Vermögenshaushalt Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verfügungs		Haushalt 2023 Soll 2023	Haushalt 2023 Bemerkungen Fachamt	Nachtrag 2023 Soll Nachtrag 2023	Nachtrag 2023 Bemerkungen Fachamt	Haushalt 2023 Finanzplan 2024	Nachtrag 2023 Finanzplan 2024	Haushalt 2024 Planung Soll 2024	Haushalt 2024 Bemerkungen Fachamt	Haushalt 2023 Finanzplan 2025	Nachtrag 2023 Finanzplan 2025	Haushalt 2024 Planung Soll 2025	Haushalt 2023 Finanzplan 2026	Nachtrag 2023 Finanzplan 2026	Haushalt 2024 Planung Soll 2026	Haushalt 2024 Planung Soll 2027	Bemerkungen Fachamt Finanzplanjahre 2024-2026 - Haushalt	Bemerkungen Fachamt Nachtrag Finanzplanjahre 2024-2026	Bemerkungen Fachamt Finanzplanjahre 2025-2027
Rathaus																						
06000.93500	Erwerb von Anlagevermögen	09		20.000	Anschaffung Zeiterfassungssystem	20.000		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0				
06000.96202	Hochbau Bürgerhaus	60		0		0		0	0	0		0	0	0			0	0				neue Untersuchung hinsichtlich Finanzierung erforderlich
KAG IT																						
06100.93500	Erwerb von Anlagevermögen	61		3.000	angepasster Bedarf	3.000		15.000	15.000	10.000		3.000	3.000	3.000		0			in 2024 Erweiterung des Clusters durch Aufrüstung der 2 Host-Server			Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.
FFW																						
13000.93500	Erwerb von Anlagevermögen	10		25.200	Divera 24/7 PRO 1.700 EUR, Spinde für Gudersleben 3.000 EUR, Ausrüstung für Wald- und Flächenbrandbekämpfung ca. 3.000 EUR, Feuerwehrverwaltungsprogramm 2023: 7.500 EUR, Ersatzstromversorgung Feuerwehreinsatzzentrale 10.000 EUR	25.200		10.000	10.000	25.100	25.100 EUR Erstausstattung Wasserwehr (FKM-361)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	10.000				2026 Wärmebildkamera Sülzhayn (mit neuem Auto)
13000.93501	Appenrode-Ffw Kfz	10		200.000	TSF-W	0	Die Maßnahme wird nach 2025 verschoben. Die Beantragung erfolgte im Juni 2022. Ein Zuweisungsbescheid ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht eingegangen. Vorgesehen ist ein TSF-W. Einsparpotenziale durch vorhandene Ausstattung nutzen.	0	0	0		0	145.000	0	0	0	0	145.000			TSF-W - Einsparpotenzial durch vorhandene Ausstattung nutzen	Die Maßnahme wurde nach 2027 verschoben. Die Beantragung erfolgte. Ein Zuweisungsbescheid ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht eingegangen. Vorgesehen ist ein TSF-W. Einsparpotenziale durch vorhandene Ausstattung nutzen.
13000.93511	Erwerb Digitalfunkgeräte	10		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0				
13000.93521	Ellrich-FFw Kfz	10		400.000	Förderung LF 10 Ellrich, Alternativangebot MAN für LF20 liegt im Budgetrahmen und ist folglich mit zu betrachten	0	Die Maßnahme wird nach 2024 verschoben. Die Beantragung erfolgte im Juni 2022. Ein Zuweisungsbescheid ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht eingegangen. Förderung LF 10 Ellrich, Alternativangebot MAN für LF20 liegt im Budgetrahmen und ist folglich mit zu betrachten. Einsparpotenziale durch vorhandene Ausstattung nutzen.	0	330.000	0		0	0	0	0	0	500.000	0			Förderung LF 10 Ellrich, Alternativangebot MAN für LF20 liegt im Budgetrahmen und ist folglich mit zu betrachten - Einsparpotenzial durch vorhandene Ausstattung nutzen	gem. Zuwendungsbescheid für HLF 10 vom 09.09.2021 ; laut Bescheid kann die Zuwendungssumme erst im Jahr 2026 abgerufen werden, spätestens zum 11.12.2026 - Einsparpotenzial durch vorhandene Ausstattung nutzen
13000.93541	Rothesütte, Kleinlösch-Kfz	10		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0				
13000.93551	Sülzhayn-Ffw Kfz	10		0		0				0		250.000	0	0	0	250.000	0	0	Bedorf MLF/LF10; Alternativangebot MAN für LF20 liegt im Budgetrahmen und ist folglich mit zu betrachten Ansatz geplant MLF (gemäß Positionierung FKMi-Geber evt. LF20)	Bedarf MLF/LF10; Alternativangebot MAN für LF20 liegt im Budgetrahmen und ist folglich mit zu betrachten Ansatz geplant MLF (gemäß Positionierung FKMi-Geber evt. LF20)	
13000.94200	Sirenenumrüstung	10				14.000	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtsvorschriften. Der Haushaltsansatz basiert auf der notwendigen und als umfängliche Maßnahme zu betrachtende Sirenenumrüstung in Höhe von geplant 14.000 EUR (7x2.000 EUR).	0						0			0	0			Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtsvorschriften. Der Haushaltsansatz basiert auf der notwendigen und als umfängliche Maßnahme zu betrachtende Sirenenumrüstung in Höhe von geplant 14.000 EUR (7x2.000 EUR).	Neubetrachtung nach Entscheid Bundesebene über Sirenenart und Förderkulisse.
13000.94201	Löschwasserreserve	10		0		10.100	Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgte im Hinblick auf eine notwendige Löschwasser-Entnahmestelle in der Goeckingstraße, Ellrich.	0	0	10.100	Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgte im Hinblick auf eine notwendige Löschwasser-Entnahmestelle in der Goeckingstraße, Ellrich.	0	0	0	0	0	0	0				
13000.96104	Appenrode, Stellplatz/Gerätehaus	60		0	In 2024: Neuerrichtung Stellplatz im Zuge des Bauvorhabens "Dorfzentrum Alte Schule" 2023/2024. Der maximale Zuschuss als Festbetrag beträgt 120.000 EUR gemäß FörderRL BS/Allgkt, Punkt 3.1. Beheftweise kann anhand des BKI-Index für Feuerwehrhäuser über den Flächenanteil der Feuerwehr im Gemeinschaftsbau der Kostenanteil für die Feuerwehr abgeschätzt werden. Gemäß BKI-Index betragen die Kosten pro qm Feuerwehr 2.060 EUR. Der Flächenanteil beträgt 195 qm. Somit ergibt sich ein Baukostenanteil für die Feuerwehr in Höhe von 401.700 EUR.	0		401.700	401.700	322.000	Neuerrichtung Stellplatz im Zuge des Bauvorhabens "Dorfzentrum Alte Schule" 2024/2025. Der maximale Zuschuss als Festbetrag beträgt 120.000 EUR gemäß FörderRL BS/Allgkt, Punkt 3.1. Beheftweise kann anhand des geschätzten BKI-Index für 2024/2025 für Feuerwehren (2.442,37 EUR) sowie 75 m2 Bruttogrundfläche. Somit ergibt sich ein Baukostenanteil für die Feuerwehr in Höhe von 183.177 EUR zzgl. Errichtung Stellplätze (KG 500 aus Kostenschätzung Stand 18.10.2023) = 96.825 EUR. Weiterhin sind als Baunebenkosten 15 % anzusetzen. Ergibt in Summe somit 322.000 EUR als Ansatz für 2024. Es besteht somit zunächst kein direkter Zugang zur Fahrzeughalle. Somit werden die bisherigen Container genutzt (Sanitär und Umkleide). Geplant ist perspektivisch die Sozialräume (Schulungsraum etc.) im Rahmen des Neubaus des DGH`s zu realisieren. Insofern sind es zwei verschiedene Maßnahmen mit unterschiedlichen Förderkulissen.	0	0	0	0	0	0	0	in 2024: Neuerrichtung Stellplatz im Zuge des Bauvorhabens "Dorfzentrum Alte Schule" 2023/2024. Der maximale Zuschuss als Festbetrag beträgt 120.000 EUR gemäß FörderRL BS/Allgkt, Punkt 3.1. Beheftweise kann anhand des BKI-Index für Feuerwehrhäuser über den Flächenanteil der Feuerwehr im Gemeinschaftsbau der Kostenanteil für die Feuerwehr abgeschätzt werden. Gemäß BKI-Index betragen die Kosten pro qm Feuerwehr 2.060 EUR. Der Flächenanteil beträgt 195 qm. Somit ergibt sich ein Baukostenanteil für die Feuerwehr in Höhe von 401.700 EUR.		
13000.96301	Gudersleben, Gerätehaus	60		0		0		0	0	0		0	0	0	110.000	60.000		60.000		Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgte auf Grundlage bestehender Bedarfe und planerischer Zielsetzungen.	Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgte auf Grundlage bestehender Bedarfe und planerischer Zielsetzungen.
13000.96401	Rothesütte, Gerätehaus	60		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	9.000	0				Versiegelung Fußboden Fahrzeughalle und Überdachung Verbindungsgang
13000.96502	Sülzhayn, Stellplatz	60		245.700	Stellplatzförderung ist beantragt. Der maximale Zuschuss als Festbetrag beträgt 120.000 EUR gemäß FörderRL BS/Allgkt, Punkt 3.1.	245.700		0	0	245.700	Sanierung Gebäude - Stellplatzförderung ist beantragt. Der maximale Zuschuss als Festbetrag beträgt 120.000 EUR gemäß FörderRL BS/Allgkt, Punkt 3.1. - 245.700 EUR Ansatz für Sanierung	0	0	0	0	0	0	0				
13000.96602	Werna-Gerätehaus	60		40.000	Erneuerung Rolltore + Dach Gemeindefeuerwehr	10.000	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf den erwarteten notwendigen Bedarf und damit verbundene Kosten bezüglich einer Erneuerung der Rolltore.	0	0	0		0	0	0	0	30.000	0	120.000		Die Anpassung der Finanzplanjahre basiert auf notwendigen Maßnahmen bezüglich dem Dach am Gerätehaus in Werna.	Umbau Feuerwehrhaus in 2027
13000.96701	Wolfleben, Gerätehaus	60						0		0		0		0			32.500	0			In 2026 Erneuerung Heizung und Sanitäranlagen 20.000 EUR, Erneuerung Fassade Gerätehaus (Putz, Malerarbeiten, Fenster, Außengelände): 12.500 EUR
Schulen																						
22000.96223	Begegnungszentrum Kinder und Jugendliche	60																				
22000.96240	Anw. an Grundschulen/Schule	60																				
Heimatmuseum																						
32100.94000	Unbewegliches Anlagevermögen	60				10.000	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtsvorschriften. Der Haushaltsansatz basiert auf der notwendigen und als umfängliche Maßnahmen zu betrachtende Investitionen im Rahmen des Heimatmuseums in Ellrich. Konkret: Luken Steigerturm Feuerwehr 2.500 EUR, Stromanschluss Kalthalle Burgberg 2.500 EUR, Elektroanschluss OG Klingelhaus im Heimatmuseum 5.000 EUR.			2.500	Stromanschluss Kalthalle Burgberg 2.500 EUR			0			35.000	10.000			Der Haushaltsansatz in 2026 basiert auf der notwendigen und als umfängliche Maßnahmen zu betrachtende Investitionen im Rahmen des Heimatmuseums in Ellrich. Konkret: Luken Steigerturm Feuerwehr 2.500 EUR, Elektroanschluss OG Klingelhaus im Heimatmuseum 5.000 EUR, Instandsetzung Balkenköpfe, Sanierung Eztrich Stadtmuseum, Reparatur Schleppdach und Fenstergewände, Einhausung Postkutsche; 2027: Fassadeninstandsetzung und Fußbodensanierungen - Denkmalschutz
Heimat- und sonstige Kulturpflege																						
34000.93500	Erwerb von Anlagevermögen	79		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	2.000				Anhänger für Rothesütte für Transporte im Rahmen der Feste - auch für Feuerwehr
Gedenkstätten, Mahnmale																						
36510.96000	Gedenkort "Juliushütte"	60		70.000	Ausgaben werden zu 100% gemäß Zuwendungsbescheid vom 14.10.22 gedeckt. Annahme: Ausgaben fallen auch in dem Zeitrahmen an, indem auch die Einnahmen geplant sind.	70.000		10.900	10.900	10.900	Ausgaben werden zu 100% gemäß Zuwendungsbescheid vom 14.10.22 gedeckt. Bewilligung einer Zuwendung aus dem Landeshaushalt für das Projekt "Historischer Gebäudekomplex am Gedenkort Ellrich-Juliushütte" ; Zuwendungsbescheid vom 14.10.2022 für den Bewilligungszeitraum vom 01.11.2022 bis 31.12.2024: 2022 110.950 EUR, 2023 70.000 EUR, 2024 10.920 EUR. Annahme: Ausgaben fallen auch in dem Zeitrahmen an, indem auch die Einnahmen geplant sind.	0	0	0	0	0	0	0			
Einrichtungen der Jugendarbeit																						
46000.93500	Kauf Spielgeräte	10		0		0		0	0	18.000	Erneuerung Seilrutsche Rothesütte und Ersatzbeschaffung Spielgerät Spielplatz Pfaffental, Ersatz Spielgeräte Moosberg/Sülzhayn	0	0	0	0	0	0	0				
46000.93501	Erwerb von Anlagevermögen Jugendclub - Ausstattung	10		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0				
46000.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60				2.500	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtsvorschriften. Der Haushaltsansatz basiert auf der notwendigen Erneuerung des Spielsandes, was eine Investition in einem größeren Umfang darstellt.	0	0	0				0			0	0				
46000.96303	Gudersleben, Jugendclub	60		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0				
KiTa																						

46400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60		23.700	Anschaffung von neuen Möbeln, Spielzeugen, Ausstattungsgegenständen vermutlicher Rest aus 2022: ca. 7.100 EUR Ellrich Haupthaus - Mattenschrank inkl. Matten: 10.000 EUR - Möbel Gruppenraum UG: 5.000 EUR - Banke für Turnraum: 2.000 EUR Ellrich Altbau - Trockenschrank: 5.000 EUR - neue Tische und Stühle: 3.000 EUR Ellrich Krippe - Waschmaschine: 800 EUR Sülzhayn - allgemeiner Bedarf: 5.000 EUR -> Rest + Neuer Ansatz = 30.800 EUR	23.700		20.000	5.000	13.000	8x Mattenschränke Sülzhayn ca 8.000 EUR	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Die Ansätze im Rahmen der Finanzplanung orientieren sich im Wesentlichen an der Entwicklung der HHSt. in den vergangenen Jahren und erwarteten Investitionsbedürfnissen.	Die Anpassung des Haushaltsansatzes in den Finanzplanjahren erfolgte unter Berücksichtigung bestehender Bedarfe.	Die Ansätze im Rahmen der Finanzplanung orientieren sich im Wesentlichen an der Entwicklung der HHSt. in den vergangenen Jahren und erwarteten Investitionsbedürfnissen.
46400.94004	Spielplätze Kiga	10		15.000	Neuanschaffung Spielturm Sülzhayn - auf Grundlage Angebot von Kita Ellrich aus 2022	15.000		0	0	5.000	Minimum	0	0	5.000	0	0	5.000	1.000				
46400.94005	Kitas Außenanlagen	60		10.000	Erneuerung Außenanlagen Sülzhayn	46.500	Die Anpassung des Haushaltsansatzes basiert auf ausstehenden, erforderlichen geplanten Maßnahmen. Neben der Erneuerung der Außenanlagen in Sülzhayn (10.000 EUR) sind ebenso folgende Punkte vorgesehen: Garage Kita Ellrich: 12.500 EUR; Sonnensegel Kita Sülzhayn: 6.000 EUR; Terrassenüberdachung Krippe Ellrich: 10.000 EUR; Sitzgruppen für Außenbereich: 3.000 EUR. Zudem erfolgte infolge einer konkreten Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtsvorschriften ein Ansatz der Erneuerung des Terassenbelags der Krippe Ellrich in Höhe von 5.000 EUR sowie der Erneuerung des Spielsandes in Ellrich in Höhe von 2.500 EUR.	0	0	30.000	Ertüchtigung und Erneuerung Außenanlage Kita Sülzhayn (Pergola als Ersatzbau des verschlissenen Carports, Schuppen, Fahrradstand, Treppe, Instandsetzung Rampe); je 1000 EUR Kiga Wolfleben und Ellrich	0	0	0	0	0	0	0				
46400.96504	Kindergarten in Sülzhayn	60		40.000	Errichtung 2. Rettungsweg DG Sülzhayn, Variante Treppenturm, Vorschlag Rutsche entfällt da fl. Thür80 nicht zulässig. Ohne 2. Rettungsweg keine Nutzung des 2. OG möglich.	0	Eine Abwägung von Möglichkeiten unter dem Gesichtspunkt der Priorisierung ist neuerlich erforderlich.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	50.000				Renovierung 3. Etage 10.000 + 40.000 Fluchtweg OG - Priorität 2
46400.96505	Kitas Gebäude	60		105.000	Ellrich - Erneuerung Elektrik Haupthaus: 50.000 EUR - Sonnenschutzrollos außen, an beiden Seiten: 30.000 EUR - Haupteingangsbereich sanieren: 10.000 EUR; Brandschutztüren Ellrich: 15.000 EUR, Sülzhayn - Heizung sollte über Wärmeliefervertrag erneuert werden - keine Angebote eingegangen, Neue Heizungsanlage: 20.000 EUR - Rest aus 2021: 19.942,67 EUR, konsequenter Restabbau vor Neuansatz	125.000	Die Anpassung des Haushaltsansatzes basiert auf ausstehenden, erforderlichen geplanten Maßnahmen. Dazu zählen folgende: Erneuerung der Elektrik im Haupthaus in Ellrich: 50.000 EUR; Sonnenschutzrollos außen, an beiden Seiten: 30.000 EUR; Haupteingangsbereich sanieren: 10.000 EUR; Brandschutztüren Ellrich: 15.000 EUR; Sülzhayn neue Heizungsanlage: 20.000 EUR	21.000	7.200	2.000	allgemeiner Bedarf (Kita Ellrich und Wolfleben)	10.000	7.800	5.800	10.000	10.000	5.000	130.000		Die Anpassung des Haushaltsansatzes in den Finanzplanjahren erfolgte unter Berücksichtigung bestehender Bedarfe.	Renovierung Altbau Kita Ellrich in 2027
46400.96700	Neubau Kita Wolfleben	60		225.000	Außenanlagen 2. BA: 50.000 EUR und Ausstattung: 175.000 EUR	373.200	Die Anpassung des Haushaltsansatzes basiert auf ausstehenden Maßnahmen aus 2022 sowie die in 2023 angesetzten Außenanlagen 2. BA: 50.000 EUR und Ausstattung: ursprünglich 175.000 EUR, aufgrund Einsparungen im Bereich Möbel jedoch geringerer Ausgabenansatz i.H.v. 134.000 EUR.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0				
Sportplätze																						
56000.94103	Wohnmobilstellplatz Appenrode	60		30.000	Abwasseranschluss Sportplatzgebäude - teilweise Arbeiten in Eigenleistung	34.600	Die Anpassung des Haushaltsansatzes basiert auf ausstehenden Maßnahmen bezüglich des Abwasseranschlusses des Sportplatzgebäudes, wobei auch teilweise Arbeiten in Eigenleistung erfolgen.	0	0	29.300	gemäß vorliegendem Angebot: 23.300 EUR, davon Eigenanteil Stadt: 6.000 EUR, Abwicklung über LEADER und Förderverein; 6.000 EUR gestundet AG Abwasseranschluss Sportplatz Appenrode	0	0	0	0	0	0	0				
56000.94700	Sportplatz Wolfleben	60				13.500	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtsvorschriften. Der Haushaltsansatz basiert auf der notwendigen Erneuerung der Barriere auf dem Sportplatz in Wolfleben, was mit geplanten 13.500 EUR eine Investition in einem größeren Umfang darstellt.			21.300	kein HHR - Neuveranschlagung: Der Haushaltsansatz basiert auf der notwendigen Erneuerung der Barriere auf dem Sportplatz in Wolfleben, was mit geplanten 13.500 EUR eine Investition in einem größeren Umfang darstellt zzgl. Feuchtraumtüren 7.800 EUR			0			0	0				
Waldbad																						
57000.94000	Unbewegliches Anlagevermögen	60				5.000	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtsvorschriften. Der Haushaltsansatz basiert auf der notwendigen Erneuerung der Verkleidung des Sprungturmes (4.000 EUR) sowie der Anschaffung einer Alarmanlage (1.000 EUR). Diese stellen demnach Investitionen in einem größeren Umfang dar.			10.000	Regeneration Spiel- und Bewegungsflächen (Tedball Spielfrisch: ca. 3000 EUR - lässt sich nicht in 2024 realisieren, Budget für Spielgeräte Land ist bei 1000 EUR zu deckeln; Spielgeräte Wasser kleines Becken 2 geräte a 2000 EUR = 4000 EUR; Ertüchtigung Toilettenanlage/Kiosk: 5000 EUR)			25.000			0	0				Erneuerung der Abwasserbeseitigung, Rutsche, Verkleidung Sprungturm entfällt, da Bauart zugelassen
Park- und Gartenanlagen																						
58000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60				3.000	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtsvorschriften. Der Haushaltsansatz basiert auf der notwendigen Anschaffung von drei Waldschänken in Höhe von 3.000 EUR, was demnach eine Investition in einem größeren Umfang darstellt.			0			0			0	0					
Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung,Dorferneuerungen																						
61500.94203	Beratertätigkeit	60		0		0		0	0	15.000	Dorferneuerung Sülzhayn ist 2023 abgeschlossen, Ansatz 15.000 EUR für Planung Dorferneuerung Appenrode - Woffleben-Gudersleben-Werna (Betreuung Antragstellungsverfahren und Dorferneuerungsbeirat) -> Orientierung an Dorferneuerung Sülzhayn	0	0	0	0	0	0	0				
61500.94503	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.	60		42.500	Rest aus 2022 wird aufgrund unterjähriger Entwicklung erwartet in Höhe von ca. 15.000 EUR - neuer Ansatz in 2023 für Sanierung Spielplatz Kremser-Park: 27.500 EUR	27.500	Die Anpassung des Ansatzes ist auf die Fokussierung der Ausgaben für die Sanierung des Spielplatzes im Dr.-Kremser-Park in Höhe von 27.500 EUR zurückzuführen.	0	0	0	Dorferneuerung Sülzhayn ist 2023 abgeschlossen	0	0	0	0	0	0	0				
Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung, Stadtsanierung Ellrich																						
61520.94270	Ordnungsmaßnahmen, Berater	60		15.000	Sanierungsberatung	15.000		0	0			0	0		0	0						
61520.94273	Stützmauer Mühlendamm	60		0		0		0	0			0	0		0	0						
61520.96275	Brücke Sandstraße	60		0		0		0	0			0	0		0	0						
61520.96276	Stadtmauer - Goethestr.	60		30.000	Sanierung Stadtmauer im Bereich Salzmarkt (Abtrag des Gefährdungsbereiches) Rest aus 2021: 21.000 EUR derzeit zur Verfügung. Gesamtkosten: 51.000 EUR, förderfähig 40.800 EUR - Rahmenzuteilung in Höhe von 27.200 EUR liegt nunmehr vor (Stand 18.10.2022) + gemeindlicher Mitleistungsanteil: 16.600 EUR. Umsetzung erfolgt wahrscheinlich erst in 2023	0	Die Anpassung des Haushaltsansatzes basiert auf der unterjährigen Entwicklung und planerischen Einschätzung. Eine Übertragbarkeit der Haushaltsmittel gemäß Verpflichtungsrahmen generell 2 Jahre möglich - Betrachtung erfolgt Ende 2023.	0	0	0	Sanierung der Stadtmauer in den Bereichen Salzmarkt, Goethestraße, Ravenstraße Neubetrachtung in 2025	0	0	0	0	0	0	0	Aufgrund fehlender Grundlagen wird zunächst kein Ansatz in den Finanzjahrjahren gebildet - ein Investitionsbedarf besteht jedoch.		
61520.96283	Hochbau NKD/Begegnungsstätte	60		0		0		0	0			0	0		0	0						
61520.96285	Stadtsan. Engelsburg 5.	60		0		0		0	0			0	0		0	0						
61520.96502	Fläche Gerätehaus Sülzhayn	60								75.000	Beräumung der Fläche "Waldpark" Angebot: 75.000 EUR			30.000			0	0				Stellflächen in 2025 - 30.000 EUR
61520.96662	Sanierung Spiegelsches Gut	60		632.200	Förderfähige Gesamtkosten gemäß Fördermittelbescheid vom 12.09.2022	632.200		0	0	0	gemäß Rahmenzuteilungen in 2024 keine Rahmen, Übernahme Reste aus 2023 -> +/- 0 Maßnahme -> "durchlaufende Gelder"	0	0	0	0	0	0	0				Kosten Entstehen voraussichtlich in 2025, Einnahmen gemäß Bescheid erst 2026
Gemeindestraßen																						
63000.94001	Ortsverbindung App./Wolffl.	60		2.900	ausstehender Grunderwerb für Verkehrsflächen Rest aus 2020/21: 3.100 EUR noch benötigter neuer Ansatz: 2.900 EUR	6.000	Die Anpassung des Haushaltsansetzes gründet auf dem ausstehenden Grunderwerb für Verkehrsflächen in Höhe von insgesamt 6.000 EUR.	0	0	8.500	ausstehender Grunderwerb für Verkehrsflächen, Ersatzpflanzung von 7 Bäumen: 2500 EUR	0	0	0	0	0	0	0				
63000.94003	Harzradrundweg	60		0		0		0	0	5.000	ausstehender Grunderwerb für Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0	0				
63000.94208	Brücke Kolonnenweg Zorge	60		0		0		0	0			0	0		0	0						
63000.95108	Appenrode - Ilfelder Str.	60		0		0		0	0			0	0		0	0						
63000.95211	Ellrich -AWG Straße	60								141.600	Neuansatz, da auch Einnahmen neu angesetzt			0			0	0				
63000.95230	Ellrich - Karlstraße	60		0	Gemäß Kostenberechnung Ingenieurbüro Meinecke, exklusive Anteil Regenwasserkanal 29.900 EUR(HHSt. 70000.54200) in 2024	0		186.500	186.500	0		0	0	186.500	0	0	0	0	Alte Planung 2024 beinhaltete einen Fehler. Es wurde von den geschätzten Gesamtkosten fälschlicherweise der Anteil Regenwasserkanal aus der westlichen Lohmannstraße abgezogen. Richtig ist: 216.303 - 29.880 = 186.424 EUR. In Abstimmung mit dem Ingenieurbüro wird die Ausschreibung und die Sanierung der Karlstraße in 2024 angestrebt.		Alte Planung 2024 beinhaltete einen Fehler. Es wurde von den geschätzten Gesamtkosten fälschlicherweise der Anteil Regenwasserkanal aus der westlichen Lohmannstraße abgezogen. Richtig ist: 216.303 - 29.880 = 186.424 EUR. In Abstimmung mit dem Ingenieurbüro wird die Sanierung der Karlstraße in 2025 angestrebt.
63000.95236	Ellrich -Lohmannstraße	60		233.000	Gemäß Kostenberechnung Ingenieurbüro Meinecke, exklusive Anteil Regenwasserkanal 33.200 EUR(HHSt. 70000.54200). In Abstimmung mit dem Ingenieurbüro wird die Ausschreibung und die Sanierung der Lohmannstraße in 2023 angestrebt.	233.000		0	0	0	geplant ist Übernahme Reste aus 2023, da auch Übernahme HHER	0	0	0	0	0	0	0				
63000.95237	Ellrich -Mehlerstraße	60		0		0		0	0	0	geplant ist Übernahme Reste aus 2022 -> nach 2023 -> 2024 zur Abwicklung Maßnahme, da auch Übernahme HHER	0	0	0	0	0	0	0				
63000.95250	Ellrich -Salzstraße	60		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0				
63000.95253	Ellrich -Scharffestraße	60		0		0		0	0	0	geplant ist Übernahme Reste aus 2022 -> nach 2023 -> 2024 zur Abwicklung Maßnahme, da auch Übernahme HHER	0	0	0	0	0	0	0				
63000.95302	Gudersleben -Auf der Liethen	60		0		0		0	0			0	0		0	0						
63000.95306	Gudersleben - Holland	60								0	100.000,00 EUR im Zuge Dorferneuerung Erneuerung Fahrbahn/Asphalt, gemäß Mittelanmeldung -> Sanierung, keine Beiträge, Zuw. -> Wiedervorlage in 2024	0		0			0	0				
63000.95310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	60		173.500	gemäß Abstimmung mit TLBV, Ausschreibung geplant in 2022 - Umsetzung geplant in 2023, Straßenbaukosten entfallen (466.500 EUR), da Neuentscheid TLBV, Delta: 157.700 EUR zzgl. 10 % Sicherheitsaufschlag Prognose Kostensteigerung verbleibt in der Planung	3.000	Die Maßnahme wird nach 2024 verschoben.	0	173.500	0		0	0	173.500	0	0	0	0		Die Maßnahme wird nach 2024 verschoben. Gemäß Abstimmung mit TLBV, Ausschreibung geplant in 2023 - Umsetzung geplant in 2024, Straßenbaukosten entfallen (466.500 EUR), da Neuentscheid TLBV, Delta: 157.700 EUR zzgl. 10 % Sicherheitsaufschlag Prognose Kostensteigerung verbleibt in der Planung.	voraussichtliche Baukosten: 173.500 EUR, geplant in 2025 - Ausführung in Abhängigkeit der Verkehrssituation/Abstimmung TLBV
63000.95312	Gudersleben - Wolfflebener Straße Gehweg	60								0				0			60.000	0				60.000,00 verschieben nach 2026 Sanierung Gehweg, gemäß Mittelanmeldung -> Sanierung, keine Beiträge, Zuw.

63000.95402	Rothesütte - Alte Nordhäuser Straße Gehweg	60								0				349.600			0	0				Sanierung Gehweg - 349.543,44 EUR (inkl. 15 % Planungskosten), gemäß KSB Antrag
63000.95506	Sülzhayn - Benneckensteinerstraße	60		0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0				
63000.95508	Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße	60		0			0	0	0		0	0	0	0	0	0						
63000.95704	Wofflleben - Bahnhofstraße	60		0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0						
63000.95706	Wofflleben - Gudersleibener Straße	60		0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0						
63000.95707	Wofflleben - Gudersleibener Straße Gehweg	60				15.000	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtsvorschriften. Der Haushaltsansatz basiert auf der notwendigen Sanierung des Gehwegs Gudersleibener Straße in Wofflleben. Angesetzt ist dies mit 15.000 EUR (150 qm x 100 EUR) und stellt damnach eine Investition in einem größeren Umfang dar.		0						65.000	0				Erneuerung Gehweg ab Kreuzung Schulstraße bis BIJ, 65.000,00 gesamt -> keine HHAR aus 2023
63000.95712	Wofflleben - Schulstraße	60		0		0	0				0	0		0	0							
63000.95713	Wofflleben - Siedlungsweg	60		0		0	0				0	0		0	0							
63000.95716	Wofflleben - Zum Mühlgraben	60		52.500	Gemeinschaftsmaßnahme mit AWZV gemäß Objektplanung AWZV	52.500		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0				zwei Ausschreibungen als Gemeinschaftsmaßnahme > zwei unwirtschaftliche Angebote - komplette neue Bearbeitung des Projektes erforderlich -> keine Reste aus 2023
63000.96001	Bushaltestellen	60		0		0		0	0	0	siehe Mittelanmeldung OTR 20.000,00 EUR, alternative Finanzierung prüfen	0	0	0	0	0	0	0				
63000.96105	App.-Wofll. Bushaltestelle Ortsverbindungsstr.	60		0		0		0	0			0	0		0	0						
63000.98600	Wofflleben, Bahnübergang Bahnhof	60		0		0		0	0			0	0		0	0						
63000.98603	Wofflleben, Bahnübergang Gudersleibener Str.	60		0		0		0	0	3.000	Errichtung von zwei Beleuchtungsmasten inkl. Kabel und Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0				
63000.98604	Ellrich, Bahnübergang Gipsstr.	60		0		0		0	0			0	0		0	0						
67000.94020	Straßenbeleuchtung Umrüsten auf LED	60		0		0		0	0			0	0		0	0						
67000.95310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	60		31.300	gemäß Abstimmung mit TLBV, Ausschreibung geplant in 2022 - Umsetzung geplant in 2023	0	Die Maßnahme wird nach 2024 verschoben.	0	31.300	0		0	0	31.300	0	0	0	0	Die Maßnahme wird nach 2024 verschoben. Gemäß Abstimmung mit TLBV, Ausschreibung geplant in 2023 - Umsetzung geplant in 2024.		31.300 EUR, geplant in 2025 - Ausführung in Abhängigkeit der Verkehrssituation/Abstimmung TLBV
67000.95402	Rothesütte - Alte Nordhäuser Straße Gehweg	60								0				47.900			0	0				Sanierung Straßenbeleuchtung Gehweg - 47.810,12 EUR (inkl. 15 % Planungskosten), gemäß KSB Antrag
67000.95701	Wofflleben - Zum Mühlgraben	60		0		0		0	0			0	0		0	0						
67000.95706	Wofflleben - Gudersleibener Straße	60		0		0		0	0			0	0		0	0						
67000.95707	Wofflleben - Himmelsberg	60		0		0		0	0			0	0		0	0						
67000.95716	Wofflleben - Zum Mühlgraben	60		5.200	Straßenbeleuchtung bereits vorbereitet, lediglich Masten mit Leuchten sind noch zu errichten	5.200		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0				zwei Ausschreibungen als Gemeinschaftsmaßnahme > zwei unwirtschaftliche Angebote - komplette neue Bearbeitung des Projektes erforderlich -> keine Reste aus 2023
Friedhöfe																						
75000.94200	Ellrich - Urnengem.Anlage	34		0		0		0	0	3.600	neue Stele Friedhof Ellrich gem. Angebot vom 25.09.2023 3.510,50 EUR	0	0	0	0	0	0	0				
75000.96200	Ellrich, Friedhof	60		0	nach 2024 verschoben	0		0	0	0		35.000	0	0	0	35.000	0	40.000	in 2026: neues Tor Südseite 5.000 + Weg zu Trauerhalle a 300 m² 30.000	in 2026: neues Tor Südseite 5.000 + Weg zu Trauerhalle a 300 m² 30.000	in 2027: neues Tor Südseite 10.000 + Weg zu Trauerhalle a 300 m² 30.000
75000.96100	Appenrode, Friedhof	60		0		2.700	Der Haushaltsansatz basiert auf ausstehenden, notwendigen geplanten Maßnahmen betreffend dem Stromanschluss in der Trauerhalle.	0	0	0		0	0		0	0	0	0				
75000.96302	Gudersleben, Friedhof	60		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0				
75000.96500	Sülzhayn - Friedhof	60		5.000		5.000		0	0	5.000	für Einzäunung Gedenkstein	0	0	0	0	0	0	0				
75000.96604	Werna - Friedhof	60		0		17.800	Der Haushaltsansatz basiert auf ausstehenden, notwendigen geplanten Maßnahmen betreffend einer Dacherneuerung der Trauerhalle.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	18.000				Neuveranschlagung - Der Haushaltsansatz basiert auf ausstehenden, notwendigen geplanten Maßnahmen betreffend einer Dacherneuerung der Trauerhalle.
75000.96700	Wofflleben - Friedhof	60		10.000	Instandsetzung hinterer Raum ca. 10.000 EUR	27.000	Die Anpassung des Haushaltsansatzes basiert auf ausstehenden, notwendigen geplanten Maßnahmen betreffend der Trauerhalle, wie u.a. die Instandsetzung des hinteren Raumes in Höhe von ca.10.000 EUR sowie weitere erforderliche Arbeiten am Dach. Zudem ist eine Parkraumvergrößerung vorgesehen mit geplanten Kosten von mindestens 3.000 EUR (100 qm x 30 EUR).	0	0	0		0	0	15.000	0	0	0	0				verschieben nach 2025 für Instandsetzung hinterer Raum und Parkraumvergrößerung. Der Haushaltsansatz basiert auf ausstehenden, notwendigen geplanten Maßnahmen betreffend der Trauerhalle, wie u.a. die Instandsetzung des hinteren Raumes in Höhe von ca.10.000 EUR. Zudem ist eine Parkraumvergrößerung vorgesehen mit geplanten Kosten von mindestens 3.000 EUR (100 qm x 30 EUR) - zzgl. Steigerung 5.000 EUR.
Bauhof																						
77100.93500	Erwerb von Anlagevermögen	60		15.000	darin enthalten Kosten zu Beschaffung eines Schweißgeräts: 3.000 EUR	15.000		15.000	5.000	29.500	Anhänger für Multicar: 8.000 EUR, Ersatz Radlader: 20.000 EUR, Raumlöffel für Minibagger: 1.500 EUR	45.100	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0		Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgte unter Berücksichtigung bestehender Bedarfe.	In 2026 neuer Minibagger
Fremdenverkehr, HdG																						
79000.94000	Harzer Hexenreich	79		0		0		0	0			0	0		0	0						
79000.96506	Sülzhayn - HdG	60		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	20.000	0				Außenanstrich Fenster Cafe
Forstwirtschaftliche Unternehmen																						
85500.94200	Wiederaufforstung	60				107.300	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtsvorschriften. Die finanziell umfänglichen Investitionsvorhaben stellen aus der erfolgten Bewertung heraus Maßnahmen im Rahmen des Vermögenshaushaltes dar. Wiederaufforstung WA 1-23 + WA 2 23 : (26.600 + 17.900) + 20% = 53.400 EUR + Wiederaufforstung WA 2-20_2 Flächen: (20.300 +24.600) + 20% = 53.900 EUR		50.000	12.000	Übernahme Reste aus 2023 zzgl. Ergänzungspflanzungen in Höhe von 12.000 EUR		50.000	0		50.000	0	0				weitere Wiederaufforstungen geplant, jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht Konkretisierbar
85500.94209	Stadtwald - Wegebau	60		56.000	gemäß vorliegendem Angebot für die Sanierung des Teilstückes des Weges Krumme Winde II (Stand 17.10.2022)	56.000		20.000	0	0	in 2024 keine Maßnahme geplant lediglich Unterhalt notwendig	0	0	0	0	0	0	0		Die Kürzung des Haushaltsansatzes 2024 basiert auf planerischen Einschätzungen.	
85500.98703	Sülzhayn - Waldwegebau Postweg Zuschuss an Privat	60		0		0		0	0			0	0		0	0						
Allgemeines Grundvermögen																						
88000.93200	Erwerb von Grundstücken	60		10.000	Notwendiger Erwerb von Grundstücken (Neubau der Straße zwischen Appenrode und Wofflleben) (Bauerlaubnisverträge aus 2015)	500	Die Anpassung des Ansatzes erfolgte in Orientierung an dem unterjährigen Anordnungssoll.	10.000	10.000	10.000	Ankauf Wegeflächen Radweg Ellrich-Walkenried und Ellrich-Cleysingen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
88000.95001	Eigene Straßenausbaubeiträge	60		0		0		0	0			0	0		0	0						
88000.95508	Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße	60		0		0		0	0			0	0		0	0						
88000.96102	Appenrode-DGH (Feuerwehr, Wasserwehr, DG, Sportstätte)	60		38.000	Baubeginn erst 2024, in 2023 sind Planungskosten von nach aktuellem Stand zum 25.10.2022 Reste aus 2021: 44.536,50 EUR + Neuansatz 2023: 19.733,36 EUR ; gemäß vorliegendem Bescheid vom AWZV vom 17.08.2021 wird der Herstellungsbeitrag für die Entwässerungseinrichtung des DGH in Höhe von 17.925 EUR bis zum 31.12.23 gestundet = 38.000 EUR	72.000	Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgte in Anbetracht erforderlicher Planungsleistungen. Zudem wird gemäß vorliegendem Bescheid vom AWZV vom 17.08.2021 der Herstellungsbeitrag für die Entwässerungseinrichtung des DGH in Höhe von 17.925 EUR bis zum 31.12.23 gestundet.	329.600	329.600	0		988.700	988.700	800.000	0	0	800.000	0	Es handelt sich hierbei um den maximalen Förderbetrag für die Errichtung eines Feuerwehrstellplatzes einer Gemeindefeuerwehr. Es handelt sich hierbei um eine Festbetragsfinanzierung unabhängig von den Gesamtkosten. Die Feuerwehr ist ein Bestandteil und Hauptbedarfsträger des geplanten Dorfzentrums (Feuerwehr, Wasserwehr, DG, Sportstätte sind weitere Bedarfsträger). Einpflegen der Teilaufgabe in die Gesamtprojektkulisse so vornehmen, dass 2024 Umsetzungsphase erreicht wird.		Geplant ist eine der Daseinsfürsorge dienliche Einrichtung (LEADER - Basisdienstleistungen oder Dorfentwicklung). Die Ausgaben basieren auf der Kostenschätzung vom 18.10.2023. Ausgaben insgesamt 1.921.000 EUR abzüglich Anteil Feuerwehrstellplatz (322.000 EUR), da als zwei verschiedene Bauvorhaben betrachtet. Das geplante Dorfzentrum als: Feuerwehr, Wasserwehr, DG, Sportstätte sind weitere Bedarfsträger.
88000.96200	Baumaßnahmen Wohnungen	60				15.000	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtsvorschriften. Die finanziell umfänglichen Investitionsvorhaben stellen aus der erfolgten Bewertung heraus Maßnahmen im Rahmen des Vermögenshaushaltes dar. Vorgesehen ist die notwendige Sanierung/Renovierung der Wohnung 019 in Hospitalstraße 47 in Ellrich, da diese völlig abgewohnt und die Ausstattung veraltet ist. Die Elektrik muss erneuert werden, da nicht mehr dem technischen Stand (DIN) entspricht: Kosten ca. 6.000 EUR, sanitäre Anlagen (WC, Badewanne und Waschbecken) austauschen, Wände in Fliesen einputzen, Fliesenspiegel: Kosten ca. 5.000 EUR. Zudem ist der Fußbodenbelag zu erneuern in der kompletten Wohnung (Wohnzimmer, Flur, Bad, Küche): Kosten ca. 4.000 EUR.		0	0	keine weiteren Investitionen in Bestandswohnungen, da Verkauf des überwiegenden Bestands vorgesehen ist		0	0	0	0	0				
88000.96400	Rothesütte - DGH	60		0		10.500	Der Haushaltsansatz gründet auf der zwingenden Notwendigkeit neuer Fenster am DGH in Rothesütte.	0	0	0		0	0	0	0	0	10.000	0				Fassadensanierung
88000.96505	Sülzhayn - Turnhalle	60		630.000	Ansatz 2021: 630.000 EUR -> als HHAR, Umsetzung Maßnahme in 2023	1.260.000	Der Haushaltsansatz basiert auf den geplanten Gesamtkosten für die Sporthalle in Sülzhayn, gemäß der erfolgten Kostnberechnung nach DIN 276 in Höhe von 1.251.360,00 EUR. Es handelt sich um eine 90% Förderung.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0				
88000.96605	Abriss Gaststätte Werna	60		0		0		0	0			0	0		0	0						
88000.96703	Wofflleben - DGH	60		0		12.800	Der Haushaltsansatz basiert auf notwendigen, ausstehenden Maßnahmen am DGH in Wofflleben bezüglich einer Sanierung des Daches.	0	0	12.500	12.500 EUR für Erneuerung Dach komplett	0	0	0	0	0	0	0				
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																						
91000.91000	Zuführung an allg. Rücklage	20		17.700		285.000		0	0	0		0	0	0	17.300	16.600	33.100	303.700				
91200.97788	Ordentliche Tilgung	20		151.900	gem. bestehender Zins- und Tilgungspläne	151.900		145.500	145.500	145.500	gem. bestehender Zins- und Tilgungspläne	146.000	146.000	146.000	146.600	146.600	146.600	128.200	gem. bestehender Zins- und Tilgungspläne		gem. bestehender Zins- und Tilgungspläne
91200.97790	Umschuldung	20		0		0		0	0	0	Im Planungszeitraum sind laut bestehender Darlehensvereinbarungen keine Umschulden vorgesehen.	0	0	0	0	0	0	0	Im Finanzplanzeitraum sind keine Umschulden laut bestehender Darlehensvereinbarungen vorgesehen.		Im Planungszeitraum sind laut bestehender Darlehensvereinbarungen keine Umschulden vorgesehen.
91600.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	20		677.800		0	Eine Zuführung vom Vermögenshaushalt ist nicht erforderlich.	0	0	0		0	0	0	97.100	0	0	0		Eine Zuführung vom Vermögenshaushalt ist nicht erforderlich.	
92000.99200	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	21																			
92000.99500	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vmhl)	21																			
Gesamtsumme				**4.282.100**		**4.077.900**		**1.185.200**	**1.711.200**	**1.221.100**		**1.512.800**	**1.370.500**	**1.853.600**	**416.000**	**633.200**	**1.781.300**	**1.037.900**			