.475,21	33
66100	Mitgliedsbeitrag Tierheim	10.900	10.900	10.881,00	32
67000	Anteil Bund Führungszeugnisse	1.800	1.800	1.632,44	33
67900	Innere Verrechnungen	92.300	126.100	83.100,00	20
	Summe Ausgaben	136.800	169.200	121.280,96	
	Summe Einnahmen	37.800	33.300	37.858,10	
	Summe Ausgaben	136.800	169.200	121.280,96	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-99.000	-135.900	-83.422,86	
11100	Schiedsmann				
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	10
	Summe Einnahmen	100	100	0,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	0	0,00	10
56200	Aus-/Fortbildung	800	0	0,00	10
65000	Bürobedarf	200	0	0,00	10
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	0	0,00	10
65800	Kontoführungsgebühren	200	200	75,29	10
66100	Mitgliedsbeitrag BDS	200	200	129,00	10
	Summe Ausgaben	2.800	400	204,29	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00	
	Summe Ausgaben	2.800	400	204,29	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.700	-300	-204,29	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
11000	Abteilungen Ordnungswesen und Meldewesen	37.800	33.300	37.858,10		
11100	Schiedsmann	100	100	0,00		
	Summe Einnahmen	37.900	33.400	37.858,10		
	A U S G A B E N					
11000	Abteilungen Ordnungswesen und Meldewesen	136.800	169.200	121.280,96		
11100	Schiedsmann	2.800	400	204,29		
	Summe Ausgaben	139.600	169.600	121.485,25		
	Summe Einnahmen	37.900	33.400	37.858,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-101.700	-136.200	-83.627,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
13	Brandschutz					
13000	Freiwillige Feuerwehren					
11000	Erstattung für Hilfeleistungen	100	100	-194,93	10	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	3.000	1.200	3.490,90	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
16201	Überörtlicher Brandschutz	5.000	4.500	5.034,40	10	
17120	Zuweisung Dienst- und Schutzkleidung	0	13.200	0,00	10	
17121	Zuweisung Fahrerlaubnis	0	9.600	0,00	10	
17122	Feuerwehrrpauschale	0	33.300	0,00	10	
17200	Zweckgeb.Pauschale - JugendFFW	1.600	0	236,69	10	3
	Summe Einnahmen	9.800	62.000	8.567,06		
40000	Aufwandsentschädigung	25.000	19.500	18.990,24	10	1
43800	Altersversorgung	8.100	8.100	7.818,00	10	1
45000	Beihilfen und Unterstützungen	3.200	3.000	2.505,59	10	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	5.000	7.000	4.534,96	60	1
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	25.000	22.915,01	10	
52200	Feuerwehrrpauschale	0	33.300	0,00	10	
53005	Miete für Gerätehäuser	13.800	15.000	13.461,56	60	
54000	Heizung	17.000	19.700	9.845,54	60	1
54100	Reinigung	100	100	0,00	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	7.000	7.000	5.150,52	60	1
54300	Stromkosten	20.000	21.800	15.900,23	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	7.400	7.400	7.178,20	60	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	35.000	33.000	30.789,95	10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	40.000	40.000	18.439,25	10	1
56200	Aus-/Fortbildung Umschulung	9.000	26.000	0,00	10	
63830	Verbrauchsmaterial	3.000	2.500	1.305,36	10	
63831	Ehrung von Kameraden	300	300	0,00	10	
64500	Unfallumlage	6.000	6.000	5.717,64	10	
65000	Bürobedarf	300	300	0,00	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	100	100	65,00	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	1.821,51	09	1
65400	Dienstreisen	200	100	0,00	09	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	500	500	427,50	10	1
67900	Innere Verrechnungen	44.100	48.900	39.800,00	20	
71800	Zuschuss an die Wehrkasse	1.000	1.000	1.000,00	10	
71810	Zuschuss Jugendfeuerwehr	900	900	236,69	10	
	Summe Ausgaben	271.000	330.500	207.902,75		
	Summe Einnahmen	9.800	62.000	8.567,06		
	Summe Ausgaben	271.000	330.500	207.902,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-261.200	-268.500	-199.335,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
13000	Freiwillige Feuerwehren	9.800	62.000	8.567,06		
	Summe Einnahmen	9.800	62.000	8.567,06		
	AUSGABEN					
13000	Freiwillige Feuerwehren	271.000	330.500	207.902,75		
	Summe Ausgaben	271.000	330.500	207.902,75		
	Summe Einnahmen	9.800	62.000	8.567,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-261.200	-268.500	-199.335,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	37.900	33.400	37.858,10		
13	Brandschutz	9.800	62.000	8.567,06		
	Summe Einnahmen	47.700	95.400	46.425,16		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	139.600	169.600	121.485,25		
13	Brandschutz	271.000	330.500	207.902,75		
	Summe Ausgaben	410.600	500.100	329.388,00		
	Summe Einnahmen	47.700	95.400	46.425,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-362.900	-404.700	-282.962,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
16803	Erstattung GEMA-Gebühren	0	600	0,00	79	
	Summe Einnahmen	0	600	0,00		
63830	Ausstellungen, GEMA-Gebühren	1.400	600	924,48	79	
	Summe Ausgaben	1.400	600	924,48		
	Summe Einnahmen	0	600	0,00		
	Summe Ausgaben	1.400	600	924,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.400	0	-924,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	600	0,00		
	Summe Einnahmen	0	600	0,00		
	A U S G A B E N					
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1.400	600	924,48		
	Summe Ausgaben	1.400	600	924,48		
	Summe Einnahmen	0	600	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.400	0	-924,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Heimatemuseen Ellrich und Rothesütte					
15020	Erst. von Versorgungsträgern	900	600	46,98	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
17800	Spenden	500	500	0,00	79	3
	Summe Einnahmen	1.500	1.200	46,98		
40000	Aufwandsentschädigung	1.000	1.000	0,00	79	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	1.500	0	455,49	60	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	09	1
54000	Heizung	6.000	8.000	8.333,17	60	1
54100	Reinigung	200	200	119,00	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	1.000	800	798,41	60	1
54300	Stromkosten	1.000	800	1.282,46	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	8.500	7.500	7.287,33	60	1
63830	Verbrauchsmaterial	300	300	0,00	10	1
63832	Ausstellungstücke u. Ä.	300	300	0,00	79	
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	278,63	09	1
65220	Internetkosten	400	400	357,00	79	1
	Summe Ausgaben	20.900	20.000	18.911,49		
	Summe Einnahmen	1.500	1.200	46,98		
	Summe Ausgaben	20.900	20.000	18.911,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.400	-18.800	-18.864,51		
32110	Kreisarchiv					
71200	Hinterlegungsgebühren	4.000	4.000	3.935,25	10	
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	3.935,25		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	3.935,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	-3.935,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT				
	EINNAHMEN				
32100	Heimatemuseen Ellrich und Rothesütte	1.500	1.200	46,98	
	Summe Einnahmen	1.500	1.200	46,98	
	AUSGABEN				
32100	Heimatemuseen Ellrich und Rothesütte	20.900	20.000	18.911,49	
32110	Kreisarchiv	4.000	4.000	3.935,25	
	Summe Ausgaben	24.900	24.000	22.846,74	
	Summe Einnahmen	1.500	1.200	46,98	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.400	-22.800	-22.799,76	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
11000	Standgelder, Eintrittsgelder	2.800	1.000	0,00	79	3
11100	Erstattung von Stromkosten	1.500	1.200	1.218,80	79	
15002	Erst. von Hausnebenkosten	100	100	0,00	60	
16200	Erstattung von Gemeinden	1.700	0	0,00	79	
17800	Spenden	2.400	500	1.190,00	79	3
	Summe Einnahmen	8.500	2.800	2.408,80		
54300	Stromkosten	0	1.100	0,00	60	1
63700	Heimatfeste	9.900	4.300	3.225,00	79	
63834	Nebenkosten der Heimatfeste	1.600	1.600	409,79	79	
67900	Innere Verrechnungen	21.400	0	2.200,00	20	
71800	Vereinsförderung	16.500	1.500	0,00	79	1
	Summe Ausgaben	49.400	8.500	5.834,79		
	Summe Einnahmen	8.500	2.800	2.408,80		
	Summe Ausgaben	49.400	8.500	5.834,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.900	-5.700	-3.425,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.500	2.800	2.408,80		
	Summe Einnahmen	8.500	2.800	2.408,80		
	AUSGABEN					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	49.400	8.500	5.834,79		
	Summe Ausgaben	49.400	8.500	5.834,79		
	Summe Einnahmen	8.500	2.800	2.408,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.900	-5.700	-3.425,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36500	Hospitalkirche / Nikolaiturm					
14000	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.700,00	34	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	100	0,00	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
	Summe Einnahmen	2.700	2.700	2.700,00		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	2.000	1.000	180,76	60	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	09	1
54300	Stromkosten	300	300	0,00	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	100	100	0,00	60	1
63836	Restauration Kruzifix u. Ä.	1.000	1.000	0,00	34	
	Summe Ausgaben	3.600	2.600	180,76		
	Summe Einnahmen	2.700	2.700	2.700,00		
	Summe Ausgaben	3.600	2.600	180,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-900	100	2.519,24		
36510	Gedenkstätten und Mahnmale					
63836	Außenlager "Juliushütte"	100	200	93,90	60	
	Summe Ausgaben	100	200	93,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100	200	93,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	-200	-93,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT				
	E I N N A H M E N				
36500	Hospitalkirche / Nikolaiturm	2.700	2.700	2.700,00	
	Summe Einnahmen	2.700	2.700	2.700,00	
	A U S G A B E N				
36500	Hospitalkirche / Nikolaiturm	3.600	2.600	180,76	
36510	Gedenkstätten und Mahnmale	100	200	93,90	
	Summe Ausgaben	3.700	2.800	274,66	
	Summe Einnahmen	2.700	2.700	2.700,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-100	2.425,34	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	600	0,00	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.500	1.200	46,98	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.500	2.800	2.408,80	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.700	2.700	2.700,00	
	Summe Einnahmen	12.700	7.300	5.155,78	
	AUSGABEN				
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1.400	600	924,48	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	24.900	24.000	22.846,74	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	49.400	8.500	5.834,79	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	3.700	2.800	274,66	
	Summe Ausgaben	79.400	35.900	29.880,67	
	Summe Einnahmen	12.700	7.300	5.155,78	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-66.700	-28.600	-24.724,89	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45120	Kinder- und Jugendberufshilfe					
71830	Zuschuss Ferienspiele	2.000	2.000	0,00	10	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
45120	Kinder- und Jugenderholung	2.000	2.000	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit					
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	100	91,58	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
17200	Zuweisung vom Landkreis	0	0	26.000,00	10	
	Summe Einnahmen	200	200	26.091,58		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	500	500	0,00	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	14.500	7.500	3.454,25	60	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	300	500	2.535,72	60	1
54300	Stromkosten	1.000	1.000	0,00	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	500	500	420,69	60	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	09	1
71800	Zahlung an Betreiber JUZE	0	0	37.142,86	10	
	Summe Ausgaben	16.900	10.100	43.553,52		
	Summe Einnahmen	200	200	26.091,58		
	Summe Ausgaben	16.900	10.100	43.553,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.700	-9.900	-17.461,94		
46400	Kindergärten					
11001	Elternbeiträge PK	322.000	300.000	294.316,50	10	
11101	Servicepauschale PK	66.000	62.300	61.032,00	10	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	1.400	1.200	1.545,76	60	
15060	Erstattungen von Versicherungen	100	100	0,00	10	
16100	Erstattung Praktikantenentgelt	29.800	33.000	11.791,32	11	
16200	Erstattung Betriebskosten Gem.	72.200	41.700	46.486,80	10	
16400	Erstattung Gesetzliche Sozialversicherung	50.000	59.200	0,00	11	
17100	Laufende Zuweisung Land	695.000	692.300	683.670,00	10	3
17110	Zuw. beitragsfreies KiTa-Jahr	207.000	184.300	184.311,60	10	3
	Summe Einnahmen	1.443.500	1.374.100	1.283.153,98		
41400	Pädagogische Personalkosten - Entgelt Arbeitnehmer	2.118.100	1.671.500	1.475.360,38	11	1
41410	technisches Personal - Entgelt Arbeitnehmer	165.200	117.700	107.686,63	11	1
41420	Verwaltungspersonal - Entgelt Arbeitnehmer	72.900	64.900	57.718,12	11	1
41600	BFD/Ehrenamt/Ausbildung/FSJ/Praktikanten	27.100	34.000	0,00	11	1
43400	Pädagogische Personalkosten - ZVK Arbeitnehmer	58.100	54.700	50.182,35	11	1
43410	technisches Personal - ZVK Arbeitnehmer	5.700	3.600	2.750,99	11	1
43420	Verwaltungspersonal - ZVK Arbeitnehmer	2.600	2.300	2.005,28	11	1
44400	Pädagogische Personalkosten - Sozialversicherung Arbeitnehmer	364.800	305.300	247.483,89	11	1
44410	technisches Personal - Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.400	25.800	21.910,95	11	1
44420	Verwaltungspersonal - Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.000	14.300	11.787,77	11	1
44460	BFD/Ehrenamt/Ausbildung/FSJ/Praktikanten - Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.000	0	0,00	11	1
46000	Personalnebenausgaben	100	300	104,00	11	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	18.500	31.000	22.363,46	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	9.000	10.000	4.406,42	60	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	25.000	4.321,99	10	1
53003	Miete Geschirrspüler	16.000	15.000	10.896,72	10	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
46400	Kindergärten					
54000	Heizung	50.000	32.000	39.087,81	60	1
54100	Reinigung	125.000	100.500	71.947,61	60	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	10.000	8.000	5.817,68	60	1
54300	Stromkosten	15.000	12.500	12.130,94	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	8.000	16.500	5.278,96	60	1
56200	Aus-/Fortbildung, Umschulung	6.000	6.500	3.099,00	10	
63830	Verbrauchsmaterial	10.000	11.000	6.547,81	10	
63850	Pflege Software	1.000	1.000	595,00	10	
63860	Reinigung Wäsche	13.500	11.000	8.202,99	10	
63888	Versicherungsschäden	100	100	0,00	60	
65000	Bürobedarf	2.000	1.500	847,26	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	300	300	0,00	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.700	2.700	1.734,17	09	1
65400	Dienstreisen	300	100	0,00	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	0,00	10	1
71200	Zahlung an Gemeinden	80.000	111.000	67.775,83	10	1
	Summe Ausgaben	3.251.900	2.691.600	2.242.044,01		
	Summe Einnahmen	1.443.500	1.374.100	1.283.153,98		
	Summe Ausgaben	3.251.900	2.691.600	2.242.044,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.808.400	-1.317.500	-958.890,03		
46410	Kinderkrippe					
17100	Laufende Zuweisung Land	0	0	0,00	10	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	200	200	26.091,58		
46400	Kindergärten	1.443.500	1.374.100	1.283.153,98		
46410	Kinderkrippe	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	1.443.700	1.374.300	1.309.245,56		
	AUSGABEN					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	16.900	10.100	43.553,52		
46400	Kindergärten	3.251.900	2.691.600	2.242.044,01		
	Summe Ausgaben	3.268.800	2.701.700	2.285.597,53		
	Summe Einnahmen	1.443.700	1.374.300	1.309.245,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.825.100	-1.327.400	-976.351,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
48	Weitere soziale Bereiche					
48200	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II					
17400	Zuweisung für Ein-Euro-Jobs	0	0	1.961,25	10	3
	Summe Einnahmen	0	0	1.961,25		
	Summe Einnahmen	0	0	1.961,25		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	1.961,25		
48300	Thüringer Erziehungsgeld					
17100	Land	0	0	0,00	10	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
48	Weitere soziale Bereiche					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
48200	Grundsicherung für Arbeits suchende nach SGB II	0	0	1.961,25		
48300	Thüringer Erziehungsgeld	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	1.961,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.443.700	1.374.300	1.309.245,56		
48	Weitere soziale Bereiche	0	0	1.961,25		
	Summe Einnahmen	1.443.700	1.374.300	1.311.206,81		
	AUSGABEN					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.000	2.000	0,00		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.268.800	2.701.700	2.285.597,53		
	Summe Ausgaben	3.270.800	2.703.700	2.285.597,53		
	Summe Einnahmen	1.443.700	1.374.300	1.311.206,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.827.100	-1.329.400	-974.390,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
55000	Förderung des Sports					
71800	Zuschuss für Vereine	1.500	200	0,00	79	1
	Summe Ausgaben	1.500	200	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.500	200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	-200	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung				
55	Förderung des Sports				
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT				
	AUSGABEN				
55000	Förderung des Sports	1.500	200	0,00	
	Summe Ausgaben	1.500	200	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	-200	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sportplätze					
14000	Mieten und Pachten	600	600	690,00	60	
14100	Erst. der Betriebskosten für Vereinsheime	1.800	1.300	1.800,00	60	
15000	Erstattungen allgemein	100	100	0,00	60	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	2.000	900	355,34	60	
16200	Erstattung Vereine nach §15 Abs.6 ThürSportFG	8.300	8.300	8.167,79	60	
	Summe Einnahmen	12.800	11.200	11.013,13		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	4.000	4.000	2.028,97	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	5.000	500	0,00	60	1
54000	Heizung	19.000	8.000	5.704,65	60	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	3.000	3.000	2.913,81	60	1
54300	Stromkosten	5.000	4.500	4.885,78	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	2.100	1.900	1.787,75	60	1
	Summe Ausgaben	38.100	21.900	17.320,96		
	Summe Einnahmen	12.800	11.200	11.013,13		
	Summe Ausgaben	38.100	21.900	17.320,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.300	-10.700	-6.307,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
56000	Sportplätze	12.800	11.200	11.013,13		
	Summe Einnahmen	12.800	11.200	11.013,13		
	A U S G A B E N					
56000	Sportplätze	38.100	21.900	17.320,96		
	Summe Ausgaben	38.100	21.900	17.320,96		
	Summe Einnahmen	12.800	11.200	11.013,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.300	-10.700	-6.307,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
57	Badeanstalten					
57000	Waldschwimmbad					
11000	Eintrittsgelder	13.000	13.000	17.537,29	21	
14000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	60	
14002	Vermietung Reklameflächen	2.000	2.000	1.714,00	79	
14100	Betriebskosten für Kiosk	600	600	0,00	60	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	2.200	800	48,40	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
15900	Erstattung Umsatzsteuer	3.000	3.000	2.491,90	20	
	Summe Einnahmen	21.200	19.800	21.791,59		
41400	Vergütung für Angestellte	30.300	26.100	23.874,28	11	1
44400	Sozialversicherung Angestellte	6.700	5.200	4.836,34	11	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	2.000	900	6.831,15	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	5.100	2.000	796,80	60	1
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	500	0,00	32	
54100	Reinigung	300	300	0,00	10	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	1.900	1.900	1.531,23	60	1
54300	Stromkosten	7.700	7.700	5.479,27	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	400	400	268,36	60	1
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	122,29	09	
63821	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	10	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	500	419,28	32	1
65220	Internetkosten	1.000	1.000	884,64	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	352,80	32	1
65501	Steuerberater	1.100	1.100	1.076,95	20	1
67900	Innere Verrechnungen	5.100	0	4.500,00	20	
71600	Zuweisung an den Betreiber	60.000	59.500	30.161,48	32	
	Summe Ausgaben	125.200	108.600	81.134,87		
	Summe Einnahmen	21.200	19.800	21.791,59		
	Summe Ausgaben	125.200	108.600	81.134,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-104.000	-88.800	-59.343,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
57	Badeanstalten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
57000	Waldschwimmbad	21.200	19.800	21.791,59		
	Summe Einnahmen	21.200	19.800	21.791,59		
	AUSGABEN					
57000	Waldschwimmbad	125.200	108.600	81.134,87		
	Summe Ausgaben	125.200	108.600	81.134,87		
	Summe Einnahmen	21.200	19.800	21.791,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-104.000	-88.800	-59.343,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Park- und Gartenanlagen					
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	100	0,00	60	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	28.200	20.000	30.377,96	60	1
67900	Innere Verrechnungen	81.700	68.900	73.600,00	20	
	Summe Ausgaben	109.900	88.900	103.977,96		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	Summe Ausgaben	109.900	88.900	103.977,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-109.800	-88.800	-103.977,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
58	Park- und Gartenanlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
58000	Park- und Gartenanlagen	100	100	0,00		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	AUSGABEN					
58000	Park- und Gartenanlagen	109.900	88.900	103.977,96		
	Summe Ausgaben	109.900	88.900	103.977,96		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-109.800	-88.800	-103.977,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
56	Eigene Sportstätten	12.800	11.200	11.013,13		
57	Badeanstalten	21.200	19.800	21.791,59		
58	Park- und Gartenanlagen	100	100	0,00		
	Summe Einnahmen	34.100	31.100	32.804,72		
	AUSGABEN					
55	Förderung des Sports	1.500	200	0,00		
56	Eigene Sportstätten	38.100	21.900	17.320,96		
57	Badeanstalten	125.200	108.600	81.134,87		
58	Park- und Gartenanlagen	109.900	88.900	103.977,96		
	Summe Ausgaben	274.700	219.600	202.433,79		
	Summe Einnahmen	34.100	31.100	32.804,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-240.600	-188.500	-169.629,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Bauamt					
10000	Verwaltungsgebühren	6.600	6.000	5.616,00	60	
	Summe Einnahmen	6.600	6.000	5.616,00		
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	300.200	285.100	187.274,95	11	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	10.500	9.400	6.417,55	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	66.000	59.300	37.961,68	11	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	500	2.610,54	09	1
65000	Bürobedarf	900	800	545,16	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	600	500	550,36	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	2.100	1.540,85	09	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	09	1
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.500	8.500	8.282,86	09	1
	Summe Ausgaben	389.400	366.700	245.183,95		
	Summe Einnahmen	6.600	6.000	5.616,00		
	Summe Ausgaben	389.400	366.700	245.183,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-382.800	-360.700	-239.567,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
60000	Bauamt	6.600	6.000	5.616,00		
	Summe Einnahmen	6.600	6.000	5.616,00		
	A U S G A B E N					
60000	Bauamt	389.400	366.700	245.183,95		
	Summe Ausgaben	389.400	366.700	245.183,95		
	Summe Einnahmen	6.600	6.000	5.616,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-382.800	-360.700	-239.567,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61000	Orts- und Regionalplanung					
16500	Zuweisung Dritter	0	0	2.394,00	60	
	Summe Einnahmen	0	0	2.394,00		
65550	Allgemeine Planungskosten	5.000	5.000	6.000,00	60	
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	6.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	2.394,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	6.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-3.606,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
61000	Orts- und Regionalplanung	0	0	2.394,00		
	Summe Einnahmen	0	0	2.394,00		
	A U S G A B E N					
61000	Orts- und Regionalplanung	5.000	5.000	6.000,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	6.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	2.394,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-3.606,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
63	Gemeindestraßen					
63000	Gemeindestraßen					
15060	Erstattungen für Unfallschäden	15.000	15.000	0,00	60	3
16100	Erst. Kosten für Winterdienst	15.400	15.300	15.383,25	60	
16220	Zuweisung Harzrundweg lfd	2.000	2.000	0,00	60	
17100	Zuw. Unterhalters.Harzrundweg	0	56.800	0,00	60	
	Summe Einnahmen	32.400	89.100	15.383,25		
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	96.000	50.000	81.743,45	60	1
51030	Harzrundweg Unterhalt Flächen	2.000	2.000	0,00	60	
63863	Splitt und Streusalz	10.000	10.000	6.299,46	60	
63864	Winterdienst durch Fremdfirma	35.000	35.000	20.112,44	60	
63865	Beseitigung von Unfallschäden	15.000	15.000	9.890,60	60	
67900	Innere Verrechnungen	126.900	119.800	114.300,00	20	
	Summe Ausgaben	284.900	231.800	232.345,95		
	Summe Einnahmen	32.400	89.100	15.383,25		
	Summe Ausgaben	284.900	231.800	232.345,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-252.500	-142.700	-216.962,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Gemeindestraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
63000	Gemeindestraßen	32.400	89.100	15.383,25		
	Summe Einnahmen	32.400	89.100	15.383,25		
	AUSGABEN					
63000	Gemeindestraßen	284.900	231.800	232.345,95		
	Summe Ausgaben	284.900	231.800	232.345,95		
	Summe Einnahmen	32.400	89.100	15.383,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-252.500	-142.700	-216.962,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
15004	Gutschriften E.ON	10.000	1.000	5.841,03	60	3
15020	Erst. Eigentümergeinschaften	300	300	0,00	60	
	Summe Einnahmen	10.300	1.300	5.841,03		
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	19.000	20.000	18.238,45	60	1
63867	Stromkosten Straßenbeleuchtung	60.000	56.000	54.183,52	60	
	Summe Ausgaben	79.000	76.000	72.421,97		
	Summe Einnahmen	10.300	1.300	5.841,03		
	Summe Ausgaben	79.000	76.000	72.421,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.700	-74.700	-66.580,94		
67500	Straßenreinigung					
11000	Straßenreinigungsgebühr	24.600	24.700	24.038,50	32	
	Summe Einnahmen	24.600	24.700	24.038,50		
63867	Zahlung an Reinigungsfirma	49.000	45.000	42.861,35	32	
	Summe Ausgaben	49.000	45.000	42.861,35		
	Summe Einnahmen	24.600	24.700	24.038,50		
	Summe Ausgaben	49.000	45.000	42.861,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.400	-20.300	-18.822,85		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
67000	Straßenbeleuchtung	10.300	1.300	5.841,03		
67500	Straßenreinigung	24.600	24.700	24.038,50		
	Summe Einnahmen	34.900	26.000	29.879,53		
	AUSGABEN					
67000	Straßenbeleuchtung	79.000	76.000	72.421,97		
67500	Straßenreinigung	49.000	45.000	42.861,35		
	Summe Ausgaben	128.000	121.000	115.283,32		
	Summe Einnahmen	34.900	26.000	29.879,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-93.100	-95.000	-85.403,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	Wasserläufe Wasserbau					
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	28.100	4.000	0,00	60	1
67900	Innere Verrechnungen	33.000	0	29.700,00	20	
	Summe Ausgaben	61.100	4.000	29.700,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	61.100	4.000	29.700,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.100	-4.000	-29.700,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
69	Wasserläufe, Wasserbau					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
69000	Wasserläufe Wasserbau	61.100	4.000	29.700,00		
	Summe Ausgaben	61.100	4.000	29.700,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.100	-4.000	-29.700,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
60	Bauverwaltung	6.600	6.000	5.616,00	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	2.394,00	
63	Gemeindestraßen	32.400	89.100	15.383,25	
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	34.900	26.000	29.879,53	
	Summe Einnahmen	73.900	121.100	53.272,78	
	AUSGABEN				
60	Bauverwaltung	389.400	366.700	245.183,95	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	5.000	5.000	6.000,00	
63	Gemeindestraßen	284.900	231.800	232.345,95	
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	128.000	121.000	115.283,32	
69	Wasserläufe, Wasserbau	61.100	4.000	29.700,00	
	Summe Ausgaben	868.400	728.500	628.513,22	
	Summe Einnahmen	73.900	121.100	53.272,78	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-794.500	-607.400	-575.240,44	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
70	Abwasserbeseitigung				
70000	Abwasserbeseitigung				
54200	Straßenoberflächenentwässerung	100.000	193.400	95.124,34	60 1
	Summe Ausgaben	100.000	193.400	95.124,34	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	100.000	193.400	95.124,34	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	-193.400	-95.124,34	
70010	Öffentliche Toilette				
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	100	0,00	60
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60
	Summe Einnahmen	200	200	0,00	
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	2.200	800	0,00	60 1
54100	Reinigung	100	100	0,00	60 1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	600	400	146,36	60 1
54300	Stromkosten	2.500	1.300	0,00	60 1
54400	Gebäudeversicherungen	100	100	0,00	60 1
	Summe Ausgaben	5.500	2.700	146,36	
	Summe Einnahmen	200	200	0,00	
	Summe Ausgaben	5.500	2.700	146,36	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.300	-2.500	-146,36	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
70010	Öffentliche Toilette	200	200	0,00		
	Summe Einnahmen	200	200	0,00		
	AUSGABEN					
70000	Abwasserbeseitigung	100.000	193.400	95.124,34		
70010	Öffentliche Toilette	5.500	2.700	146,36		
	Summe Ausgaben	105.500	196.100	95.270,70		
	Summe Einnahmen	200	200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-105.300	-195.900	-95.270,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
73	Märkte					
73100	Weihnachts- und Sondermärkte					
11000	Standgelder	800	0	0,00	79	3
11100	Erstattung von Stromkosten	200	0	0,00	79	
14000	Mieten und Pachten	200	100	0,00	79	
	Summe Einnahmen	1.200	100	0,00		
54300	Stromkosten	0	100	0,00	60	1
63700	Weihnachts- und Sondermärkte	2.000	0	0,00	79	
63873	Kleinmaterial, Nebenkosten	1.000	2.500	0,00	79	
	Summe Ausgaben	3.000	2.600	0,00		
	Summe Einnahmen	1.200	100	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	2.600	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.800	-2.500	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
73	Märkte				
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT				
	EINNAHMEN				
73100	Weihnachts- und Sondermärkte	1.200	100	0,00	
	Summe Einnahmen	1.200	100	0,00	
	AUSGABEN				
73100	Weihnachts- und Sondermärkte	3.000	2.600	0,00	
	Summe Ausgaben	3.000	2.600	0,00	
	Summe Einnahmen	1.200	100	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.800	-2.500	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
75	Bestattungswesen				
75000	Friedhöfe				
11000	Bestattungsgebühren	70.000	65.000	66.580,00	34
15020	Erst. von Versorgungsträgern	1.000	100	1.422,29	60
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60
16100	Zuw. für Kriegsgräberpflege	300	300	98,35	34
	Summe Einnahmen	71.400	65.500	68.100,64	
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	4.000	4.000	6.910,92	60
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	5.000	8.000	1.964,07	60
51010	Pflegekosten für Kriegsgräber	300	300	98,35	34
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	09
54000	Heizung	1.500	1.000	275,65	60
54100	Reinigung	100	100	0,00	09
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	2.400	4.800	2.183,94	60
54300	Stromkosten	3.000	600	1.253,21	60
54400	Gebäudeversicherungen	900	900	756,69	60
63876	Kleinmaterial für Friedhöfe	100	100	0,00	34
63878	Beschriftung der Stele	2.500	2.200	2.598,96	34
65000	Bürobedarf	100	100	48,86	09
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	84,35	09
67900	Innere Verrechnungen	100.300	114.500	90.300,00	20
68000	Abschreibungen	8.500	8.300	8.235,00	20
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	4.800	4.720,00	20
	Summe Ausgaben	133.800	150.000	119.430,00	
	Summe Einnahmen	71.400	65.500	68.100,64	
	Summe Ausgaben	133.800	150.000	119.430,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-62.400	-84.500	-51.329,36	
75100	Jüdischer Friedhof in Ellrich				
17100	Zuweisung des Landes	3.500	3.500	1.333,54	34
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	1.333,54	
51020	Unterhalt der Flächen	3.500	3.000	1.333,54	34
	Summe Ausgaben	3.500	3.000	1.333,54	
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	1.333,54	
	Summe Ausgaben	3.500	3.000	1.333,54	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	500	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
75	Bestattungswesen				
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT				
	EINNAHMEN				
75000	Friedhöfe	71.400	65.500	68.100,64	
75100	Jüdischer Friedhof in Ellrich	3.500	3.500	1.333,54	
	Summe Einnahmen	74.900	69.000	69.434,18	
	AUSGABEN				
75000	Friedhöfe	133.800	150.000	119.430,00	
75100	Jüdischer Friedhof in Ellrich	3.500	3.000	1.333,54	
	Summe Ausgaben	137.300	153.000	120.763,54	
	Summe Einnahmen	74.900	69.000	69.434,18	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-62.400	-84.000	-51.329,36	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77100	Bauhof					
15020	Erst. von Versorgungsträgern	500	700	326,43	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	60	
16900	Innere Verrechnungen	545.000	514.400	473.700,00	20	
	Summe Einnahmen	545.700	515.300	474.026,43		
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	381.100	377.700	338.110,30	11	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	13.300	12.600	11.098,24	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	86.400	79.500	67.983,39	11	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	5.000	3.000	1.161,99	60	1
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	5.000	1.905,12	60	
53008	Leasing Fahrzeuge	73.800	103.100	78.169,87	60	
53009	Miete Fahrzeuge	31.400	0	0,00	60	
54000	Heizung	4.000	6.500	5.232,68	60	1
54100	Reinigung	200	200	376,98	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	3.000	3.100	2.550,70	60	1
54300	Stromkosten	4.000	4.800	3.368,82	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	3.200	2.900	2.721,69	60	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	56.000	60.000	56.118,53	60	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	5.000	3.361,54	11	1
63877	Kleinmaterial Baubetriebshof	7.500	6.600	5.364,15	60	
65000	Bürobedarf	200	200	0,00	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	100	100	0,00	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.000	914,04	09	1
	Summe Ausgaben	679.000	671.300	578.438,04		
	Summe Einnahmen	545.700	515.300	474.026,43		
	Summe Ausgaben	679.000	671.300	578.438,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-133.300	-156.000	-104.411,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT				
	EINNAHMEN				
77100	Bauhof	545.700	515.300	474.026,43	
	Summe Einnahmen	545.700	515.300	474.026,43	
	AUSGABEN				
77100	Bauhof	679.000	671.300	578.438,04	
	Summe Ausgaben	679.000	671.300	578.438,04	
	Summe Einnahmen	545.700	515.300	474.026,43	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-133.300	-156.000	-104.411,61	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehr/Stadtinforma.					
14000	Miete für Cafe und Wohnung	4.000	4.000	4.068,80	60	
14100	Betriebskost. für Cafe/Wohnung	500	500	646,08	60	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	3.000	3.300	389,11	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
	Summe Einnahmen	7.600	7.900	5.103,99		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	12.000	11.000	3.404,31	60	1
54000	Heizung	13.500	13.500	11.931,23	60	1
54100	Reinigung	200	200	0,00	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	1.500	1.000	627,74	60	1
54300	Stromkosten	2.000	2.000	1.129,87	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	4.100	3.600	3.423,13	60	1
63880	Werbemaßnahmen	300	800	0,00	79	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	481,18	09	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	400	800	350,94	79	1
	Summe Ausgaben	34.600	33.500	21.348,40		
	Summe Einnahmen	7.600	7.900	5.103,99		
	Summe Ausgaben	34.600	33.500	21.348,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.000	-25.600	-16.244,41		
79010	KAG "Thüringer Südharz"					
16210	Erst. für Mountainbikestrecke	2.500	2.500	2.522,80	79	3
	Summe Einnahmen	2.500	2.500	2.522,80		
63884	Zuschuss Mountainbikestrecke	3.800	3.800	3.784,20	79	
	Summe Ausgaben	3.800	3.800	3.784,20		
	Summe Einnahmen	2.500	2.500	2.522,80		
	Summe Ausgaben	3.800	3.800	3.784,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.300	-1.300	-1.261,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
TEILABSCHLUSS ABSCHNITT						
EINNAHMEN						
79000	Fremdenverkehr/Stadtinforma.	7.600	7.900	5.103,99		
79010	KAG "Thüringer Südharz"	2.500	2.500	2.522,80		
	Summe Einnahmen	10.100	10.400	7.626,79		
AUSGABEN						
79000	Fremdenverkehr/Stadtinforma.	34.600	33.500	21.348,40		
79010	KAG "Thüringer Südharz"	3.800	3.800	3.784,20		
	Summe Ausgaben	38.400	37.300	25.132,60		
	Summe Einnahmen	10.100	10.400	7.626,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.300	-26.900	-17.505,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
70	Abwasserbeseitigung	200	200	0,00	
73	Märkte	1.200	100	0,00	
75	Bestattungswesen	74.900	69.000	69.434,18	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	545.700	515.300	474.026,43	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	10.100	10.400	7.626,79	
	Summe Einnahmen	632.100	595.000	551.087,40	
	AUSGABEN				
70	Abwasserbeseitigung	105.500	196.100	95.270,70	
73	Märkte	3.000	2.600	0,00	
75	Bestattungswesen	137.300	153.000	120.763,54	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	679.000	671.300	578.438,04	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	38.400	37.300	25.132,60	
	Summe Ausgaben	963.200	1.060.300	819.604,88	
	Summe Einnahmen	632.100	595.000	551.087,40	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-331.100	-465.300	-268.517,48	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81700	Thüringer Energie AG					
21000	Dividende	50.000	50.000	50.035,25	20	
22000	Konzessionsabgaben	126.400	124.700	122.399,62	20	
	Summe Einnahmen	176.400	174.700	172.434,87		
	Summe Einnahmen	176.400	174.700	172.434,87		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	176.400	174.700	172.434,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
81700	Thüringer Energie AG	176.400	174.700	172.434,87		
	Summe Einnahmen	176.400	174.700	172.434,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
13000	Einnahme aus Holzverkauf u. Ä.	130.000	120.000	85.930,75	60	3
14000	Jagdpacht	8.500	8.000	9.467,38	60	
14003	Wildschadenverhütungspauschale	300	300	0,00	60	
17100	Wiederaufforstung	0	0	10.869,47	60	
17153	Zuschuss Waldbiotope	2.000	15.000	1.213,07	60	
21001	Ausschüttung aus Beteiligungen	3.000	3.000	17.393,19	60	
	Summe Einnahmen	143.800	146.300	124.873,86		
63850	Kosten der Holzfällung u. Ä.	50.000	50.000	44.198,57	60	1
63852	Stadtwald: Wegebau	5.000	15.000	0,00	60	
63853	Wildschadenverhütung	300	300	0,00	60	
63854	Wiederaufforstung	2.500	0	1.943,09	60	
67600	Kosten der Beförderung	16.600	16.600	12.401,43	60	1
	Summe Ausgaben	74.400	81.900	58.543,09		
	Summe Einnahmen	143.800	146.300	124.873,86		
	Summe Ausgaben	74.400	81.900	58.543,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	69.400	64.400	66.330,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT				
	E I N N A H M E N				
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	143.800	146.300	124.873,86	
	Summe Einnahmen	143.800	146.300	124.873,86	
	A U S G A B E N				
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	74.400	81.900	58.543,09	
	Summe Ausgaben	74.400	81.900	58.543,09	
	Summe Einnahmen	143.800	146.300	124.873,86	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	69.400	64.400	66.330,77	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
11001	Einspeisevergütung Solarpark	300	300	332,84	60	
14000	Mieten	68.000	68.000	66.395,36	60	
14001	Mieten Solarpark	6.000	6.000	0,00	60	
14500	Pachten	50.000	30.000	28.597,24	60	
15020	Erst. von Hausnebenkosten	8.000	7.800	2.829,49	60	
15030	Gutschriften Gas, Wärme	700	500	2.039,97	60	
15040	Gutschriften Strom	4.500	100	2.381,49	60	
15050	Erst. GBA eig. Grundstücke	0	0	302,07	60	3
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	3
17100	Solidarisches Zusammenleben	1.000	0	1.251,89	10	
	Summe Einnahmen	138.600	112.800	104.130,35		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	9.000	13.000	22.280,30	60	1
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.100	2.000	1.657,76	60	
53000	Pacht für Quellhaus	100	100	35,00	60	
54000	Heizung	25.000	25.200	15.580,82	60	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	25.000	33.000	31.340,45	60	1
54300	Stromkosten	25.000	21.000	20.806,91	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	10.000	7.000	4.983,84	60	1
54500	Grundsteuer, Straßenreinigung für eig. Gebäude	15.000	15.000	10.026,70	60	1
63888	Versicherungsschäden	5.000	5.000	0,00	60	
67900	Innere Verrechnungen	40.200	36.200	36.200,00	20	
	Summe Ausgaben	156.400	157.500	142.911,78		
	Summe Einnahmen	138.600	112.800	104.130,35		
	Summe Ausgaben	156.400	157.500	142.911,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.800	-44.700	-38.781,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
88000	Allgemeines Grundvermögen	138.600	112.800	104.130,35		
	Summe Einnahmen	138.600	112.800	104.130,35		
	A U S G A B E N					
88000	Allgemeines Grundvermögen	156.400	157.500	142.911,78		
	Summe Ausgaben	156.400	157.500	142.911,78		
	Summe Einnahmen	138.600	112.800	104.130,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.800	-44.700	-38.781,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	176.400	174.700	172.434,87		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	143.800	146.300	124.873,86		
88	Allgemeines Grundvermögen	138.600	112.800	104.130,35		
	Summe Einnahmen	458.800	433.800	401.439,08		
	AUSGABEN					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	74.400	81.900	58.543,09		
88	Allgemeines Grundvermögen	156.400	157.500	142.911,78		
	Summe Ausgaben	230.800	239.400	201.454,87		
	Summe Einnahmen	458.800	433.800	401.439,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	228.000	194.400	199.984,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
00000	Grundsteuer A	36.500	36.500	36.306,27	22	
00100	Grundsteuer B	610.000	610.000	583.497,07	22	
00300	Gewerbesteuer	1.600.000	1.400.000	1.570.830,00	22	3
01000	Einkommenssteueranteil	2.159.000	1.746.100	1.587.771,59	20	
01200	Umsatzsteueranteil	236.000	236.600	243.970,04	20	
02200	Hundesteuer	27.000	26.700	26.475,00	22	
04100	Schlüsselzuweisungen	2.588.400	2.457.300	2.384.882,96	20	
06100	Mehrbelastungsausgleich	268.100	343.900	401.114,50	20	
26100	Steuerliche Nebenleistungen u. ä.	1.500	1.000	0,00	22	
26500	Zinsen Steuernachforderungen	2.000	2.000	23.567,00	22	3
	Summe Einnahmen	7.528.500	6.860.100	6.858.414,43		
81000	Gewerbesteuerumlage	120.000	85.000	164.880,51	22	
83200	Kreisumlage	2.064.700	2.064.700	1.877.307,97	20	
83201	Schulumlage	625.200	625.200	569.461,35	20	
84500	Zinsen Steuererstattungen	4.000	4.000	33,00	22	
	Summe Ausgaben	2.813.900	2.778.900	2.611.682,83		
	Summe Einnahmen	7.528.500	6.860.100	6.858.414,43		
	Summe Ausgaben	2.813.900	2.778.900	2.611.682,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.714.600	4.081.200	4.246.731,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.528.500	6.860.100	6.858.414,43		
	Summe Einnahmen	7.528.500	6.860.100	6.858.414,43		
	AUSGABEN					
90000	Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.813.900	2.778.900	2.611.682,83		
	Summe Ausgaben	2.813.900	2.778.900	2.611.682,83		
	Summe Einnahmen	7.528.500	6.860.100	6.858.414,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.714.600	4.081.200	4.246.731,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91200	Kredite Schuldendienst					
80788	Zinsen für Kredite	2.800	3.300	3.781,44	20	
	Summe Ausgaben	2.800	3.300	3.781,44		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.800	3.300	3.781,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.800	-3.300	-3.781,44		
91500	Kalkulatorische Einnahmen					
27000	Abschreibungen	8.500	8.200	8.235,00	20	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	4.700	4.720,00	20	
	Summe Einnahmen	13.300	12.900	12.955,00		
	Summe Einnahmen	13.300	12.900	12.955,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	13.300	12.900	12.955,00		
91600	Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt					
86000	Zuführ. zum Vermögenshaushalt	179.100	176.000	1.230.256,91	20	
	Summe Ausgaben	179.100	176.000	1.230.256,91		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	179.100	176.000	1.230.256,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-179.100	-176.000	-1.230.256,91		
91700	Zinsen aus Geldanlagen und für Kassenkredite					
80781	Zinsen für Kassenkredite	800	500	0,00	21	
	Summe Ausgaben	800	500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	800	500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-800	-500	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
91500	Kalkulatorische Einnahmen	13.300	12.900	12.955,00		
	Summe Einnahmen	13.300	12.900	12.955,00		
	A U S G A B E N					
91200	Kredite Schuldendienst	2.800	3.300	3.781,44		
91600	Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt	179.100	176.000	1.230.256,91		
91700	Zinsen aus Geldanlagen und für Kassenkredite	800	500	0,00		
	Summe Ausgaben	182.700	179.800	1.234.038,35		
	Summe Einnahmen	13.300	12.900	12.955,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-169.400	-166.900	-1.221.083,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.528.500	6.860.100	6.858.414,43		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.300	12.900	12.955,00		
	Summe Einnahmen	7.541.800	6.873.000	6.871.369,43		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.813.900	2.778.900	2.611.682,83		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	182.700	179.800	1.234.038,35		
	Summe Ausgaben	2.996.600	2.958.700	3.845.721,18		
	Summe Einnahmen	7.541.800	6.873.000	6.871.369,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.545.200	3.914.300	3.025.648,25		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Rathaus					
93500	Erwerb von Anlagevermögen	0	20.000	0,00	09	
96202	Hochbau Bürgerhaus	0	0	-120.000,00	60	
	Summe Ausgaben	0	20.000	-120.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	20.000	-120.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-20.000	120.000,00		
06100	KAG "IT-Verbund"					
93500	Erwerb von Anlagevermögen	10.000	3.000	11.500,00	61	
	Summe Ausgaben	10.000	3.000	11.500,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	3.000	11.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-3.000	-11.500,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
06000	Rathaus	0	20.000	-120.000,00		
06100	KAG "IT-Verbund"	10.000	3.000	11.500,00		
	Summe Ausgaben	10.000	23.000	-108.500,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-23.000	108.500,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	AUSGABEN					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.000	23.000	-108.500,00		
	Summe Ausgaben	10.000	23.000	-108.500,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-23.000	108.500,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
13000	Freiwillige Feuerwehren					
34500	Verkauf beweglicher Sachen	1.100	1.100	0,00	10	
36100	Zuweisung vom Land	25.000	0	0,00	60	
36111	Zuw. Land Digitalfunk	0	0	21.237,48	60	
36113	Appenrode - Zuw. Gerätehaus/Stellplatz	120.000	0	0,00	60	
36152	Sülzhayn - Zuw. Stellplatz	120.000	120.000	0,00	60	
	Summe Einnahmen	266.100	121.100	21.237,48		
93500	Erwerb von Anlagevermögen	25.100	25.200	0,00	10	
94200	Sirenenumrüstung	0	14.000	0,00	10	
94201	Löschwasserreserve	10.100	10.100	-49.017,14	60	
96104	Appenrode, Gerätehaus/Stellplatz	322.000	0	0,00	60	
96502	Sülzhayn, Stellplatz	245.700	245.700	0,00	60	
96602	Werna-Gerätehaus	0	10.000	0,00	60	
	Summe Ausgaben	602.900	305.000	-49.017,14		
	Summe Einnahmen	266.100	121.100	21.237,48		
	Summe Ausgaben	602.900	305.000	-49.017,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-336.800	-183.900	70.254,62		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
13000	Freiwillige Feuerwehren	266.100	121.100	21.237,48		
	Summe Einnahmen	266.100	121.100	21.237,48		
	AUSGABEN					
13000	Freiwillige Feuerwehren	602.900	305.000	-49.017,14		
	Summe Ausgaben	602.900	305.000	-49.017,14		
	Summe Einnahmen	266.100	121.100	21.237,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-336.800	-183.900	70.254,62		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
13	Brandschutz	266.100	121.100	21.237,48		
	Summe Einnahmen	266.100	121.100	21.237,48		
	AUSGABEN					
13	Brandschutz	602.900	305.000	-49.017,14		
	Summe Ausgaben	602.900	305.000	-49.017,14		
	Summe Einnahmen	266.100	121.100	21.237,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-336.800	-183.900	70.254,62		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Heimatismuseen Ellrich und Rothesütte					
94000	Unbewegliches Anlagevermögen	2.500	10.000	0,00	60	
	Summe Ausgaben	2.500	10.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	10.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-10.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
32100	Heimatismuseen Ellrich und Rothesütte	2.500	10.000	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	10.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-10.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36510	Gedenkstätten und Mahnmale					
36100	Zuweisung Land Gedenkort "Juliushütte"	10.900	70.000	110.900,00	60	
	Summe Einnahmen	10.900	70.000	110.900,00		
96000	Gedenkort "Juliushütte"	10.900	70.000	110.900,00	60	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	191.800	191.800		
	Summe Ausgaben	10.900	70.000	110.900,00		
	Summe Einnahmen	10.900	70.000	110.900,00		
	Summe Ausgaben	10.900	70.000	110.900,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
36510	Gedenkstätten und Mahnmale	10.900	70.000	110.900,00		
	Summe Einnahmen	10.900	70.000	110.900,00		
	AUSGABEN					
36510	Gedenkstätten und Mahnmale	10.900	70.000	110.900,00		
	Summe Ausgaben	10.900	70.000	110.900,00		
	Summe Einnahmen	10.900	70.000	110.900,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	10.900	70.000	110.900,00		
	Summe Einnahmen	10.900	70.000	110.900,00		
	AUSGABEN					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.500	10.000	0,00		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	10.900	70.000	110.900,00		
	Summe Ausgaben	13.400	80.000	110.900,00		
	Summe Einnahmen	10.900	70.000	110.900,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-10.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit					
93500	Kauf Spielgeräte	18.000	0	0,00	60	
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.500	0,00	60	
	Summe Ausgaben	18.000	2.500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	18.000	2.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.000	-2.500	0,00		
46400	Kindergärten					
36100	Infra.-pauschale (ThürKitaG)	39.000	29.000	73.867,24	10	
36170	Kita Woffleben	0	922.800	-860.800,00	60	
	Summe Einnahmen	39.000	951.800	-786.932,76		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	23.700	-7.214,24	60	
94004	Spielplätze Kiga	5.000	15.000	-2.174,53	60	
94005	Kitas Außenanlagen	30.000	46.500	-31.500,00	60	
96505	Kitas Gebäude	2.000	125.000	-19.942,67	60	
96700	Neubau Kita Woffleben	0	373.200	345.321,21	60	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.112.200	2.132.581		
	Summe Ausgaben	50.000	583.400	284.489,77		
	Summe Einnahmen	39.000	951.800	-786.932,76		
	Summe Ausgaben	50.000	583.400	284.489,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.000	368.400	-1.071.422,53		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
46400	Kindergärten	39.000	951.800	-786.932,76		
	Summe Einnahmen	39.000	951.800	-786.932,76		
	AUSGABEN					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	18.000	2.500	0,00		
46400	Kindergärten	50.000	583.400	284.489,77		
	Summe Ausgaben	68.000	585.900	284.489,77		
	Summe Einnahmen	39.000	951.800	-786.932,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.000	365.900	-1.071.422,53		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	39.000	951.800	-786.932,76		
	Summe Einnahmen	39.000	951.800	-786.932,76		
	AUSGABEN					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	68.000	585.900	284.489,77		
	Summe Ausgaben	68.000	585.900	284.489,77		
	Summe Einnahmen	39.000	951.800	-786.932,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.000	365.900	-1.071.422,53		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sportplätze					
36113	Wohnmobilstellplatz Appenrode	15.100	0	0,00	60	
36813	Wohnmobilstellplatz Appenrode	2.100	0	0,00	60	
	Summe Einnahmen	17.200	0	0,00		
94103	Wohnmobilstellplatz Appenrode	29.300	34.600	-4.553,18	60	
94700	Sportplatz Woffleben	21.300	13.500	0,00	60	
	Summe Ausgaben	50.600	48.100	-4.553,18		
	Summe Einnahmen	17.200	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50.600	48.100	-4.553,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.400	-48.100	4.553,18		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
56000	Sportplätze	17.200	0	0,00		
	Summe Einnahmen	17.200	0	0,00		
	AUSGABEN					
56000	Sportplätze	50.600	48.100	-4.553,18		
	Summe Ausgaben	50.600	48.100	-4.553,18		
	Summe Einnahmen	17.200	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.400	-48.100	4.553,18		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
57	Badeanstalten					
57000	Waldschwimmbad					
94000	Unbewegliches Anlagevermögen	10.000	5.000	0,00	60	
	Summe Ausgaben	10.000	5.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	5.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-5.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
57	Badeanstalten					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
57000	Waldschwimmbad	10.000	5.000	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	5.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-5.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Park- und Gartenanlagen					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	0,00	60	
	Summe Ausgaben	0	3.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	3.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-3.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
58	Park- und Gartenanlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
58000	Park- und Gartenanlagen	0	3.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	3.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-3.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
56	Eigene Sportstätten	17.200	0	0,00		
	Summe Einnahmen	17.200	0	0,00		
	AUSGABEN					
56	Eigene Sportstätten	50.600	48.100	-4.553,18		
57	Badeanstalten	10.000	5.000	0,00		
58	Park- und Gartenanlagen	0	3.000	0,00		
	Summe Ausgaben	60.600	56.100	-4.553,18		
	Summe Einnahmen	17.200	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-43.400	-56.100	4.553,18		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61500	Dorferneuerungen					
36153	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.	9.700	0	-3.200,00	60	
36154	Sülzhayn - Zuweisung Land Dorferneuerung	0	18.200	-27.815,57	60	
	Summe Einnahmen	9.700	18.200	-31.015,57		
94203	Beratertätigkeit	15.000	0	1.532,76	60	
94503	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.	0	27.500	-29.777,42	60	
	Summe Ausgaben	15.000	27.500	-28.244,66		
	Summe Einnahmen	9.700	18.200	-31.015,57		
	Summe Ausgaben	15.000	27.500	-28.244,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.300	-9.300	-2.770,91		
61520	Stadtsanierung Ellrich					
36111	Ordnungsmaßnahmen, Berater	0	10.000	34.779,09	60	
36114	Abriss Gebäude, Beräumung Fläche	45.000	0	0,00	60	
36116	Stadtmauer	0	0	-27.200,00	60	
36162	Zuw. Land Spiegelsches Gut	0	521.900	760.500,00	60	
36762	Zuschuss Bauherrnanteil	0	110.300	52.600,00	60	
	Summe Einnahmen	45.000	642.200	820.679,09		
94270	Ordnungsmaßnahmen, Berater	0	15.000	-6.417,36	60	
96276	Stadtmauer - Goethestr.	0	0	-21.000,00	60	
96502	Fläche Gerätehaus Sülzhayn	75.000	0	0,00	60	
96662	Sanierung Spiegelsches Gut	0	632.200	813.100,00	60	
	Summe Ausgaben	75.000	647.200	785.682,64		
	Summe Einnahmen	45.000	642.200	820.679,09		
	Summe Ausgaben	75.000	647.200	785.682,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-5.000	34.996,45		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
61500	Dorferneuerungen	9.700	18.200	-31.015,57		
61520	Stadtsanierung Ellrich	45.000	642.200	820.679,09		
	Summe Einnahmen	54.700	660.400	789.663,52		
	AUSGABEN					
61500	Dorferneuerungen	15.000	27.500	-28.244,66		
61520	Stadtsanierung Ellrich	75.000	647.200	785.682,64		
	Summe Ausgaben	90.000	674.700	757.437,98		
	Summe Einnahmen	54.700	660.400	789.663,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.300	-14.300	32.225,54		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
63	Gemeindestraßen					
63000	Gemeindestraßen					
35108	Appenrode - Ilfelder Str.	0	9.800	-7.040,27	60	
35200	Straßenausbaubeiträge	0	0	8.784,13	60	
35211	Ellrich - AWG-Siedlung	47.100	0	0,00	60	
35236	Ellrich - Lohmannstraße	0	73.200	0,00	60	
35237	Ellrich - Mehlerstraße	12.200	49.400	0,00	60	
35250	Ellrich - Salzstraße	0	121.100	0,00	60	
35253	Ellrich - Scharffestraße	0	59.600	0,00	60	
35302	Gudersleben - Auf der Liethen	0	0	48.871,74	60	
35401	Rothesütte - Alte Poststraße	0	0	-1.052,50	60	
35508	Sülzhayn - Dr.-Kremser-Straße	0	209.200	0,00	60	
35704	Woffleben - Bahnhofstraße	0	26.700	-22.800,00	60	
35712	Woffleben - Schulstraße	89.800	136.400	0,00	60	
35713	Woffleben - Siedlungsweg	30.400	0	0,00	60	
35716	Woffleben - Zum Mühlgraben	0	14.400	0,00	60	
36107	Zuweisung Harzradrundweg	0	0	51.600,00	60	
36125	Ellrich - Salzstraße	36.100	9.200	125.000,00	60	
36171	Woffleben - Schulstraße	0	0	26.300,00	60	
	Summe Einnahmen	215.600	709.000	229.663,10		
94001	Ortsverbindung App./Woffl.	8.500	6.000	-3.100,00	60	
94003	Harzradrundweg	5.000	0	-51.087,95	60	
95211	Ellrich - AWG Straße	141.600	0	0,00	60	
95236	Ellrich - Lohmannstraße	0	233.000	0,00	60	
95237	Ellrich - Mehlerstraße	0	0	179.800,00	60	
95250	Ellrich - Salzstraße	0	0	79.400,00	60	
95253	Ellrich - Scharffestraße	0	0	216.900,00	60	
95302	Gudersleben - Auf der Liethen	0	0	45.671,74	60	
95310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	0	3.000	0,00	60	
95706	Woffleben - Guderslebener Straße	3.000	0	0,00	60	
95707	Woffleben - Guderslebener Straße Gehweg	0	15.000	0,00	60	
95712	Woffleben - Schulstraße	0	0	32.966,96	60	
95716	Woffleben - Zum Mühlgraben	0	52.500	0,00	60	
	Summe Ausgaben	158.100	309.500	500.550,75		
	Summe Einnahmen	215.600	709.000	229.663,10		
	Summe Ausgaben	158.100	309.500	500.550,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	57.500	399.500	-270.887,65		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Gemeindestraßen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
63000	Gemeindestraßen	215.600	709.000	229.663,10		
	Summe Einnahmen	215.600	709.000	229.663,10		
	AUSGABEN					
63000	Gemeindestraßen	158.100	309.500	500.550,75		
	Summe Ausgaben	158.100	309.500	500.550,75		
	Summe Einnahmen	215.600	709.000	229.663,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	57.500	399.500	-270.887,65		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
95716	Woffleben - Zum Mühlgraben	0	5.200	0,00	60	
	Summe Ausgaben	0	5.200	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	5.200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-5.200	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
67000	Straßenbeleuchtung	0	5.200	0,00		
	Summe Ausgaben	0	5.200	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-5.200	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	54.700	660.400	789.663,52		
63	Gemeindestraßen	215.600	709.000	229.663,10		
	Summe Einnahmen	270.300	1.369.400	1.019.326,62		
	AUSGABEN					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	90.000	674.700	757.437,98		
63	Gemeindestraßen	158.100	309.500	500.550,75		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	5.200	0,00		
	Summe Ausgaben	248.100	989.400	1.257.988,73		
	Summe Einnahmen	270.300	1.369.400	1.019.326,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	22.200	380.000	-238.662,11		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
75000	Friedhöfe					
94200	Ellrich - Urnengem.Anlage	3.600	0	0,00	34	
96100	Appenrode, Friedhof	0	2.700	-2.699,22	60	
96302	Gudersleben, Friedhof	0	0	2.727,54	60	
96500	Sülzhayn, Friedhof	5.000	5.000	-877,62	60	
96604	Werna, Friedhof	0	17.800	-17.767,65	60	
96700	Woffleben, Friedhof	0	27.000	-13.965,19	60	
	Summe Ausgaben	8.600	52.500	-32.582,14		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.600	52.500	-32.582,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.600	-52.500	32.582,14		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
75000	Friedhöfe	8.600	52.500	-32.582,14		
	Summe Ausgaben	8.600	52.500	-32.582,14		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.600	-52.500	32.582,14		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77100	Bauhof					
34500	Verkauf beweglicher Sachen	5.000	0	0,00	60	
	Summe Einnahmen	5.000	0	0,00		
93500	Erwerb von Anlagevermögen	29.500	15.000	600,00	60	
	Summe Ausgaben	29.500	15.000	600,00		
	Summe Einnahmen	5.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	29.500	15.000	600,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.500	-15.000	-600,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
77100	Bauhof	5.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	5.000	0	0,00		
	AUSGABEN					
77100	Bauhof	29.500	15.000	600,00		
	Summe Ausgaben	29.500	15.000	600,00		
	Summe Einnahmen	5.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.500	-15.000	-600,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	5.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	5.000	0	0,00		
	AUSGABEN					
75	Bestattungswesen	8.600	52.500	-32.582,14		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	29.500	15.000	600,00		
	Summe Ausgaben	38.100	67.500	-31.982,14		
	Summe Einnahmen	5.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.100	-67.500	31.982,14		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
36100	Wiederaufforstung	5.000	46.500	0,00	60	
36101	Stadtwald Wegebau - Zuw. Land	0	39.200	11.742,92	60	
	Summe Einnahmen	5.000	85.700	11.742,92		
94200	Wiederaufforstung	12.000	107.300	0,00	60	
94209	Stadtwald - Wegebau	0	56.000	7.013,24	60	
	Summe Ausgaben	12.000	163.300	7.013,24		
	Summe Einnahmen	5.000	85.700	11.742,92		
	Summe Ausgaben	12.000	163.300	7.013,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.000	-77.600	4.729,68		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	5.000	85.700	11.742,92		
	Summe Einnahmen	5.000	85.700	11.742,92		
	AUSGABEN					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	12.000	163.300	7.013,24		
	Summe Ausgaben	12.000	163.300	7.013,24		
	Summe Einnahmen	5.000	85.700	11.742,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.000	-77.600	4.729,68		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
34000	Verkauf von Grundstücken	107.000	13.000	73.790,00	60	
34500	Verkauf von beweglichen Sachen	90.000	0	0,00	60	
36131	Sülzhayn - Turnhalle Zuweisung	0	1.137.600	-900.000,00	60	
	Summe Einnahmen	197.000	1.150.600	-826.210,00		
93200	Erwerb von Grundstücken	10.000	500	24.552,57	60	
96102	Appenrode-DGH (Feuerwehr, Wasserwehr, DG, Sportstätte)	0	72.000	-44.536,50	60	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.600.000	85.864		
96200	Baumaßnahmen Wohnungen	0	15.000	0,00	60	
96400	Rotheshütte - DGH	0	10.500	-10.500,00	60	
96505	Sülzhayn - Turnhalle	0	1.260.000	-630.000,00	60	
96703	Woffleben - DGH	12.500	12.800	-12.783,05	60	
	Summe Ausgaben	22.500	1.370.800	-673.266,98		
	Summe Einnahmen	197.000	1.150.600	-826.210,00		
	Summe Ausgaben	22.500	1.370.800	-673.266,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	174.500	-220.200	-152.943,02		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	197.000	1.150.600	-826.210,00		
	Summe Einnahmen	197.000	1.150.600	-826.210,00		
	AUSGABEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	22.500	1.370.800	-673.266,98		
	Summe Ausgaben	22.500	1.370.800	-673.266,98		
	Summe Einnahmen	197.000	1.150.600	-826.210,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	174.500	-220.200	-152.943,02		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	5.000	85.700	11.742,92		
88	Allgemeines Grundvermögen	197.000	1.150.600	-826.210,00		
	Summe Einnahmen	202.000	1.236.300	-814.467,08		
	AUSGABEN					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	12.000	163.300	7.013,24		
88	Allgemeines Grundvermögen	22.500	1.370.800	-673.266,98		
	Summe Ausgaben	34.500	1.534.100	-666.253,74		
	Summe Einnahmen	202.000	1.236.300	-814.467,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	167.500	-297.800	-148.213,34		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
36109	Allg. invest. Zuweis.	154.900	153.300	152.596,26	20	
	Summe Einnahmen	154.900	153.300	152.596,26		
	Summe Einnahmen	154.900	153.300	152.596,26		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	154.900	153.300	152.596,26		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	154.900	153.300	152.596,26		
	Summe Einnahmen	154.900	153.300	152.596,26		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Allgemeine Rücklage					
31000	Entnahme allgemeine Rücklage	76.600	0	14.498,98	20	
	Summe Einnahmen	76.600	0	14.498,98		
91000	Zuführung an allg. Rücklage	0	285.000	0,00	20	
	Summe Ausgaben	0	285.000	0,00		
	Summe Einnahmen	76.600	0	14.498,98		
	Summe Ausgaben	0	285.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	76.600	-285.000	14.498,98		
91200	Kredite Schuldendienst					
97788	Ordentliche Tilgung	145.500	151.900	154.344,11	20	
	Summe Ausgaben	145.500	151.900	154.344,11		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	145.500	151.900	154.344,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-145.500	-151.900	-154.344,11		
91600	Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt					
30000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt	179.100	176.000	1.230.256,91	20	
	Summe Einnahmen	179.100	176.000	1.230.256,91		
	Summe Einnahmen	179.100	176.000	1.230.256,91		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	179.100	176.000	1.230.256,91		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
91000	Allgemeine Rücklage	76.600	0	14.498,98		
91600	Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt	179.100	176.000	1.230.256,91		
	Summe Einnahmen	255.700	176.000	1.244.755,89		
	AUSGABEN					
91000	Allgemeine Rücklage	0	285.000	0,00		
91200	Kredite Schuldendienst	145.500	151.900	154.344,11		
	Summe Ausgaben	145.500	436.900	154.344,11		
	Summe Einnahmen	255.700	176.000	1.244.755,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	110.200	-260.900	1.090.411,78		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	154.900	153.300	152.596,26		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	255.700	176.000	1.244.755,89		
	Summe Einnahmen	410.600	329.300	1.397.352,15		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	145.500	436.900	154.344,11		
	Summe Ausgaben	145.500	436.900	154.344,11		
	Summe Einnahmen	410.600	329.300	1.397.352,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	265.100	-107.600	1.243.008,04		

Gesamtplan 2024

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2023		Rechnungsergebnis 2022	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	362.700	1.513.000		352.700	1.437.500	355.526,43	1.285.693,45
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47.700	410.600		95.400	500.100	46.425,16	329.388,00
2	Schulen	0	0		0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz	12.700	79.400		7.300	35.900	5.155,78	29.880,67
4	Soziale Sicherung	1.443.700	3.270.800		1.374.300	2.703.700	1.311.206,81	2.285.597,53
5	Gesundheit, Sport, Erholung	34.100	274.700		31.100	219.600	32.804,72	202.433,79
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	73.900	868.400		121.100	728.500	53.272,78	628.513,22
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	632.100	963.200		595.000	1.060.300	551.087,40	819.604,88
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	458.800	230.800		433.800	239.400	401.439,08	201.454,87
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.541.800	2.996.600		6.873.000	2.958.700	6.871.369,43	3.845.721,18
	Zusammen	10.607.500	10.607.500		9.883.700	9.883.700	9.628.287,59	9.628.287,59
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	10.000	0	0	23.000	0,00	-108.500,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	266.100	602.900	0	121.100	305.000	21.237,48	-49.017,14
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz	10.900	13.400	0	70.000	80.000	110.900,00	110.900,00
4	Soziale Sicherung	39.000	68.000	0	951.800	585.900	-786.932,76	284.489,77
5	Gesundheit, Sport, Erholung	17.200	60.600	0	0	56.100	0,00	-4.553,18
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	270.300	248.100	0	1.369.400	989.400	1.019.326,62	1.257.988,73
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	38.100	0	0	67.500	0,00	-31.982,14
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	202.000	34.500	0	1.236.300	1.534.100	-814.467,08	-666.253,74
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	410.600	145.500	0	329.300	436.900	1.397.352,15	154.344,11
	Zusammen	1.221.100	1.221.100	0	4.077.900	4.077.900	947.416,41	947.416,41
	Gesamthaushalt	11.828.600	11.828.600	0	13.961.600	13.961.600	10.575.704,00	10.575.704,00

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

5.492 Einwohner
am: 31.12.2022

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 17	20 - 22,	40 - 46	50 - 68, 84, 86
00	a Gemeindeorgane	1.100	0	207.700	15.300
	b	0,20	0,00	37,82	2,79
02	a Hauptverwaltung	42.000	0	426.500	83.400
	b	7,65	0,00	77,66	15,19
03	a Finanzverwaltung	200	15.000	263.700	19.700
	b	0,04	2,73	48,02	3,59
05	a Besondere Dienststellen der allgemeinen	19.300	0	10.000	36.800
	b Verwaltung	3,51	0,00	1,82	6,70
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	282.900	0	0	409.400
	b	51,51	0,00	0,00	74,54
08	a Einrichtungen und Maßnahmen für	2.200	0	4.000	12.300
	b Verwaltungsangehörige	0,40	0,00	0,73	2,24
11	a Öffentliche Ordnung	37.800	100	0	139.600
	b	6,88	0,02	0,00	25,42
13	a Brandschutz	9.800	0	36.300	232.800
	b	1,78	0,00	6,61	42,39
30	a Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	1.400
	b	0,00	0,00	0,00	0,25
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.500	0	1.000	19.900
	b	0,27	0,00	0,18	3,62
34	a Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.500	0	0	32.900
	b	1,55	0,00	0,00	5,99
36	a Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.700	0	0	3.700
	b	0,49	0,00	0,00	0,67
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	1.443.700	0	2.873.000	315.800
	b	262,87	0,00	523,12	57,50
55	a Förderung des Sports	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
56	a Eigene Sportstätten	12.800	0	0	38.100
	b	2,33	0,00	0,00	6,94
57	a Badeanstalten	21.200	0	37.000	28.200
	b	3,86	0,00	6,74	5,13
58	a Park- und Gartenanlagen	100	0	0	109.900
	b	0,02	0,00	0,00	20,01

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	-221.900	0	0	0	0
0,00	-40,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-467.900	0	0	0	0
0,00	-85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-268.200	0	0	0	0
0,00	-48,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-27.500	0	0	0	0
0,00	-5,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24.200	-150.700	0	0	10.000	0
4,41	-27,44	0,00	0,00	1,82	0,00
0	-14.100	0	0	0	0
0,00	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-101.700	0	0	0	0
0,00	-18,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.900	-261.200	266.100	577.800	25.100	0
0,35	-47,56	48,45	105,21	4,57	0,00
0	-1.400	0	0	0	0
0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000	-23.400	0	2.500	0	0
0,73	-4,26	0,00	0,46	0,00	0,00
16.500	-40.900	0	0	0	0
3,00	-7,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-1.000	10.900	10.900	0	0
0,00	-0,18	1,98	1,98	0,00	0,00
2.000	-2.000	0	0	0	0
0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
80.000	-1.825.100	39.000	37.000	31.000	0
14,57	-332,32	7,10	6,74	5,64	0,00
1.500	-1.500	0	0	0	0
0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-25.300	17.200	50.600	0	0
0,00	-4,61	3,13	9,21	0,00	0,00
60.000	-104.000	0	10.000	0	0
10,92	-18,94	0,00	1,82	0,00	0,00
0	-109.800	0	0	0	0
0,00	-19,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

5.492 Einwohner
am: 31.12.2022

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 17	20 - 22,	40 - 46	50 - 68, 84, 86
60	a Bauverwaltung	6.600	0	376.700	12.700
	b	1,20	0,00	68,59	2,31
61	a Städtebauliche Planung,	0	0	0	5.000
	b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnu	0,00	0,00	0,00	0,91
63	a Gemeindestraßen	32.400	0	0	284.900
	b	5,90	0,00	0,00	51,88
67	a Straßenbeleuchtung und -reinigung	34.900	0	0	128.000
	b	6,35	0,00	0,00	23,31
69	a Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	61.100
	b	0,00	0,00	0,00	11,13
70	a Abwasserbeseitigung	200	0	0	105.500
	b	0,04	0,00	0,00	19,21
73	a Märkte	1.200	0	0	3.000
	b	0,22	0,00	0,00	0,55
75	a Bestattungswesen	74.900	0	0	137.300
	b	13,64	0,00	0,00	25,00
77	a Hilfsbetriebe der Verwaltung	545.700	0	480.800	198.200
	b	99,36	0,00	87,55	36,09
79	a Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	10.100	0	0	38.400
	b Wirtschaft und Verkehr	1,84	0,00	0,00	6,99
81	a Versorgungsunternehmen	0	176.400	0	0
	b	0,00	32,12	0,00	0,00
85	a Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	140.800	3.000	0	74.400
	b	25,64	0,55	0,00	13,55
88	a Allgemeines Grundvermögen	138.600	0	0	156.400
	b	25,24	0,00	0,00	28,48
	a: Gesamtsumme	2.871.200	194.500	4.716.700	2.704.100
	b: Summe je Einwohner	522,79	35,42	858,84	492,38

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	-382.800	0	0	0	0
0,00	-69,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-5.000	54.700	90.000	0	0
0,00	-0,91	9,96	16,39	0,00	0,00
0	-252.500	215.600	158.100	0	0
0,00	-45,98	39,26	28,79	0,00	0,00
0	-93.100	0	0	0	0
0,00	-16,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-61.100	0	0	0	0
0,00	-11,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-105.300	0	0	0	0
0,00	-19,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-1.800	0	0	0	0
0,00	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-62.400	0	8.600	0	0
0,00	-11,36	0,00	1,57	0,00	0,00
0	-133.300	5.000	0	29.500	0
0,00	-24,27	0,91	0,00	5,37	0,00
0	-28.300	0	0	0	0
0,00	-5,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0	176.400	0	0	0	0
0,00	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0	69.400	5.000	12.000	0	0
0,00	12,64	0,91	2,18	0,00	0,00
0	-17.800	197.000	12.500	10.000	0
0,00	-3,24	35,87	2,28	1,82	0,00
190.100	-4.545.200	810.500	970.000	105.600	0
34,61	-827,59	147,57	176,63	19,22	0,00

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

5.492 Einwohner
am: 31.12.2022

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben
		00-09	Sonstige Finanz- einnahmen 158, 20, 21	47, 85	80-84, 86
90	a Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine	7.525.000	3.500	0	2.813.900
	b Umlagen	1.370,17	0,64	0,00	512,36
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.300	0	182.700
	b	0,00	2,42	0,00	33,27
	a: Gesamtsumme	7.525.000	16.800	0	2.996.600
	b: Summe je Einwohner	1.370,17	3,06	0,00	545,63

Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./ 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990,
4.714.600	154.900	0
858,45	28,20	0,00
-169.400	255.700	145.500
-30,84	46,56	26,49
4.545.200	410.600	145.500
827,60	74,76	26,49

Gesamtplan 2024

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.492 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
Einnahmen						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	7.525.000	1.370,17	63,62	6.857.100	6.834.847,43
00	Realsteuern	2.246.500	409,05	0,00	2.046.500	2.190.633,34
000	Grundsteuer A	36.500	6,65	0,00	36.500	36.306,27
001	Grundsteuer B	610.000	111,07	0,00	610.000	583.497,07
003	Gewerbsteuer	1.600.000	291,33	0,00	1.400.000	1.570.830,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	2.395.000	436,09	0,00	1.982.700	1.831.741,63
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.159.000	393,12	0,00	1.746.100	1.587.771,59
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	236.000	42,97	0,00	236.600	243.970,04
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	27.000	4,92	0,00	26.700	26.475,00
04	Schlüsselzuweisungen	2.588.400	471,30	0,00	2.457.300	2.384.882,96
041	vom Land	2.588.400	471,30	0,00	2.457.300	2.384.882,96
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	268.100	48,82	0,00	343.900	401.114,50
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	vom Land	268.100	48,82	0,00	343.900	401.114,50
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.871.200	522,80	24,27	2.817.900	2.545.474,08
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	550.300	100,20	0,00	511.900	515.633,80
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	277.300	50,49	0,00	246.200	204.352,61
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	63.300	11,53	0,00	44.900	24.906,63
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.067.300	194,34	0,00	1.005.400	888.373,53
160	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
161	vom Land	55.500	10,11	0,00	48.600	26.622,20
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	284.300	51,77	0,00	250.100	253.291,79
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	50.000	9,10	0,00	59.200	0,00
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	2.394,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	400	0,07	0,00	1.000	309,20
169	Innere Verrechnungen	677.100	123,29	0,00	646.500	605.756,34
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	913.000	166,24	0,00	1.009.500	912.207,51
170	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
171	vom Land	908.500	165,42	0,00	1.008.500	882.649,57
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.600	0,29	0,00	0	26.236,69
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	1.961,25
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	2.900	0,53	0,00	1.000	1.360,00

Gesamtplan 2024

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.492 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0,00	0	0,00
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0,00	0	0,00
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2	Sonstige Finanzeinnahmen	211.300	38,47	1,79	208.700	247.966,08
20	Zinseinnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
200	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0	0,00
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	179.400	32,67	0,00	177.700	189.828,06
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	18.600	3,39	0,00	18.100	45.183,02
27	Kalkulatorische Einnahmen	13.300	2,42	0,00	12.900	12.955,00
270	Abschreibungen	8.500	1,55	0,00	8.200	8.235,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	4.800	0,87	0,00	4.700	4.720,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.492 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.221.100	222,34	10,32	4.077.900	947.416,41
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	179.100	32,61	0,00	176.000	1.230.256,91
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	179.100	32,61	0,00	176.000	1.230.256,91
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	76.600	13,95	0,00	0	14.498,98
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	76.600	13,95	0,00	0	14.498,98
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	203.100	36,98	0,00	14.100	73.790,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	179.500	32,68	0,00	699.800	26.763,10
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	582.800	106,12	0,00	3.188.000	-397.892,58
360	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
361	vom Land	580.700	105,74	0,00	3.077.700	-450.492,58
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	110.300	52.600,00
368	von übrigen Bereichen	2.100	0,38	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2024

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.492 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
370	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0	0,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	11.828.600	2.153,79	100,00	13.961.600	10.575.704,00

Gesamtplan 2024

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.492 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
Ausgaben						
4	Personalausgaben					
4	Personalausgaben	4.716.700	858,83	39,88	4.076.700	3.457.432,07
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100.200	18,24	0,00	83.200	75.790,35
41	Dienstbezüge u. dgl.	3.745.000	681,90	0,00	3.226.900	2.759.221,44
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	158.600	28,88	0,00	154.200	142.031,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	702.300	127,88	0,00	601.800	471.410,45
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.200	1,86	0,00	10.000	8.678,27
46	Personal-Nebenausgaben	400	0,07	0,00	600	300,56
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.704.100	492,37	22,86	2.644.000	2.160.682,23
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	287.900	52,42	0,00	206.500	213.773,23
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	58.100	10,58	0,00	106.800	48.491,49
53	Mieten und Pachten	330.300	60,14	0,00	320.600	286.059,82
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	608.700	110,83	0,00	644.400	468.100,53
55	Haltung von Fahrzeugen	98.500	17,94	0,00	99.000	90.111,63
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	398.900	72,63	0,00	411.000	269.814,35
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	212.900	38,77	0,00	177.700	151.542,31
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	695.500	126,64	0,00	664.900	619.833,87
670	an Bund	1.800	0,33	0,00	1.800	1.632,44
671	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.600	3,02	0,00	16.600	12.401,43
677	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnung	677.100	123,29	0,00	646.500	605.800,00
68	Kalkulatorische Kosten	13.300	2,42	0,00	13.100	12.955,00
680	Abschreibungen	8.500	1,55	0,00	8.300	8.235,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	0,87	0,00	4.800	4.720,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00	0,00	0	0,00
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden	0	0,00	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	0	0,00	0,00	0	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.492 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	190.100	34,61	1,61	204.300	164.452,11
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	190.100	34,61	0,00	204.300	164.452,11
710	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.200	19,70	0,00	139.200	95.911,08
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	60.000	10,92	0,00	59.500	30.161,48
717	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	21.900	3,99	0,00	5.600	38.379,55
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
73 - 78	Soziale Leistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben					
8	Sonstige Finanzausgaben	2.996.600	545,63	25,33	2.958.700	3.845.721,18
80	Zinsausgaben	3.600	0,66	0,00	3.800	3.781,44
800	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	3.600	0,66	0,00	3.800	3.781,44
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	120.000	21,85	0,00	85.000	164.880,51
810	Gewerbesteuerumlage	120.000	21,85	0,00	85.000	164.880,51
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	2.689.900	489,79	0,00	2.689.900	2.446.769,32
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.689.900	489,79	0,00	2.689.900	2.446.769,32
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2024

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.492 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
84	Weitere Finanzausgaben	4.000	0,73	0,00	4.000	33,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	179.100	32,61	0,00	176.000	1.230.256,91
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	179.100	32,61	0,00	176.000	1.230.256,91
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.492 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.221.100	222,34	10,32	4.077.900	947.416,41
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0,00	285.000	0,00
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	285.000	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	105.600	19,23	0,00	92.900	29.438,33
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	10.000	1,82	0,00	500	24.552,57
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	95.600	17,41	0,00	92.400	4.885,76
936	Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	970.000	176,62	0,00	3.548.100	763.633,97
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	145.500	26,49	0,00	151.900	154.344,11
970	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	145.500	26,49	0,00	151.900	154.344,11
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2024

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.492 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	0,00	0	0,00
980	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0,00	0	0,00
Gesamtausgaben		11.828.600	2.153,79	100,00	13.961.600	10.575.704,00

Gesamtplan 2024

4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	11.829	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	77	
3. Differenz		11.752
4. Gesamtausgaben	11.829	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	146	
6. Differenz		11.683
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		69

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	77	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		77
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	146	
10.3 Differenz		-146
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-69

C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	146	
13.3 Saldo		-146

2024
Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen
(Nr. 9.1 + 10.1 11.1)
3. Differenz (Nr. 1. - 2.)
4. Gesamtausgaben
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen
(Nr. 8. + 9.2 + 10.2 + 11.2)
6. Differenz (Nr. 4. - 5.)
7. Saldo (Nr. 3. - 6.)

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)
- 9.1 Entnahmen aus der Rücklage
- 9.2 Zuführungen zu Rücklagen
- 9.3 Differenz (Nr. 9.1 - 9.2)
- 10.1 Einnahmen aus Krediten
- 10.2 Tilgung von Krediten
- 10.3 Differenz (Nr. 10.1 - 10.2)
- 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen
- 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen
- 11.3 Differenz (Nr. 11.1 - 11.2)
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8. + 9.3
+ 10.3 + 11.3)

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt

- 13.1 Einnahmen
- 13.2 Tilgung
- 13.3 Saldo

Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
2024	2023	2022
EUR	EUR	EUR
11.828.600	13.961.600	10.575.704
0	0	14.499
11.828.600	13.961.600	10.561.205
11.828.600	13.961.600	10.575.704
145.500	436.900	154.344
11.683.100	13.524.700	10.421.360
145.500	436.900	139.845
0	0	0
0	0	14.499
0	285.000	0
0	-285.000	14.499
0	0	0
145.500	151.900	154.344
-145.500	-151.900	-154.344
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-145.500	-436.900	-139.845
0	0	0
145.500	151.900	154.344
-145.500	-151.900	-154.344

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2) zuzüglich	9.628.288	9.883.700	10.607.500	10.805.300	10.655.800	10.861.300
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	9.628.288	9.883.700	10.607.500	10.805.300	10.655.800	10.861.300
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8) zuzüglich	9.628.288	9.883.700	10.607.500	10.805.300	10.655.800	10.861.300
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	154.344	151.900	145.500	146.000	146.600	128.200
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)	1.230.257	176.000	179.100	348.200	561.300	700.400
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	8.235	8.300	8.500	8.500	5.700	5.700
IV. Laufende Ausgaben	8.552.375	9.859.600	10.573.900	10.603.100	10.241.100	10.289.100
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	9.628.288	9.883.700	10.607.500	10.805.300	10.655.800	10.861.300
Laufende Ausgaben (IV)	8.552.375	9.859.600	10.573.900	10.603.100	10.241.100	10.289.100
Überschuss(Ü) (freie Finanzspitze)	1.075.913	24.100	33.600	202.200	414.700	572.200
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 2024 (in EUR)

	Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2) zuzüglich:	9.628.288	9.883.700	10.607.500
a) Rückflüsse aus Darlehn (Gr. 32)	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0
abzüglich:	0	0	0
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)			
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	9.628.288	9.883.700	10.607.500
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8) zuzüglich:	9.628.288	9.883.700	10.607.500
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	154.344	151.900	145.500
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:	1.230.257	176.000	179.100
Zuführung zum Vermögenshaushalt (HGr. 860)			
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 (UGr. 680)	8.235	8.300	8.500
IV. Laufende Ausgaben	8.552.375	9.859.600	10.573.900
V. Gesamtzusammenstellung:			
Summe Laufende Einnahmen (II)	9.628.288	9.883.700	10.607.500
abzüglich Laufende Ausgaben (IV)	8.552.375	9.859.600	10.573.900
ergibt	1.075.913	24.100	33.600
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung			
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung			

Ergänzende Angaben:
In II und IV sind enthalten:

Einmalige Einnahmen	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0

	Ansätze in den Folgejahren		
	2025	2026	2027
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2) zuzüglich:	10.805.300	10.655.800	10.861.300
a) Rückflüsse aus Darlehn (Gr. 32)	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0
abzüglich:	0	0	0
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)			
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	10.805.300	10.655.800	10.861.300
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8) zuzüglich:	10.805.300	10.655.800	10.861.300
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	146.000	146.600	128.200
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:	348.200	561.300	700.400
Zuführung zum Vermögenshaushalt (HGr. 860)			
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 (UGr. 680)	8.500	5.700	5.700
IV. Laufende Ausgaben	10.603.100	10.241.100	10.289.100
V. Gesamtzusammenstellung:			
Summe Laufende Einnahmen (II)	10.805.300	10.655.800	10.861.300
abzüglich Laufende Ausgaben (IV)	10.603.100	10.241.100	10.289.100
ergibt	202.200	414.700	572.200
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung			
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung			

Ergänzende Angaben:
In II und IV sind enthalten:

Einmalige Einnahmen	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	in EUR				
2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV- Doppik)	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Haushaltsansatz)
1. Allgemeine Rücklage	0	285.000
2. Sonderrücklagen	0	0

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2021	9.194.731	(Rechnungsergebnis)
2022	9.628.288	(Rechnungsergebnis)
2023	9.883.700	(Haushaltsansatz)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	9.568.906
----------------------------------	-----------

Hiervon zwei vom Hundert	191.378
--------------------------	---------

Finanzplanung:

in EUR

für	2025	für	2026	für	2027
2022	9.628.288	2023	9.883.700	2024	10.607.500
2023	9.883.700	2024	10.607.500	2025	10.805.300
2024	10.607.500	2025	10.805.300	2026	10.655.800
<u>10.039.829</u>		<u>10.432.167</u>		<u>10.689.533</u>	
200.797		208.643		213.791	

2024
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	1.210.430	1.058.594	0	145.496	913.098
Summe 1	1.210.430	1.058.594	0	145.496	913.098
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1a Leasing (Stadt)	245.271	165.361	209.232	87.315	287.278
2.1b Leasing (IT-Verbund-Nordthüringen)	0	0	0	0	0
2.2 Restkaufpreis	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige	0	0	0	0	0
Summe 2	245.271	165.361	209.232	87.315	287.278
3. Kassenkredite					
Nachrichtlich:					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0
3.3 Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten	0	0	0	0	0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Bürgschaften	0	0	0	0	0
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
a) Stadt (allein)	79.910	87.315			
b) Stadt (IT-Verbund-Nordthüringen)	0	0			

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen						
Grundsteuern A und B	000, 001	647	647	747	747	747
Gewerbesteuer	003	1.400	1.600	1.500	1.500	1.500
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	01	1.983	2.395	2.520	2.616	2.721
- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.746	2.159	2.276	2.368	2.468
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		237	236	244	248	253
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	27	27	27	27	27
Steuern zusammen	00-03	4.056	4.669	4.794	4.890	4.995
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	2.801	2.857	2.960	3.068	3.180
- davon Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	6.857	7.525	7.754	7.957	8.174
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	512	550	554	542	538
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	291	341	301	301	283
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	1.057	964	971	955	955
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	250	286	284	94	104
- von übrigen Bereichen	164-168,169, 174-178	708	730	730	598	598
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	2.818	2.871	2.841	2.490	2.479
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	209	211	211	209	209
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	209	211	211	209	209
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	0 - 2	9.884	10.608	10.805	10.656	10.861

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	176	179	348	561	700
Entnahmen aus Rücklagen	31	0	77	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	14	203	1	1	1
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	700	180	432	225	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
- vom Bund	360	0	0	0	0	0
- vom Land	361	3.078	581	1.072	994	336
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	362, 363	0	0	0	0	0
- von sonstigen Bereichen	364-368	110	2	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	4.078	1.221	1.854	1.781	1.038
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	0 - 3	13.962	11.829	12.659	12.437	11.899
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	4.077	4.717	4.780	4.821	4.873
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	1.966	1.995	1.972	1.722	1.733
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	18	18	18	18	18
Innere Verrechnungen	679	647	677	677	545	545
Kalkulatorische Kosten	68	13	13	13	11	11
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	69	0	0	0	0	0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	5 und 6	2.644	2.704	2.681	2.296	2.307

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027
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	139	108	118	99	104
- an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	65	82	69	69	69
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		204	190	187	168	173
Soziale Leistungen	73 - 78	0	0	0	0	0
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	0	0	0	0	0
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	204	190	187	168	173
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	4	4	3	3	2
Gewerbesteuerumlage	81	85	120	113	113	113
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	4	4	4	4	4
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	86	176	179	348	561	700
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	2.959	2.997	3.158	3.370	3.509
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	4 - 8	9.884	10.608	10.805	10.656	10.861
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	1	10	10	10	10

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	92	96	28	550	167
- 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	3.548	970	1.670	1.042	429
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92,93,94,95,96,98	3.641	1.076	1.708	1.602	606
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	285	0	0	33	304
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	152	146	146	147	128
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	437	146	146	180	432
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	4.078	1.221	1.854	1.781	1.038
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	4-9	13.962	11.829	12.659	12.437	11.899

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	00-08	23	10	3	0	0
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	305	603	10	557	335
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	70	11	0	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	10	3	0	35	12
Einzelplan 3 zusammen	3	80	13	0	35	12
Soziale Sicherung						
Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	43, 46	586	68	21	20	191
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	586	68	21	20	191
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	53	61	25	0	0
Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	58, 59	3	0	0	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	56	61	25	0	0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	310	158	710	125	0
Übriges	60, 61, 62, 67-69	680	90	109	0	0
Einzelplan 6 zusammen	6	989	248	819	125	0

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	68	38	20	45	58
Einzelplan 7 zusammen	7	68	38	20	45	58
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	163	12	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	1.371	23	810	820	10
Einzelplan 8 zusammen	8	1.534	35	810	820	10
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	0-8	3.641	1.076	1.708	1.602	606

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Freiwillige Feuerwehren									
34500	Verkauf beweglicher Sachen	4	1	1	1	1	1	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land	0	0	25	0	0	0	0	0	0
36101	Appenrode-FFw Kfz	0	0	0	0	0	48	0	0	0
36113	Appenrode - Zuw. Gerätehaus/Stellplatz	0	0	120	0	0	0	0	0	0
36121	Ellrich-FFw Kfz	0	0	0	0	125	0	0	0	0
36152	Sülzhayn - Zuw. Stellplatz	0	120	120	0	0	0	0	0	0
36160	Werna - Zuw. Umbau Stellplatz	0	0	0	0	0	100	0	0	0
	Summe Einzelplan	4	121	266	1	126	149	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz									
36510	Gedenkstätten und Mahnmale									
36100	Zuweisung Land Gedenkort "Juliushütte"	111	70	11	0	0	0	0	192	0
	Summe Einzelplan	111	70	11	0	0	0	0	192	0
4	Soziale Sicherung									
46400	Kindergärten									
36100	Infra.-pauschale (ThürKitaG)	167	29	39	34	34	34	0	0	0
36170	Kita Woffleben	0	923	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	167	952	39	34	34	34	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
56000	Sportplätze									
36113	Wohnmobilstellplatz Appenrode	8	0	15	0	0	0	0	0	0
36813	Wohnmobilstellplatz Appenrode	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	8	0	17	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61500	Dorferneuerungen									
36153	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.	6	0	10	0	0	0	0	0	0
36154	Sülzhayn - Zuweisung Land Dorferneuerung	11	18	0	0	0	0	0	0	0
61520	Stadtsanierung Ellrich									
36111	Ordnungsmaßnahmen, Berater	53	10	0	0	0	0	0	0	0
36114	Abriss Gebäude, Beräumung Fläche	0	0	45	0	0	0	0	0	0
36162	Zuw. Land Spiegelsches Gut	978	522	0	0	0	0	0	0	0
36762	Zuschuss Bauherranteil	53	110	0	0	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
35108	Appenrode - Ilfelder Str.	-14	10	0	0	0	0	0	0	0
35211	Ellrich - AWG-Siedlung	0	0	47	47	0	0	0	94	0
35230	Ellrich - Karlstraße	0	0	0	59	59	0	0	119	0
35236	Ellrich -Lohmannstraße	-9	73	0	64	0	0	0	127	0
35237	Ellrich -Mehlerstraße	0	49	12	62	0	0	0	123	0
35250	Ellrich -Salzstraße	0	121	0	0	0	0	0	0	0
35253	Ellrich -Scharffestraße	0	60	0	35	0	0	0	70	0
35310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	0	0	0	48	48	0	0	95	0
35402	Rothessütte - Alte Nordhäuser Straße Gehweg	-5	0	0	96	96	0	0	192	0
35508	Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße	0	209	0	0	0	0	0	0	0
35704	Woffleben - Bahnhofstraße	0	27	0	0	0	0	0	0	0
35712	Woffleben - Schulstraße	0	136	90	0	0	0	0	0	0
35713	Woffleben - Siedlungsweg	1	0	30	0	0	0	0	0	0
35716	Woffleben - Zum Mühlgraben	0	14	0	0	0	0	0	0	0
36125	Ellrich -Salzstraße	697	9	36	0	0	0	0	0	0
36131	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	0	0	0	59	0	0	0	0	0
36142	Rothessütte - Alte Nordhäuser Straße Gehweg	0	0	0	118	0	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung									
35310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	0	0	0	9	9	0	0	17	0
35402	Rothessütte - Alte Nordhäuser Straße Gehweg	0	0	0	13	13	0	0	26	0
36131	Gudersleben Obersachswerfer Straße	0	0	0	11	0	0	0	0	0
36142	Rothessütte - Alte Nordhäuser Straße Gehweg	0	0	0	16	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.772	1.369	270	635	225	0	0	865	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
77100	Bauhof									
34500	Verkauf beweglicher Sachen	14	0	5	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	14	0	5	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen									
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
36100	Wiederaufforstung	0	47	5	0	0	0	0	0	0
36101	Stadtwald Wegebau - Zuw. Land	65	39	0	0	0	0	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Verkauf von Grundstücken	488	13	107	0	0	0	0	0	0
34500	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	90	0	0	0	0	0	0
36113	Appenrode-DGH	0	0	0	680	680	0	0	1.360	0
36131	Sülzhayn - Turnhalle Zuweisung	0	1.138	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	553	1.236	202	680	680	0	0	1.360	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90000	Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
36109	Allg. invest. Zuweis.	679	153	155	155	155	155	0	0	0
91000	Allgemeine Rücklage									
31000	Entnahme allgemeine Rücklage	288	0	77	0	0	0	0	0	0
91600	Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt									
30000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt	4.288	176	179	348	561	700	0	0	0
	Summe Einzelplan	5.255	329	411	503	716	855	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme(in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	4	121	266	1	126	149	0	0	0
Einzelplan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	3	111	70	11	0	0	0	0	192	0
Einzelplan	4	167	952	39	34	34	34	0	0	0
Einzelplan	5	8	0	17	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	1.772	1.369	270	635	225	0	0	865	0
Einzelplan	7	14	0	5	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	553	1.236	202	680	680	0	0	1.360	0
Einzelplan	9	5.255	329	411	503	716	855	0	0	0
Gesamtsumme		7.885	4.078	1.221	1.854	1.781	1.038	0	2.416	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
06000	Rathaus									
93500	Erwerb von Anlagevermögen	0	20	0	0	0	0	0	0	0
06100	KAG "IT-Verbund"									
93500	Erwerb von Anlagevermögen	33	3	10	3	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	33	23	10	3	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Freiwillige Feuerwehren									
93500	Erwerb von Anlagevermögen	47	25	25	10	15	10	0	0	0
93501	Appenrode-FFw Kfz	0	0	0	0	0	145	0	0	0
93521	Ellrich-FFw Kfz	0	0	0	0	500	0	0	0	0
94200	Sirenenenumrüstung	0	14	0	0	0	0	0	0	0
94201	Löschwasserreserve	0	10	10	0	0	0	0	0	0
96104	Appenrode, Gerätehaus/Stellplatz	0	0	322	0	0	0	0	0	0
96301	Gudersleben, Gerätehaus	13	0	0	0	0	60	0	0	0
96401	Rothesütte, Gerätehaus	0	0	0	0	9	0	0	0	0
96502	Sülzhayn, Stellplatz	0	246	246	0	0	0	0	0	0
96602	Werna-Gerätehaus	0	10	0	0	0	120	0	0	0
96701	Woffleben, Gerätehaus	0	0	0	0	33	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	60	305	603	10	557	335	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz									
32100	Heimatismuseen Ellrich und Rothesütte									
94000	Unbewegliches Anlagevermögen	0	10	3	0	35	10	0	0	0
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
93500	Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2	0	0	0
36510	Gedenkstätten und Mahnmale									
96000	Gedenkort "Juliushütte"	111	70	11	0	0	0	0	192	0
	Summe Einzelplan	111	80	13	0	35	12	0	192	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit									
93500	Kauf Spielgeräte	156	0	18	0	0	0	0	0	0
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3	0	0	0	0	0	0	0
46400	Kindergärten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32	24	13	10	10	10	0	0	0
94004	Spielplätze Kiga	28	15	5	5	5	1	0	0	0
94005	Kitas Außenanlagen	0	47	30	0	0	0	0	0	0
96504	Kindergarten in Sülzhayn	1	0	0	0	0	50	0	0	0
96505	Kitas Gebäude	12	125	2	6	5	130	0	0	0
96700	Neubau Kita Woffleben	1.759	373	0	0	0	0	0	2.112	0
	Summe Einzelplan	1.988	586	68	21	20	191	0	2.112	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
56000	Sportplätze									
94103	Wohnmobilstellplatz Appenrode	12	35	29	0	0	0	0	0	0
94700	Sportplatz Woffleben	0	14	21	0	0	0	0	0	0
57000	Waldschwimmbad									
94000	Unbewegliches Anlagevermögen	0	5	10	25	0	0	0	0	0
58000	Park- und Gartenanlagen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	12	56	61	25	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61500	Dorferneuerungen									
94203	Beratertätigkeit	9	0	15	0	0	0	0	0	0
94503	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.	25	28	0	0	0	0	0	0	0
61520	Stadtsanierung Ellrich									
94270	Ordnungsmaßnahmen, Berater	132	15	0	0	0	0	0	0	0
96502	Fläche Gerätehaus Sülzhayn	0	0	75	30	0	0	0	0	0
96662	Sanierung Spiegelsches Gut	1.031	632	0	0	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
94001	Ortsverbindung App./Woffl.	17	6	9	0	0	0	0	0	0
94003	Harzradrundweg	318	0	5	0	0	0	0	0	0
95211	Ellrich - AWG Straße	0	0	142	0	0	0	0	0	0
95230	Ellrich - Karlstraße	0	0	0	187	0	0	0	0	0
95236	Ellrich - Lohmannstraße	0	233	0	0	0	0	0	0	0
95310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	0	3	0	174	0	0	0	0	0
95312	Gudersleben - Wofflebener Straße Gehweg	0	0	0	0	60	0	0	0	0
95402	Rothesütte - Alte Nordhäuser Straße Gehweg	0	0	0	350	0	0	0	0	0
95706	Woffleben - Guderslebener Straße	0	0	3	0	0	0	0	0	0
95707	Woffleben - Guderslebener Straße Gehweg	0	15	0	0	65	0	0	0	0
95716	Woffleben - Zum Mühlgraben	0	53	0	0	0	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung									
95310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	0	0	0	31	0	0	0	0	0
95402	Rothesütte - Alte Nordhäuser Straße Gehweg	0	0	0	48	0	0	0	0	0
95716	Woffleben - Zum Mühlgraben	0	5	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.531	989	248	819	125	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75000	Friedhöfe									
94200	Ellrich - Urnengem.Anlage	7	0	4	0	0	0	0	0	0
96100	Appenrode, Friedhof	12	3	0	0	0	0	0	0	0
96200	Ellrich, Friedhof	0	0	0	0	0	40	0	0	0
96500	Sülzhayn, Friedhof	1	5	5	0	0	0	0	0	0
96604	Werna, Friedhof	3	18	0	0	0	18	0	0	0
96700	Woffleben, Friedhof	22	27	0	15	0	0	0	0	0
77100	Bauhof									
93500	Erwerb von Anlagevermögen	52	15	30	5	25	0	0	0	0
79000	Fremdenverkehr/Stadtinforma.									
96506	Sülzhayn - HdG	0	0	0	0	20	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	97	68	38	20	45	58	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen									
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
94200	Wiederaufforstung	0	107	12	0	0	0	0	0	0
94209	Stadtwald - Wegebau	146	56	0	0	0	0	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Erwerb von Grundstücken	235	1	10	10	10	10	0	0	0
96102	Appenrode-DGH (Feuerwehr, Wasserwehr, DG, Sportstätte)	14	72	0	800	800	0	0	1.600	0
96200	Baumaßnahmen Wohnungen	0	15	0	0	0	0	0	0	0
96400	Rothessütte - DGH	0	11	0	0	10	0	0	0	0
96505	Sülzhayn - Turnhalle	1.200	1.260	0	0	0	0	0	0	0
96703	Woffleben - DGH	13	13	13	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.609	1.534	35	810	820	10	0	1.600	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Allgemeine Rücklage									
91000	Zuführung an allg. Rücklage	283	285	0	0	33	304	0	0	0
91200	Kredite Schuldendienst									
97788	Ordentliche Tilgung	2.134	152	146	146	147	128	0	0	0
Summe Einzelplan		2.417	437	146	146	180	432	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	33	23	10	3	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	60	305	603	10	557	335	0	0	0
Einzelplan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	3	111	80	13	0	35	12	0	192	0
Einzelplan	4	1.988	586	68	21	20	191	0	2.112	0
Einzelplan	5	12	56	61	25	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	1.531	989	248	819	125	0	0	0	0
Einzelplan	7	97	68	38	20	45	58	0	0	0
Einzelplan	8	1.609	1.534	35	810	820	10	0	1.600	0
Einzelplan	9	2.417	437	146	146	180	432	0	0	0
Gesamtsumme		7.858	4.078	1.221	1.854	1.781	1.038	0	3.904	0

Stadt Ellrich

Stellenplan

Teil A: Beamte

[illegible]

Stadt Ellrich

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer (1/2)

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe nach TVöD-VKA																	Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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			2	1			4				0,77		9,77	9,77	9,77	1 EG 11 z.b.V. (kw), 1 EG 9b bezahlt zu 0,8 VbE Umlage IT- Südharz, 1 EG 6 ku 9b, EG 2 kw, EG 8 aus 2023 umgewandelt in EG 6
030	Finanzen								1				4						5,00	5,00	5,00	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	3,80	2,77	Servicepersonal Kitas
600	Bau- und Ordnungsamt								2				4						6,00	6,00	6,00	
771	Bauhof														6	3	0,51		9,51	9,51	9,51	1 EG 6 UA 030 ku EG 6 UA 771
Stellenplan 2024						2,00		0,00	5,00	1,00	0,00		12,00		6,00	6,80	1,28		34,08			
Stellenplan 2023						2,00		0,00	5,00	1,00	1,00		11,00		6,00	6,80	1,28			34,08		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen						1,00		1,00	5,00	1,00	1,00		11,00		6,00	5,76	1,28				33,05	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer (2/2)

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe nach TVöD-SuE																		Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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		41,2	41,2	34,8		
Stellenplan 2024						37,2							1,0		1,0	1,0	1,0		41,2				
Stellenplan 2023						37,2							1,0		1,0	1,0	1,0			41,2			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen						31,8							0,0		1,00	1,0	1,0				34,8		

Stadt Ellrich

Stellenplan

Teil C: Zusammenfassung

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Arbeitneh- merstellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Arbeitneh- merstellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Arbeitneh- merstellen	Zusam- men	
000	Gemeindeorgane	1*		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	* A16 bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 2 Abs. 4 ThürKomBesV, ansonsten A15
020	Hauptamt		9,77	9,77		9,77	9,77		9,77	9,77	1 EG 11 z.b.V. (kw), 1 EG 9b bezahlt zu 0,8 VbE Umlage IT-Südharz, 1 EG 6 ku 9b, EG 2 kw, EG 8 aus 2023 umgewandelt in EG 6
030	Finanzen		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00	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		45,00	45,00		37,57	37,57	inkl. Servicepersonal
600	Bauamt		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	1 EG 6 UA 030 ku EG 6 UA 771
771	Bauhof		9,51	9,51		9,51	9,51		9,51	9,51	
Insgesamt:		1,00	75,28	76,28	1,00	75,28	76,28	1,00	67,85	68,85	