Stadt Ellrich
-Kämmereiamt-
Az.: 913.63-2017

25. April 2018

Rechenschaftsbericht

gemäß § 81 Abs. 4 ThürGemHV zur

Jahresrechnung 2017

Allgemeines

Nach § 80 (1) der Thüringer Kommunalordnung ist die Jahresrechnung zu erläutern. Der Erläuterungsbericht ist der Jahresrechnung beizufügen. In dem Bericht sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und die erheblichen Abweichungen der einzelnen Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen darzustellen und zu begründen. Der Bericht soll außerdem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Haushaltsplan 2017

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 waren die Einnahmen und Ausgaben festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt mit: 7.253.900 EUR und

im Vermögenshaushalt mit: 1.353.300 EUR.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht geplant.

Verpflichtungsermächtigungen waren nicht veranschlagt.

Die Steuersätze waren festgesetzt

- für die Grundsteuer A auf 270 v.H.
- für die Grundsteuer B auf 360 v.H.
- für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.

Mit Beschluss-Nr. 175-14/19 beschloss der Stadtrat am 28. November 2016 die Haushaltssatzung 2017.

Die Würdigung der Haushaltssatzung erfolgte durch die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 15. Dezember 2016.

Die Haushaltssatzung wurde am 16. Dezember 2016 ausgefertigt und anschließend im Amtsblatt Nr. 1/2017 öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan lag vom 02. bis 17. Januar 2017 im Rathaus öffentlich aus.

Am 01.02.2017 wurde die haushaltswirtschaftliche Sperre für das Jahr 2017 angeordnet.

Eine 1. Nachtragshaushaltssatzung beschloss der Stadtrat am 11. September 2017; Beschluss-Nr. 213-14/19.

Mit Schreiben vom 20.09.2017 stimmte die Kommunalaufsicht der Veröffentlichung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 zu. Sie wurde am 21.09.2017 vom Bürgermeister ausgefertigt und im Amtsblatt Nr. 11/2017 öffentlich bekanntgemacht. Die öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom 02. Bis 22. November 2017.

Ausführung des Haushaltsplanes 2017

Das Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2017 lautet:

Verwaltungshaushalt		Einnahmen EUR		Ausgaben EUR
Anordnungssoll		7.212.018,08		7.183.723,88
Neue HAR		--	+	7.294,61
Abgang alter HAR	-	--	-	0,00
Abgang alter KER/KAR	-	20.999,59	-	0,00
bereinigtes Soll VwH		7.191.018,49		7.191.018,49
Sollergebnis		0,00		
Vermögenshaushalt				
Anordnungssoll		1.336.158,70		1.084.723,74
Neue HER/HAR	+	85.300,00	+	331.298,27
Abgang alter HER/HAR	-	239.449,60	-	221.118,62
Abgang alter KER/KAR	-	-12.894,29	-	0,00
bereinigtes Soll VmH		1.194.903,39		1.194.903,39
Sollergebnis		0,00		
Gesamthaushalt				
bereinigtes Soll		8.385.921,88		8.385.921,88
Sollergebnis		0,00		

Das Haushaltsjahr 2017 schließt ausgeglichen.

Ist-Abschluss

Nach schließen der Kassenbücher ergibt sich folgendes Bild:

Einzel-plan	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied
		EUR	EUR	EUR
0	Allgemeine Verwaltung	251.973,35	1.171.837,59	-919.864,24
1	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	40.931,04	284.249,00	-243.317,96
2	Schulen	0,00	494.648,28	-494.648,28
3	Kulturpflege, Naturschutz	8.434,78	27.277,63	-18.842,85
4	Soziale Sicherung	578.049,42	1.232.220,25	-654.170,83
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.170,94	134.745,20	-119.574,26
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	78.806,52	514.176,29	-435.369,77
7	Öffentliche Einrichtungen	500.092,29	670.456,96	-170.364,67
8	Allgemeines Grundvermögen	584.094,54	224.232,49	359.862,05
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.133.465,61	2.437.174,80	2.696.290,81
	Summe Verwaltungshaushalt	7.191.018,49	7.191.018,49	0,00
	Summe Vermögenshaushalt	1.194.903,39	1.194.903,39	0,00
	Summe Verwahrgelder	1.651.231,49	1.459.374,03	191.857,46
	Summe Vorschüsse	8.879,06	8.879,06	0,00

Vergleich der Haushaltsstellen zwischen dem „Ansatz“ und den „Soll Anordnungen“

Die erheblichen Abweichungen von mehr als 15 % oder weniger als 15 % bei den einzelnen Haushaltsstellen, zwischen den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln und den „Soll Anordnungen“, werden von den zuständigen Sachbearbeitern und Sachbearbeiterinnen wie folgt begründet:

Verwaltungshaushalt zu lfd. Nr. ... :

Lfd. Nr.

50 Die Umlagebeträge wurden im Jahr 2017 denen des Vorjahres angepasst und damit offensichtlich zu hoch angesetzt.

60 Die HHSt. beinhaltet den Druck der Ellricher Zeitung. Die Kosten beziehen sich einmal auf den Umfang (Seitenzahl) und die entsprechende Verrechnung mit den Werbeseiten. Beide Zahlen sind zur Planung nicht eindeutig bekannt. Planungsansatz beruht auf Vorjahreswerte.

63 Hier fehlt der Mitgliedsbeitrag des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen, der auf Grund der Gewinnausschüttungen der Tochtergesellschaft, der Gesellschaft der kommunalen Stromaktionäre, ausgesetzt wurde.

64 Durch erhöhte Forderungssummen wurden zugleich die Zahlungen auf die jeweiligen Vollstreckungsaufträge z.B. von der ARD, ZDF Beitragsservice. Dadurch kamen höhere Gebühren zustande. Auch durch einige Zwangsversteigerungen kamen noch zusätzliche Gebühren in die Kasse. Durch die Stundungen der Straßenerschließungen ergeben sich jährlich zusätzlich noch Zinsen.

70 Auf Grund der Haushaltssperre wurden keine weiteren Anlagegüter beschafft.

77 Zur Planung ist nicht bekannt, in welchem Umfang Vollstreckungs- und Mahnaufträge erstellt werden. Der Planansatz beruht auf Vorjahreswerte.

80 Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von den vorzunehmenden Amtshandlungen (Beurkundungen, Eheschließungen und Sterbefälle, Beglaubigungen udgl). Gehäuft hinzugekommen waren Auskünfte im Bereich der Familienforschung.

91 Hier stehen noch Rückerstattungen anlässlich der Bundestagswahl gemäß Abrechnung in Höhe von 4.000,- € an.

92 Interne Verrechnung der Aufwandsentschädigung für den Einsatz von Verwaltungspersonal als Wahlhelfer zur Bundestagswahl.

99 Die HHSt umfasst die Kosten für en Stromverbrauch im Serverraum, die Fahrtkosten des Administrators und den Internetzugang für die Mitgliedskommunen der Zweckvereinbarung. Die innere Verrechnung erfolgt durch die KAG für deren Aufwendungen an die Stadt Ellrich, bei welcher diese Mittel Bestandteil der Gesamtkosten der Stadt sind.
Die Bürgermeister der 3 Mitgliedskommunen der Zweckvereinbarung beschlossen folgende Änderung zum 01.01.2017:
Für den gemeinsamen Internetzugang der 3 Kommunen sollte statt des bisherigen DSL 6000 Anschlusses in Ellrich, eine störungsfreie, hochverfügbare 2,5 Mbit/s-Standleitung (DeutschlandLAN Connect L) der Telekom angemietet werden.
Die Strom- und Fahrtkosten, sowie die höheren Aufwendungen für den Internetzugang ergaben einen Haushaltsansatz auf der Einnahmen- und Ausgabenseite von jeweils 5.000 €.
Erst Ende 2016 stellte sich heraus, dass es für die Einrichtung des DeutschlandLAN Connect L unumgänglich ist, einen von der Telekom gestellten Abschlussrouter zu verwenden, der von uns nicht konfigurierbar ist. Letzteres ist jedoch für die notwendigen Portweiterleitungen unumgänglich, aus diesem Grund wurde statt der DeutschlandLAN Connect L-Variante der Anschluss lediglich von 6.000 auf 25.000 kbit/s erweitert, was dazu führte, dass der HH-Ansatz ausgabenseitig nicht vollumfänglich benötigt wurde, demzufolge war auch die Zuführung zur inneren Verrechnung niedriger.

100 Die Restauration der Außenseite des Rathauses wurde verschoben.

109 Für die Haltung der Fahrzeuge mussten, bspw. für Kraftstoff weniger Ausgaben getätigt werden, als in der Planung angenommen.

110 Der Internetzugang wurde in einem geringeren Umfang erweitert, was dazu führte, dass der geplante Haushaltsansatz nicht vollumfänglich benötigt wurde.

119 siehe lfd. Nr. 99.

121 Es sind keine arbeitsmedizinischen Untersuchungen angefallen, lediglich die jährliche Arbeitsschutzunterweisung sowie die jährliche Spielplatzprüfung wurden durchgeführt.

122 Hier stehen noch die Gebührenbescheide seitens der Verwaltungsschule für die Auszubildenden (Ackermann, Schröder) an, die erst in 2018 kassenwirksam werden.

124 Auf Grund des deutlich erhöhten Aufkommens an Melderegisterauskünften und der wieder angestiegenen Anzahl an Beglaubigungen wurde der Ansatz überschritten.

126 Im Jahr 2017 wurden deutlich weniger Ausweisdokumente beantragt.

132 Auf Grund weniger ordnungsbehördlicher Sterbefälle im Jahr 2017 kam es zu einer nicht vorhersehbaren Abweichung in Höhe von -8.177,00 Euro. Die Anzahl der Sterbefälle lässt sich nicht kalkulieren bzw. planen, da nicht bekannt ist, wie viele Personen pro Jahr sterben. Somit ist eine Planung diesbezüglich nicht möglich.

139 Da weniger Ausweisdokumente beantragt wurden, mussten auch weniger Ausgaben an die Bundesdruckerei abgeführt werden.

145 Im Jahr 2017 musste weniger Hilfe geleistet werden, als in der Planung angenommen. Daher allen die Erstattungen für Hilfeleistungen geringer aus.

150 Geplant war die Beteiligung an der Fahrerlaubnis für 3 Personen. Da jedoch keine davon durchgeführt wurde, kam es auch nicht zu Einnahmen aus den Beteiligungen.

163 Es wurden 3.858,68 EUR als offener Auftrag in das 2018 übernommen. Der Auftrag konnte auf Grund von Lieferschwierigkeiten der Schutzkleidung im Haushaltsjahr 2017 nicht beendet werden.

164 Hier erfolgten im Bereich Aus- und Fortbildung FFw weniger Maßnahmen als im Haushaltsansatz geplant.

182 Die geplante Maßnahme der Sockelerneuerung wurde wegen Klärungsbedarf auf 2018 verschoben.

196 Die Einnahme von Spenden hängt vom Wohlwollen der Spender ab. Die Spenden fielen im Jahr 2017 geringer aus, als zunächst veranschlagt.

200 Bei den Heimatfesten im Jahr 2017 wurde nicht der komplette Haushaltsansatz verbraucht, da noch genügend Spenden für Heimatfeste auf dem entsprechenden Verwahrkonto vorhanden waren. Diese Spenden wurden nun fast vollständig aufgebraucht.

205 Es sind keine Instandhaltungsgebühren angefallen.

209 Das Kruzifix in der Hospitalkirche muss regelmäßig sachgemäß behandelt werden, damit sein Zustand keine Verschlechterung erfährt. Abhängigkeit besteht dabei von den Terminen der zuständigen Restauratorin. In 2018 wird die Maßnahme durchgeführt werden.

212 Durch die Haushaltssperre wurden Unterhaltsmaßnahmen auf die Verkehrssicherung beschränkt.

217 Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde zu hoch gewählt. In den Kindertagesstätten wurden weniger Fremdkinder aus anderen Gemeinden betreut als zur Planung angenommen. Daher rührt die geringere Erstattung.

218 Durch Verzögerung der Inbetriebnahme der erweiterten Kita Sülzhayn kam es zu weniger Zuweisungen vom Land.

221 Es wurden im Jahr 2017 weniger Kinder in Einrichtungen anderer Gemeinden betreut, als in der Planung angenommen. Daher musste weniger Ausgaben getätigt werden.

228 Es konnte kein 1-Euro-Job vergeben werden.

230 Der Haushaltsansatz wurde offensichtlich zu hoch gewählt. Es wurde weniger Thüringer Erziehungsgeld abgerechnet, als geplant. Der Anspruch auf Thüringer Erziehungsgeld ist zudem 2017 ausgelaufen.

234 Buchungen erfolgten teilweise in der Haushaltsstelle 8800.150020.

235 Die geplante Maßnahme wurde nicht durchgeführt.

245 Die Steuererklärung für das Jahr 2016 wurde noch nicht abschließend durch das Finanzamt geprüft.

247 Die Personalkosten des Waldbades wurden erstmalig kalkuliert und großzügiger berechnet, da bei der geringen Personalstärke von erheblichen Überstunden bei einem guten Sommer ausgegangen werden musste. Das Ergebnis wurde für 2018 berücksichtigt.

249 Die geplante Entschlammung des Sprungbeckens wurde nicht beauftragt, sondern durch den Bauhof durchgeführt.

255 Durch die Haushaltssperre wurden Unterhaltsmaßnahmen auf die Verkehrssicherung beschränkt.

257 Die Einnahmen der Verwaltungskosten sind abhängig von Anträgen etc. und somit nur schätzbar.

262 Auf Grund der Haushaltssperre sowie längerer Krankheit der zuständigen Sachbearbeiterin konnte nicht in vollem Umfang der erforderliche Bürobedarf beschafft werden. Hier wurde auf Bestand zurückgegriffen und eine Verrechnung innerhalb der Ämter vorgenommen.

267 Die eingeplanten Kosten für Rechtsstreitigkeiten sind nicht in vollem Umfang zum Tragen gekommen, da noch nicht alle Urteile vorliegen. Planansatz basiert auf Vorjahreswerte.

269 Es wurden lediglich fünf Unfallschäden erstattet.

271 Die Zuwendungen für den Unterhalt wurden auf der falschen Haushaltsstelle gebucht. Es erfolgte eine Umbuchung.

272 Durch die Haushaltssperre wurden Unterhaltsmaßnahmen auf die Verkehrssicherung beschränkt.

273 Die Unterhaltskosten für den Harzrundweg wurden wegen der Haushaltssperre nicht aufgebraucht.

276 Es sind lediglich sieben Unfallschäden aufgetreten.

277 Durch eine überplanmäßige Ausgabe ist der Ansatz erhöht, jedoch wurden die Raten 10 bis 12/2018 über HHSt. 6700.638670 beglichen.

284 Durch die Haushaltssperre wurden Unterhaltsmaßnahmen auf die Verkehrssicherung beschränkt.

297 Durch die Haushaltssperre wurden die Ausgaben auf das Nötigste beschränkt.

298 Es waren keine weiteren Baumaßnahmen und somit keine zusätzlichen Kosten notwendig.

314 Die Haushaltsstelle erfasst die Zuwendungen des Landes für die Pflege. Der Betrag in Höhe von 3.332,10 EUR wird für die Ausgaben zur Rasenpflege genutzt. Der Rest ist für Reparaturarbeiten. Um größere Maßnahmen durchführen zu können und da die Zuwendung zweckgebunden ist, wird der Rest in Folgejahre übertragen. Dadurch waren in der Vergangenheit die Zaunerneuerung und 2017 die Erneuerung des Tores möglich.

315 Hier handelt es sich um die Ausgabeseite zur lfd. Nr. 314. Es handelt sich um einen Deckungsring. Der Ansatz entspricht den Zuweisungen des Landes, Mehreinnahmen dadurch berechtigen zu Mehrausgaben bei dieser Haushaltsstelle.

323 Anschaffungen wurden auf geringwertige Güter beschränkt.

330 Unterhaltsmaßnahmen wurden wegen der Haushaltssperre auf ein Minimum beschränkt.

332 Die Anschaffung von Kleinmaterialien wurde wegen der Haushaltssperre auf ein Minimum beschränkt.

337 Für das Cafè fand sich kein neuer Mieter.

345 Die Haushaltsstelle Werbemaßnahmen wurde nicht vollständig aufgebraucht, da für das ganze Haushaltsjahr eine Haushaltssperre vom Bürgermeister ausgesprochen wurde. Dies führte dazu, dass lediglich die vertraglich geregelten Auszahlungen vorgenommen wurden.

354 Durch Stürme und darauf folgende Maßnahmen der Holzfällung kam es dementsprechend zu mehr Einnahmen aus dem Holzverkauf.

355 Hinzu kamen Jagdgenossenschaften in den Ortsteilen.

358 Einnahmen sind abhängig von den Überschüssen der Forstbetriebsgemeinschaften. Es kam zu höheren Ausschüttungen von Woffleben.

367 Ein Versicherungsschaden wurde nur zu Teil übernommen, da der Schaden nicht als Sturmschaden deklariert werden konnte. Somit wurden nicht alle Kosten von der Versicherung getragen.

370 Es erfolgte kein Abruf durch die BVVG.

374 Die Versicherungsbeiträge für Gebäude sanken durch Verkauf von Gebäuden.

376 siehe lfd. Nr. 367.

386 Zinsen für Steuernachforderungen lassen sich verwaltungsmäßig schwer vorhersehen, da die Festsetzung abhängig von den Festsetzungen des Finanzamtes ist. Es ist nicht vorhersehbar, dass große Unternehmen noch bis in die Jahre ab 1998 geprüft werden und welche Auswirkungen dies hat.

389 siehe lfd. Nr. 386

394 Die Zeitspanne, wo der Saldo sich im Minus befand, war geringer. Die Höhe der Kreditsumme wurde versucht so gering wie möglich zu halten, dadurch auch die geringeren Zahlungen an Zinsen.

Eine Übersicht über die Abweichungen bei den einzelnen Haushaltsstellen zwischen den „Mitteln insgesamt." und den „Soll Anordnungen" ist für den Verwaltungshaushalt in der Anlage 1 beigefügt.

Vermögenshaushalt zu lfd. Nr. ... :

Lfd. Nr.

1 Auf Grund der Haushaltssperre wurde kein Anlagevermögen angeschafft.

5 Die Zahlung Zuweisung der Servicegesellschaft erfolgt erst in 2018. Es wurde ein HER gebildet.

6 Auf die Inanspruchnahme dieser Mittel wurde zugunsten der brandschutztechnischen Investitionen im Ortsteil Rothesütte verzichtet.

7 Die Zahlung des Kleinlösch – Kfz wird erst 2018 fällig. Es wurde ein HAR gebildet.

8 Die Zuweisung des Landes für die Mehrzweckhalle fiel höher aus, als im Zeitpunkt der Planung angenommen.

9 Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt erst nach Eingang des Mitleistungsanteils. Dieser ist nicht in 2017 gezahlt worden. Ein entsprechender Änderungsbescheid liegt vor und die Mittel sind 2018 fällig. Es wurde ein HER gebildet.

10 Siehe lfd. Nr. 9, es wurde ein HAR gebildet.

12 Es wurden keine Ausgaben zum Erwerb von Spielgeräten getätigt. Die dazugehörigen Einnahmen der HHSt 4600.361000 und 4640.361000 sind zweckgebunden. Daher wurde ein HAR gebildet. In 2018 sollen dementsprechend größere Maßnahmen durchgeführt werden.

16 Buchungen erfolgten zunächst auf die Haushaltsreste.

17 Auf Grund weniger Ausgaben, kam es zu weniger Einnahmen.

18 Abschlagzahlungen wurden auf Haushaltsreste 2016 verbucht

19 Die Maßnahme war kostengünstiger als zunächst angenommen. Es wurde lediglich ein HAR in Höhe der Honorarabschlussrechnung gebildet.

24 Die Straßenausbaubeiträge werden erst 2018 erhoben. Ein HER wurde gebildet.

25 Für die Maßnahme ist eine Förderung beantragt. Mit dem Bescheid ist erst 2018 zu rechnen. Ein HER wurde gebildet.

27 Die Teilung des Eigenanteils zum Brückenbau (lfd. Nr. 24) mit der Stiftung Naturschutz ist aufgrund fehlender Vereinbarung nicht erfolgt – die Brücke wurde noch nicht saniert. Ein HER wurde gebildet.

29 Für die Maßnahme ist eine Förderung beantragt. Mit dem Bescheid ist erst 2018 zu rechnen. Ein HAR wurde gebildet.

32 Die Deutsche Bahn plant die Maßnahme in 2018 durchzuführen. Es wurde ein HAR gebildet.

33 s. lfd. Nr. 31

34 s. lfd. Nr. 31

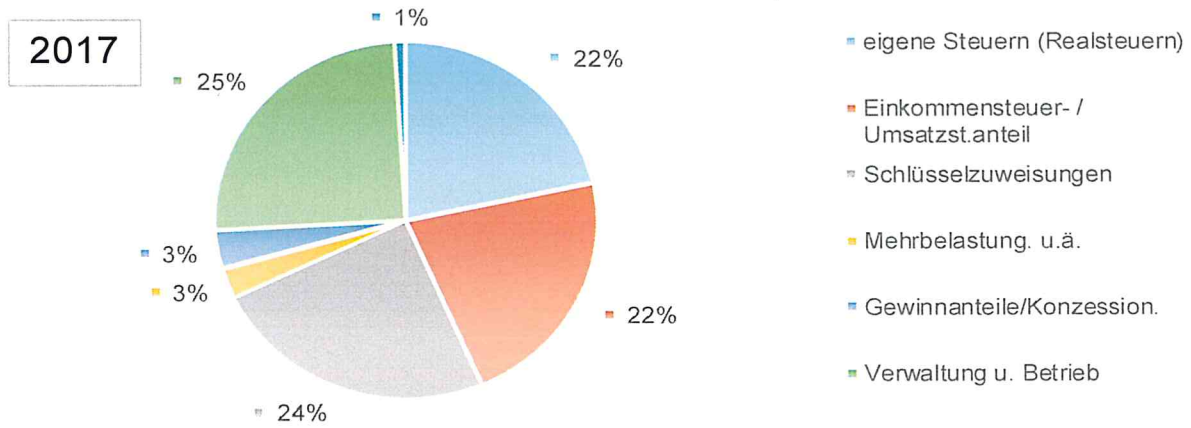
36 Die ursprünglich geplante Wegebaumaßnahme wurde unvorhergesehen erweitert. Die Fördermittel erhöhten sich analog.

38 Die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen wurden zunächst auf die HER gebucht. Weitere HER wurden für diese Haushaltsstelle nicht gebildet.

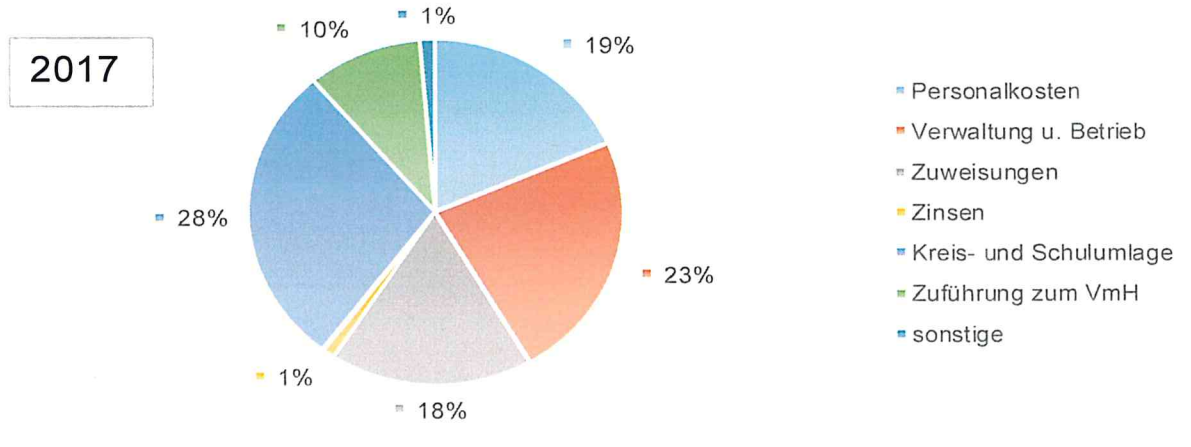
Eine Übersicht über die Abweichungen bei den einzelnen Haushaltsstellen zwischen den „Mitteln insgesamt." und den „Soll Anordnungen" ist für den Vermögenshaushalt in der Anlage 2 beigefügt.

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben zu den Vorjahren

Verwaltungshaushalt Solleinnahmen	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
eigene Steuern (Realsteuern)	1.554.572	1.583.392	1.182.510
Einkommensteuer- / Umsatzst.anteil	1.576.142	1.462.308	1.404.751
Schlüsselzuweisungen	1.749.635	1.653.427	1.822.773
Mehrbelastung. u.ä.	200.880	198.576	137.900
Gewinnanteile/Konzession.	248.553	246.782	194.805
Verwaltung u. Betrieb	1.795.121	1.707.119	1.634.968
sonstige /andere Steuern	66.116	65.645	44.009
Summe:	7.191.018	6.917.249	6.421.716



Verwaltungshaushalt Sollausgaben	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
Personalkosten	1.327.908	1.311.640	1.370.066
Verwaltung u. Betrieb	1.668.737	1.635.008	1.512.510
Zuweisungen	1.262.550	1.195.000	983.957
Zinsen	80.597	107.362	125.763
Kreis- und Schulumlage	2.041.254	2.016.055	1.892.943
Zuführung zum VmH	716.811	569.816	456.521
sonstige	93.162	82.368	79.956
Summe:	7.191.018	6.917.249	6.421.716



Sollabschluss einzelner Unterabschnitte

4640 Kindertagesstätten	2017	2016	2015
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	435.731	393.442	412.317
Ausgaben	968.765	871.000	650.014
Zuschuss der Stadt	533.034	477.558	237.697
Zahl der Kinder im Ø	164	158	158
Zuschuss je Kind im Monat	270,85	251,88	125,37

4641 Kinderkrippe	2017	2016	2015
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	135.360	84.540	77.760
Ausgaben	244.447	232.500	175.500
Zuschuss der Stadt	109.087	147.960	97.740
Zahl der Kinder im Ø	29	28	28
Zuschuss je Kind im Monat	313,47	440,36	290,89

5700 Waldbad	2017	2016	2015
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	12.711	9.282	8.023
Ausgaben	67.033	42.245	42.300
Zuschuss der Stadt	54.322	32.963	34.277
Kostendeckung	19%	22%	19%

6750 Straßenreinigung	2017	2016	2015
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	20.084	19.782	19.751
Ausgaben	24.533	24.754	24.429
Zuschuss der Stadt	4.449	4.972	4.678
Kostendeckung	82%	80%	81%

7310 Weihnachtsmarkt u.Ä.	2017	2016	2015
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	1.713	1.864	191
Zuschuss der Stadt	1.713	191	191
Kostendeckung	0%	0%	0%

7500 Bestattungswesen	2017	2016	2015
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	58.064	59.589	51.832
Ausgaben	95.160	93.645	96.610
Zuschuss der Stadt	37.095	34.056	44.778
Kostendeckung	61%	64%	54%

7710 Bauhof	2017	2016	2015
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	430.738	442.019	409.292
Ausgaben	457.616	444.012	431.490
Mehrausgaben	26.878	1.993	22.198
davon entfallen u.a. auf:			
- Personalaufwand	345.743	339.877	336.992
- Fahrzeughaltung	42.301	47.832	52.124
- Verbrauchsmaterial	3.425	4.516	2.095

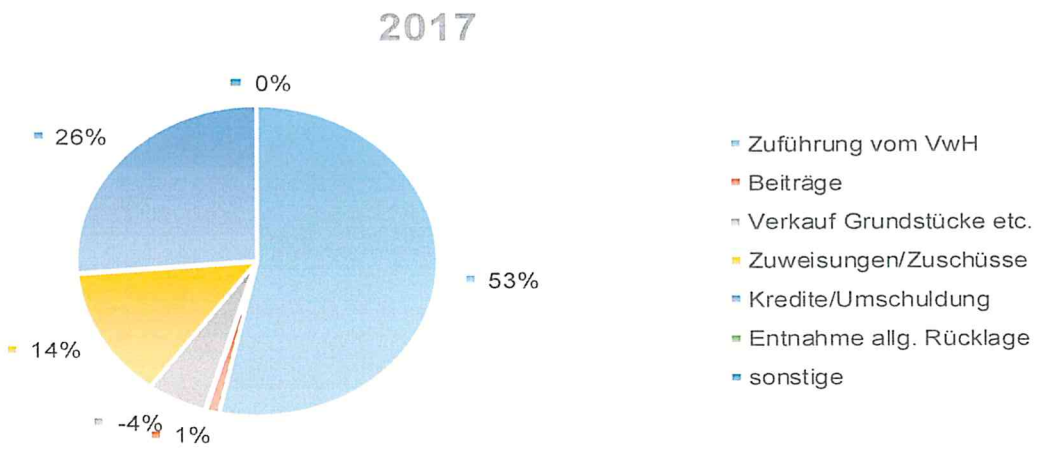
8550 Forstwirtschaft	2017	2016	2015
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	180.719	177.446	111.524
Ausgaben	105.977	76.414	65.080
Überschuss	74.742	101.032	46.444
Kostendeckung	171%	232%	171%

Ausgleich zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

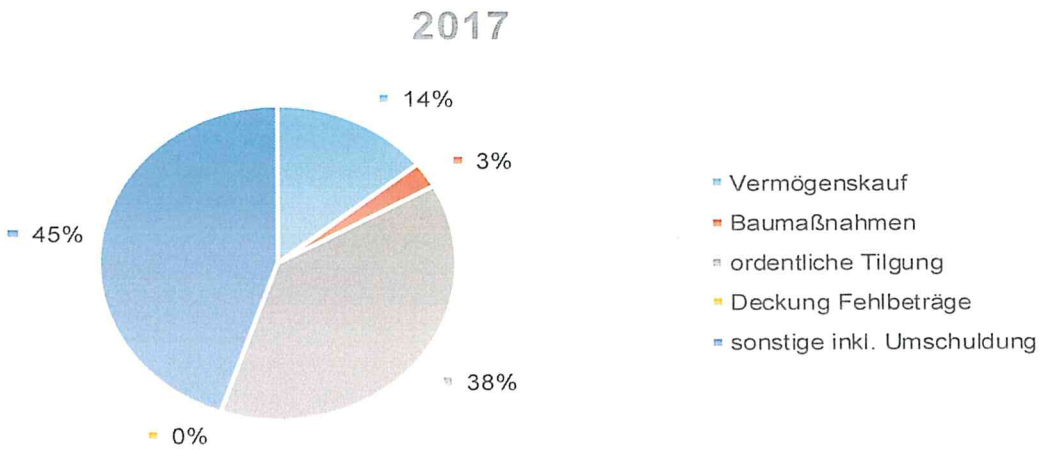
Gem. § 22 ThürGemHV soll die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können (Pflichtzuführung). Die „Mindestzuführung" richtet sich nach der Höhe der aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen.

Jahr	Pflichtzuführung	Mindest-zuführung	Tatsächliche Zuführung	Unterschied Sp. 4 - Sp. 2
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
2012	375.649	9.184	533.676	158.027
2013	377.820	7.996	-26.567	-404.387
2014	404.348	7.996	746.036	341.688
2015	424.519	8.919	456.521	32.002
2016	443.934	8.919	569.816	125.882
2017	457.914	9.091	716.811	258.897

Vermögenshaushalt Solleinnahmen	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
Zuführung vom VwH	716.811	569.816	456.521
Beiträge	16.241	169.669	193.360
Verkauf Grundstücke etc.	-73.486	224.020	593.677
Zuweisungen/Zuschüsse	182.802	373.914	1.622.513
Kredite/Umschuldung	352.535	761.178	109.427
Entnahme allg. Rücklage	0	32.368	0
sonstige	0	0	23.101
Summe:	1.194.903	2.130.965	2.998.599



Vermögenshaushalt Sollausgaben	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
Vermögenskauf	170.678	29.421	147.484
Baumaßnahmen	31.158	896.432	1.718.652
ordentliche Tilgung	457.914	443.934	424.519
Deckung Fehlbeträge	0	0	61.401
sonstige inkl. Umschuldung	535.153	761.178	646.543
Summe:	1.194.903	2.130.965	2.998.599



Investitionen im Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 wurden u.a. folgende Investitionen durchgeführt, fortgeführt, begonnen bzw. beendet:

Unterabschnitt	Ort	Maßnahme	Ist-Ausgabe
			EUR
0610	Stadt	KAG "IT-Verbund"	1.899
1300	Stadt	Erwerb von Anlagevermögen	26.959
1300	Stadt	Erwerb von Anlagevermögen	2.000
1300	Rothesütte	Neubau Gerätehaus	190.806
2250	Ellrich	Mehrzweckhalle	62.036
4600	Ellrich	Kauf Spielgeräe	742
4640	Sülzhayn	Erweiterung Kindergarten Sülzhayn	344.234
6150	Sülzhayn	Dorferneuerung	16.829
6152	Ellrich	Ordnungsmaßnahmen; Berater	12.400
6152	Ellrich	Stützmauer Mühlendamm	231.353
6300	App./Woffl.	Ortsverbindungsstraße	35.385
6300	Appenrode	Neubau Ilfelder Straße/ Ilfelder Straße kom.	111.130
6300	Appenrode	Erneuerung Bärenecke	38.309
6300	Woffleben	Siedlungsweg	8.300
6300	Ellrich	Lohmannstraße	18.010
6700	Stadt	Umrüsten auf LED	72.540
7710	Stadt	Erwerb von Anlagevermögen	1.178
8550	Ellrich	Stadtwald Wegebau	37.275
8800	Stadt	Erwerb von Grundstücken	2.626

Haushaltseinnahmereste und –ausgabereste

Folgende Haushaltsreste wurden in 2017 gebildet und in die Bücher des Jahres 2018 vorgetragen.

Haushaltseinnahmereste (HER)	Vermögenshaushalt	Verwaltungshaushalt
	EUR	EUR
aus 2016 in Höhe von:	457.007,34	--
aus 2017 in Höhe von:	85.300,00	--
insgesamt:	542.307,34	--
Veränderung gegenüber Vorjahr:	-1.094.718,22	
Haushaltsausgabereste (HAR)		
aus 2016 in Höhe von:	189.813,16	0,00
aus 2017 in Höhe von:	331.298,27	7.294,61
insgesamt:	521.111,43	7.294,61
Veränderung gegenüber Vorjahr:	-872.619,19	7.294,61

Die Verwaltung ist sich darüber im Klaren, dass mit den hohen Resten ein „Schattenhaushalt" gebildet wird, der von der Kommunalaufsicht und dem Rechnungsprüfungsamt in der Vergangenheit bemängelt wurde. Doch wie man aus der Übersicht erkennen kann, wurden die Reste im Jahr 2017 deutlich reduziert. Dies hängt auch mit der Fertigstellung begonnener und noch nicht abgerechneter Baumaßnahmen zusammen.

Beweggründe für das Bilden der Haushaltsreste sind den Stellungnahmen zum Vermögenshaushalt zu entnehmen.

Eine Aufstellung ist dem Bericht in der Anlage 3 beigefügt.

Kasseneinnahme und –ausgabereste

Verwaltungshaushalt	2017	2016	2015
	EUR	EUR	EUR
Kasseneinnahmereste	102.433	132.479	149.478
davon entfallen u.a. auf:			
- Mieten und Pachten	5.857	4.121	9.603
- Grundsteuern	39.367	66.914	58.546
- Gewerbesteuern	25.917	36.460	41.820
Kassenausgabereste	10.703	8.108	-2.506
Vermögenshaushalt			
Kasseneinnahmereste	35.056	49.817	181.934
davon entfallen u.a. auf:			
- Straßenausbaubeiträge	35.056	49.817	51.206
- Sollfehlbetrag	0	0	0
Kassenausgabereste	6.500	0	4.500

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

	überplanmäßig	außerplanmäßig
	EUR	EUR
im Verwaltungshaushalt	27.820,22	0,00
im Vermögenshaushalt	4.375,13	97.918,08
Summe:	32.195,35	97.918,08

Ohne Berücksichtigen der Abschlussbuchungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (Zuführung VwHH an VmHH - überplanmäßige Ausgabe i. H. v. 226.210,56 Euro, Zuführung an all. Rücklage – außerplanmäßige Ausgabe i.H.v. 97.918,08 Euro), bleiben die über- und außerplanmäßigen Ausgaben mit 32.195,35 Euro im Rahmen des § 60 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO.

Die überplanmäßige Ausgabe i.H.v. 100,00 Euro auf der Hausstelle 0500.638051 wurde durch

Einsparungen auf der Haushaltsstelle 0500.100000 gedeckt. Auf Grund nachfolgender Erkrankung der zuständigen Sachbearbeiterin kam es jedoch nicht zu weiteren Ausgaben, die den ursprünglichen Ansatz überstiegen hätten.

Die überplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle 8550.638850 war aufgrund von Sturmschäden notwendig. Gedeckt werden sollten die Kosten der Holzfällung durch die Einnahmen aus dem anschließenden Verkauf dieses Holzes. Auf Grund unvorhersehbarer Änderung der Witterung war es der Forstwirtschaft nicht möglich, das Holz aus dem Wald zu holen. Daher ergibt sich eine Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 751,56 Euro. Diese konnten jedoch problemlos durch den Gesamthaushalt gedeckt werden.

Eine Aufstellung ist dem Bericht in der **Anlage 4** beigefügt

Kassenlage

Inanspruchnahme des Kassenkredits 2017

Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezembe
Tag	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	-308.319	-406.107	-425.403	-868.684	-704.180	-437.963	-770.078	-416.012	-335.858	-1.004.591	-375.207	-162.030
2	-322.972	-405.055	-442.566	-868.684	-284.849	-432.988	-770.078	-409.218	-335.858	-992.976	-379.991	-162.030
3	-345.863	-410.740	-482.755	-861.066	-263.877	-432.988	-665.950	-248.473	-353.858	-992.976	-367.767	-162.030
4	-464.294	-410.740	-482.755	-856.167	-273.070	-432.988	-666.967	-247.041	-345.134	-922.901	-367.767	-124.605
5	-489.711	-410.740	-482.755	-917.716	-272.748	-432.988	-667.748	-247.041	-334.601	-940.779	-367.767	-130.365
6	-490.717	-403.602	-483.871	-910.423	-272.748	-411.932	-666.347	-247.041	-344.758	-939.877	-364.123	-162.972
7	-490.717	-407.719	-483.638	-911.919	-272.748	-410.340	-630.867	-229.695	-351.779	-939.877	-350.507	-175.651
8	-490.717	-399.946	-494.979	-911.919	-268.349	-417.940	-630.867	-222.899	-351.561	-939.877	-327.376	-174.576
9	-554.664	-402.943	-526.061	-911.919	-292.527	-417.528	-630.867	-222.018	-351.561	-937.431	-344.713	-174.576
10	-550.613	-401.199	-536.646	-937.461	-298.978	-417.528	-1.017.115	-173.816	-351.561	-936.443	-353.380	-174.576
11	-554.316	-401.199	-536.646	-933.144	-342.373	-417.528	-1.016.440	-255.314	-350.974	-945.340	-353.380	-169.828
12	-579.645	-401.199	-536.646	-893.896	-365.960	-425.769	-1.032.572	-255.314	-398.861	-1.050.557	-353.380	-190.133
13	-596.373	-408.831	-532.136	-892.424	-365.960	-441.786	-1.009.756	-255.314	-398.114	-1.013.798	-282.838	-158.765
14	-596.373	-436.613	-534.474	-892.424	-365.960	-423.143	-1.004.334	-248.585	-398.069	-1.013.798	-373.009	-158.746
15	-596.373	-101.466	-539.005	-892.424	-24.110	-432.455	-1.004.334	190.774	-407.957	-1.013.798	-45.726	31.209
16	-118.789	-100.732	-537.975	-892.424	-19.551	-433.769	-1.004.334	184.632	-407.957	-482.843	-50.915	31.209
17	-108.890	-88.546	-538.355	-892.424	-15.376	-433.769	-525.445	186.328	-407.957	-502.266	-55.752	31.209
18	-110.693	-88.546	-538.355	-369.645	-9.383	-433.769	-502.259	189.835	-408.418	-499.558	-55.752	101.275
19	-110.549	-88.546	-538.355	-367.700	-6.564	-432.941	-501.183	189.835	-408.402	-499.648	-55.752	110.394
20	-119.776	-87.839	-535.186	-385.828	-6.564	-445.077	-507.573	189.835	-364.275	-505.653	-26.207	-53.255
21	-119.776	-85.429	-542.306	-384.934	-6.564	-401.962	-515.824	189.421	-359.286	-505.653	-390	-52.985
22	-119.776	-82.031	-545.432	-384.934	19.513	-401.937	-515.824	186.196	-362.813	-505.653	-201.798	-45.069
23	-173.979	-259.649	-710.501	-384.934	-62.705	-572.591	-515.824	238.690	-362.813	-504.310	-200.561	-45.069
24	-353.773	-268.865	-797.944	-556.520	-300.403	-572.591	-439.810	343.159	-362.813	-671.798	-131.679	-45.069
25	-334.961	-268.865	-797.944	-590.729	-300.403	-572.591	-657.414	-111.058	-922.414	-628.803	-131.679	-45.069
26	-344.318	-268.865	-797.944	-617.818	-225.075	-554.822	-647.606	-111.058	-931.929	-664.806	-131.679	-45.069
27	-360.159	-344.142	-797.056	-684.299	-225.075	-565.259	-680.280	-111.058	-970.487	-717.252	-135.691	29.211
28	-360.159	-343.966	-806.369	-704.180	-225.075	-596.265	-720.982	-123.617	-977.120	-717.252	-176.199	24.454
29	-360.159		-830.277		-226.846	-730.216	-720.982	-162.001	-1.004.591	-717.252	-251.554	-172
30	-406.495		-879.076		-314.577	-770.078	-720.982	-217.276		-750.059	-271.407	-172
31	-428.996		-868.684		-324.608		-743.490	-245.593		-750.059		-172
Zinsen in €	91,30	73,87	147,52	184,42	55,44	119,16	178,22	37,85	122,01	195,48	57,36	21,77

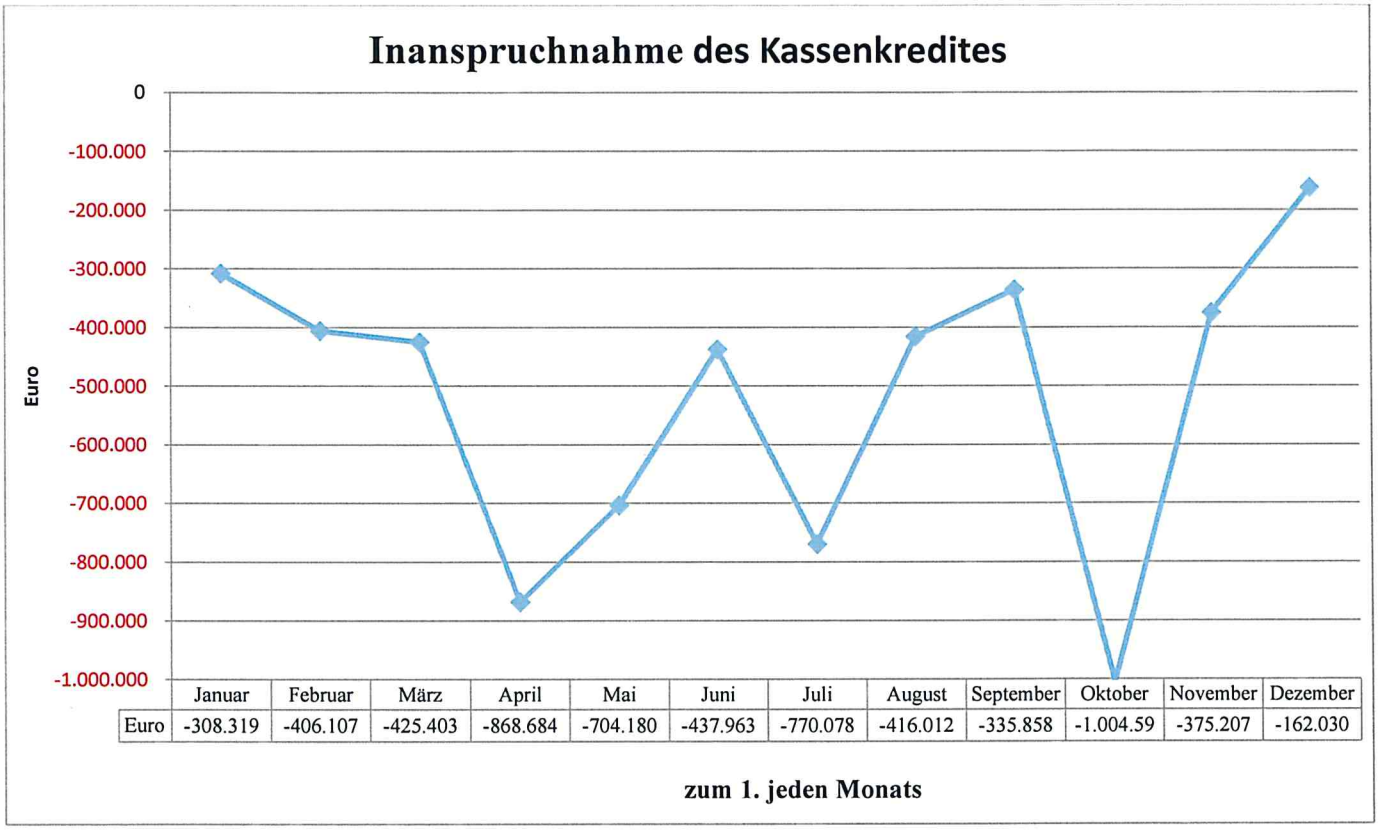
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan war auf 1.207.000 EUR festgesetzt.

An insgesamt 18 Tagen befand sich der Kassenbestand im Plus. Das größte Plus mit 343.159

EUR ergab sich am 24. August. Die höchste Inanspruchnahme des Kredites war am 12. Oktober -1.050.557 EUR.

Der Zinsaufwand ist gegenüber dem Jahr 2016 etwas gestiegen. Nach 883 EUR in 2015 und 2016, mussten in 2017 durch die hohe Inanspruchnahme des Kassenkredites 1337 EUR bezahlt werden.

Das nachfolgende Diagramm stellt die Inanspruchnahme des Kassenkredites, jeweils zum 1. des Monats, während des Jahres 2017 dar.



	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Euro	-308.319	-406.107	-425.403	-868.684	-704.180	-437.963	-770.078	-416.012	-335.858	-1.004.59	-375.207	-162.030

Allgemeine Rücklage

Im Jahr 2015 konnten der allgemeinen Rücklage 77.408,91 EUR zugeführt werden. Um den Haushalt im Jahr 2016 ausgleichen zu können, wurde der allgemeinen Rücklage ein Betrag von 32.367,83 Euro entnommen. Zum Jahresabschluss 2016 verblieben noch 45.041,08 EUR in der Rücklage.

Zum Jahresabschluss 2017 war es möglich der Rücklage 97.918,08 EUR zuzuführen, sodass die allgemeine Rücklage nach Abschluss des Jahres 2017 eine Höhe von 142.959,16 EUR aufweist. Der Mindestbestand (§ 20 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV) der allgemeinen Rücklage in Höhe von 136.867 EUR konnte daher mit Rechnungslegung 2017 erstmals nach Jahren wieder erreicht werden.

Die dazugehörige Übersicht ist in der **Anlage 5** beigefügt.

Schulden

a) Kommunaldarlehen

lfd. Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprungssumme jetziger Gläubiger	Zins-satz %	Restschuld am 31.12.2016 EUR	Zinsen 2017 EUR	Tilgung 2017 EUR	Restschuld am 31.12.2017 EUR
1	1992	5.482.531,71 HSH Nordbank	4,540	915.939,44	36.003,48	330.874,72	585.064,72
2	1992	1.022.583,76 KRSPK NDH	0,610	265.683,11	9.469,57	42.821,34	222.861,77
3	1998	305.755,05 Thür. Aufbaubank	3,47	193.359,61	6.498,46	16.341,46	177.018,15
4	2000	198.023,34 DKB AG	3 Mo. Euribor	99.527,14	196,49	8.400,00	91.127,14
5	2014	667.810,79 KRSPK NDH	3 Mo. Euribor	625.910,79	626,83	20.400,00	605.510,79
6	2006	178.700,00 KRSPK NDH	3 Mo. Euribor	135.267,14	202,90	5.600,00	129.667,14
7	2007	164.700,00 DKB AG	0,43	126.552,83	4.665,12	5.684,89	120.867,94
8	2008	310.000,00 Thür. Aufbaubank	4,354	251.044,16	10.786,28	8.911,12	242.133,04
9	2009	340.000,00 KRSPK NDH	3,74	283.668,97	10.483,52	9.032,48	274.636,49
10	2014	90.549,00 KfW	0,40	65.929,00	248,95	9.848,00	56.081,00
			Gesamt:	2.962.882,19	79.181,60	457.914,01	2.504.968,18

Pro Kopfverschuldung:	Einwohnerzahl am:	31.12.2016	5.580	531 €
		31.12.2017	5.580	449 €

Der Kredit mit der lfd. Nr. 2 war Ende Juli 2017 umzuschulden. Zur Angebotsabgabe waren 9 Kreditinstitute angeschrieben. Der Kredit wurde auf einen neuen Vertragspartner umgeschuldet.

Der Kredit mit der lfd. Nr. 7 war Mitte Juli umzuschulden. Zur Angebotsabgabe waren 9 Kreditinstitute angeschrieben. Im Ergebnis der Auswertung der Angebote war der alte Vertragspartner auch der Neue.

b) Leasingschulden der Stadt

Art	Stand am 31.12.2016	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.2017	Bemerkung
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Drucker und Kopierer	24.160,00	0,00	9.060,00	15.100,00	bis 08/2019
Dienstkraftfahrzeug	11.900,00	0,00	2.856,00	9.044,00	bis 03/2021
Summe:	36.060,00	0,00	11.916,00	24.144,00	

c) Leasingschulden der KAG „IT-Verbund Nordthüringen“

Art	Stand am 31.12.2016	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.2017	Bemerkung
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Netzwerk;Geräte u. Software	52.393,32	0,00	17.464,44	34.928,88	bis 12/2019
Software	254.819,88	0,00	84.939,96	169.879,92	bis 12/2019
Summe:	307.213,20	0,00	102.404,40	204.808,80	

Zum 01. Januar 2014 haben die Städte Heringen und Ellrich und die Gemeinde Werther die Kommunale Arbeitsgemeinschaft „IT-Verbund Nordthüringen“ gegründet. Die von den einzelnen Gemeinden abgeschlossenen Leasingverträge für Hard- und Software der EDV-Anwendung werden vom IT-Verbund bedient. Alleiniger Leasingnehmer ist zwar die Stadt Ellrich, aber die alleinige Zuordnung der Leasingschulden zur Stadt würde im Ergebnis und nach Außen ein schiefes Bild ergeben. Durch die Umlagen sind auch die Gemeinden Heringen und Werther an den Leasingschulden beteiligt. Deshalb wurden zwei Übersichten für Leasingschulden erstellt.

Die Übersicht über die Schulden ist in der Anlage 6 beigefügt.

Entwicklung des Vermögens

a) Forderungen aus Geldanlagen und über Beteiligungen

Die Stadt Ellrich ist beteiligt:
- unmittelbar am „Kommunalen Energiezweckverband Thüringen (KET)“,
- mittelbar an der „Thüringer Energie AG (TEAG)“ und
- mittelbar an der „Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen Aktiengesellschaft (KEBT AG)“.

Da der KET seit dem 01. Januar 2016 seine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Verwaltungsbuchführung führt, kann kein Eigenkapital mehr als Berechnungsgrundlage für den geldwerten Anteil ausgewiesen werden. Es kann lediglich noch der prozentuale Anteil am KET anhand der Mitgliedsrechte ermittelt werden.

Die Beteiligungen sind unterschiedlich hoch. Bei
- dem KET sind es 0,8529 % Anteile (11.773 KET-Mitgliedsrechte).
- der TEAG sind es 0,4011 % Anteile (11.868 TEAG-Aktien).
- der KEBT AG sind es 0,5821 % (11.773 KEBT Aktien).

Für die Beteiligung an der KEBT AG/KET erhielt die Stadt Dividenden in Höhe von:

Zeitraum	Betrag in EUR
1998 - 2016	662.020,68
in 2017	50.035,25
Summe:	712.055,93

b) Anlagevermögen für kostenrechnende Einrichtungen

Die Übersicht über die Grundstücke, grundstücksgleichen Rechte und die beweglichen Sachen, die kostenrechnenden Einrichtungen dienen, ist in der Anlage 7 beigefügt.

Schlussbemerkungen

Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt wurden die Gesamtausgaben durch die Gesamteinnahmen abgedeckt, obwohl zum Teil starke Schwankungen in den einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen zu verzeichnen waren. Im nachfolgenden wird kurz auf einige eingegangen:

Bei der Grundsteuer A lagen die Einnahmen um 240 EUR über dem Ansatz, die Einnahmen bei der Grundsteuer B dagegen um 1.191 EUR hinter den Ansatz. Die Abweichungen beruhen vordergründig auf Umwidmungen von Wohngrundstücken in unbebaute Flächen. Daher sind die Einnahmen bei der Grundsteuer B im Vergleich zum Vorjahr gesunken.
Ein positives Ergebnis ist bei der Gewerbesteuer in 2017 zu verzeichnen. Trotz Erhöhung des Ansatzes im Rahmen der Nachtragssatzung von 1.000.000 EUR auf 1.020.000 EUR kam es zu Mehreinnahmen in Höhe von 24.060 EUR. Bei Einnahmen in 2012 von 949.874 EUR, in 2013 nur 511.835 EUR, in 2014 1.013.153 EUR, in 2015 nur 678.048 EUR, in 2016 1.051.774 EUR, sind in 2017 mit 1.044.060 EUR zwar 7.714 EUR weniger als im Vorjahr zu verzeichnen, jedoch bleibt die Gewerbesteuer erstmals seit langem im zweiten Jahr infolge auf hohem Niveau.

Die Personalausgaben blieben insgesamt mit 49.692 EUR hinter dem Ansatz zurück. Dies rührt daher, dass bspw. das Waldbad in 2017 erstmals selbst betrieben wurde. Die Lohnkosten für das Personal wurden dafür offensichtlich zu hoch eingeplant. Im Bauhof kam es durch Personalwechsel und damit verbundener niedrigerer Einstufung des neuen Personals ebenfalls zu geringeren Personalkosten als geplant. Außerdem war durch den milden Winter weniger Winterdienst zu leisten als angenommen.
Die Personalwechsel in Bauhof und Kämmerei haben des Weiteren Auswirkungen auf die Jahressonderzahlung und die Leistungsprämie.

Bei der Mehrzahl der weiteren Ausgabegruppen ergaben sich kleinere Mehrausgaben bzw. Einsparungen, die keiner besonderen Erläuterung bedürfen. Vereinzelte Erläuterungen finden sich in den Stellungnahmen zu den erheblichen Abweichungen.

Durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2016 kam es in 2017 zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage. Diese blieb dennoch unter dem Planansatz.

Die gesetzlich vorgeschriebene Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung von 457.914

Euro wurde im Verwaltungshaushalt voll erwirtschaftet. Unter dem Strich konnten dem Vermögenshaushalt statt der geplanten 490.600 EUR nun 716.811 EUR zugeführt werden.

Planvergleich 2017 für den Verwaltungshaushalt

Zuordnung	Planansatz	AO-Soll	Mehr-/ Weniger Soll	
Einnahmen	7.253.900,00 €	7.212.018,08 €	-41.881,92 €	-0,5774%
Ausgaben	7.253.900,00 €	7.183.723,88 €	-70.176,12 €	-0,9674%

Einnahmen/Ausgaben im AO-Soll bereinigt	7.253.900,00 €	7.191.018,49 €	-62.881,51 €	-0,8669%

Insgesamt weichen die bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben um jeweils -62.882 EUR (= -0,87 %) von dem jeweiligen Planansatz ab.

Vermögenshaushalt

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts mussten angesichts der hohen Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt keine Mittel aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Stattdessen konnten dieser 97.918,08 EUR zugeführt und somit der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbestand erreicht werden.

Wegen der anderen wesentlichen Veränderungen wird auf die o.a. Stellungnahmen zum Vermögenshaushalt verwiesen.

Zuordnung	Planansatz	AO-Soll	Mehr-/ Weniger Soll	
Einnahmen	1.353.300,00 €	1.336.158,70 €	-17.141,30 €	-1,2666%
Ausgaben	1.353.300,00 €	1.084.723,74 €	-268.576,26 €	-19,8460%

Einnahmen/Ausgaben im AO-Soll bereinigt	1.353.300,00 €	1.194.903,39 €	-158.396,61 €	-11,7045%

Insgesamt wurden im bereinigten Anordnungssoll (AO-Soll) 158.397 EUR weniger ausgegeben als eingenommen. Das entspricht einer Abweichung von -11,70 % gegenüber den Planansätzen.

Hinweis

Nach Abschluss des Buchungsjahres 2017 und Fertigstellung des Rechenschaftsberichts wurde festgestellt, dass die Buchungen der Gewerbesteuerumlage für das 4. Quartal 2017 in Höhe von 37.048,69 EUR auf den Haushaltsstellen 9000.010000 und 9000.810000 vergessen wurden. Die Korrektur wurde im Buchungsjahr 2018 vorgenommen. Dies hat keine Auswirkungen auf die Zuführung an die allgemeine Rücklage.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass folgende Haushaltsstellen in 2017 anders eingruppiert wurden, als gesetzlich vorgesehen.

Haushaltsstelle		laut Gesetz
1300.367003	anstatt	1300.366003
2250.367003	anstatt	2250.366003
2250.712000	anstatt	2950.712000
2250.987002	anstatt	2250.986005
6300.367004	anstatt	6300.366004

Programmbedingt konnten diese Haushaltsstellen auch in 2018 nicht geändert werden. In Absprache mit dem Thüringer Landesamt für Statistik erfolgt die Änderung der Haushaltsstellen mit dem Haushaltsjahr 2019.

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	AOD	Haushalts-ansatz	Deckungs-fähigkeit	Mittel insge. Sp. 4 + Sp. 5	Soll-An-ordnungen	Unterschied Sp.7 - Sp. 6	Abweichung Sp 6 / Sp. 8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
1	0000.150900	09	500	0	500	956	456	91
2	0000.161000	10	400	0	400	500	100	25
3	0000.400000	09	31.000	-1.035	29.965	29.965	0	0
4	0000.410000	11	81.000	-2.147	78.853	78.853	0	0
5	0000.411000	10	1.800	-663	1.137	1.137	0	0
6	0000.430000	10	33.000	2.988	35.988	35.988	0	0
7	0000.450000	10	6.200	1.023	7.223	6.409	-814	-11
8	0000.520000	09	400	0	400	280	-120	-30
9	0000.638000	09	2.000	0	2.000	1.973	-27	-1
10	0000.638001	10	400	100	500	500	0	0
11	0000.638002	09	700	0	700	516	-184	-26
12	0000.650000	09	500	-950	-450	-450	0	0
13	0000.651000	09	600	267	867	867	0	0
14	0000.652000	09	500	-593	-93	-93	0	0
15	0000.654000	09	2.000	-903	1.097	1.098	1	0
16	0000.660000	09	700	0	700	675	-25	-4
17	0001.400000	09	19.300	-310	18.990	18.990	0	0
18	0001.401000	09	2.800	0	2.800	2.800	0	0
19	0001.638011	09	900	0	900	899	-1	0
20	0001.638013	09	400	0	400	390	-10	-3
21	0001.638014	09	500	0	500	500	0	0
22	0001.638015	09	2.000	0	2.000	1.997	-3	0
23	0001.638016	09	500	0	500	383	-117	-23
24	0001.638017	09	800	0	800	797	-3	0
25	0001.660010	09	200	0	200	197	-3	-1
26	0001.660030	09	100	0	100	94	-6	-6
27	0001.660040	09	100	0	100	100	0	0
28	0001.660050	09	500	0	500	495	-5	-1
29	0001.660060	09	100	0	100	0	-100	-100
30	0001.660070	09	200	0	200	198	-2	-1
31	0009.162000	09	7.000	0	7.000	6.687	-313	-4
32	0009.400000	09	1.200	0	1.200	1.200	0	0
33	0009.540000	60	500	0	500	500	0	0
34	0009.542000	60	400	0	400	400	0	0
35	0009.543000	60	300	0	300	300	0	0
36	0009.638009	09	500	0	500	346	-154	-31
37	0009.650000	09	1.100	0	1.100	1.100	0	0
38	0009.652000	09	800	0	800	800	0	0
39	0009.653000	09	500	0	500	500	0	0
40	0009.654000	09	1.100	0	1.100	1.100	0	0
41	0009.658000	21	100	0	100	100	0	0
42	0009.660000	09	500	0	500	341	-159	-32
43	0200.100000	32	500	0	500	0	-500	-100
44	0200.130002	09	0	0	0	180	180	100

45	0200.168002	09	300	0	300	401	101	34
46	0200.169201	61	43.300	0	43.300	42.062	-1.238	-3
47	0200.410000	11	41.000	-1.155	39.845	38.997	-847	-2
48	0200.411000	10	200	0	200	0	-200	-100
49	0200.414000	11	314.500	0	314.500	304.307	-10.193	-3
50	0200.430000	10	2.500	0	2.500	1.154	-1.346	-54
51	0200.434000	11	10.600	0	10.600	10.166	-434	-4
52	0200.444000	11	63.100	0	63.100	56.180	-6.920	-11
53	0200.450000	10	2.000	27	2.027	2.027	0	0
54	0200.520000	09	300	0	300	36	-264	-88
55	0200.645000	09	4.500	0	4.500	3.875	-625	-14
56	0200.645100	09	25.000	0	25.000	22.674	-2.326	-9
57	0200.650000	09	300	-220	80	80	0	0
58	0200.651000	09	1.600	-2	1.598	1.598	0	0
59	0200.652000	09	3.000	2.122	5.122	5.122	0	0
60	0200.653000	09	15.800	-1.254	14.546	12.041	-2.505	-17
61	0200.654000	09	500	0	500	0	-500	-100
62	0200.655000	09	100	0	100	0	-100	-100
63	0200.661000	09	3.900	-112	3.788	1.291	-2.497	-66
64	0300.261000	21	9.000	0	9.000	12.439	3.439	38
65	0300.268000	21	0	0	0	0	0	0
66	0300.414000	11	159.200	0	159.200	157.523	-1.677	-1
67	0300.434000	11	5.500	0	5.500	5.093	-407	-7
68	0300.444000	11	25.800	1.263	27.063	30.091	3.028	11
69	0300.460000	21	300	10	310	310	0	0
70	0300.520000	09	1.400	0	1.400	135	-1.265	-90
71	0300.638031	21	1.400	0	1.400	1.340	-60	-4
72	0300.638032	21	700	0	700	573	-128	-18
73	0300.650000	09	1.200	0	1.200	590	-610	-51
74	0300.651000	09	1.100	37	1.137	1.113	-24	-2
75	0300.652000	09	2.900	0	2.900	2.019	-881	-30
76	0300.654000	09	400	0	400	53	-347	-87
77	0300.655000	09	3.500	-800	2.700	330	-2.370	-88
78	0300.658000	21	1.800	116	1.916	1.916	0	0
79	0300.661000	21	100	0	100	50	-50	-50
80	0500.100000	34	5.500	-100	5.400	7.606	2.206	41
81	0500.130000	34	700	297	997	1.015	18	2
82	0500.520000	09	800	0	800	122	-678	-85
83	0500.571000	34	700	297	997	997	0	0
84	0500.638050	34	3.100	0	3.100	2.977	-123	-4
85	0500.638051	34	300	100	400	285	-115	-29
86	0500.650000	09	300	715	1.015	1.015	0	0
87	0500.651000	09	1.300	0	1.300	1.095	-205	-16
88	0500.652000	09	600	0	600	334	-266	-44
89	0500.654000	09	100	0	100	39	-61	-61
90	0500.661000	34	200	0	200	140	-60	-30
91	0520.161000	09	5.000	0	5.000	949	-4.051	-81
92	0520.400000	09	3.400	0	3.400	1.475	-1.925	-57
93	0520.520000	09	200	0	200	73	-127	-64
94	0520.638052	10	0	0	0	0	0	0
95	0520.650000	09	500	0	500	159	-341	-68

96	0520.651000	09	500	0	500	0	-500	-100
97	0520.652000	09	2.000	664	2.664	2.664	0	0
98	0600.150010	09	100	0	100	26	-74	-74
99	0600.169200	61	5.000	0	5.000	1.739	-3.261	-65
100	0600.500000	60	7.000	-3.286	3.714	773	-2.941	-79
101	0600.520000	09	1.100	0	1.100	707	-393	-36
102	0600.530003	09	9.500	0	9.500	9.150	-350	-4
103	0600.530004	32	2.900	0	2.900	2.856	-44	-2
104	0600.540000	60	11.000	-1.697	9.303	9.303	0	0
105	0600.541000	09	13.200	-49	13.151	12.934	-217	-2
106	0600.542000	60	700	97	797	797	0	0
107	0600.543000	60	6.500	-866	5.634	5.634	0	0
108	0600.544000	60	2.000	73	2.073	2.073	0	0
109	0600.550000	10	3.600	0	3.600	2.247	-1.353	-38
110	0600.638060	09	4.800	0	4.800	1.452	-3.348	-70
111	0600.679202	61	75.400	0	75.400	75.400	0	0
112	0610.162002	61	107.200	0	107.200	102.153	-5.047	-5
113	0610.169202	61	75.400	0	75.400	75.400	0	0
114	0610.530201	61	17.500	-36	17.464	17.464	0	0
115	0610.530202	61	85.000	-60	84.940	84.940	0	0
116	0610.562200	61	2.700	-369	2.331	2.331	0	0
117	0610.638201	61	13.400	1.598	14.998	14.998	0	0
118	0610.652200	61	14.900	-9	14.891	14.891	0	0
119	0610.679200	61	5.000	-1.125	3.875	1.739	-2.136	-55
120	0610.679201	61	42.100	0	42.100	42.062	-38	0
121	0800.416000	60	2.300	0	2.300	952	-1.348	-59
122	0800.562000	09	7.000	0	7.000	4.437	-2.563	-37
123	0800.638080	60	400	0	400	394	-6	-2
124	1100.100000	33	3.600	0	3.600	5.085	1.485	41
125	1100.101000	33	2.500	608	3.108	3.848	740	24
126	1100.102000	33	22.500	0	22.500	17.408	-5.092	-23
127	1100.110000	32	500	0	500	1.053	553	111
128	1100.130001	32	500	0	500	510	10	2
129	1100.150070	32	500	0	500	395	-105	-21
130	1100.260000	32	1.500	0	1.500	1.578	78	5
131	1100.520000	09	400	0	400	0	-400	-100
132	1100.580000	32	10.000	0	10.000	1.823	-8.177	-82
133	1100.638110	32	500	0	500	474	-26	-5
134	1100.650000	09	800	0	800	464	-336	-42
135	1100.651000	09	1.100	0	1.100	858	-242	-22
136	1100.652000	09	1.400	0	1.400	1.241	-159	-11
137	1100.654000	09	100	0	100	0	-100	-100
138	1100.655000	09	100	0	100	0	-100	-100
139	1100.658000	33	20.000	0	20.000	13.520	-6.480	-32
140	1100.661000	32	7.700	112	7.812	7.812	0	0
141	1100.670000	33	2.000	608	2.608	2.608	0	0
142	1100.679000	20	104.400	0	104.400	104.313	-87	0
143	1110.100000	10	100	0	100	0	-100	-100
144	1110.661000	10	200	0	200	77	-123	-62
145	1300.110000	10	3.000	0	3.000	668	-2.332	-78
146	1300.150011	10	0	0	0	60	60	60

147	1300.162001	10	4.700	0	4.700	4.700	0	0
148	1300.171200	10	3.500	0	3.500	3.227	-273	-8
149	1300.171201	10	2.400	0	2.400	2.400	0	0
150	1300.178001	10	1.200	0	1.200	0	-1.200	-100
151	1300.400000	09	10.500	0	10.500	10.488	-12	0
152	1300.438000	10	9.000	0	9.000	8.784	-216	-2
153	1300.450000	10	3.500	0	3.500	2.583	-917	-26
154	1300.500000	60	3.500	0	3.500	2.835	-665	-19
155	1300.521000	10	15.000	0	15.000	14.074	-926	-6
156	1300.530005	60	11.000	0	11.000	10.997	-3	0
157	1300.540000	60	6.600	1.162	7.762	7.762	0	0
158	1300.541000	09	100	0	100	96	-4	-4
159	1300.542000	60	2.500	598	3.098	3.098	0	0
160	1300.543000	60	11.000	768	11.768	11.768	0	0
161	1300.544000	60	6.000	361	6.361	6.361	0	0
162	1300.550000	10	35.000	0	35.000	34.882	-118	0
163	1300.560000	10	15.000	0	15.000	10.481	-4.519	-30
164	1300.562000	10	2.000	0	2.000	909	-1.091	-55
165	1300.638130	10	2.000	0	2.000	1.767	-233	-12
166	1300.638131	10	300	0	300	142	-158	-53
167	1300.645000	10	6.300	0	6.300	5.971	-329	-5
168	1300.650000	09	200	0	200	0	-200	-100
169	1300.651000	09	100	0	100	50	-50	-50
170	1300.652000	09	1.700	0	1.700	1.682	-18	-1
171	1300.654000	09	100	0	100	0	-100	-100
172	1300.661000	10	500	0	500	428	-73	-15
173	1300.679000	20	8.600	0	8.600	8.509	-91	-1
174	1300.718000	10	1.000	0	1.000	1.000	0	0
175	1300.718100	10	900	2.600	3.500	3.227	-273	-8
176	1300.718101	10	3.200	0	3.200	3.166	-34	-1
177	2250.712000	20	498.400	0	498.400	494.648	-3.752	-1
178	3000.168030	79	400	0	400	683	283	71
179	3000.638300	79	1.100	0	1.100	905	-195	-18
180	3210.178000	79	100	118	218	418	200	92
181	3210.400000	09	1.000	0	1.000	955	-45	-5
182	3210.500000	60	2.800	0	2.800	761	-2.039	-73
183	3210.520000	09	500	0	500	0	-500	-100
184	3210.540000	60	3.200	3.977	7.177	7.177	0	0
185	3210.541000	09	100	0	100	0	-100	-100
186	3210.542000	60	800	-33	767	767	0	0
187	3210.543000	60	600	933	1.533	1.533	0	0
188	3210.544000	60	2.900	490	3.390	3.390	0	0
189	3210.638321	79	300	118	418	418	0	0
190	3210.650000	09	100	0	100	0	-100	-100
191	3210.652000	09	300	0	300	214	-86	-29
192	3.210.652.200	09	300	0	300	0	-300	-100
193	3211.712000	10	4.000	0	4.000	3.935	-65	-2
194	3400.110000	33	1.800	0	1.800	1.485	-315	-18
195	3400.111000	60	1.200	0	1.200	249	-951	-79
196	3400.178000	10	5.000	0	5.000	1.600	-3.400	-68
197	3400.448000	10	200	0	200	0	-200	-100

198	3400.542000	60	700	-700	0	0	0	0
199	3400.543000	60	1.000	-1.000	0	0	0	0
200	3400.637000	79	6.000	0	6.000	2.992	-3.008	-50
201	3400.638340	79	600	0	600	440	-160	-27
202	3400.679000	20	2.100	0	2.100	2.048	-52	-2
203	3400.718000	79	1.500	0	1.500	1.500	0	0
204	3650.140000	34	3.500	0	3.500	4.000	500	14
205	3650.500000	60	1.500	0	1.500	0	-1.500	-100
206	3650.520000	09	300	0	300	0	-300	-100
207	3650.543000	60	200	-20	180	180	0	0
208	3650.544000	60	200	-136	64	64	0	0
209	3650.638360	34	2.000	0	2.000	0	-2.000	-100
210	3651.638361	60	200	0	200	0	-200	-100
211	4512.718300	10	2.000	0	2.000	1.875	-125	-6
212	4600.510000	60	3.000	0	3.000	155	-2.845	-95
213	4600.542000	60	400	-103	298	298	0	0
214	4600.543000	60	500	-527	-27	-27	0	0
215	4600.544000	60	400	-67	333	333	0	0
216	4600.679000	20	11.200	0	11.200	11.125	-75	-1
217	4640.162000	10	5.000	0	5.000	2.992	-2.008	-40
218	4640.171000	10	425.400	0	425.400	371.070	-54.330	-13
219	4640.178002	10	61.600	0	61.600	61.669	69	0
220	4640.544000	60	1.700	107	1.807	1.807	0	0
221	4640.712000	10	120.000	0	120.000	57.957	-62.043	-52
222	4640.718000	10	909.000	0	909.000	909.000	0	0
223	4641.162000	10	100	0	100	0	-100	-100
224	4641.171000	10	125.200	0	125.200	135.360	10.160	8
225	4641.544000	60	500	-50	450	450	0	0
226	4641.712000	10	100	0	100	0	-100	-100
227	4641.718000	10	244.000	0	244.000	243.997	-3	0
228	4820.174000	10	1.900	0	1.900	0	-1.900	-100
229	4830.161000	10	100	0	100	-44	-144	-144
230	4830.171000	10	11.300	0	11.300	7.002	-4.298	-38
231	4830.768000	10	5.300	0	5.300	5.250	-50	-1
232	5500.718000	79	200	0	200	200	0	0
233	5600.140000	60	600	0	600	660	60	10
234	5600.141000	60	5.000	0	5.000	1.800	-3.200	-64
235	5600.500000	60	5.100	0	5.100	1.114	-3.986	-78
236	5600.510000	60	500	0	500	351	-149	-30
237	5600.540000	60	3.000	1.438	4.438	4.438	0	0
238	5600.542000	60	3.400	-334	3.066	3.066	0	0
239	5600.543000	60	2.000	-28	1.972	1.972	0	0
240	5600.544000	60	1.500	-16	1.484	1.484	0	0
241	5700.110000	21	9.000	0	9.000	9.474	474	5
242	5700.140000	32	100	0	100	54	-46	-46
243	5700.140002	33	2.400	0	2.400	2.400	0	0
244	5700.141000	32	800	0	800	391	-409	-51
245	5700.159000	20	7.100	0	7.100	0	-7.100	-100
246	5700.166000	32	300	0	300	392	92	31
247	5700.414000	11	22.900	0	22.900	14.266	-8.635	-38
248	5700.444000	11	3.900	0	3.900	3.318	-582	-15

249	5700.510000	60	10.000	0	10.000	0	-10.000	-100
250	5700.638201	32	11.000	800	11.800	11.757	-43	0
251	5700.652000	32	200	0	200	169	-31	-16
252	5700.652200	09	700	0	700	700	0	0
253	5700.679000	20	5.000	0	5.000	5.380	380	8
254	5700.716000	32	31.700	0	31.700	31.443	-257	-1
255	5800.510000	60	13.000	2.968	15.968	13.015	-2.952	-18
256	5800.679000	20	42.100	0	42.100	42.072	-28	0
257	6000.100000	60	5.700	0	5.700	4.660	-1.041	-18
258	6000.414000	11	129.000	0	129.000	129.123	123	0
259	6000.434000	11	4.700	0	4.700	4.194	-506	-11
260	6000.444000	11	26.700	0	26.700	24.839	-1.861	-7
261	6000.520000	09	500	0	500	137	-363	-73
262	6000.650000	09	1.700	0	1.700	573	-1.127	-66
263	6000.651000	09	400	0	400	151	-249	-62
264	6000.652000	09	3.000	0	3.000	2.859	-141	-5
265	6000.653000	09	300	0	300	0	-300	-100
266	6000.654000	09	100	0	100	91	-9	-9
267	6000.655000	09	16.600	0	16.600	6.616	-9.984	-60
268	6100.655500	60	4.600	0	4.600	4.600	0	0
269	6300.150060	60	15.000	0	15.000	9.548	-5.452	-36
270	6300.161000	60	19.100	0	19.100	18.106	-994	-5
271	6300.162200	60	2.000	0	2.000	0	-2.000	-100
272	6300.510000	60	67.100	0	67.100	52.708	-14.392	-21
273	6300.510300	60	2.000	0	2.000	0	-2.000	-100
274	6300.638630	60	2.500	1.583	4.083	4.083	0	0
275	6300.638631	60	30.000	0	30.000	29.846	-154	-1
276	6300.638632	60	15.000	0	15.000	10.535	-4.465	-30
277	6300.638633	60	2.500	1.260	3.760	2.490	-1.270	-34
278	6300.679000	20	138.500	0	138.500	138.412	-88	0
279	6700.150040	60	26.400	0	26.400	26.409	9	0
280	6700.510000	60	10.000	0	10.000	9.555	-445	-4
281	6700.638670	60	48.000	-1.260	46.740	44.715	-2.025	-4
282	6750.110000	60	20.000	0	20.000	20.084	84	0
283	6750.638675	60	25.200	0	25.200	24.533	-667	-3
284	6900.510000	60	7.000	0	7.000	350	-6.650	-95
285	6900.679000	20	24.800	0	24.800	24.707	-93	0
286	7000.542000	60	88.500	-1.897	86.603	86.603	0	0
287	7001.500000	60	1.000	0	1.000	209	-791	0
288	7001.541000	09	100	0	100	37	-63	-63
289	7001.542000	60	200	-42	158	158	0	0
290	7001.543000	60	1.800	-897	903	903	0	0
291	7001.544000	60	100	-59	41	41	0	0
292	7310.140000	79	400	0	400	0	-400	-100
293	7310.543000	60	500	-500	0	0	0	0
294	7310.638731	79	2.000	0	2.000	1.713	-287	-14
295	7500.110000	34	52.000	0	52.000	57.786	5.786	11
296	7500.161000	34	600	0	600	278	-322	-54
297	7500.500000	60	5.000	0	5.000	614	-4.386	-88
298	7500.510000	60	4.000	0	4.000	2.001	-1.999	-50
299	7500.510100	34	300	0	300	278	-22	-7

300	7500.520000	09	200	0	200	0	-200	-100
301	7500.530006	34	300	0	300	0	-300	-100
302	7500.540000	60	1.000	366	1.366	1.366	0	0
303	7500.541000	09	100	0	100	0	-100	-100
304	7500.542000	60	1.500	1.396	2.896	2.896	0	0
305	7500.543000	60	900	-384	516	516	0	0
306	7500.544000	60	700	-72	628	628	0	0
307	7500.638751	34	800	0	800	0	-800	-100
308	7500.638753	34	2.800	0	2.800	1.885	-915	-33
309	7500.650000	09	100	0	100	0	-100	-100
310	7500.652000	09	300	0	300	55	-245	-82
311	7500.679000	20	71.200	0	71.200	71.160	-40	0
312	7500.680000	20	9.100	0	9.100	9.091	-9	0
313	7500.685000	20	4.700	0	4.700	4.669	-31	-1
314	7510.171000	34	10.800	829	11.629	4.736	-6.893	-59
315	7510.510200	34	3.300	4.329	7.629	4.736	-2.893	-38
316	7710.150000	60	900	0	900	870	-30	-3
317	7710.157000	60	100	0	100	0	-100	-100
318	7710.169000	20	430.200	0	430.200	429.868	-332	0
319	7710.414000	11	292.000	0	292.000	283.182	-8.818	-3
320	7710.434000	11	9.000	0	9.000	8.575	-425	-5
321	7710.444000	11	58.500	0	58.500	53.986	-4.514	-8
322	7710.500000	60	3.000	0	3.000	3.000	0	0
323	7710.521000	60	2.700	0	2.700	1.653	-1.047	-39
324	7710.530008	60	50.000	0	50.000	43.808	-6.192	-12
325	7710.540000	60	2.000	470	2.470	2.470	0	0
326	7710.541000	09	100	49	149	149	0	0
327	7710.542000	60	3.000	-544	2.456	2.456	0	0
328	7710.543000	60	2.300	483	2.783	2.783	0	0
329	7710.544000	60	2.100	159	2.259	2.259	0	0
330	7710.550000	60	50.000	0	50.000	42.301	-7.699	-15
331	7710.560000	60	2.500	0	2.500	2.500	0	0
332	7710.638771	60	4.700	0	4.700	3.425	-1.275	-27
333	7710.650000	09	300	0	300	94	-206	-69
334	7710.651000	09	100	0	100	0	-100	-100
335	7710.652000	09	800	0	800	769	-31	-4
336	7710.679000	20	4.300	0	4.300	4.207	-93	-2
337	7900.140000	60	5.000	0	5.000	3.284	-1.716	-34
338	7900.141000	60	2.000	0	2.000	1.366	-634	-32
339	7900.500000	60	3.100	0	3.100	2.141	-959	-31
340	7900.540000	60	5.000	5.134	10.134	10.134	0	0
341	7900.541000	09	500	0	500	0	-500	-100
342	7900.542000	60	1.200	183	1.383	1.383	0	0
343	7900.543000	60	1.700	632	2.332	2.332	0	0
344	7900.544000	60	2.700	142	2.842	2.842	0	0
345	7900.638790	79	3.000	0	3.000	615	-2.385	-80
346	7900.638791	79	500	0	500	0	-500	-100
347	7900.652000	09	700	0	700	633	-67	-10
348	7900.661000	79	600	0	600	346	-255	-42
349	7901.162100	79	1.900	0	1.900	1.904	4	0
350	7901.638794	79	2.900	0	2.900	2.856	-44	-2

351	8150.220000	20	58.500	0	58.500	64.577	6.077	10
352	8170.210000	20	50.000	0	50.000	50.035	35	0
353	8170.220000	20	139.500	0	139.500	128.823	-10.677	-8
354	8550.130000	60	150.000	-16.926	133.074	167.126	34.051	26
355	8550.140000	60	6.900	-952	5.948	7.363	1.414	24
356	8550.140003	60	400	0	400	0	-400	-100
357	8550.171853	60	1.300	0	1.300	1.113	-188	-14
358	8550.210001	60	800	0	800	5.118	4.318	540
359	8550.638850	60	73.600	17.877	91.477	91.477	0	0
360	8550.638853	60	400	0	400	0	-400	-100
361	8550.676000	60	14.500	0	14.500	14.500	0	0
362	8800.110001	60	100	0	100	0	-100	-100
363	8800.140000	60	97.900	0	97.900	104.246	6.346	6
364	8800.140001	60	12.000	0	12.000	12.000	0	0
365	8800.145000	60	28.000	0	28.000	26.260	-1.740	-6
366	8800.150020	60	18.200	0	18.200	16.133	-2.067	-11
367	8800.150060	60	10.000	0	10.000	1.436	-8.564	-86
368	8800.500000	60	44.100	319	44.419	40.600	-3.819	-9
369	8800.530000	60	100	0	100	100	0	0
370	8800.530009	60	3.500	0	3.500	0	-3.500	-100
371	8800.540000	60	15.500	-381	15.119	15.119	0	0
372	8800.542000	60	27.700	-11.510	16.190	14.896	-1.294	-8
373	8800.543000	60	9.100	2.892	11.992	11.992	0	0
374	8800.544000	60	10.000	0	10.000	6.620	-3.380	-34
375	8800.545000	60	10.100	0	10.100	9.349	-751	-7
376	8800.638880	60	10.000	0	10.000	1.644	-8.356	-84
377	8800.679000	20	18.000	0	18.000	17.935	-65	0
378	9000.000000	22	32.000	0	32.000	32.240	240	1
379	9000.001000	22	500.000	0	500.000	499.420	-580	0
380	9000.003000	22	1.020.000	0	1.020.000	1.044.060	24.060	2
381	9000.010000	20	1.378.200	0	1.378.200	1.394.223	16.023	1
382	9000.012000	20	185.500	0	185.500	181.919	-3.581	-2
383	9000.022000	22	25.000	0	25.000	24.038	-962	-4
384	9000.041000	20	1.749.600	0	1.749.600	1.749.635	35	0
385	9000.061000	20	200.800	0	200.800	200.880	80	0

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	AOD	Haushalts-ansatz	Deckungs-fähigkeit	Mittel insge. Sp. 4 + Sp. 5	Soll-Anord-nungen + HER/HAR	Unterschied Sp.7 - Sp. 6	Abweichung Sp 6 / Sp. 8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
1	0600.935000	9	5.000	0	5.000	0	-5.000	-100
2	0610.935000	61	2.000	0	2.000	1.899	-101	-5
3	1300.361422	10	44.000	0	44.000	44.000	0	0
4	1300.362400	10	30.000	0	30.000	30.000	0	0
5	1300.367003	10	40.000	0	40.000	0	-40.000	-100
6	1300.935000	10	7.000	0	7.000	0	-7.000	-100
7	1300.935401	10	125.000	0	125.000	0	-125.000	-100
8	2250.361200	60	10.600	0	10.600	15.345	4.745	45
9	2250.367003	60	3.700	0	3.700	0	-3.700	-100
10	2250.987002	60	16.100	0	16.100	0	-16.100	-100
11	4600.361000	60	20.000	0	20.000	20.000	0	0
12	4600.935000	10	40.000	0	40.000	742	-39.258	-98
13	4640.361000	10	75.000	0	75.000	75.000	0	0
14	6150.361530	60	2.900	0	2.900	3.480	580	20
15	6150.945030	60	5.100	0	5.100	5.093	-7	0
16	6152.361270	60	6.000	0	6.000	0	-6.000	-100
17	6152.361281	60	40.000	0	40.000	19.000	-21.000	-53
18	6152.942070	60	18.000	0	18.000	0	-18.000	-100
19	6152.942073	60	60.000	0	60.000	20.353	-39.647	-66
20	6300.351004	60	0	0	0	-21	-21	-100
21	6300.351006	60	0	0	0	-1.670	-1.670	-100
22	6300.351008	60	0	0	0	-775	-775	-100
23	6300.352026	60	0	0	0	-387	-387	-100
24	6300.357013	60	6.200	0	6.200	0	-6.200	-100
25	6300.361002	60	27.900	0	27.900	0	-27.900	-100
26	6300.361003	60	35.700	0	35.700	35.700	0	0
27	6300.367004	60	7.500	0	7.500	0	-7.500	-100
28	6300.940001	60	45.800	0	45.800	45.796	-4	0
29	6300.942008	60	43.000	0	43.000	0	-43.000	-100
30	6300.951008	60	62.200	0	62.200	53.901	-8.299	-13
31	6300.957013	60	8.300	0	8.300	8.300	0	0
32	6300.986001	60	25.000	0	25.000	0	-25.000	-100
33	6300.986003	60	23.600	0	23.600	0	-23.600	-100
34	6300.986004	60	20.000	0	20.000	0	-20.000	-100
35	7710.935000	60	1.200		1.200	1.178	-22	-2
36	8550.361010	60	23.000		23.000	27.141	4.141	18
37	8550.942009	60	32.900	4.375	37.275	37.275	0	0
38	8800.340000	60	126.000	0	126.000	0	-126.000	-100
39	8800.932000	60	2.500	0	2.500	1.818	-682	-27
40	9100.310000	20	11.600	0	11.600	0	-11.600	-100
41	9100.910000	20	0	0	0	97.918	97.918	100
42	9120.377900	20	352.600	0	352.600	352.535	-65	0
43	9120.977880	20	458.000	0	458.000	457.914	-86	0
44	9120.977900	20	352.600	0	352.600	352.535	-65	0

45	9160.300000	20	490.600	0	490.600	716.811	226.211	46

2.706.600
:2 1.353.300

Stadt Ellrich **Haushaltsjahr 2017** **Anlage 3**

Übersicht über die Haushaltsreste

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2016 EUR	2017 EUR
Einnahmen Vermögenshaushalt			
1300.367003	Rothesütte; TSF-W Allrad SVG		40.000,00
2250.362200	Zuw. Ldkrs. Mehrzweckh.	41.829,82	
2250.367003	Zuw. Servicegesellschaft (Mehrzweckh.)		3.700,00
4640.361520	Sülzhayn, Kindergarten	102.500,00	
6300.351008	Appenrode; Ilfelder Str.	185.599,65	0,00
6300.352036	Ellrich, Lohmannstr.	18.700,00	0,00
6300.354001	Rothe.; Alte Poststraße	48.077,87	
6300.354002	Rothe.; Alte-Nordh.-Str.	10.300,00	
6300.357013	Woffl.; Siedlungsweg		6.200,00
6300.361002	Zuw. Brückenbau		27.900,00
6300.367004	Zuw. Dritter Brücke Kolonnenweg		7.500,00
8800.367001	Zuschuss von Privat	50.000,00	0,00
	Summen:	457.007,34	85.300,00
	Gesamtsumme:		542.307,34
Ausgaben Vermögenshaushalt			
0610.935000	KAG Erwerb Anlagevermögen		101,01
1300.935401	Rothesütte, Kauf TSW-W AR		125.000,00
2250.987002	Zuw. Servicegesellschaft	179.654,34	16.100,00
4600.935000	Kauf Spielgeräte		39.257,54
6152.942070	Beratervertrag	10.158,82	17.406,00
6152.942073	Stützmauer Mühlendamm		12.852,78
6300.942008	Brücke Kolonnenweg Zorge		43.000,00
6300.951008	Appenrode; Ilfelder Str.		8.299,31
6300.986001	Woffleben Bahnhof Bahnübergang		25.000,00
6300.986003	Woffleben Gudersl. Bahnübergang		23.600,00
6300.986004	Ellrich Gipsstraße Bahnübergang		20.000,00
8800.932000	Erwerb Grundstücke		681,63
	Summen:	189.813,16	331.298,27
	Gesamtsumme:		521.111,43

Überplanmäßige Ausgaben		
Haushaltsstelle	**Bezeichnung der Haushaltsstelle/ Begründung**	**EUR**
Verwaltungshaushalt:		
0000.638001	Förderung Ehrenamtstätigkeit Verfügung Bürgermeister vom 11.12.	100,00
0500.638051	Nebenkosten für Trauungen Verfügung Bürgermeister vom 07.12.	100,00
1300.718100	Zuschuss Feuerwehr Verfügung Bürgermeister vom 14.09.	2.600,00
5700.638201	Vermischte Ausgaben Verfügung Bürgermeister vom 10.10.	800,00
6300.638630	Splitt und Streusalz Verfügung Bürgermeister vom 02.11.	1.583,07
6300.638633	Stromkosten Wege und Plätze Verfügung Bürgermeister vom 27.10.	1.260,00
7510.510200	Unterhalt der Flächen Verfügung Bürgermeister vom 14.09.	3.500,00
8550.638850	Kosten der Holzfällung Verfügung Bürgermeister vom 16.11.	17.877,15
	Summe:	27.820,22
Vermögenshaushalt:		
8550.942009	Stadtwald Wegebau Verfügung Bürgermeister vom 08.09.	4.375,13
	Summe:	4.375,13
	Gesamtsumme:	32.195,35

Außerplanmäßige Ausgaben		
Haushaltsstelle	**Bezeichnung der Haushaltsstelle/ Begründung**	**EUR**

Verwaltungshaushalt:

keine

Vermögenshaushalt:

9100.910000	Zuführung an all. Rücklage Abschlussbuchung	97.918,08

Summe: 97.918,08

Gesamtsumme: 97.918,08

Stadt Ellrich **Anlage 5**

Haushaltsjahr 2017

Übersicht über die Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushalts-jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Allgemeine Rücklage	45.041,08	97.918,08	0,00	142.959,16

Auf die Vermögensbestände gem. § 76 Abs. 1 ThürGemHV in der Anlage 7a wird verwiesen.

2. Sonderrücklagen				
- keine -				

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2015	6.421.716
2016	6.917.249
2017	7.191.018
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	6.843.328
Hiervon zwei vom Hundert	136.867

Stadt Ellrich **Anlage 6**

Haushaltsjahr 2017

Übersicht über die Schulden

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		im Haushaltsjahr				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Schulden aus Krediten von/vom						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
1.2 Land						
1.3 kommunalen Gebietskörperschaften						
1.4 Zweckverbänden u. ähnlichen Verb.						
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich						
1.6 Kreditmarkt	2.962.882	352.535	0	810.449	0	2.504.968
Summe 1	2.962.882	352.535	0	810.449	0	2.504.968
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1a Leasing Stadt	36.060	0	0	11.916	0	24.144
2.1b Leasing KAG "IT-Verbund"	307.213	0	0	102.405	0	204.808
2.2 Restkaufpreis						
2.3 Sonstige						
Summe 2	343.273	0	0	114.321	0	228.952
3. Kassenkredite	308.319					172
Nachrichtlich:						
4. Innere Darlehen						
4.1 - aus Sonderrücklagen						
4.2 - von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
5.1 aus Krediten						
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						

Stadt Ellrich **Anlage 7**

Haushaltsjahr 2017

Vermögensübersicht

für

Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV

Anlagenachweis

Anlagegruppen	Anschaffungswert				Abschreibungen/ Wertberichtigungen				
	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	bisher	im Haus halts-jahr	Abg. der anges. Abschrbg auf Abg. in Sp 4	End-bestand	Rest-buch-werte (End-stand)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 73: Marktwesen									
1. Grundstücke und grund-stücksgleiche Rechte									
1.1 unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Betriebsanlagen und technische Anlagen									
- Stromverteiler	2.045	0	0	2.045	2.045	0	0	2.045	1
3. Bewegliche Sachen									
- Verkaufshäuser	6.800	0	0	6.800	6.800	0	0	6.800	1
UA 73 Summe:	8.845	0	0	8.845	8.845	0	0	8.845	2
UA 75: Bestattungswesen									
1. Grundstücke und grund-stücksgleiche Rechte									
1.1 unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 bebaute Grundstücke	888.792	0	0	888.792	0	0	0	0	888.792
2. Betriebsanlagen und technische Anlagen									
- Friedhofskapellen	293.556	0	0	293.556	152.612	8.168	0	160.780	132.776
- Stromverteiler	3.579	0	0	3.579	3.579	0	0	3.579	1
- Parkbrunnen	6.378	0	0	6.378	3.766	145	0	3.911	2.467
- Zaun	34.447	0	0	34.447	21.851	700	0	22.551	11.896
3. Bewegliche Sachen									
- Harmonium	0	0	0	0	0	0		0	1
- Grablaufrost u. -streben	1.227	0	0	1.227	1.227	0		1.227	1
- Bahrwagen Heimkehr 60	1.534	0	0	1.534	1.533	0	0	1.533	1
- Schalungsring "Hessen-.	780	0	0	780	156	78	0	234	546
Summe 2. + 3.:	341.501	0	0	341.501	184.724	9.091	0	193.815	147.689
UA 75 Summe:	1.230.293	0	0	1.230.293	184.724	9.091	0	193.815	1.036.481
UA 73 und 75 Summe:	1.239.138	0	0	1.239.138	193.569	9.091	0	202.660	1.036.483