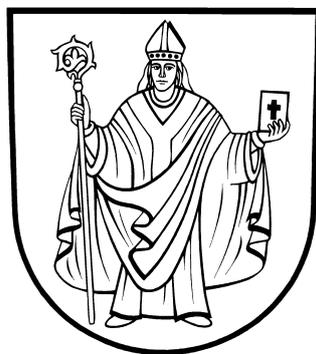




Haushaltsplan 2023

Kur- und Kreisstadt Bad Salzungen



	Seite
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	III
1. Haushaltssatzung	V
2. Vorbericht	XI
3. Verwaltungshaushalt	1
- Gesamtplan	3
- Einzelpläne	4
4. Deckungskreise	153
5. Vermögenshaushalt	237
- Gesamtplan	238
- Vermögenshaushalt als Liste	239
- Einzelpläne	245
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	347
6. Haushaltsquerschnitt	349
7. Gruppierungsübersicht	367
8. Finanzplan	379
- Einnahmen und Ausgaben nach Arten	380
- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	384
- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 bis 2026 als Listen	386
9. Finanzierungsübersicht	398
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	399
11. Übersicht über die Schulden	400
12. Übersicht über die Rücklagen	401
13. Übersicht über die Beteiligungen	402
14. Stellenplan	403
15. Wirtschaftspläne	
- Wirtschaftsplan der Gewog GmbH	413
- Wirtschaftsplan Neue Energien Bad Salzungen GmbH	417

**Haushaltssatzung
und
Vorbericht**

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Kur- und Kreisstadt **Bad Salzungen**

(Landkreis Wartburgkreis) für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 55 ThürKO in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415), erlässt die Stadt Bad Salzungen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit 45.410.961,00 €

im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit 20.770.456,00 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.509.612,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 10.700.250,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 6.500.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Deckungskreise im Verwaltungshaushalt sind der entsprechenden Anlage zu entnehmen. Bei Verwendung von Maßnahmennummern im Vermögenshaushalt sind die Einnahmen der Maßnahme grundsätzlich zweckgebunden für die Ausführung der Maßnahme einzusetzen. Mehreinnahmen berechtigen in diesen Fällen zu entsprechenden Mehrausgaben. Mehrere Ausgaben einer Maßnahme sind untereinander deckungsfähig. Die geplanten eigenen Einnahmen sind als Mindestzielstellung anzusehen. Die finanziellen Mittel für Ausgaben sind sparsam und mit höchster Effektivität zu verwenden.

§ 6

Es gilt der vom Stadtrat am beschlossene Stellenplan.

§ 7

Der Bürgermeister wird ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung an das Besoldungsrecht, an andere Bestimmungen oder an das Tarifrecht zwingend ergeben. Er kann freiwerdende Planstellen für andere Bereiche in Anspruch nehmen.

§ 8

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

Bad Salzungen, den 19.12.2022

Stadt Bad Salzungen



Bohl
Bürgermeister

Nachrichtlich

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wurden in der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 271 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 389 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 395 v. H. |

II. Rechtsaufsichtliche Genehmigung der Haushaltssatzung der Stadt Bad Salzungen für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Kur- und Kreisstadt Bad Salzungen (Landkreis Wartburgkreis) für das Haushaltsjahr 2023; Beschluss-Nr. BV/0150/2022 und BV/0151/2022 vom 07.12.2022

Aufgrund der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415) ergeht folgender

Bescheid

1. Von den in der Haushaltssatzung 2023 getroffenen Festsetzungen werden:
 - a) Der auf 1.509.612 EUR festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen genehmigt.
 - b) Die auf 10.700.250 EUR (Gesamtbetrag) festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen genehmigt.
2. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei. Auslagen werden nicht erstattet.

III. Auslegungshinweis

Die vorliegende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 sowie der Bescheid der Kommunalaufsicht vom 16.12.2022 werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom

09.01.2023 bis 23.01.2023

im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Bad Salzungen, Ratsstraße 2 und in der Finanzverwaltung (Fachdienst Haushalt und Buchhaltung) der Stadtverwaltung Bad Salzungen, Entleich 8, Zimmer 1 während der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus.

Darüber hinaus ist eine Einsichtnahme bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2023 unter oben genannter Anschrift der Finanzverwaltung möglich.

Bad Salzungen, den 19.12.2022

Stadtverwaltung Bad Salzungen



Bohl
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2021

Die Jahresrechnung für 2021 wurde gemäß Thüringer Kommunalordnung in den ersten vier Monaten des Jahres 2022 aufgestellt. Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt ist noch nicht erfolgt.

Auf Grund der fortdauernden Corona-Pandemie und der Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung wurde die Aufstellung eines 1. Nachtrages erforderlich. Im Ergebnis schloss der Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 43.036.594,76 € ab. Somit lagen die Solleinnahmen und –ausgaben im Verwaltungshaushalt mit 2.869.548,76 € über dem Planansatz.

Insgesamt stellten sich die Einnahmen im Verwaltungshaushalt wie folgt dar:

	Haushaltsplan	Soll	Mehr- / Mindereinnahmen
Steuern, allgemeine Zuweisungen	28.499.305,00 €	30.345.332,87 €	1.846.027,87 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	9.961.913,00 €	10.993.058,79 €	1.031.145,79 €
Sonstige Finanzeinnahmen	1.705.828,00 €	1.698.203,10 €	- 7.624,90 €

Die Mehreinnahme in den Steuern und allgemeine Zuweisungen entstand unter anderem durch den erhöhten Sonderlastenausgleich für Kurorte mit Bädern in Höhe von 500.000,00 €.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Haushaltsplan	Soll	Mehr-/ Minderausgabe
Personalausgaben	13.836.404,00 €	12.864.739,20 €	- 971.664,80 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.577.374,00 €	1.067.600,90 €	- 509.773,10 €
Bewirtschaftungskosten	1.861.105,00 €	1.374.503,13 €	- 486.601,87 €
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	311.650,00 €	291.234,52 €	- 20.415,48 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	941.113,00 €	792.219,32 €	- 148.893,69 €
Steuern, Geschäftsausgaben	1.544.551,00 €	1.256.174,11 €	- 288.376,89 €
Gewerbsteuerumlage	485.100,00 €	551.919,71 €	66.819,71 €

Innere Verrechnungen	1.700.720,00 €	2.107.852,76 €	407.132,76 €
-----------------------------	----------------	----------------	--------------

Im Haushaltsplan 2021 wurde eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 2.697.485,00 € geplant. Aufgrund der vielen Mehreinnahmen und Minderausgaben im Verwaltungshaushalt konnte mit der Jahresrechnung 2021 eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 7.735.626,81 € realisiert werden und liegt damit deutlich über der geplanten Zuführung.

Der **Vermögenshaushalt** schloss in seinen Einnahmen und Ausgaben mit einer Sollstellung in Höhe von 16.855.277,95 € ab. Dies waren 3.762.085,05 € weniger als geplant.

Eine Entnahme aus der Rücklage musste nicht vorgenommen werden. Stattdessen erfolgte eine Zuführung in Höhe von 960.030,80 €.

Die Mehreinnahmen in der Gruppierung 34 – *Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen* – in Höhe von 1.407.054,15 € entstanden u. a. bei Abrechnung bereits vorfinanzierter Maßnahmen durch Kostenreduzierungen.

In der Gruppierung 35 – *Beiträge und ähnliche Entgelte* wurden Mindereinnahmen in Höhe von 445.504,25 € verbucht. Hauptsächlich sind nicht eingekommene Straßenausbaubeiträge für die Mindereinnahmen verantwortlich. Die Straßenausbaubeiträge für die Nebenanlagen der August-Bebel-Straße wurden in Höhe der Vorausleistungen an die Eigentümer zurückgezahlt. Die Beiträge für die Straßen Pleißstraße, Mühlweg und Lindenberg wurden im Jahr 2021 noch nicht festgesetzt, da vom Land Thüringen eine sogenannte Härtefallklausel für die Zahlung von Straßenausbaubeiträgen beschlossen werden sollte (siehe 2022).

Die Zuweisungen vom Land für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind um 5.825.073,70 € geringer ausgefallen. Maßnahmen, die im Haushaltsplan eingestellt waren, wurden begonnen und nicht fertiggestellt, so dass die Fördermittel erst im Jahr 2022 abgerufen werden können oder Maßnahmen wurden gar nicht erst begonnen und in das Jahr 2022 verschoben.

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 70.000 € musste nicht erfolgen.

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes stellten sich wie folgt dar:

	Haushaltsplan	Soll	Mehr-/ Mindereinnahmen
Zuführung an Rücklagen	6.328,00 €	960.030,80 €	953.702,80 €
Erwerb für Sachen des Anlagevermögens	1.611.104,00 €	1.587.346,68 €	- 23.757,32 €
Baumaßnahmen	17.182.471,00 €	12.619.265,84 €	- 4.563.205,16 €
Zuweisungen für Investitionen	753.660,00 €	624.860,07 €	- 128.799,93 €
Tilgung von Krediten	1.063.800,00 €	1.063.775,56 €	- 25,44 €

Im Rahmen der Jahresrechnung 2021 konnten der Rücklage zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 960.030,80 € zugeführt werden. Davon entfallen auf die Sonderrücklage Gebührenaussgleich Friedhof 275.778,21 €. Zum Stand 31.12.2021 betrug die allgemeine Rücklage 4.797.427,09 €. Entsprechend der Vorgaben des § 20 Abs. 2 ThürGemHV beläuft sich die vorzuhaltende Mindestrücklage der Stadt Bad Salzungen per 31.12.2021 auf 776.398,15 €.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 betrug der Stand der Schulden 9.380.545,56 €. Insgesamt wurden Tilgungsleistungen i. H. von 933.988,62 € erbracht, so dass der Schuldenstand der Stadt Bad Salzungen zum 31.12.2021 auf 8.446.556,93 € sank.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt belief sich per 31.12.2021 auf 367,63 € (22.976 Einwohner per 31.12.2021).

Blick auf das laufende Haushaltsjahr 2022

Der Stadtrat hat die Haushaltssatzung in seiner öffentlichen Sitzung am 08.12.2021 beschlossen. Der genehmigungspflichtige Haushaltsplan 2022 enthielt eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.399.490,00 €. Die Ausfertigung durch den Bürgermeister erfolgte am 17.12.2021. Nach der Bekanntmachung sowie der Auslegung gemäß § 61 ThürKO lag der Verwaltung am 01.02.2022 ein rechtskräftiger Haushalt vor.

Das Gesamtvolumen belief sich auf **58.356.543,00 €**. Auf den Verwaltungshaushalt entfielen Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 40.543.195,00 €. Der Vermögenshaushalt beläuft sich auf 17.813.348,00 €.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan wurde am 13.07.2022 beschlossen und war am 16.08.2022 rechtskräftig. Das Gesamtvolumen erhöhte sich auf **63.540.211,00 €**. Das Volumen des Verwaltungshaushaltes veränderte sich um 2.422.795,00 € auf 42.965.990,00 €. Im Vermögenshaushalt stieg das Volumen um 2.760.873,00 € auf 20.574.221,00 €. Die Aufnahme neuer Kredite konnte vermieden werden.

Aufgrund der notwendigen Erhöhung des Stammkapitals des KTU kAöR beschloss der Stadtrat am 23.11.2022 den zweiten Nachtragshaushaltsplan, der am 14.12.2022 rechtskräftig wurde. Das Gesamtvolumen vergrößerte sich nochmals auf **63.605.406,00 €**. Der Verwaltungshaushalt erhöhte sich um 21.195,00 € auf ein Gesamtvolumen von 42.987.185,00 €, der Vermögenshaushalt um 44.000,00 € auf 20.618.221,00 €.

Im **Verwaltungshaushalt** zeigten sich im Rahmen der Haushaltsüberwachung bis Ende November 2022 folgende nennenswerte Änderungen zum Planansatz:

	Haushaltsplan	Soll	Mehr-/ Mindereinnahmen
Gewerbsteuer	6.700.000,00 €	9.902.633,95 €	3.202.633,95 €
Gewerbsteuerumlage	593.700,00 €	657.360,78 €	63.660,78 €
Gewinnausschüttung (Gas)	249.000,00 €	307.527,07 €	58.527,07 €
Friedhofsunterhaltungs- gebühren	100.000,00 €	164.852,90 €	64.852,90 €

Im **Vermögenshaushalt** konnten folgende Maßnahmen realisiert werden:

Für die Verwaltungen konnten Notebooks und Monitore erworben werden.

Für das Archiv wurde ein Aufsichtscanner mit Worterkennung angeschafft, der zum größten Teil aus Fördermitteln finanziert wurde. Weiterhin entstanden im Archiv zwei Besucherarbeitsplätze mit Computern.

Die notwendige Sicherung der Krayenburgruine erfolgte.

Im Zuge der Neugestaltung der August-Bebel-Straße wurden die Hausanschlüsse in der sozialen Einrichtung für Wohnungslose erneuert.

In der Kindereinrichtung „Regenbogenland“ wurden mehrere Waschräume saniert.

Die Ausbauarbeiten am Werratal-Radweges zwischen Tiefenort und Merkers wurden fortgeführt.

Die Sanierung des Gradierwerkensembles konnte in diesem Jahr fortgeführt werden.

Die Maßnahme „Abriss Luxemburg 2“ wurde abgeschlossen (6165.055)

Die Straßenbaummaßnahmen Pfaffenrain in Kaltenborn (6300.176) sowie die Gehwege Liebensteiner Straße in Gumpelstadt befinden sich derzeit in Durchführung. Die Sophienstraße (6300.210), der dritte Bauabschnitt August-Bebel-Straße (6300.324) sowie die Straßenbaumaßnahme Zum Seeberg/Friedrich-Engels-Straße/Eichendorffstraße wurden fertiggestellt. Momentan erfolgt durch die Bauverwaltung die Abrechnung der Fördermittel. In Planung befinden sich die Meininger Straße (6300.340) und die Ettenhäuser Straße/Moorblick (6300.346).

Die Baumaßnahmen an der Trauerhalle in Tiefenort wurden abgeschlossen.

Der Umbau des Dorfgemeinschaftshauses in Ettenhausen wurde fertiggestellt.

Für den Bauhofstandort Tiefenort wurde Mähwerk sowie ein Tandem Hakenlift Hänger beschafft. Der Bauhofstandort Moorgrund erhielt ein Nutzfahrzeug. Außerdem wurde ein Traktor angeschafft.

Einnahmeseitig wurden die Straßenausbaubeiträge für den Mühlweg und die Pleßstraße abgerechnet, da vom Land Thüringen die sogenannte Härtefallklausel für die Zahlung von Straßenausbaubeiträgen nicht beschlossen wurde.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine Prognose zum Jahresabschluss gegeben werden, da viele Projekte noch nicht begonnen bzw. noch nicht abgerechnet wurden.

Es wird davon ausgegangen, dass Haushaltsreste gebildet werden müssen, um die geplanten Maßnahmen im Jahr 2023 fortzuführen.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

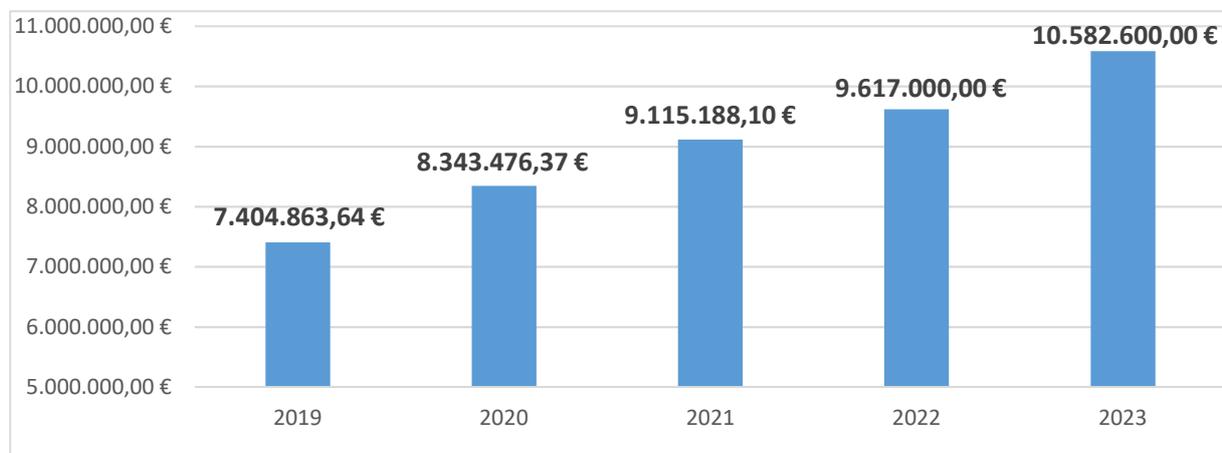
Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2023 beläuft sich auf insgesamt 66.181.417 €. Im Vergleich zum zweiten Nachtragshaushalt des Vorjahres erhöht sich das Volumen um 2.576.011 € ($\approx 4\%$).

Die Haushaltsplanung 2023 wird beeinflusst von den ökonomischen Auswirkungen des Ukrainekrieges. Kostensteigerungen in den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der städtischen Infrastruktur, die aktuell steigende Inflation und deren Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft sind schwer kalkulierbar. Zudem ist mit überdurchschnittlichen Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst zu rechnen.

Im **Verwaltungshaushalt** ist im Vergleich zum vergangenen Haushaltsjahr eine Erhöhung des Volumens um 5,6 % von 42.987.185 € in 2022 auf 45.410.961 € in 2023 zu verzeichnen.

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung, des Mehrbelastungsausgleichs und der Investitionspauschale ist der Entwurf des Dritten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes. Der Verwaltung liegt eine Modellrechnung für die Schlüsselzuweisung vor. In dieser wird mit einem Grundbetrag in Höhe von 783,53 € gerechnet, so dass für die Stadt Bad Salzungen eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 10.582.600 € (vgl. 2022: 9.617.000 €) im Haushalt 2023 eingeplant werden kann.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung (inkl. Moorgrund)



Für die Berechnung des Mehrbelastungsausgleiches wurden ebenfalls die laut Entwurf des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes neuen Sätze für die allgemeine Finanzausweisung, für die Aufgabenerfüllung des Gewerbeamtes und der Straßenverkehrsbehörde angewendet. Dieser beträgt in 2023: 1.182.300 € (vgl. 2022: 1.192.000 €).

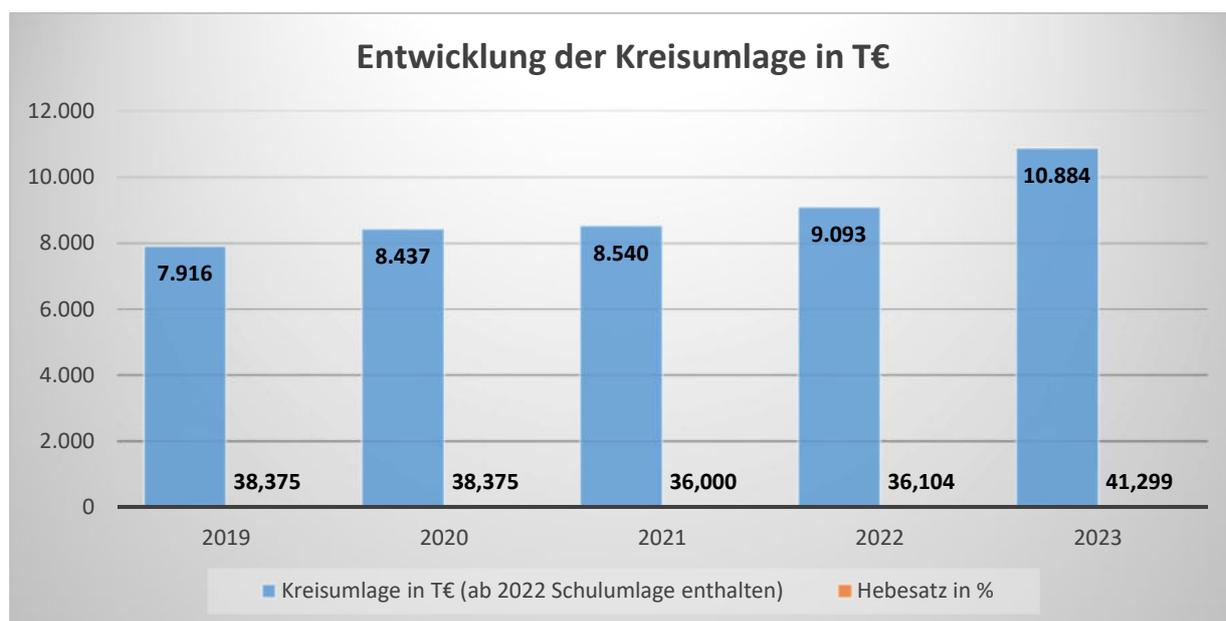
Die Thüringer Kur- und Erholungsorte können auch in 2023 mit zusätzlicher Unterstützung durch das Land rechnen. Neben den jährlichen Zuschüssen für die Kurorte in Höhe von 11.000.000 € sind für 2023 weitere 15.000.000 € für die Kurorte, Erholungsorte und Heilbäder außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs vorgesehen. Daher wurde für den Sonderlastenausgleich eine Einnahme in Höhe von 2.150.000 € (vgl. 2022: 1.000.000 €) eingeplant.

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden mit der November-Steuerschätzung berechnet, wodurch auch hier mit mehr Steuereinnahmen gegenüber dem zurückliegenden Jahr zu rechnen ist.

Der Ansatz der Gewerbesteuer kann nach aktuellen Berechnungen in Höhe von 6.700.000 € beibehalten werden. Dies resultiert vorwiegend aus Festsetzungen für das Kalenderjahr 2021 nach entsprechender Jahressteuererklärung der Unternehmen und der Anpassung der Vorauszahlungen für 2023.

Bei der Berechnung der Grundsteuer A und Grundsteuer B wurden ebenso die bisher vorliegenden Bescheide zugrunde gelegt.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 35,985 % berechnet und geplant. Der Hebesatz ist gegenüber dem Vorjahr um 1,547 % gestiegen. Die Stadt hat voraussichtlich für das Jahr 2023 eine Kreisumlage in Höhe von 9.483.700 € zu zahlen. Dies sind 810.200 € mehr als in 2022. Gem. § 28 Abs. 1 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes erhebt der Landkreis eine Schulumlage von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinde, die nicht Schulträger sind. Im Jahr 2023 beträgt diese 1.400.500 € und entspricht einem Hebesatz von 5,314 %. Die Zahlung gegenüber dem Landkreis ist mehr als dreifach so hoch wie 2022 (1,666 %, 419.595 €).



Der Gesamtansatz der Personalkosten beläuft sich auf 15.679.715 € (vgl. 2022: 14.234.304 €) und erhöht sich somit um ≈ 10 % gegenüber dem Vorjahr. Die Personalkosten wurden auf Basis der aktuell tatsächlichen und geplanten Stellenbesetzungen sowie bestehender Altersteilzeitvereinbarungen kalkuliert. Die Umsetzung der neuen Verwaltungsstruktur erfolgt hierbei stetig.

Aufgrund der anstehenden Tarifrunde 2023 für den öffentlichen Dienst (TVöD) wurde bei der Personalkostenberechnung eine Erhöhung von 5 % ab 01.01.2023 berücksichtigt.

Im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand in den Gruppierungen 5 und 6 wurden 10.840.373 € veranschlagt. Dies sind 1.075.969 € mehr als im Vorjahr. Allein bei den Bewirtschaftungskosten werden 571.671 € mehr eingeplant. Hauptursache für die Erhöhung sind Kostensteigerungen bei Strom, Gas und Reinigung. Rund 45.000 € Mehrkosten werden bei der Haltung von Fahrzeugen kalkuliert. Bei den Ausgaben für Versicherungen wurde eine Kostenerhöhung um 15 % berücksichtigt.

In der Gruppierung 7- Zuweisung und Zuschüsse sinken die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 207.149 € von 4.789.464 € in 2022 auf insgesamt 4.582.315 € in 2023. In dieser Gruppierung befindet sich u.a. der Betriebsführungszuschuss an das KTU kAöR. Dieser sinkt im Jahr 2023 um 523.303 € auf 135.000 €. Erhöht haben sich die Zuschüsse für die Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft.

Die sonstigen Finanzausgaben in der Gruppierung 8 steigen nur leicht von 14.199.013 € auf 14.308.558 €. Gründe hierfür sind die Erhöhungen bei der Kreis- und Schulumlage und die geringere Zuführung zum Vermögenshaushalt.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 2.758.358 € liegt mit 1.863.858 € über der Mindestzuführung (894.500 €).

Der **Vermögenshaushalt** beläuft sich auf 20.770.456 € und fällt damit um 152.235 € höher als im Jahr 2022 aus.

Die Stadt Bad Salzungen erhält in diesem Jahr eine Investitionspauschale aus der kommunalen Investitionsoffensive in Höhe von 653.700 €, die vergleichbar mit der Zahlung in 2022 ist.

Folgende größere Maßnahmen (chronologische Darstellung gem. Haushaltsstellen-systematik) sind für das Jahr 2023 eingeplant:

Für die Neuanschaffung von Softwarelizenzen (0600.9340) inklusive deren Installation sind Kosten in Höhe von 88.000 € eingeplant. Diese sind in den unterschiedlichsten Bereichen der Verwaltung notwendig, um die neue Verwaltungsstruktur umzusetzen sowie Arbeitsabläufe zu verbessern und die IT-Sicherheit zu gewährleisten. Ebenso ist der Erwerb neuer Hardware (0600.9352) erforderlich. Hierfür wurden Kosten in Höhe von 44.000 € eingeplant.

Der Bauherrenanteil für das zukünftige Verwaltungsgebäude „Entleich 6“ (0601.901) wurde mit 1.900.000 € geplant. Die Stadt hat hierfür Fördermittel beantragt, welche in Höhe von 1.286.700 € im Jahr 2023 im Haushalt eingestellt wurden.

Für den in 2022 finanziell im Haushaltsplan geordneten Um- und Neubau der Sirenen plant die Stadt mit Fördermitteleinnahmen in Höhe von 163.900 € (1300.012).

Für die Feuerwehr Gumpelstadt/ Witzelroda sind Ausgaben für die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (1300.9351) in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Um weiterhin die Betriebserlaubnis für die Ökumenische Kindertagesstätte „St. Elisabeth“ (4640.9400) zu erhalten, wurden 100.000 € für Instandsetzungs-

maßnahmen eingeplant und damit die vertraglichen Verpflichtungen, die sich aus der Rückübertragung des Grundstücks ergeben, erfüllt. Ebenso ist die Sanierung von zwei Waschräumen in der Kindertagesstätte in Möhra (4640.9410) erforderlich, um die bestehende Betriebserlaubnis aufrecht zu erhalten. Hierfür wurden Kosten in Höhe von 150.000 €.

Es ist vorgesehen, das Haus der Vereine in Frauensee zu einem Kindergarten (4643.077) umzubauen. Hierzu wurden Ausgaben in Höhe von 960.000 € veranschlagt. Die Übertragung der Fördermittel in Höhe von 300.000 € aus dem Jahr 2022 wurde beantragt.

Für die Neugestaltung der Außenanlagen des Kindergartens „Seezwerg“ und den damit verbundenen Neubau der Spielfläche (4643.079) neben dem Haus der Vereine sowie die Erweiterung des vorhandenen Spielplatzes wurden Kosten in Höhe von 330.000 € eingeplant (Einnahmen aus Fördermitteln: 214.500 €).

In der Kindereinrichtung „Regenbogenland“ (4645.9600) werden die Baumaßnahmen fortgesetzt. Es sind Ausgaben in Höhe von 60.000 € eingestellt.

Planungskosten wurden für die Sicherung der Sportanlage und die Erweiterung des Sportplatzgebäudes Langenfeld (5621.061.9400) in Höhe von 90.000 € eingeplant.

Für 300.000 € soll das Sportlerheim/Saal Kaltenborn (5622.917.9400) energetisch saniert werden. Das Projekt ist Bestandteil des gemeindlichen Entwicklungskonzeptes. Fördermittel in Höhe von 180.000 € wurden im Haushalt eingestellt.

Planungskosten in Höhe von 300.000 € für die Generalsanierung der Sportanlage „Kaffeetälchen“ (5626.071) wurden im Haushaltsplan aufgenommen.

Für die Sanierung des Freibades Tiefenort wurden Planungskosten in Höhe von 60.000 € eingestellt (5710.9400).

Der Ausbau des Werratal-Radweges zwischen Tiefenort und Merkers (5930.334) wird fortgeführt. Hier werden Kosten i. H. v. 575.000 € eingeplant. Laut voraussichtlichem Fördermittelbescheid erhält die Stadt im Jahr 2023 Zuweisungen in Höhe von 536.530 € über das Programm „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“.

Das Kur- und Touristikunternehmen der Stadt Bad Salzungen kAöR benötigt für die Umsetzung des Wirtschaftsplanes 2023 einen Investitionszuschuss in Höhe von 65.000 €. Dieser wurde auf der Haushaltsstelle 5990.9851 eingestellt. Weiterhin tilgt die Stadt wie in den Vorjahren den Kredit zur Finanzierung des ehemaligen Keltenbades in Höhe von 170.000 €. Neu eingeplant ab dem Jahr 2023 ist die Erstattung der Tilgungskosten für die Sanierung des Gradierwerkensembles in Höhe von 34.800 €.

Als Durchlaufposten werden wie im vergangenen Jahr die Fördermittel für die Sanierung des Gradierwerkensembles in der HH-Stelle 5990.051 eingeplant. Die Höhe beträgt 1.500.000 €. Diese gehen bei der Stadt ein und werden an das KTU kAöR zur Finanzierung der Maßnahme weitergereicht.

Fortgeführt wird das Vorhaben „Attraktivierung Solewelt“ (5990.052). In 2023 werden Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 € gebunden.

Für das Quartierskonzept Riemesborngasse (6150.040) werden Planungskosten in Höhe von 60.000 € und Fördermittel in Höhe von 40.000 € eingeplant.

Die Gesamtkosten für die Sanierung der Stützmauer am Lindentor (6150.054) betragen 96.200 €, diese Maßnahme wird mit 100 % gefördert. Einnahmen und Ausgaben wurden im Haushalt 2022 eingeplant.

In der HH-Stelle Innenstadtsanierung (6150.084) sind Ausgaben in Höhe von 1.097.000 € geplant. In diesen Mitteln sind Ausgaben für private Baumaßnahmen, Planungskosten für die Maßnahme Puschkinpark sowie die Erhöhung der Kosten für die Maßnahme Rathenaupark berücksichtigt. Die Stadt erhält im Jahr 2023 Fördermittel in Höhe von 722.450 €.

Für die energetische Sanierung des Kulturhauses „Stern“ in Tiefenort (6150.400) wurden Planungskosten in Höhe von 160.000 € eingestellt. Die Höhe der Förderung beträgt 90.000 €.

Die Ausgaben für die Freiflächengestaltung des Heimatmuseums einschl. der Zuwegung Grundschule Tiefenort (6150.908) wurden mit 360.000 € geplant. Die Zuweisungen betragen 240.000 €.

Die Kosten für die Sanierung des Teiches am Alten Gutshof in Hämbach (6150.909) wurden in Höhe von 150.000 € eingeplant. Einnahmen aus Fördermitteln sind in den Folgejahren vorgesehen.

Weiterhin wurden Mittel für den Abbruch des Sammelkanals sowie die Umverlegung der Versorgungsleitungen in der zukünftigen Gartenstadt Allendorf eingeplant (6150.950). In 2023 soll der erste Bauabschnitt „Rückbau Sammelkanal“ und der grundlegende Ausbau der Ringstraße baulich umgesetzt werden. Der Mittleistungsanteil der Stadt fällt mit 55.000 € im Jahr 2023 geringer aus, da in 2022 eine Vorfinanzierung erfolgte.

Die vorgesehene Neugestaltung des Kulturgartens (6150.958) ist ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Wartburgkreis. Auf Grund von überschüssigen Fördermitteln der letzten EFRE-Periode kann die Stadt Bad Salzungen diese Maßnahme durchführen. Hierzu wurden Ausgaben in Höhe von 655.200 € und Einnahmen in gleicher Höhe geplant.

Zur Neugestaltung des Gänserasens (6150.953) sind 2023 weitere Kosten in Höhe von 310.000 € vorgesehen. Fördermittel in Höhe von 310.000 € sind als Einnahmen im Jahr 2024 vorgesehen.

Im Bereich des Straßenbaus sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Schutzstraße in Langenfeld (6300.270)
- Meininger Straße in Witzelroda (6300.340)
- Zufahrtsstraße zur Krayenburg (6300.360)
- Burgseestraße (6300.362)

- Kalkofenstraße (6300.364)
- Hintergasse in Gumpelstadt (6300.700)
- Gehwege Liebensteiner Straße in Gumpelstadt (6302.356)
- Nebenanlagen Suhltalstraße in Ettenhausen (6302.378)

In 2023 sind im Zuge abgeschlossener oder noch laufender städtischer Straßenbaumaßnahmen Kompensationszahlungen des Landes für entgangene Straßenausbaubeiträge (SAB) in Höhe von 2.405.000 € eingeplant.

Der Stadt werden kurzfristig nicht verausgabte EFRE-Mittel aus dem Programm 2014-2021 mit einer Maximalförderung von 80 % für die Sanierung der Husenkirche (7500.013) zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Zuweisung beträgt 1.280.000 €. Die Ausgaben wurden mit 1.600.000 € eingeplant.

Die energetische Sanierung des DGH in Langenfeld (7601.017) soll in 2023 geplant werden. Hierfür wurden Kosten in Höhe von 100.000 € angesetzt

Ebenso ist die Sanierung des DGH in Dönges (7606.916) vorgesehen. Für Umbau- und Elektroarbeiten sowie die Erneuerung der Heizung sind insgesamt 340.000 € eingeplant. Hierfür erhält die Stadt Zuweisungen vom Land in Höhe von 220.000 €.

Für den Abbruch der alten Turnhalle (Drakestraße) in Tiefenort (7607.401) sind Ausgaben in Höhe von 160.000 € eingeplant. Die Einnahmen aus 100 %iger Förderung erfolgen im Jahr 2024.

Für die in die sanierungsbedürftige öffentliche Toilette an der Burgseepromenade (7610.913) wurden im Haushalt 200.000 € für die Erneuerung der Technik und eine Neugestaltung der Anlage vorgesehen. Fördermittel wurden in Höhe von 130.000 € für das HH-Jahr 2024 geplant.

Für den Erdfall in Tiefenort sind Mittel in Höhe von 450.000 € (8802.067) eingeplant. Diese werden für den Abriss der Häuser sowie der Beräumung es Erdfallgebietes eingesetzt. Hierfür erhält die Stadt eine 100%ige Förderung vom Freistaat Thüringen.

Für das Jahr 2023 ist die Sanierung der Fenster im Schloss Frauensee (8803.069) mit Ausgaben in Höhe von 70.000 € und Zuweisungen in Höhe von 45.500 € geplant.

Rücklage/Schulden

Zur Deckung des Haushaltes 2023 erfolgt eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 334.000 € sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.509.612 €.

Die Rücklage zum 01.01.2023 beträgt 1.186.717,09 €. Eine höhere Entnahme aus der Rücklage kann nicht erfolgen, da die Pflichtrücklage in Höhe 852.307,46 € vorgehalten werden muss.

Zur Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt plant die Stadt im Jahr 2023 neue Kredite in Höhe von 1.509.612 € aufzunehmen.

Schuldenstand 01.01.2023	7.506.052,21 €
Neuaufnahme 2023	1.509.612,00 €
Tilgung	894.500,00 €
Schuldenstand 31.12.2023	8.121.164,21 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt beträgt zum 01.01.2023: 326,69 € und liegt damit unter dem Landesdurchschnitt (615 € aus dem Jahr 2021).

Finanzplanung

Die Finanzplanung für die kommenden Jahre ist angesichts der schwierigen ökonomischen Rahmbedingungen sehr schwer kalkulierbar.

Die dauernde Leistungsfähigkeit (freie Spitze) stellt sich wie folgt dar:

2023	2024	2025	2026
1.658.058 €	1.036.365 €	737.321 €	- 121.776 €

In den Finanzplanjahren 2024 und 2025 sind weitere Kredite in Höhe von 2.540.535 € bzw. 1.356.729 € vorgesehen, wodurch auch die Höhe der Tilgungszahlungen im Finanzplanzeitraum steigen werden.

Im Jahr 2026 kann erstmals wieder eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 308.424 € erfolgen.

Verwaltungshaushalt

Gesamtplan

Einzelpläne

Gesamtplan Verwaltungshaushalt							
Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	
		2023 EUR		2022 EUR		2021 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	630.355	5.797.958	586.825	4.498.867	662.570,89	3.973.466,24
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	464.120	1.806.465	420.784	1.697.150	350.195,20	1.656.293,10
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	185.280	1.003.025	186.929	1.008.490	155.423,21	724.089,57
4	Soziale Sicherung	5.466.470	12.189.038	5.738.213	11.091.398	5.720.259,50	10.303.204,53
5	Gesundheit, Sport, Erholung	678.890	2.668.484	716.770	3.145.758	672.274,95	2.883.769,79
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	207.294	2.970.927	181.400	3.303.450	170.043,64	2.997.299,17
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.644.368	3.994.696	2.489.171	3.618.899	3.025.558,72	3.427.496,79
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.493.344	672.810	1.329.322	425.671	1.221.816,32	150.980,81
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.640.840	14.307.558	31.337.771	14.197.502	31.058.452,33	16.919.994,76
0-9	Zusammen	45.410.961	45.410.961	42.987.185	42.987.185	43.036.594,76	43.036.594,76

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 00 Gemeindeorgane						
Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	Abführung von Entgelten aus Nebentätigkeiten	2.000	2.000	2.391,00	1000	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit; Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen	160.000	160.000	143.747,38	1010	1
4100	Dienstbezüge Beamte	218.158	212.474	219.354,12	1020	1
4140	Entgelt Beschäftigte	128.000	120.400	90.546,84	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.500	4.100	3.668,74	1020	1
4440	SV Beschäftigte	27.000	24.950	17.948,11	1020	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	27.200	24.950	23.381,53	1020	1
5300	Miete	10.000	10.000	11.240,90	1010	
5802	Repräsentationsmittel Ortsteilbürgermeister	1.000	1.400	42,39	1010	
5810	Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen	15.000	9.000	0,00	0730	
6000	Ehrungen und Jubiläen	9.500	17.464	10.179,99	1010	
6410	pauschalierte Einkommensteuer an das Finanzamt	360	360	0,00	1020	
6583	Nachrufe	500	536	1.286,04	1010	
6600	Verfügungsmittel Bürgermeister	21.000	18.000	17.820,00	1000	
6798	Innere Verrechnung unbare Leistungen des Bauhofes an Ortsteilräte	700	700	0,00	1010	99
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	1.800	1.800	2.219,43	1010	100
	Summe des Unterabschnitts: 0000					
	Einnahmen	2.000	2.000	2.391,00		
	Ausgaben	624.718	606.134	541.435,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-622.718	-604.134	-539.044,47		
	Summe des Abschnitts: 00					
	Einnahmen	2.000	2.000	2.391,00		
	Ausgaben	624.718	606.134	541.435,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-622.718	-604.134	-539.044,47		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 02 Hauptverwaltung						
Unterabschnitt 0200 Hauptamt						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	Mietnebenkosten (Wasser/ Wärme Pestalozzistr.7)	1.440	1.440	0,00	6511	
1141	Mietnebenkosten / Betriebskosten Ratskeller und Reisebüro	3.600	3.600	1.673,70	6511	
1300	Verkauf ausgesondertes Inventar / IT	100	100	0,00	1030	
1400	Mieten und Pachten für Wohnungen und Gewerberäume	28.600	26.200	2.070,00	6530	
1740	Zuschuss der Agentur für Arbeit	0	0	4.965,12	1020	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	Dienstbezüge Beamte	76.495	189.894	122.224,64	1020	1
4140	Entgelt Beschäftigte	750.000	600.000	454.317,16	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	27.269	21.350	16.576,79	1020	1
4440	SV Beschäftigte	164.400	130.000	99.041,35	1020	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	14.400	14.115	14.111,16	1020	1
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	7.500	10.000	11.214,90	1010	2
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	7.408,36	1010	2
6552	Kosten Kommunalberatung Gemeindeneugliederung	50.000	30.000	52.226,34	1020	2
6610	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	13.000	7.000	11.493,77	1010	
	Summe des Unterabschnitts: 0200 Einnahmen	33.740	31.340	8.708,82		
	Ausgaben	1.113.064	1.012.359	788.614,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.079.324	-981.019	-779.905,65		
	Summe des Abschnitts: 02 Einnahmen	33.740	31.340	8.708,82		
	Ausgaben	1.113.064	1.012.359	788.614,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.079.324	-981.019	-779.905,65		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 0300 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1590	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuern) vom Finanzamt	15.000	30.000	14.156,75	2010	16
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte	680.000	620.000	609.774,32	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.600	22.570	22.018,33	1020	1
4440	SV Beschäftigte	158.300	137.400	128.441,19	1020	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.200	3.205	3.204,00	1020	1
6510	Fachliteratur, Aktualisierung Gesetze	1.500	1.400	1.665,60	2010	3
6550	Steuerberatungskosten	18.000	20.000	13.820,71	2010	3
6551	Prüfung der Jahresrechnung	10.000	50.000	0,00	2010	3
6552	Vollstreckungspauschale	15.000	15.000	4.455,18	2020	3
6553	Vollstreckungskosten	5.000	5.000	2.821,47	2020	3
6554	Gerichtsvollzieher- / Gerichtskosten	810	810	70,36	2020	3
6556	Fachberatung Umstellung auf § 2b UStG	10.000	15.000	0,00	2010	3
	Summe des Unterabschnitts: 0300					
	Einnahmen	15.000	30.000	14.156,75		
	Ausgaben	927.410	890.385	786.271,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-912.410	-860.385	-772.114,41		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 0330 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen	20	20	20,00	2020	
1508	Rückzahlungen / Gutschriften aus Vorjahren	0	0	0,00	2020	
1570	Vermischte Einnahmen	10	0	128,03	2020	
1680	Erstattung von Rückbuchungsentgelten	10	0	-52,95	2020	
2610	Säumniszuschläge und dgl.	30.000	30.000	26.197,16	2020	
	<u>Ausgaben</u>					
6581	Kontogebühren u.ä.	20.000	20.000	19.812,03	2020	3
6582	Rückbuchungsentgelte	100	100	46,49	2020	3
6584	Verwarentgelt für Guthaben	0	10.000	8.591,19	2020	3
6610	Mitgliedsbeitrag Verband der Kommunalkassenverwalter	80	80	80,00	2020	
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	28,36	2020	
	Summe des Unterabschnitts: 0330					
	Einnahmen	30.040	30.020	26.292,24		
	Ausgaben	20.230	30.230	28.558,07		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	9.810	-210	-2.265,83		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 0340 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren für Ersatzhundesteuermarken	100	100	75,00	2020	
2610	Stundungszinsen, Verspätungszuschläge und dgl. für Steuerforderungen	100	100	0,00	2020	
	<u>Ausgaben</u>					
5700	Kauf von Hundesteuermarken	300	0	232,19	2020	
6530	Hundebestandsaufnahme	0	3.500	0,00	2020	
	Summe des Unterabschnitts: 0340					
	Einnahmen	200	200	75,00		
	Ausgaben	300	3.500	232,19		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100	-3.300	-157,19		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 03 Finanzverwaltung						
Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1401	Pacht / Erbbauzins für Grundstücke und Gewässer	85.000	105.000	85.423,10	6530	
1402	Mieten / Pachten für Garagengrundstücke, Garagen u. Stellflächen	110.000	110.000	111.213,97	6530	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	933,00	6530	
1590	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuern) vom FA für Garagengrundstücke	0	0	0,00	2010	16
1710	Zuweisung vom Land für Renaturierung Gärten Möllersgrund - DE	0	0	0,00	6010	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Pflege und Reparaturmaßnahmen städtische Wege, Garagenkomplexe, Gärten etc.	10.000	10.000	5.800,66	6530	9
5200	Ausrüstungsgegenstände für städtische Grundstücke und Gebäude	500	500	313,00	6530	10
5300	Mieten und Pachten	475	475	394,04	6530	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	497,63	6530	11
6410	Umsatzsteuer ans Finanzamt für Garagengrundstücke	18.000	0	0,00	2010	16
6580	Grundstücksangelegenheiten	900	900	406,31	1010	
6780	Erstattung Mieten und Pachten	100	0	50,00	6530	
67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	25.000	25.500	38.823,02	6530	100
	Summe des Unterabschnitts: 0350					
	Einnahmen	195.000	215.000	197.570,07		
	Ausgaben	56.475	38.875	46.284,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	138.525	176.125	151.285,41		
	Summe des Abschnitts: 03					
	Einnahmen	240.240	275.220	238.094,06		
	Ausgaben	1.004.415	962.990	861.346,08		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-764.175	-687.770	-623.252,02		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 Unterabschnitt 0500 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	70.000	70.000	70.227,45	3230	4
1001	Verwaltungsgebühren Trinkhalle / Erlebnisbergwerk / Krayenburg / Wandelhalle	2.800	2.800	330,00	3230	5
1300	Einnahmen aus Verkauf	1.000	0	0,00	3230	
1620	Standesamtsumlage	118.390	103.590	77.723,98	2010	
1670	Aufwandsentschädigung vom Erlebnisbergwerk Merkers	0	0	0,00	3230	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte	251.050	220.000	173.685,41	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.780	8.020	6.144,14	1020	1
4440	SV Beschäftigte	53.000	48.800	36.193,84	1020	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.200	1.740	1.739,28	1020	1
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	620	620	494,58	3230	
5300	Miete Trinkhalle / Erlebnisbergwerk / Krayenburg / Wandelhalle	5.000	2.800	330,00	3230	5
5470	Reinigungskosten	5.650	4.000	3.223,28	6511	11
5700	Kerzen, Tischschmuck, Grünpflanzen und andere Verbrauchsmittel	900	900	876,40	3230	
6500	Bürobedarf (Standesamtsvordrucke)	1.530	1.530	1.365,75	3230	4
6510	Stammbücher, Fachliteratur, Buchbindarbeiten	4.000	4.000	2.679,94	3230	4
6580	Elektronisches Bezahlsystem	450	450	395,04	3230	
6610	Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesamt	185	185	185,00	3230	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	140	140	0,00	3230	100
	Summe des Unterabschnitts: 0500					
	Einnahmen	192.190	176.390	148.281,43		
	Ausgaben	333.505	293.185	227.312,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-141.315	-116.795	-79.031,23		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 Unterabschnitt 0520 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1620	Erstattungen für Wahlen vom Kreis	0	390	64.426,84	3210	
1621	Erstattungen für Wahlen von der Gemeinde Leimbach	0	1.100	0,00	3210	
	<u>Ausgaben</u>					
5701	Erfrischungsgeld Wahlhelfer	0	1.830	12.920,00	3210	
6500	Sachkosten Wahlen	2.000	8.720	44.531,93	3210	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	1.000	19.254,86	3210	100
	Summe des Unterabschnitts: 0520					
	Einnahmen	0	1.490	64.426,84		
	Ausgaben	2.000	11.550	76.706,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	-10.060	-12.279,95		
	Summe des Abschnitts: 05					
	Einnahmen	192.190	177.880	212.708,27		
	Ausgaben	335.505	304.735	304.019,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-143.315	-126.855	-91.311,18		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren IT-Technik	3.500	3.500	3.120,44	1030	
1101	Gebühren Dritter für Nutzung Amtsblatt	2.000	4.000	454,14	0720	
1300	Einspeisevergütung vom BHKW	600	600	600,00	6511	
1400	Vermietung städtisches Inventar	0	0	0,00	6530	
1501	Personalkostenrückzahlung	0	0	5.460,74	1020	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	5.070,36	6511	
1506	Rückzahlungen von Krankenkassen, ZVK, KVT, Rentenversicherung u.a.	0	0	1.868,60	1020	
1511	Erstattung Personalkosten	0	0	0,00	1020	
1530	Ersatzleistungen für Schadensfälle	15.000	10.000	4.120,39	1010	7
1610	Erstattung Verdienstaufschlag nach Infektionsschutzgesetz	0	0	111.445,90	1020	
1680	Erstattungen Gebäudeversicherungsbeiträge von Vereinen	2.000	2.000	1.869,14	1010	
1683	Erstattung Seminarkosten	3.100	0	2.442,30	1020	
1700	Personalkostenzuschuss vom Bund für Energiemanager	41.727	0	0,00	1020	
1710	Förderung E-Mobilität vom Land	751	0	274,22	1010	
1711	Personalkostenzuschuss vom Land für Energiemanager	14.902	0	0,00	1020	
1720	Zuweisung vom Kreis für pädagogische Fachberatung	0	0	0,00	4010	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Auszubildende	101.680	98.630	96.440,56	1020	1
4150	Entgelt GLM	558.400	0	0,00	1020	1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (Umlage KVT)	319.300	225.000	208.190,59	1020	1
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Auszubildende	3.160	3.553	3.137,48	1020	1
4350	Beiträge zu Versorgungskassen GLM	19.545	0	0,00	1020	1
4440	SV Auszubildende	19.100	20.416	19.683,41	1020	1
4450	SV Beschäftigte GLM	117.831	0	0,00	1020	1
4501	Ärztliche Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitsvorsorge	6.500	6.000	3.283,29	1020	1
4600	Personalnebenausgaben	700	500	72,30	1020	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	10.500	45.476,01	6511	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	7.500	6.000	7.343,55	1010	10
5230	Geräte und Ausrüstungsgegenstände IT	15.500	16.000	14.777,41	1030	10
5240	Wartung von Bürotechnik	1.000	800	685,93	1030	
5300	Miete und Leasing von IT- Technik	51.500	28.200	3.451,65	1030	
5301	Leasing PKW´s Verwaltung	15.750	4.700	4.354,32	1010	
5302	Leasing PKW VW Passat	0	2.880	2.870,28	1010	
5303	Leasing PKW VW eUP!	0	3.000	2.984,52	1010	
5304	Miete Brandmeldeanlage	1.250	1.245	1.242,36	6511	
5305	Miete Renault Twizy	0	648	648,00	1010	
5306	Leasing PKW VW ID3 (2)	0	4.500	2.803,88	1010	
5410	Elektroenergie	23.000	19.600	17.328,52	6511	11
5420	Gas	11.500	3.770	3.409,71	6511	11
5430	Wasser	4.550	3.950	3.247,07	6511	11
5440	Nahwärme BHKW	28.500	12.400	10.296,00	6511	11

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5470	Reinigung, Müll, Schornsteinfeger u.a.	40.945	37.300	30.684,76	6511	11
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	4.547,36	1010	12
5550	Kfz-Versicherungen	42.550	37.000	34.542,18	1010	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Verwaltung/ nachgeordnete Einrichtungen	72.138	64.811	18.756,45	1020	8
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Kindertagesstätten	18.100	14.000	5.196,93	1020	8
5700	Verbrauchsmittel	10.000	20.000	47.429,57	1010	
5701	Verbrauchsmittel IT	12.000	0	0,00	1030	
5780	Aktenvernichtung	1.000	1.000	1.211,15	1010	
6450	Versicherungen	317.000	275.000	237.752,91	1010	
6451	Schadensfälle	15.000	10.000	11.701,73	1010	7
6500	Bürobedarf	25.000	20.000	18.598,08	1010	2
6510	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen u.a.	12.000	10.000	12.656,91	1010	2
6520	Post- und Fernmeldegebühren	55.000	53.000	59.669,22	1010	2
6530	Amtsblatt	40.000	30.000	23.579,85	0720	
6540	Dienstreisen	8.500	8.500	6.603,64	1010	2
6550	Honorarverträge für Pressearbeit	3.000	10.000	0,00	0720	
6570	IT: Wartungs- und Betreuungsverträge (Software)	193.000	193.500	158.285,69	1030	2
6582	Verwaltungsgebühren Gehaltsprojekt	16.815	21.516	23.508,67	1020	2
6620	Seniorenweihnachtsfeier	2.500	2.500	0,00	1010	
6770	Verwaltung durch GEWOG	520	520	0,00	6511	9
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	9.000	9.000	16.495,06	1010	100
67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	10.000	10.000	56.067,89	6511	100
	Summe des Unterabschnitts: 0600	Einnahmen	83.580	20.100	136.726,23	
		Ausgaben	2.225.334	1.303.939	1.219.014,89	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.141.754	-1.283.839	-1.082.288,66		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0601 Künftiges Verwaltungsgebäude am Entleich 6

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	4.900,97	6511	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.800	2.596,08	6511	9
5410	Elektroenergie	2.000	2.000	1.644,09	6511	11
5420	Gas	1.500	3.000	3.613,00	6511	11
5430	Wasser	1.800	1.800	858,00	6511	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	200	200	80,68	6511	11
6770	Verwaltung durch GEWOG	65	200	0,00	6511	9
	Summe des Unterabschnitts: 0601					
	Einnahmen	0	0	4.900,97		
	Ausgaben	7.365	9.000	8.791,85		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.365	-9.000	-3.890,88		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt 0602 Gebäudekomplex Charlottenstraße						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	2.800	2.750	2.955,29	6511	
1401	Miete ABS	5.400	5.400	5.400,00	6530	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	1.206,16	6511	
1692	Innere Verrechnung Gas Archiv/FFW/Bauhof (Ausgabe siehe 0605 / 1300 / 7710.6792)	16.150	16.150	16.150,00	6511	13
1693	Innere Verrechnung Wasser FFW / Bauhof (Ausgabe siehe 1300 / 7710.6793)	3.400	3.400	3.400,00	6511	14
	<u>Ausgaben</u>					
5001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	7.000	12,60	6511	9
5411	Elektroenergie	9.500	8.050	7.635,74	6511	11
5431	Wasser	7.450	5.330	6.843,05	6511	11
5441	Nahwärme von WerraenergieDienste	51.000	23.400	19.500,00	6511	11
5471	Schornsteinfeger, Verbrauchsabrechnung u.a.	1.800	1.400	2.713,99	6511	11
67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	15.000	15.000	18.257,24	6511	100
	Summe des Unterabschnitts: 0602					
	Einnahmen	27.750	27.700	29.111,45		
	Ausgaben	87.250	60.180	54.962,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-59.500	-32.480	-25.851,17		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0603 Haunscher Hof

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	Mietnebenkosten / Betriebsnebenkosten Kulturverein	3.000	2.000	2.400,00	6511	
1141	Mietnebenkosten / Betriebskosten Gaststätte	5.400	3.500	5.400,00	6511	
1400	Miete Gaststätte	18.000	18.000	6.000,00	6530	
1405	Betriebskosten von Gaststätte	0	0	-2.358,80	6511	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	1.316,62	6511	
1691	Innere Verrechnung Energie Burgseetoilette (Ausgabe siehe 7610.6791)	100	100	100,00	6511	91
1693	Innere Verrechnung Wasser Burgseetoilette (Ausgabe siehe 7610.6793)	1.300	1.300	1.300,00	6511	15
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung Haunscher Hof	22.700	6.000	1.702,04	6511	9
5410	Elektroenergie	5.600	5.300	3.907,93	6511	11
5430	Wasser	3.200	2.550	2.508,00	6511	11
5440	Nahwärme BHKW Rathaus	24.100	6.700	6.684,00	6511	11
6770	Verwaltung durch GEWOG	450	450	76,34	6511	9
67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	3.000	3.000	2.213,61	6511	100
	Summe des Unterabschnitts: 0603	Einnahmen	27.800	24.900	14.157,82	
		Ausgaben	59.050	24.000	17.091,92	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.250	900	-2.934,10		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0604 Schloss Frauensee

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	0	400	27,58	6512	
1400	Miete	0	3.600	0,00	6530	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	50	100	149,77	6512	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	591,59	6512	9
5410	Elektroenergie	3.600	700	646,00	6512	11
5430	Wasser	600	600	462,00	6512	11
5470	Abfall, Schornsteinfeger u.ä.	1.200	1.200	0,00	6512	11
6770	Verwaltung durch GEWOG	300	500	0,00	6512	9
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	1.000	1.000	550,82	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 0604					
	Einnahmen	50	4.100	177,35		
	Ausgaben	7.700	6.000	2.250,41		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.650	-1.900	-2.073,06		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0605 Archiv

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren Archiv	1.000	1.000	997,10	1040	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte	105.270	42.350	42.715,80	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.680	1.340	1.409,61	1020	1
4440	SV Beschäftigte	22.212	8.910	9.326,66	1020	1
5000	Wartung Klimaanlage	750	750	0,00	6511	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	1.000	1.000	911,14	1040	28
5470	Reinigungskosten	2.020	1.800	1.213,65	6511	11
5700	Verbrauchsmittel	250	50	178,09	1040	
5760	Erwerb und Erhaltung von Archivgut	2.700	1.200	3.054,19	1040	
5780	Aktenvernichtung	1.000	800	1.325,22	1040	
6500	Archivmaterial	3.200	1.500	8.177,79	1040	2
6792	Innere Verrechnung Gas Archiv an Verwaltung (Einnahme siehe 0602.1692)	1.300	1.300	1.300,00	6511	13
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	3.500	4.500	4.480,28	1040	100
67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	500	500	0,00	6511	100
	Summe des Unterabschnitts: 0605					
	Einnahmen	1.000	1.000	997,10		
	Ausgaben	147.382	66.000	74.092,43		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-146.382	-65.000	-73.095,33		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0606 Fritz-Wagner-Straße 68 (ehemals Telekom)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250	250	0,00	6511	9
67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	300	300	0,00	6511	100
	Summe des Unterabschnitts: 0606					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	550	550	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-550	-550	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0607 Verwaltungsgebäude am Stadion

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	4.600	4.600	2.352,96	6510	
1400	Mieten und Pachten	10.500	11.000	11.330,40	6530	
1403	Hausnebenkosten Verwaltungsgebäude	350	380	-1.196,61	6510	
1410	Miete Photovoltaikanlage	505	505	0,00	6511	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	466,88	6510	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	2.100	951,85	6510	9
5410	Elektroenergie	1.200	950	1.012,00	6510	11
5420	Gas	13.000	4.150	3.696,00	6510	11
5430	Wasser	900	750	1.099,27	6510	11
5470	Müll, Kanalreinigung, Schornsteinfeger u.a.	2.050	2.000	2.044,35	6510	11
6770	Verwaltung durch GEWOG	180	180	0,00	6510	9
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	1.800	1.800	481,49	6510	100
	Summe des Unterabschnitts: 0607					
	Einnahmen	15.955	16.485	12.953,63		
	Ausgaben	25.130	11.930	9.284,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.175	4.555	3.668,67		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt 0609 Rathaus Tiefenort						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	600	600	600,00	6512	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	50	50	71,58	6512	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	9.000	2.978,87	6512	9
5410	Elektroenergie	4.300	4.600	2.596,33	6512	11
5420	Gas	9.000	4.200	4.103,80	6512	11
5430	Wasser	1.000	600	309,83	6512	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	11.000	8.000	2.676,52	6512	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	2.000	2.000	2.869,13	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 0609					
	Einnahmen	650	650	671,58		
	Ausgaben	37.300	28.400	15.534,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.650	-27.750	-14.862,90		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0610 Verwaltungsgebäude am Markt (ehem. Deutsche Bank)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	5.400	5.400	0,00	6511	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	4.500	745,74	6511	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	0	0	0,00	1010	10
5410	Elektroenergie	4.500	3.400	0,00	6511	11
5430	Wasser	1.500	1.000	0,00	6511	11
5440	Fernwärme	11.000	9.700	0,00	6511	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	23.015	11.500	8.612,93	6511	11
6770	Verwaltung durch GEWOG	780	780	0,00	6511	9
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	5.500	4.000	3.722,49	6511	100
	Summe des Unterabschnitts: 0610					
	Einnahmen	5.400	5.400	0,00		
	Ausgaben	47.795	34.880	13.081,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.395	-29.480	-13.081,16		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0612 Verwaltungsgebäude Gumpelstadt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	50	972,61	6513	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	600	71,40	6513	9
5410	Elektroenergie	0	750	1.884,00	6513	11
5420	Gas	0	700	1.242,13	6513	11
5430	Wasser	0	350	440,00	6513	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	0	50	43,54	6513	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	500	1.000	358,21	6513	100
	Summe des Unterabschnitts: 0612					
	Einnahmen	0	50	972,61		
	Ausgaben	700	3.450	4.039,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-700	-3.400	-3.066,67		
	Summe des Abschnitts: 06					
	Einnahmen	162.185	100.385	200.668,74		
	Ausgaben	2.645.556	1.548.329	1.418.144,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.483.371	-1.447.944	-1.217.475,26		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt		08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Unterabschnitt		0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige (Interessenvertretungen)			
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte	52.300	43.850	43.120,80	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.830	1.500	1.422,94	1020	1
4440	SV Beschäftigte	11.030	9.080	8.773,59	1020	1
5620	Aus- und Fortbildung (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV)	8.000	8.000	5.203,13	1050	94
5800	Repräsentationsmittel (Personalrat)	540	540	339,00	1050	94
6510	Fachliteratur, Gesetze (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV)	1.000	1.350	1.047,31	1050	94
	Summe des Unterabschnitts: 0800					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	74.700	64.320	59.906,77		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-74.700	-64.320	-59.906,77		
	Summe des Abschnitts: 08					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	74.700	64.320	59.906,77		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-74.700	-64.320	-59.906,77		
	Summe des Einzelplans: 0					
	Einnahmen	630.355	586.825	662.570,89		
	Ausgaben	5.797.958	4.498.867	3.973.466,24		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.167.603	-3.912.042	-3.310.895,35		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1001	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	700	200	693,10	3210	
1100	Benutzungsgebühren Sondernutzung	25.000	25.000	14.513,53	3210	
1300	Einnahmen aus Fundsachen	0	0	0,00	3210	
1670	Personalkostenerstattung von der Jagdgenossenschaft	2.000	2.000	2.000,00	1020	
2600	Bußgelder	150.000	150.000	96.185,43	3210	
2601	Einnahmen ordnungsbehördlicher Maßnahmen z.B. Abschleppgebühren, Ersatzvornahmen	7.500	7.500	287,76	3210	18
2603	Bußgelder Straßensondernutzungssatzung, Ordnungsbehördliche Verordnung	8.000	8.000	5.932,19	3210	
2604	Bußgelder Straßenreinigungssatzung	1.500	1.500	869,50	3210	
2605	Bußgelder Umweltschutz	100	100	0,00	3210	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	Dienstbezüge Beamte	71.250	70.003	65.360,36	1020	1
4140	Entgelt Beschäftigte	271.700	230.110	283.447,20	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.500	7.850	9.601,20	1020	1
4440	SV Beschäftigte	57.300	47.650	59.047,77	1020	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.950	4.690	4.687,08	1020	1
5300	Leasing Jeep Ordnungsamt	4.245	4.245	4.037,04	3210	
5470	Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen, z.B. Abschleppkosten, Ersatzvornahmen	7.500	7.500	2.443,65	3210	18
5471	Bewachungsdienst (PPS-Projekt)	20.000	20.000	31.353,71	3210	
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	3.000	2.921,99	3210	12
5600	Dienstkleidung Vollzugsdienstkräfte	1.400	1.400	1.416,49	3210	
5700	Verbrauchsmittel	2.500	410	946,05	3210	
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	5.557,91	3210	
6510	Fachliteratur, Aktualisierung Gesetze	3.600	3.600	3.593,98	3210	
6520	Telefongebühren Vollzugsdienstkräfte	1.140	1.140	1.183,86	3210	
6530	Werbungskosten Konzept "Saubere Kurstadt"	0	0	0,00	3210	
6798	Innere Verrechnung Bauhof - Graffiti-entfernung für Graffitiverein	22.500	22.500	7.029,45	3210	99
6799	Innere Verrechnung Bauhof - Graffiti-entfernung städtische Gebäude	18.000	18.000	17.152,22	3210	100
7180	Förderung gewerblicher Veranstalter - SNS	0	500	0,00	0730	
7181	Zuschüsse an Tierheim	23.177	23.177	23.455,00	3210	
	Summe des Unterabschnitts: 1100					
	Einnahmen	194.800	194.300	120.481,51		
	Ausgaben	529.762	470.775	523.234,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-334.962	-276.475	-402.753,45		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt 1110 Bürgerbüro						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren Meldewesen <i>(Pässe / Personalausweise, Fischereischeine, Führungszeugnisse, Auskünfte GZR, Meldebescheinigungen, Auskünfte)</i>	150.000	135.000	130.487,64	3220	116
1001	Verwaltungsgebühren Kopien	50	50	15,00	3220	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften	0	0	0,00	3220	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte	320.000	339.000	282.648,68	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.522	11.550	9.415,83	1020	1
4440	SV Beschäftigte	69.464	70.170	57.552,29	1020	1
5700	Dekoration Bürgerbüro	200	200	156,20	3220	
6500	Bürobedarf <i>Vordrucke EMA, Pässe, Personalausweise</i>	100.000	85.000	66.144,49	3220	116
6550	Zertifizierung Servicequalität	0	0	493,85	3220	
6580	Elektronisches Bezahlssystem	1.100	1.100	1.024,78	3220	
6700	Gebührenanteil Bund für Führungszeugnisse	10.000	0	0,00	3220	
	Summe des Unterabschnitts: 1110					
	Einnahmen	150.050	135.050	130.502,64		
	Ausgaben	512.286	507.020	417.436,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-362.236	-371.970	-286.933,48		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 Unterabschnitt 1130 Thüringer Tiergefährdungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Verwaltungsgebühren	100	100	-1.484,55	3210	
1680	Erstattungen von Beherbergungskosten	500	500	0,00	3210	
2600	Bußgelder	1.000	1.000	-2.215,45	3210	
	<u>Ausgaben</u>					
5700	Kosten der Tierversorgung	456	456	0,00	3210	
7180	Zuschuss an Hundeverein	500	500	0,00	3210	
	Summe des Unterabschnitts: 1130					
	Einnahmen	1.600	1.600	-3.700,00		
	Ausgaben	956	956	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	644	644	-3.700,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt 1140 Straßenverkehrsaufsicht						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren Parkausweise	5.500	5.500	4.475,00	3210	
1006	Verwaltungsgebühren Vollzug Verkehrsbeschränkungen	16.000	16.000	34.215,00	3210	
1007	Verwaltungsgebühren Ausnahmegenehmigungen nach StVO	10.000	10.000	8.495,00	3210	
1530	Ersatzleistungen für Schadensfälle an Verkehrsanlagen	200	200	85,48	3210	19
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte	73.000	73.000	23.529,01	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	2.500	775,20	1020	1
4440	SV Beschäftigte	15.100	15.100	4.871,94	1020	1
5000	Wartungsverträge Verkehrsanlagen	4.300	4.300	4.272,73	3210	
5100	Straßenmarkierung	5.000	5.340	703,76	3210	
5200	Verkehrszeichen, Leiteinricht. u.Zubehör; lauf.Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	15.000	15.000	13.506,61	3210	19
5700	Verbrauchsmittel	300	270	67,59	3210	
6610	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht	0	0	0,00	3210	
6799	Innere Verrechnung Bauhof (verkehrsrechtliche Anordnungen)	55.000	45.000	52.479,94	3210	100
	Summe des Unterabschnitts: 1140	Einnahmen	31.700	31.700	47.270,48	
		Ausgaben	170.200	160.510	100.206,78	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-138.500	-128.810	-52.936,30		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 Unterabschnitt 1150 Gewerbeamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren Gewerbeanzeigen und Auskünfte Gewereregister	5.500	5.500	4.345,00	3220	
1001	Verwaltungsgebühren Gewerbeerlaubnisse	5.000	5.000	4.226,95	3220	
2600	Bußgelder Gewerbeanzeigen	150	150	0,00	3220	
2601	Bußgelder Gewerbeerlaubnisse	200	300	0,00	3220	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte	0	0	91.706,41	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	921,81	1020	1
4440	SV Beschäftigte	0	0	6.080,93	1020	1
	Summe des Unterabschnitts: 1150					
	Einnahmen	10.850	10.950	8.571,95		
	Ausgaben	0	0	98.709,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	10.850	10.950	-90.137,20		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt 1180 Schiedsstelle						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren Schiedsverhandlungen	100	200	0,00	1010	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	400	400	0,00	1010	1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	1010	
6500	Schiedsstellenvordrucke	300	300	0,00	1010	
6510	Fachliteratur, Gesetze	500	500	118,00	1010	
6610	Mitgliedsbeitrag BDS	341	341	0,00	1010	
	Summe des Unterabschnitts: 1180					
	Einnahmen	100	200	0,00		
	Ausgaben	2.541	2.541	118,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.441	-2.341	-118,00		
	Summe des Abschnitts: 11					
	Einnahmen	389.100	373.800	303.126,58		
	Ausgaben	1.215.745	1.141.802	1.139.705,01		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-826.645	-768.002	-836.578,43		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 12 Umweltschutz
 Unterabschnitt 1200 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
7180	Förderung von Maßnahmen zur Schadstoffreduzierung	0	500	0,00	3210	
	Summe des Unterabschnitts: 1200					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	500	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-500	0,00		
	Summe des Abschnitts: 12					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	500	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-500	0,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 13 Brandschutz						
Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen, Feuerwehren						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren Brandwachen; Hilfeleistungen laut Satzung	8.000	6.000	5.216,94	3210	20
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	140,00	3210	
1400	Miete Photovoltaikanlage	390	394	394,00	6511	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	890	10.245,03	6511	
1506	Rückzahlungen Altersversorgung Feuerwehr	500	0	828,00	3210	
1620	Erstattung Personalkosten lt. Infektionsschutzgesetz vom Kreis	0	0	0,00	1020	
1710	Zuschuss vom Land für Kosten Fahrerlaubnis LKW	8.000	3.200	0,00	3210	
1711	Zuschuss vom Land für Dienstkleidung / persönliche Schutzausrüstung <i>Ausgabe 1300.5200</i>	42.630	21.000	0,00	3210	
1721	Zuschuss vom Kreis für Drehleiter und Einsatzfahrzeuge	15.500	15.500	30.244,65	3210	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	60.000	53.788	47.468,65	3210	1
4140	Entgelt Beschäftigte	84.850	121.000	76.879,53	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.000	4.150	2.462,24	1020	1
4380	Beiträge zur Altersversorgung der Freiwilligen Feuerwehr	22.820	22.320	21.696,00	3210	1
4440	SV Beschäftigte	17.900	25.050	16.241,17	1020	1
4501	Ärztliche Vorsorgeuntersuchungen und dgl.	12.000	8.100	9.060,10	3210	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.500	38.000	17.034,68	6511	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	50.000	85.000	118.630,56	3210	
5410	Elektroenergie	25.800	18.100	24.216,03	6511	11
5420	Gas	19.400	7.000	9.182,96	6511	11
5430	Wasser	4.800	4.950	4.280,40	6511	11
5450	Heizöl	13.000	7.000	4.236,28	6511	11
5470	Müll, Schornsteinfeger u.a.	5.480	5.800	4.924,43	6511	11
5471	Reinigungskosten Feuerwehr	10.450	8.400	5.808,55	6511	11
5500	Haltung von Fahrzeugen	60.000	46.500	66.025,54	3210	12
5600	Dienstuniformen / Einsatzkleidung / Bekleidung Jugendfeuerwehr	54.000	3.600	3.206,95	3210	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.220	8.220	6.292,70	3210	
5621	Kosten Fahrerlaubnis LKW	12.500	5.000	0,00	3210	
5700	Ölbindemittel, Löschmittelpatronen und andere Verbrauchsmittel	6.000	6.000	4.121,37	3210	
5701	Speisen und Getränke	3.000	3.000	486,04	3210	
5910	Lohnkostensersatz	15.000	11.700	9.325,14	3210	20
6000	Ehrungen und Jubiläen	2.000	1.460	1.440,03	3210	
6201	Veranstaltungen der FFW Bad Salzungen	2.000	2.000	1.275,16	3210	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	3.250	3.243,87	3210	
6530	Werbung - Kampagne Feuerwehrynachwuchs	500	900	171,36	3210	
6551	Fachberatung EU-Ausschreibung	3.500	3.500	0,00	3210	
6610	Mitgliedsbeiträge Feuerwehrverband	1.250	1.210	1.228,50	3210	
6790	Innere Verrechnung Gas FFW / Sportlerheim Kaltenborn (Einnahme siehe 5622.6790)	4.800	1.600	1.600,00	6511	25
6791	Innere Verrechnung Strom FFW / Sportlerheim Kaltenborn (Einnahme siehe 5622.1691)	1.200	1.000	1.000,00	6511	26

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 13		Brandschutz				
Unterabschnitt 1300		Feuerlöschwesen, Feuerwehren				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6792	Innere Verrechnung Gas FFW an Verwaltung (Einnahme siehe 0602.1692)	9.200	9.200	9.200,00	6511	13
6793	Innere Verrechnung Wasser FFW an Verwaltung (Einnahme siehe 0602.1693)	1.900	1.900	1.900,00	6511	14
6794	Innere Verrechnung Energie FFW/DGH Langenfeld (Einnahme siehe 7601.1694)	150	150	150,00	6511	22
6795	Innere Verrechnung Gas FFW/DGH Langenfeld (Einnahme siehe 7601.1695)	650	650	650,00	6511	23
6796	Innere Verrechnung Wasser FFW/DGH Langenfeld (Einnahme siehe 7601.1696)	100	100	100,00	6511	24
6797	Innere Verrechnung Wasser FFW/Sportlerheim Kaltenborn (Einnahme siehe 5622.1697)	250	250	250,00	6511	27
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	25.000	25.000	39.099,32	3210	100
67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV <i>für Stützpunkte der Ortsteilwehren</i>	5.000	5.000	1.400,53	6511	100
7180	Zuschuß an Jugendfeuerwehr / FFW	5.000	5.000	2.300,00	3210	
	Summe des Unterabschnitts: 1300	Einnahmen	75.020	46.984	47.068,62	
		Ausgaben	590.720	554.848	516.588,09	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-515.700	-507.864	-469.519,47		
	Summe des Abschnitts: 13	Einnahmen	75.020	46.984	47.068,62	
		Ausgaben	590.720	554.848	516.588,09	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-515.700	-507.864	-469.519,47		
	Summe des Einzelplans: 1	Einnahmen	464.120	420.784	350.195,20	
		Ausgaben	1.806.465	1.697.150	1.656.293,10	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.342.345	-1.276.366	-1.306.097,90		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Nutzungsgebühr Geschirrmobil <i>ab 2023 in 5610.1100</i>	0	300	120,00	0730	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte	109.645	127.610	122.477,46	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.838	4.350	3.862,16	1020	1
4440	SV Beschäftigte	23.200	26.450	26.073,33	1020	1
5200	Wartung und Pflege von Skulpturen und Beschilderung	1.500	1.000	0,00	0730	
5500	Haltung Geschirrmobil <i>ab 2023 in 5610.5500</i>	0	100	104,16	6530	12
6580	Kranzspenden für Gedenktage	1.000	1.000	447,00	0730	
6610	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	0	180	12,00	0730	
6798	Innere Verrechnung unbare Leistungen des Bauhofes für Dritte	30.000	45.000	3.093,69	0730	99
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	500	500	0,00	0730	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	100	0	0,00	6530	100
7181	Zuschüsse an Ortsteile	57.210	57.930	58.629,96	0730	37
7182	Zuschüsse an Verbände und Vereine	20.000	26.000	11.954,17	0730	37
	Summe des Unterabschnitts: 3000					
	Einnahmen	0	300	120,00		
	Ausgaben	246.993	290.120	226.653,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-246.993	-289.820	-226.533,93		
	Summe des Abschnitts: 30					
	Einnahmen	0	300	120,00		
	Ausgaben	246.993	290.120	226.653,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-246.993	-289.820	-226.533,93		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt 3210 Stadtmuseum (Türmchen Allendorf)						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	658,36	6511	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte Museum	25.160	20.710	20.256,29	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	880	705	667,72	1020	1
4440	SV Beschäftigte	5.300	4.290	4.108,00	1020	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, laufende Werterhaltung	3.500	1.000	249,05	6511	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	500	630	13,49	1040	28
5410	Elektroenergie	350	300	253,00	6511	11
5420	Gas	4.580	1.250	1.056,00	6511	11
5430	Wasser	320	300	263,87	6511	11
5470	Müll, Fäkalienabfuhr, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger u.a.	550	550	215,79	6511	11
5700	Verbrauchsmittel	50	50	34,11	1040	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	855,00	1040	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	450	450	0,00	1040	100
67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	1.000	1.000	555,30	6511	100
	Summe des Unterabschnitts: 3210					
	Einnahmen	0	0	658,36		
	Ausgaben	43.840	32.435	28.527,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-43.840	-32.435	-27.869,26		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3211	Museum "Am Gradierwerk"				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	100	3.500	4.207,44	6511	
1506	Rückzahlung von Zuschüssen vom Museumsverein	50	0	0,00	1040	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte Museum	25.160	20.710	20.256,40	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	880	705	667,75	1020	1
4440	SV Beschäftigte	5.300	4.290	4.108,02	1020	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.400	6.400	3.350,14	6511	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	300	300	196,00	1040	28
5300	Miete Brandmeldeanlage	1.245	1.245	1.242,36	6511	
5410	Elektroenergie	2.250	1.870	1.652,17	6511	11
5430	Wasser	110	80	105,85	6511	11
5440	Wärmeversorgung	6.000	2.400	1.615,51	6511	11
5470	Müll, Reinigung u. a.	5.450	4.900	2.766,35	6511	11
5700	Verbrauchsmittel	100	100	0,00	1040	
6521	VoIP-Anschluss Brandmeldeanlage	500	500	539,35	6511	
6610	Mitgliedsbeiträge Museumsverein	50	0	0,00	1040	
6799	Innere Verrechnung Bauhof	900	900	0,00	1040	100
67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	3.500	3.500	3.384,97	6511	100
7181	Sachkostenzuschuss an Museumsverein	8.650	8.650	8.650,00	1040	
	Summe des Unterabschnitts: 3211					
	Einnahmen	150	3.500	4.207,44		
	Ausgaben	66.795	56.550	48.534,87		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-66.645	-53.050	-44.327,43		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt 3212		Museum Tiefenort				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	0	0	0,00	1040	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	50	50	24,60	6512	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	2.500	7.632,79	6512	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	100	100	0,00	1040	28
5410	Elektroenergie	200	200	157,92	6512	11
5420	Gas	3.200	500	1.359,90	6512	11
5430	Wasser	250	250	367,76	6512	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	200	200	0,00	6512	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	200	200	376,64	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 3212					
	Einnahmen	50	50	24,60		
	Ausgaben	4.750	3.950	9.895,01		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.700	-3.900	-9.870,41		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterschnitt 3213		Heimatsube "Alte Schule" Ettenhausen				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	50	50	204,94	6512	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	200	275,44	6512	9
5410	Elektroenergie	300	600	423,00	6512	11
5430	Wasser	300	300	259,15	6512	11
5450	Holzpellets	500	500	0,00	6512	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	250	250	0,00	6512	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	400	800	0,00	6512	100
	Summe des Unterschnitts: 3213					
	Einnahmen	50	50	204,94		
	Ausgaben	2.150	2.650	957,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.100	-2.600	-752,65		
	Summe des Abschnitts: 32					
	Einnahmen	250	3.600	5.095,34		
	Ausgaben	117.535	95.585	87.915,09		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-117.285	-91.985	-82.819,75		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 34		Heimat- sonstige Kulturpflege				
Unterabschnitt 3400		Heimatpflege - Bad Salzunger Feste und Veranstaltungen				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Eintrittsgelder Stadtfest u.a. Veranstaltungen	65.000	50.000	33.274,56	0730	
1120	Standgeld Volksfest, Zirkus, Stadtfest, Messen	10.000	3.000	3.459,56	0730	
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	500	500	0,00	6511	
1403	Betriebskosten	0	0	2.083,59	6511	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	2.394,17	6530	
1590	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuern) vom Finanzamt für Feste und Veranstaltungen	0	0	0,00	2010	16
1700	Zuweisungen für Kulturprojekte vom Bund	0	0	5.000,00	0730	
1780	Spenden für Veranstaltungen	100	934	500,00	0730	
1781	Sponsoring für Veranstaltungen	20.000	20.000	12.792,50	0730	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte Heimatstube Frauensee	2.038	1.910	1.881,61	1020	1
4440	SV Beschäftigte Heimatstube Frauensee	611	580	571,32	1020	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	881,83	6511	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	3.800	3.800	975,82	0730	28
5300	Miete Bühne, Zelt, Sicherheitszäune, Toiletten u.a.	60.000	49.000	24.806,74	0730	
5410	Elektroenergie	4.200	3.600	1.190,44	6511	11
5430	Wasser Veranstaltungen	1.350	1.100	888,47	6511	11
5470	Sicherheitsdienst, Bereitschaft DRK/FFW, Müll, Reinigung, Installationen u.a.	33.000	33.834	10.344,76	0730	
5700	Eintrittsbänder, Klebeband und andere Verbrauchsmittel	4.000	3.800	1.695,09	0730	
5800	Stadt- und Saalausschmückung, Dekorationsmaterial	800	800	69,81	0730	
6200	Veranstaltungen	92.400	86.000	48.391,52	0730	
6410	Umsatzsteuer ans Finanzamt für Feste und Veranstaltungen	0	0	0,00	2010	16
6411	Pauschalierte Einkommensteuer für ausländische Künstler	3.000	5.000	4.838,82	2010	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Programmhefte, Plakate, Werbeanzeigen	8.000	6.900	2.924,46	0730	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	70.000	58.000	29.580,68	0730	100
67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	2.500	2.500	6.848,26	6511	100
	Summe des Unterabschnitts: 3400					
	Einnahmen	95.600	74.434	59.504,38		
	Ausgaben	286.699	257.824	135.889,63		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-191.099	-183.390	-76.385,25		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	34	Heimat- sonstige Kulturpflege				
Unterabschnitt	3401	Straße der Barockmusik				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Eintrittsgelder	0	0	803,60	0730	
1620	Erstattungen von Bad Liebenstein und Barchfeld	0	0	0,00	0730	
1710	Zuweisung vom Land (Thür. Staatskanzlei)	0	0	0,00	0730	
1711	Zuweisung vom Land (RAG Leader)	0	0	12.892,20	0730	
1720	Zuweisung vom Kreis	0	0	0,00	0730	
1782	Zuweisung der Sparkassenstiftung im Wartburgkreis	0	0	0,00	0730	
	<u>Ausgaben</u>					
5200	Erstellung einer Ausstellung zur Straße der Barockmusik	0	0	0,00	0730	
6200	Veranstaltungen Straße der Barockmusik	0	0	6.849,70	0730	
6530	Werbung, öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	0730	
7120	Zuweisung für Projekt Musikschule	0	0	0,00	0730	
	Summe des Unterabschnitts: 3401					
	Einnahmen	0	0	13.695,80		
	Ausgaben	0	0	6.849,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	6.846,10		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 34		Heimat- sonstige Kulturpflege				
Unterabschnitt 3410		Kulturhaus Tiefenort				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	600	200	4,97	6530	
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	2.900	2.500	1.800,00	6512	
1400	Mieten und Pachten (Gaststätte und Schulspeisung)	4.300	5.400	3.453,00	6530	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	50	50	585,08	6512	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.400	3.510,47	6512	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	500	500	92,30	6512	10
5410	Elektroenergie	2.200	2.500	1.237,24	6512	11
5420	Gas	5.100	3.000	2.860,37	6512	11
5430	Wasser	4.200	3.500	3.649,31	6512	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	1.500	1.500	269,53	6512	11
5700	Verbrauchsmittel	150	100	0,00	6512	
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	6.000	4.000	10.049,96	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 3410					
	Einnahmen	7.850	8.150	5.843,05		
	Ausgaben	23.650	18.500	21.669,18		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.800	-10.350	-15.826,13		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 34		Heimat- sonstige Kulturpflege				
Unterabschnitt 3430		Krug's Haus, Große Amtsgasse 5, Tiefenort				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	800	50	0,00	6512	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	50	50	287,64	6512	
	<u>Ausgaben</u>					
5410	Elektroenergie	800	400	206,00	6512	11
5430	Wasser	400	450	231,00	6512	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	200	200	70,50	6512	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	100	100	0,00	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 3430					
	Einnahmen	850	100	287,64		
	Ausgaben	1.500	1.150	507,50		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-650	-1.050	-219,86		
	Summe des Abschnitts: 34					
	Einnahmen	104.300	82.684	79.330,87		
	Ausgaben	311.849	277.474	164.916,01		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-207.549	-194.790	-85.585,14		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Stadt- und Kreisbibliothek				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	7.000	7.000	5.963,49	1040	
1300	Einnahmen aus Verkauf	50	0	0,00	1040	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	786,72	6511	
1700	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst	5.880	0	0,00	2010	
1720	Zuweisung vom Kreis für kreisliche Aufgaben (für Personal- und Sachkosten)	25.000	25.000	25.000,00	1040	
1721	Zuweisung vom Kreis für Bücher und neue Medien	16.000	13.000	13.189,05	1040	6
1740	Zuschuss der Agentur für Arbeit nach § 16i SGB II	24.300	26.434	25.817,72	1020	
1780	Zuschüsse für Veranstaltungen/Lesungen u. ä.	2.000	0	0,00	1040	
1781	Zuschuss DBV e. V. Projekt "Filmdreh"	0	3.070	0,00	1040	
1782	Zuschuss DBV e.V. Projekt "Erstellung Podcast"	0	7.041	0,00	1040	
1783	Zuschuss DBV e. V. Förderprojekt "Vor Ort für Alle"	0	18.750	0,00	1040	
2610	Säumniszuschläge	500	50	120,02	1040	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte	172.903	181.240	140.046,94	1020	1
4160	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	4.200	0	0,00	2010	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.052	4.220	4.225,38	1020	1
4440	SV Beschäftigte	36.483	40.500	28.791,92	1020	1
4480	Beiträge SV für Bundesfreiwilligendienst	1.680	0	0,00	2010	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	9.700	3.696,72	6511	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	5.000	4.750	1.249,27	1040	28
5410	Elektroenergie	4.600	4.000	3.916,00	6511	11
5420	Gas	17.200	5.580	5.343,13	6511	11
5430	Wasser	750	680	619,75	6511	11
5470	Reinigung, Müll, Schornsteinfeger u.a.	16.500	14.660	13.039,42	6511	11
5700	Verbrauchsmittel	1.000	800	285,47	1040	
6200	Literarische Veranstaltungen/ Buchlesungen	6.000	3.000	516,96	1040	
6201	Projekt "Filmdreh"	0	3.070	0,00	1040	
6202	Projekt "Erstellung Podcast"	0	7.041	0,00	1040	
6203	Förderprojekt "Vor Ort für Alle"	0	25.000	0,00	1040	
6500	Bürobedarf; Buchecken, Karteikarten, Barcodes, Ausweise für Leser u.a.	3.000	1.500	306,08	1040	
6510	Bücher und Zeitschriften; Neu- und Ersatzbeschaffung	21.000	18.500	18.499,52	1040	
6511	Neue Medien	0	2.500	2.499,17	1040	
6512	Bücher und neue Medien (finanziert durch Zuweisung vom Kreis)	16.000	13.000	13.182,13	1040	6
6520	Post- und Fernmeldegebühren / Internet	400	350	125,19	1040	
6530	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	1.000	400	110,60	1040	
6610	Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband	300	240	213,72	1040	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	1.000	1.000	268,47	1040	100
67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	2.700	2.700	7.330,76	6511	100
7181	Beiträge LKJ für Bundesfreiwillige - Anteil Stadt	0	0	0,00	1020	
	Summe des Unterabschnitts: 3520	Einnahmen	80.730	100.345	70.877,00	
		Ausgaben	325.768	344.431	244.266,60	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-245.038	-244.086	-173.389,60		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 35		Volksbildung				
Unterabschnitt 3520		Stadt- und Kreisbibliothek				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Summe des Abschnitts: 35					
	Einnahmen	80.730	100.345	70.877,00		
	Ausgaben	325.768	344.431	244.266,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-245.038	-244.086	-173.389,60		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 37		Kirchen				
Unterabschnitt 3700		Kirchen				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Wartung Turmuhr Kirche Frauensee	500	500	157,94	6512	9
7181	Zuwendung für Restaurierung von Ausstattungsgegenständen der Kirchgemeinde <i>laut Vertrag</i>	200	200	0,00	1010	
7182	Wartung Turmuhr Kirche Etterwinden	180	180	180,00	6513	
	Summe des Unterabschnitts: 3700					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	880	880	337,94		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-880	-880	-337,94		
	Summe des Abschnitts: 37					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	880	880	337,94		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-880	-880	-337,94		
	Summe des Einzelplans: 3					
	Einnahmen	185.280	186.929	155.423,21		
	Ausgaben	1.003.025	1.008.490	724.089,57		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-817.745	-821.561	-568.666,36		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1780	Spenden	0	0	0,00	0730	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte Soziales	195.400	141.200	127.668,86	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.840	4.800	4.215,37	1020	1
4440	SV Beschäftigte	41.230	29.230	25.929,10	1020	1
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	0	5.000	0,00	0730	
5700	Verbrauchsmittel	0	0	0,00	0730	
6380	Integrationsarbeit	2.500	10.000	453,06	0730	
6530	Öffentlichkeitsarbeit	250	250	0,00	0730	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	2.000	2.000	0,00	0730	100
	Summe des Unterabschnitts: 4000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	248.220	192.480	158.266,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-248.220	-192.480	-158.266,39		
	Summe des Abschnitts: 40					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	248.220	192.480	158.266,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-248.220	-192.480	-158.266,39		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
 Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Miete / Betriebskosten von der Volkssolidarität	1.600	1.600	1.277,76	4020	112
	<u>Ausgaben</u>					
6380	Zuschüsse zu Veranstaltungen der Seniorenbetreuung	13.000	6.000	103,08	4020	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	12.000	5.000	0,00	4020	100
7180	Übernahme der Miete für Seniorenclubs / Seniorenarbeit	7.000	6.500	5.874,73	4020	112
	Summe des Unterabschnitts: 4310	Einnahmen	1.600	1.600	1.277,76	
		Ausgaben	32.000	17.500	5.977,81	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.400	-15.900	-4.700,05		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge						
Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren Notwohnungen	4.000	3.988	1.375,44	3210	
1403	Betriebskosten	900	900	1.660,20	3210	
1500	Nutzungsentuschädigung von Obdachlosen	5.110	5.110	3.239,18	3210	
1501	Nutzungsentuschädigung aus Zwangseinweisung in Wohnungen	3.435	3.435	-535,30	3210	33
1502	Nutzungsentgelt für Wohnungen Str. d. Einheit	0	0	-6.427,20	3210	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	362,80	6511	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	593,45	6511	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	1.000	1.000	0,00	3210	
5410	Elektroenergie	1.700	1.480	1.460,72	6511	11
5430	Wasser	650	550	1.883,87	6511	11
5440	Nahwärme	23.100	7.200	6.204,00	6511	11
5460	Reinigungsmaterial, Wäschereileistungen	100	100	0,00	3210	11
5470	Müll, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger u.a.	1.900	1.900	1.282,33	6511	11
6301	Beschlagnahme von Wohnungen	5.000	3.435	4.236,11	3210	33
6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	69,96	3210	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	900	900	271,66	3210	100
67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	2.500	2.500	3.081,72	6511	100
	Summe des Unterabschnitts: 4350	Einnahmen	13.445	13.433	-324,88	
		Ausgaben	38.950	21.165	19.083,82	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.505	-7.732	-19.408,70	
	Summe des Abschnitts: 43	Einnahmen	15.045	15.033	952,88	
		Ausgaben	70.950	38.665	25.061,63	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.905	-23.632	-24.108,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5880	Jugendaustauschprogramme mit Partnerstädten	1.000	3.500	0,00	0730	37
6610	Mitgliedsbeiträge für Fördervereine Schulen	500	0	0,00	4020	
7182	Zuschüsse an Verbände und Vereine	800	250	0,00	4020	
7183	Klasse 2000-Zuschuss	0	220	0,00	4020	
	Summe des Unterabschnitts: 4515					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.300	3.970	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.300	-3.970	0,00		
	Summe des Abschnitts: 45					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.300	3.970	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.300	-3.970	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	4.782,62	6510	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; laufende Werterhaltung	10.000	2.650	1.553,82	6510	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	10.000	1.000	71,28	6510	10
5300	Miete JC am PAB	1.415	1.415	1.414,20	6510	
5301	Betriebskosten JC am PAB	11.550	9.650	9.526,00	6510	11
5410	Elektroenergie	3.100	3.200	3.098,51	6510	11
5420	Gas	1.600	1.250	1.147,30	6513	11
5430	Wasser	1.900	2.600	2.476,70	6510	11
5440	Fernwärme	12.000	3.300	2.129,41	6510	11
5450	Heizöl	6.600	5.575	3.607,35	6513	11
5470	Reinigung, Müll, Schädlingsbekämpfung u.a.	150	150	105,67	6510	11
6520	Post- und Fernmeldegebühren	150	150	139,92	6510	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	1.000	119,28	6510	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	2.500	1.350	878,85	6510	100
	Summe des Unterabschnitts: 4600					
	Einnahmen	0	0	4.782,62		
	Ausgaben	60.965	33.290	26.268,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.965	-33.290	-21.485,67		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	Rückzahlung aus Finanzierung Freier Träger nach Abrechnung	180.000	217.600	208.107,89	4010	
1610	Erstattungen vom Land für Covid 19-Tests	0	0	20.459,50	4010	
1620	Erstattung Betriebskosten von Gemeinden	270.000	220.000	181.205,19	4010	
	<i>Erfüllung Wunsch- und Wahlrecht der Eltern</i>					
1680	Erstattungen Corona Tests	0	0	0,00	4010	
1711	Landespauschale für 1- 6,5 Jahre (ab 2023 zusammengefasst)	1.155.000	441.000	396.158,67	4010	
1712	Landespauschale § 25 Abs.1 Nr.3 KigaG (3jährige)	0	317.000	315.616,83	4010	
1713	Landespauschale § 25 Abs.1 Nr.4 KigaG (4-6,5jährige)	0	450.000	540.862,20	4010	
1714	Landespauschale § 25 Abs.3 KigaG (Einrichtungen über 100 Kinder)	28.200	28.200	28.200,00	4010	
1715	Finanzierung gebührenfreies Kigajahr vom Land § 30 KigaG	322.000	315.000	344.626,24	4010	
1717	Zuweisung vom Land für Gebührenaufschlag und Tests (Corona)	0	0	94.880,95	4010	
	<u>Ausgaben</u>					
5700	Selbsttests für Kita`s in BaSa	0	0	23.970,00	4010	
6720	Erstattung Betriebskosten an Gemeinden	130.000	140.000	140.420,01	4010	
6798	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof für Kiga Möhra	4.000	3.000	0,00	4010	99
7181	Gebührenrückzahlung nach § 30 Abs.1 KigaG	0	0	0,00	4010	
7182	Finanzierung Kita "Am See" an DIAKONIA	789.000	701.600	657.632,00	4010	82
7183	Finanzierung Kita "Meister Nadelöhr" DIAKONIA	485.000	422.000	479.207,00	4010	82
7184	Finanzierung Kita "Pittiplatsch" an DIAKONIA	1.547.000	1.340.800	1.412.496,00	4010	82
7185	Finanzierung Kita "Martin Luther" an ev. Kirchgemeinde	584.898	527.554	382.645,90	4010	82
7186	Finanzierung Kita "St. Elisabeth" an Ökumenische Kita	614.620	618.220	510.409,00	4010	82
7187	Weiterreichung Zuweisung vom Land für Gebührenaufschlag (Corona)	0	0	94.880,95	4010	
	Summe des Unterabschnitts: 4640					
	Einnahmen	1.955.200	1.988.800	2.130.117,47		
	Ausgaben	4.154.518	3.753.174	3.701.660,86		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.199.318	-1.764.374	-1.571.543,39		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4641	"Schloss-Kinder-Garten"				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	114.000	127.000	112.192,50	4010	
1300	Essengeld	81.000	81.000	59.785,00	4010	
1301	Einnahmen aus Verkauf	0	0	1.111,27	4010	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	200	200	3.592,40	6512	
1620	Erstattung Praktikantenvergütung vom Schulamt	12.100	12.050	20.489,28	1020	
1701	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst	2.100	0	0,00	1020	
1710	Leistungen nach § 125 i.V.m. § 134 SGB IX für behindertenbedingten Mehraufwand	0	0	0,00	4010	
1711	Landespauschale für 1 bis 6,5 Jahre (ab 2023 zusammengefasst)	354.000	130.000	117.118,94	4010	
1712	Landespauschale § 25 Abs.1 Nr.3 KigaG (3jährige)	0	83.000	129.428,49	4010	
1713	Landespauschale § 25 Abs.1 Nr.4 KigaG (4-6,5jährige)	0	180.000	164.493,39	4010	
1714	Landespauschale § 25 Abs.3 KigaG (Einrichtungen über 100 Kinder)	19.700	23.000	18.612,00	4010	
1715	Finanzierung gebührenfreies Kigajahr vom Land § 30 KigaG	133.000	120.000	115.716,04	4010	
1717	Zuweisung vom Land für Gebührenaussfall (Corona)	0	0	43.797,35	4010	
1718	Förderung nach Thüringer Fachkräfteinitiative Kita 2.0	23.625	21.770	0,00	1020	
1720	Zuweisung vom Kreis für pädagogische Fortbildung	0	0	0,00	1020	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte	930.000	959.588	693.102,57	1020	1
4143	Entgelt Beschäftigte (technisches Personal)	5.710	5.760	5.331,23	1020	1
4144	Praktikantenvergütung	9.912	16.906	17.583,37	1020	1
4160	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.230	33.070	25.751,88	1020	1
4440	SV Beschäftigte	206.350	201.330	149.904,84	1020	1
4443	SV Beschäftigte (technisches Personal)	1.720	1.730	1.618,88	1020	1
4444	SV Praktikantenvergütung	2.090	2.052	3.603,21	1020	1
4480	Beiträge SV für Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	1020	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	15.000	14.619,60	6512	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	4.500	7.000	4.020,60	4010	50
5410	Elektroenergie	19.500	18.000	17.763,84	6512	11
5420	Gas	21.300	6.500	3.160,00	6512	11
5430	Wasser	4.500	5.000	2.585,00	6512	11
5460	Reinigungsmaterial und Wäschereileistung	8.000	7.000	6.179,72	4010	51
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.a.	52.000	46.500	42.657,92	6512	11
5700	Verbrauchsmittel	4.000	1.800	1.521,65	4010	
5701	Speisung	100.000	78.000	58.572,44	4010	
5702	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	6.350	7.300	6.315,31	4010	
6100	Essenausgabe	50.000	45.000	42.066,54	4010	
6200	Veranstaltungen	1.200	1.200	250,00	4010	54
6500	Bürobedarf	1.800	1.600	979,84	4010	52
6510	Fachliteratur und Zeitschriften	550	550	219,55	4010	52
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.100	931,93	4010	52
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	2.000	2.000	724,25	4010	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	7.000	2.500	8.159,04	6512	100

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4641 "Schloss-Kinder-Garten"

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	93.000	59.000	64.900,22	2010	88
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	87.100	88.190	89.329,96	2010	89
	Summe des Unterabschnitts: 4641					
	Einnahmen	739.725	778.020	786.336,66		
	Ausgaben	1.678.112	1.613.676	1.261.853,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-938.387	-835.656	-475.516,73		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4642 Kinderkrippe Hämbach

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	826,26	6512	
	<u>Ausgaben</u>					
5410	Elektroenergie	0	0	414,00	6512	11
5420	Gas	0	0	290,00	6512	11
5430	Wasser	0	0	484,00	6512	11
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	0	0,00	4010	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	0	0	958,97	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 4642					
	Einnahmen	0	0	826,26		
	Ausgaben	0	0	2.146,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-1.320,71		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt 4643 Kindergarten "Seezwerge" Frauensee						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	35.000	31.000	30.355,50	4010	
1300	Essengeld	18.000	18.000	12.212,50	4010	
1301	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	4010	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	50	50	78,55	6512	
1610	Erstattung Verdienstaufschlag nach Infektionsschutzgesetz	0	0	0,00	1020	
1620	Erstattung Praktikantenvergütung vom Schulamt	0	0	0,00	1020	
1701	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst	0	0	421,00	1020	
1711	Landespauschale für 1 - 6,5 Jahre (ab 2023 zusammengefasst)	106.500	25.000	30.181,25	4010	
1712	Landespauschale § 25 Abs.1 Nr.3 KigaG (3jährige)	0	35.000	33.023,43	4010	
1713	Landespauschale § 25 Abs.1 Nr.4 KigaG (4-6,5jährige)	0	37.000	38.287,71	4010	
1715	Finanzierung gebührenfreies Kigajahr vom Land § 30 KigaG	28.000	26.000	25.857,34	4010	
1717	Zuweisung vom Land für Gebührenaufschlag (Corona)	10	0	8.381,92	4010	
1720	Zuweisung vom Kreis für pädagogische Fortbildung	0	0	833,00	1020	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte	250.380	207.910	412.598,46	1020	1
4143	Entgelt Beschäftigte (technisches Personal)	25.580	24.260	16.419,08	1020	1
4144	Praktikantenvergütung	0	9.912	0,00	1020	1
4160	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.770	7.070	14.481,64	1020	1
4343	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (technisches Personal)	900	830	593,12	1020	1
4440	SV Beschäftigte	52.830	43.040	83.116,50	1020	1
4443	SV Beschäftigte (technisches Personal)	5.400	5.030	3.301,02	1020	1
4444	SV Praktikantenvergütung	0	2.052	0,00	1020	1
4480	Beiträge SV für Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	1020	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	3.000	500,57	6512	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	5.000	1.000	1.024,90	4010	50
5410	Elektroenergie	2.000	1.800	1.395,00	6512	11
5430	Wasser	1.800	1.800	1.696,70	6512	11
5450	Heizöl	14.000	10.000	4.000,65	6512	11
5460	Reinigungsmaterial	2.300	1.600	937,16	4010	51
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.a.	7.000	2.500	4.439,16	6512	11
5600	Arbeitskleidung	120	120	0,00	4010	
5700	Verbrauchsmittel	750	600	293,21	4010	
5701	Speisung	20.000	16.000	12.853,74	4010	
5702	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.800	1.550	658,81	4010	
6200	Veranstaltungen	500	260	63,88	4010	54
6500	Bürobedarf	700	600	88,87	4010	52
6510	Fachliteratur und Zeitschriften	150	150	0,00	4010	52
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	700	655,05	4010	52
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	1.000	1.000	948,98	4010	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	2.000	2.000	6.934,29	6512	100
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	6.300	5.800	6.448,36	2010	88
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	6.155	8.800	6.486,47	2010	89

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4643 Kindergarten "Seezwerge" Frauensee

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 4643					
	Einnahmen	187.560	172.050	179.632,20		
	Ausgaben	426.435	359.384	579.935,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-238.875	-187.334	-400.303,42		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt 4644 Kindergarten "Moorgrundhüpfen"						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	100.000	105.000	81.186,04	4010	
1300	Essengeld	57.000	49.000	45.241,80	4010	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	300	90	1.200,50	6513	
1620	Erstattung Praktikantenvergütung vom Schulamt	12.100	0	0,00	1020	
1710	Leistungen nach § 125 i.V.m. § 134 SGB IX für behindertenbedingten Mehraufwand	0	0	0,00	4010	
1711	Landespauschale für 1 - 6,5 Jahre (ab 2023 zusammengefasst)	268.500	93.000	112.855,24	4010	
1712	Landespauschale § 25 Abs.1 Nr.3 KigaG (3jährige)	0	57.000	87.267,31	4010	
1713	Landespauschale § 25 Abs.1 Nr.4 KigaG (4-6,5jährige)	0	120.000	98.009,92	4010	
1714	Landespauschale § 25 Abs.3 KigaG (Einrichtungen über 100 Kinder)	0	0	0,00	4010	
1715	Finanzierung gebührenfreies Kigajahr vom Land § 30 KigaG	82.000	80.000	73.696,38	4010	
1717	Zuweisung vom Land für Gebührenaussfall (Corona)	10	0	15.855,00	4010	
1720	Zuweisung vom Kreis für pädagogische Fortbildung	0	0	910,00	1020	
1780	Spenden Kita	0	0	1.043,34	4010	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte (pädagogisches Personal)	600.000	600.000	562.287,79	1020	1
4143	Entgelt Beschäftigte (technisches Personal)	60.240	56.790	51.891,60	1020	1
4144	Praktikantenvergütung	9.912	9.912	0,00	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (pädagogisches Prtsonal)	21.710	20.800	18.592,35	1020	1
4343	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (technisches Personal)	2.110	1.940	1.674,77	1020	1
4440	SV Beschäftigte (pädagogisches Personal)	130.860	126.590	114.550,95	1020	1
4443	SV Beschäftigte (technisches Personal)	12.710	11.760	10.671,79	1020	1
4444	SV Praktikantenvergütung	2.090	2.052	0,00	1020	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.300	7.000	7.464,74	6513	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	7.000	4.000	2.352,68	4010	50
5410	Elektroenergie	3.700	3.300	3.516,00	6513	11
5420	Gas	18.700	5.600	6.451,64	6513	11
5430	Wasser	3.500	3.750	4.229,74	6513	11
5450	Heizöl	5.900	5.450	2.394,49	6513	11
5460	Reinigungsmaterial und Wäschereileistung	2.200	2.200	684,81	4010	51
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	37.000	31.000	29.823,14	6513	11
5600	Arbeitskleidung	250	250	0,00	4010	
5700	Verbrauchsmittel	1.800	1.590	1.887,43	4010	
5701	Speisung (Lebensmittel)	65.000	42.000	33.669,65	4010	
5702	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.700	4.650	3.459,99	4010	
6100	Essenausgabe	21.000	15.000	9.465,50	4010	
6200	Veranstaltungen	1.200	0	0,00	4010	
6500	Bürobedarf	700	700	358,91	4010	52
6510	Fachliteratur und Zeitschriften	600	450	327,63	4010	52
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	800	1.015,60	4010	52
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	12.500	10.000	12.414,34	4010	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	1.500	1.500	1.562,21	6513	100

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4644 Kindergarten "Moorgrundhüpfen"

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	45.000	45.000	36.196,40	2010	88
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	37.648	38.704	39.760,13	2010	89
	Summe des Unterabschnitts: 4644					
	Einnahmen	519.910	504.090	517.265,53		
	Ausgaben	1.122.330	1.052.788	956.704,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-602.420	-548.698	-439.438,75		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt 4645 Kindergarten "Regenbogenland" Haus I						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	140.000	140.000	90.224,30	4010	
1301	Einnahmen aus Verkauf	10	0	0,00	4010	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	5.836,37	6510	
1570	Vermischte Einnahmen	10	0	150,00	4010	
1620	Erstattung Praktikantenvergütung vom Schulamt	12.100	24.100	11.714,28	1020	
1690	Innere Verrechnung Wasser (Ausgabe siehe 4646.6790)	1.800	1.800	1.578,58	6510	106
1691	Innere Verrechnung Strom (Ausgabe siehe 4646.6791)	6.950	5.800	6.294,40	6510	107
1692	Innere Verrechnung Fernwärme (Ausgabe siehe 4646.6792)	3.360	840	1.247,39	6510	108
1701	Bundesfreiwilligendienst	2.100	10.800	942,00	1020	
1710	Leistungen nach § 125 i.V.m. § 134 SGB IX für behindertenbedingten Mehraufwand	450.000	500.000	373.255,81	4010	
1711	Landespauschale für 1 - 6,5 Jahre (ab 2023 zusammengefasst)	316.000	27.000	51.301,63	4010	
1712	Landespauschale § 25 Abs.1 Nr.3 KigaG (3jährige)	0	155.000	156.579,97	4010	
1713	Landespauschale § 25 Abs.1 Nr.4 KigaG (4-6,5jährige)	0	256.000	270.194,89	4010	
1714	Landespauschale § 25 Abs.3 KigaG (Einrichtungen über 100 Kinder)	28.200	28.200	28.200,00	4010	
1715	Finanzierung gebührenfreies Kigajahr vom Land § 30 KigaG	166.000	170.000	194.192,82	4010	
1717	Zuweisung vom Land für Gebührenaussfall (Corona)	0	0	19.122,26	4010	
1718	Förderung nach Thüringer Fachkräfteinitiative Kita 2.0	0	21.770	0,00	1020	
1720	Zuweisung vom Kreis für pädagogische Fortbildung	0	0	2.639,50	1020	
1722	Zuschuss integrative Kinder vom Kreis (SodEG), Corona	10	0	67.303,18	4010	
1780	Spenden für Kita	0	0	605,00	4010	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte (Personal im Regelbereich)	830.000	873.400	945.558,61	1020	1
4142	Entgelt Beschäftigte (Personal im integrativen Bereich)	562.750	551.160	292.643,47	1020	1
4143	Entgelt Beschäftigte (technisches Personal)	45.000	43.880	41.938,45	1020	1
4144	Praktikantenvergütung	9.912	19.824	12.591,89	1020	1
4160	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	0	7.200	0,00	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Personal im Regelbereich)	30.710	27.390	32.064,38	1020	1
4342	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte (Personal im integrativen Bereich)	19.700	18.740	9.939,34	1020	1
4343	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte (technisches Personal)	1.380	1.300	1.286,65	1020	1
4440	SV Beschäftigte (Personal im Regelbereich)	185.080	166.730	196.224,86	1020	1
4442	SV Beschäftigte (Personal im integrativen Bereich)	118.740	114.090	60.759,33	1020	1
4443	SV Beschäftigte (technisches Personal)	10.010	9.620	9.596,62	1020	1
4444	SV Praktikantenvergütung	2.091	4.104	2.592,14	1020	1
4480	Beiträge SV für Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	1020	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	13.000	4.299,53	6510	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	5.500	8.500	11.175,72	4010	50

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4645 Kindergarten "Regenbogenland" Haus I

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5300	Miete Wärmeversorgungshaushalt	5.700	4.650	4.585,28	6510	
5301	Leasing Wärmemengenzähler	150	150	148,51	6510	
5410	Elektroenergie	17.200	14.550	13.431,00	6510	11
5430	Wasser	6.050	5.600	5.181,00	6510	11
5440	Fernwärme	52.500	18.600	17.910,22	6510	11
5460	Reinigungsmaterial und Wäschereileistung	6.700	6.500	4.416,54	4010	51
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall, u. a.	91.000	80.000	70.760,36	6510	11
5600	Arbeitskleidung	168	250	169,69	4010	
5620	Zusätzliche Fachberatung	0	0	0,00	4010	
5700	Verbrauchsmittel	2.900	2.100	1.704,68	4010	
5702	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	6.800	7.450	7.690,56	4010	
5703	Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Förderbereich	1.700	1.700	1.693,82	4010	
6200	Veranstaltungen	1.900	1.600	162,38	4010	54
6500	Bürobedarf	2.000	1.600	1.003,41	4010	52
6510	Fachliteratur und Zeitschriften	950	1.000	516,81	4010	52
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.300	1.029,43	4010	52
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	3.000	5.000	156,37	4010	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	12.000	12.000	13.133,04	6510	100
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	16.500	15.500	43.685,43	2010	88
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	25.125	25.500	25.875,00	2010	89
	Summe des Unterabschnitts: 4645 Einnahmen	1.126.540	1.341.310	1.281.382,38		
	Ausgaben	2.106.416	2.063.988	1.833.924,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-979.876	-722.678	-552.542,14		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4646 Küche Kiga "Regenbogenland" Haus I+ II+"Solestrolche"

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1300	Essengeld	260.000	270.000	180.633,57	4010	53
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	34,45	6510	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte	265.840	235.370	224.318,80	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.310	8.010	6.935,20	1020	1
4440	SV Beschäftigte	56.100	48.730	45.325,91	1020	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500	1.620	17,79	6510	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	3.600	3.600	2.504,12	4010	50
5460	Reinigungsmaterial, Wäschereileistung, Desinfektion	9.000	7.000	5.535,79	4010	51
5470	Abfall u. a.	6.700	4.800	3.895,85	4010	11
5500	Unterhaltung Fahrzeug Kita's	3.800	3.800	2.051,23	4010	12
5600	Arbeitskleidung	750	720	525,69	4010	
5700	Verbrauchsmittel	1.300	900	622,42	4010	
5701	Speisung (Lebensmittel)	130.000	100.000	75.664,68	4010	53
6790	Innere Verrechnung Wasser (Einnahme siehe 4645.1690; 4647.1690; 4648.1690)	3.020	3.020	2.649,72	6510	106
6791	Innere Verrechnung Strom (Einnahme siehe 4645.1691; 4647.1691; 4648.1691)	8.400	7.000	7.885,54	6510	107
6792	Innere Verrechnung Fernwärme (Einnahme siehe 4645.1692; 4647.1692; 4648.1692)	4.680	1.280	1.653,85	6510	108
	Summe des Unterabschnitts: 4646					
	Einnahmen	260.000	270.000	180.668,02		
	Ausgaben	514.000	425.850	379.586,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-254.000	-155.850	-198.918,57		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt 4647 Kindergarten "Regenbogenland" Haus II						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	59.000	60.000	56.510,00	4010	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	173,67	6510	
1690	Innere Verrechnung Wasser (Ausgabe bei 4646.6790)	570	570	422,56	6510	106
1691	Innere Verrechnung Strom (Ausgabe bei 4646.6791)	600	500	597,13	6510	107
1692	Innere Verrechnung Fernwärme (Ausgabe bei 4646.6792)	0	0	0,26	6510	108
1711	Landespauschale für 1 - 2jährige	121.000	129.000	126.107,70	4010	
1717	Zuweisung vom Land für Gebührenaussfall (Corona)	0	0	19.131,93	4010	
1720	Zuweisung vom Kreis für pädagogische Fortbildung	0	0	623,50	1020	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt pädagogisches Personal	373.190	346.060	343.528,59	1020	1
4340	Beiträge zur Versorgungskasse pädagogisches Personal	13.070	11.770	11.494,89	1020	1
4440	SV pädagogisches Personal	78.750	71.640	71.044,14	1020	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	6.700	5.525,63	6510	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	2.000	1.750	1.407,35	4010	50
5301	Leasing Wärmemengenzähler	140	140	0,00	6510	
5410	Elektroenergie	1.850	1.650	3.827,66	6510	11
5430	Wasser	2.250	2.150	1.991,00	6510	11
5440	Fernwärme	20.000	6.200	7.080,93	6510	11
5460	Reinigungsmaterial und Wäschereileistung	3.400	2.800	2.792,42	4010	51
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.a.	36.000	32.100	28.656,41	6510	11
5700	Verbrauchsmittel	700	900	667,05	4010	
5702	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.700	1.750	1.434,85	4010	
6200	Veranstaltungen	1.400	360	0,00	4010	54
6500	Bürobedarf	300	370	243,46	4010	52
6510	Fachliteratur und Zeitschriften	220	220	268,86	4010	52
6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	661,64	4010	52
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	500	400	0,00	4010	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	1.500	1.500	0,00	6510	100
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	28.600	27.500	29.547,11	2010	88
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	33.212	33.680	34.146,78	2010	89
	Summe des Unterabschnitts: 4647					
	Einnahmen	181.170	190.070	203.566,75		
	Ausgaben	611.682	550.540	544.318,77		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-430.512	-360.470	-340.752,02		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt 4648 Kindergarten "Solestrolche"						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	118.000	115.000	87.230,52	4010	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	0,00	6510	
1620	Erstattung Praktikantenvergütung vom Schulamt	0	12.050	8.775,00	1020	
1690	Innere Verechnung Wasser (Ausgabe bei 4646.6790)	650	650	648,58	6510	106
1691	Innere Verrechnung Strom (Ausgabe bei 4646.6791)	850	700	994,01	6510	107
1692	Innere Verrechnung Fernwärme (Ausgabe bei 4646.6792)	1.320	440	406,19	6510	108
1711	Landespauschale für 1 - 6,5 Jahre (ab 2023 zusammengefasst)	285.000	100.000	100.086,57	4010	
1712	Landespauschale § 25 Abs.1 Nr.3 KigaG (3jährige)	0	81.000	83.151,97	4010	
1713	Landespauschale § 25 Abs.1 Nr.4 KigaG (4-6,5jährige)	0	110.000	78.311,89	4010	
1715	Finanzierung gebührenfreies Kigajahr vom Land § 30 KigaG	75.500	59.000	60.121,92	4010	
1717	Zuweisung vom Land für Gebührenaufschlag (Corona)	0	0	14.282,08	4010	
1720	Zuweisung vom Kreis für pädagogische Fortbildung	0	0	720,00	1020	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte (pädagogisches Personal)	716.090	583.720	458.728,56	1020	1
4144	Praktikantenvergütung	0	9.912	4.991,48	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (pädagogisches Personal)	25.070	19.850	17.172,36	1020	1
4440	SV Beschäftigte (pädagogisches Personal)	151.100	120.830	104.690,70	1020	1
4444	SV Praktikantenvergütung	0	2.052	1.003,53	1020	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	5.000	4.334,49	6510	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	5.500	2.000	2.431,44	4010	50
5410	Elektroenergie	6.000	5.100	4.698,66	6510	11
5430	Wasser	2.800	2.600	3.166,16	6510	11
5440	Fernwärme	20.700	7.900	7.885,70	6510	11
5460	Reinigungsmaterial und Wäschereileistung	7.000	4.000	3.490,12	4010	51
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.a.	55.600	49.750	42.292,51	6510	11
5700	Verbrauchsmittel	1.000	850	641,07	4010	
5702	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.000	5.000	4.092,79	4010	
6200	Veranstaltungen	1.000	770	0,00	4010	54
6500	Bürobedarf	500	600	348,16	4010	52
6510	Fachliteratur und Zeitschriften	300	400	44,81	4010	52
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	873,96	4010	52
6799	Innere Verrechnung Bauhof	450	450	0,00	4010	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	1.500	1.500	0,00	6510	100
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	56.300	55.500	56.191,63	2010	88
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	84.290	85.409	86.527,30	2010	89
	Summe des Unterabschnitts: 4648					
	Einnahmen	481.320	478.840	434.728,73		
	Ausgaben	1.147.400	964.393	803.605,43		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-666.080	-485.553	-368.876,70		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4649 Kinderkrippe "Moorgrundhüpfen" Etterwinden

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
67991	<u>Ausgaben</u> Innere Verrechnung Bauhof - GLV	10	0	92,56	4010	
	Summe des Unterabschnitts: 4649					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10	0	92,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10	0	-92,56		
	Summe des Abschnitts: 46					
	Einnahmen	5.451.425	5.723.180	5.719.306,62		
	Ausgaben	11.821.868	10.817.083	10.090.097,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.370.443	-5.093.903	-4.370.790,66		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und sonstiger Dritter
 Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Verbände und Vereine	31.700	25.200	22.529,23	4020	
	Summe des Unterabschnitts: 4700 Einnahmen	0	0	0,00		
	 Ausgaben	31.700	25.200	22.529,23		
	 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.700	-25.200	-22.529,23		
	Summe des Abschnitts: 47 Einnahmen	0	0	0,00		
	 Ausgaben	31.700	25.200	22.529,23		
	 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.700	-25.200	-22.529,23		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 Unterabschnitt 4900 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
7180	Willkommenspräsente für Neugeborene	14.000	14.000	7.250,00	3220	
	Summe des Unterabschnitts: 4900					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	14.000	14.000	7.250,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	-14.000	-7.250,00		
	Summe des Abschnitts: 49					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	14.000	14.000	7.250,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	-14.000	-7.250,00		
	Summe des Einzelplans: 4					
	Einnahmen	5.466.470	5.738.213	5.720.259,50		
	Ausgaben	12.189.038	11.091.398	10.303.204,53		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.722.568	-5.353.185	-4.582.945,03		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6798	Innere Verrechnung unbare Leistungen des Bauhofes für Dritte	4.000	4.000	168,92	0730	99
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	3.000	0	0,00	6530	100
7182	Zuschüsse an Verbände und Vereine	20.000	20.000	10.754,00	0730	37
7189	Mietzuschuss SSV Bad Salzungen e.V.	8.000	8.000	0,00	0730	37
	Summe des Unterabschnitts: 5500					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	35.000	32.000	10.922,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000	-32.000	-10.922,92		
	Summe des Abschnitts: 55					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	35.000	32.000	10.922,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000	-32.000	-10.922,92		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1710	Landespauschale §15 Abs.6 ThürSportFG	35.000	35.000	37.486,50	0730	
	Summe des Unterabschnitts: 5600	35.000	35.000	37.486,50		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	35.000	35.000	37.486,50		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5610 Stadion

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Nutzungsgebühr Geschirrmobil	100	0	0,00	6530	
1400	Mieten und Pachten	50	50	0,00	6530	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	121,39	6510	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	1.500	1.500	1.851,72	6510	10
5470	Müll, Kanalreinigung, Schornsteinfeger u.a.	650	450	0,00	6510	11
5480	Rasenpflege, Unkrautbekämpfung, Düngung, Markierfarbe	6.500	4.000	5.089,13	6510	56
5500	Haltung Geschirrmobil	300	0	0,00	6530	12
5700	Sanitätsausrüstung u.a. Verbrauchsmittel	0	100	97,87	6510	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	16.000	13.873,59	6510	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	30.000	18.000	14.216,22	6510	100
	Summe des Unterabschnitts: 5610					
	Einnahmen	150	50	0,00		
	Ausgaben	43.950	45.050	35.249,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-43.800	-45.000	-35.249,92		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **56** **Eigene Sportstätten**
Unterabschnitt **5621** **Sportstätte Langenfeld**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	100	0	0,00	6530	
1140	anteilige Betriebskosten	1.200	1.000	0,00	6510	
1400	Miete Photovoltaikanlage	100	115	0,00	6511	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	0,00	6510	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	7.500	20,06	6510	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	4.500	500	133,88	6510	10
5410	Elektroenergie (einschl. Sportplatzbeleuchtung)	1.250	1.500	0,00	6510	11
5420	Gas	15.000	5.000	0,00	6510	11
5430	Wasser	4.400	2.600	2.896,38	6510	11
5470	Müll, Fäkalienabfuhr, Schornsteinfeger u.a	200	200	275,63	6510	11
5480	Rasenpflege, Unkrautbekämpfung, Düngung, Markierfarbe	2.800	2.800	1.991,45	6510	56
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	7.000	5.867,03	6510	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	8.500	1.500	941,00	6510	100
7180	Betriebskostenzuschuss an SV Langenfeld	0	0	4.794,82	6510	
	Summe des Unterabschnitts: 5621					
	Einnahmen	1.400	1.115	0,00		
	Ausgaben	41.650	28.600	16.920,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.250	-27.485	-16.920,25		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 56211 Sportstätte Gräfen-Nitzendorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	anteilige Betriebskosten	250	250	125,09	6513	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	0,00	6513	
	<u>Ausgaben</u>					
5410	Elektroenergie	280	250	168,87	6513	11
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	2.000	233,09	6513	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	2.100	100	0,00	6513	100
	Summe des Unterabschnitts: 56211					
	Einnahmen	250	250	125,09		
	Ausgaben	2.380	2.350	401,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.130	-2.100	-276,87		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Unterabschnitt 56212 Sportstätte Gumpelstadt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	anteilige Betriebskosten	1.500	1.300	993,52	6513	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	50	50	274,12	6513	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	4.150	583,17	6513	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	600	3.300	474,26	6513	10
5410	Elektroenergie	1.500	1.400	1.115,00	6513	11
5430	Wasser	600	650	506,00	6513	11
5450	Heizöl	3.000	3.000	1.162,27	6513	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	100	100	0,00	6513	11
5480	Rasenpflege, Unkrautbekämpfung, Düngung, Markierfarbe	3.500	3.500	2.397,87	6513	56
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	7.000	3.270,94	6513	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	7.900	900	2.219,81	6513	100
	Summe des Unterabschnitts: 56212					
	Einnahmen	1.550	1.350	1.267,64		
	Ausgaben	18.600	24.000	11.729,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.050	-22.650	-10.461,68		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **56** **Eigene Sportstätten**
Unterabschnitt **56213 Sportstätte Möhra**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	anteilige Betriebskosten	1.200	1.200	1.200,00	6513	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	300	100	229,08	6513	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	3.600	1.317,74	6513	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	3.600	500	71,28	6513	10
5410	Elektroenergie	1.900	1.500	1.206,04	6513	11
5430	Wasser	1.400	900	594,00	6513	11
5450	Heizöl	3.600	2.000	1.329,47	6513	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	100	100	0,00	6513	11
5480	Rasenpflege, Unkrautbekämpfung, Düngung, Markierfarbe	1.200	1.200	665,57	6513	56
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	4.000	1.371,51	6513	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	4.500	500	1.942,67	6513	100
	Summe des Unterabschnitts: 56213					
	Einnahmen	1.500	1.300	1.429,08		
	Ausgaben	16.900	14.300	8.498,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.400	-13.000	-7.069,20		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 56214 Sportstätte Witzelroda

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	50	30	132,25	6513	
	<u>Ausgaben</u>					
5410	Elektroenergie	380	350	150,00	6513	11
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	2.000	1.693,68	6513	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	2.200	200	0,00	6513	100
	Summe des Unterabschnitts: 56214					
	Einnahmen	50	30	132,25		
	Ausgaben	2.580	2.550	1.843,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.530	-2.520	-1.711,43		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Unterabschnitt 56215 Sportstätte Etterwinden

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	anteilige Betriebskosten	1.300	1.000	0,00	6513	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	100	100	1.775,01	6513	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	600	1.160,66	6513	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	600	500	35,64	6513	10
5410	Elektroenergie	1.300	1.100	1.008,00	6513	11
5420	Gas	1.700	850	825,00	6513	11
5430	Wasser	700	1.400	1.368,00	6513	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	100	100	0,00	6513	11
5480	Rasenpflege, Unkrautbekämpfung, Düngung, Markierfarbe	3.000	3.000	2.452,59	6513	56
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	4.000	1.660,60	6513	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	4.200	200	211,56	6513	100
	Summe des Unterabschnitts: 56215					
	Einnahmen	1.400	1.100	1.775,01		
	Ausgaben	12.300	11.750	8.722,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.900	-10.650	-6.947,04		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 56		Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt 5622		Sportstätte Kaltenborn				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	900	900	540,00	6530	
1140	anteilige Betriebskosten	500	500	0,00	6510	
1400	Miete Photovoltaikanlage	240	245	0,00	6511	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	229,97	6510	
1690	Innere Verrechnung Gas FFW / Sportlerheim Kaltenborn (Ausgabe siehe 1300.6790)	4.800	1.600	1.600,00	6510	25
1691	Innere Verrechnung Strom FFW / Sportlerheim Kaltenborn (Ausgabe siehe 1300.6791)	1.200	1.000	1.000,00	6510	26
1697	Innere Verrechnung Wasser FFW /Sportlerheim Kaltenborn (Ausgabe siehe 1300.6797)	250	250	250,00	6510	27
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	5.000	593,44	6510	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	500	500	1.302,25	6510	10
5410	Elektroenergie	2.200	1.750	781,00	6510	11
5420	Gas	6.000	2.200	0,00	6510	11
5430	Wasser	2.850	2.000	319,00	6510	11
5450	Öl	0	0	2.866,51	6510	11
5470	Müll, Fäkalienabfuhr, Schornsteinfeger u.a	500	500	539,94	6510	11
5480	Rasenpflege, Unkrautbekämpfung, Düngung, Markierfarbe	1.000	1.600	1.170,76	6510	56
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	4.000	1.202,96	6510	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	8.000	3.000	1.970,59	6510	100
	Summe des Unterabschnitts: 5622					
	Einnahmen	7.890	4.495	3.619,97		
	Ausgaben	22.550	20.550	10.746,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.660	-16.055	-7.126,48		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Unterabschnitt 5623 Sportstätte Kloster

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	33,38	6510	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	6510	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	500	500	147,94	6510	10
5410	Elektroenergie	2.250	1.500	0,00	6510	11
5420	Gas	10.500	3.500	0,00	6510	11
5430	Wasser	1.200	1.000	0,00	6510	11
5470	Müll, Schornsteinfeger u.a.	150	100	143,66	6510	11
5480	Rasenpflege, Unkrautbekämpfung, Düngung, Markierfarbe	1.000	1.400	861,80	6510	56
6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	570,00	6510	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	4.000	3.046,49	6510	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	5.500	1.500	114,72	6510	100
7180	Betriebskostenzuschuss an SG Empor	0	0	5.000,00	6510	
	Summe des Unterabschnitts: 5623					
	Einnahmen	0	0	33,38		
	Ausgaben	22.700	15.100	9.884,61		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.700	-15.100	-9.851,23		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5625 Sportanlage Heerstatt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	2.000	2.458,09	6512	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	3.000	1.200	1.753,23	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 5625					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	3.200	4.211,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	-3.200	-4.211,32		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Unterabschnitt 5626 Sportanlage Kaffeetälchen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	50	300	66,90	6512	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.100	2.500	1.269,11	6512	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	1.500	500	0,00	6512	10
5410	Elektroenergie	1.500	1.000	173,00	6512	11
5430	Wasser	6.000	3.800	4.399,16	6512	11
5450	Heizöl / Gas	7.800	7.500	5.858,33	6512	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	400	450	0,00	6512	11
5480	Rasenpflege, Unkrautbekämpfung, Düngung, Markierfarbe	1.000	1.800	1.214,04	6512	56
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	6.000	4.617,64	6512	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	0	3.000	4.746,37	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 5626					
	Einnahmen	50	300	66,90		
	Ausgaben	22.300	26.550	22.277,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.250	-26.250	-22.210,75		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5627 Sportanlage Oberrohn

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	0,00	6512	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.500	92,45	6512	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	200	500	0,00	6512	10
5410	Elektroenergie	500	500	0,00	6512	11
5430	Wasser	280	250	0,00	6512	11
5450	Heizöl	1.000	4.000	0,00	6512	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	200	200	103,92	6512	11
5480	Rasenpflege, Unkrautbekämpfung, Düngung, Markierfarbe	0	1.100	297,50	6512	56
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	3.000	1.931,96	6512	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	2.000	2.000	1.494,04	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 5627					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.180	14.050	3.919,87		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.180	-14.050	-3.919,87		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5628 Sportplatz an der Sandspitze Frauensee

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	100	50	1.235,18	6512	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.250	3.000	686,09	6512	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	5.500	500	15,59	6512	10
5300	Miete Gastank	300	240	223,32	6512	
5410	Elektroenergie	1.600	2.000	1.182,00	6512	11
5420	Gas	3.000	1.000	0,00	6512	11
5430	Wasser	5.400	6.500	5.196,80	6512	11
5470	Müll, Schornsteinfeger	300	300	0,00	6512	11
5480	Rasenpflege, Unkrautbekämpfung, Düngung, Markierfarbe	2.500	3.000	1.985,18	6512	56
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	0	0,00	6512	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	2.000	6.000	4.235,72	6512	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	5.000	3.500	4.962,00	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 5628					
	Einnahmen	100	50	1.235,18		
	Ausgaben	31.850	26.040	18.486,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.750	-25.990	-17.251,52		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5629 Alter Sportplatz Frauensee

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	0	100	0,00	6512	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	30	0,00	6512	
	<u>Ausgaben</u>					
5410	Elektroenergie	160	100	90,00	6512	11
5430	Wasser	150	150	0,00	6512	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	1.000	150	0,00	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 5629					
	Einnahmen	0	130	0,00		
	Ausgaben	1.310	400	90,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.310	-270	-90,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 56		Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt 5630		Werner-Seelenbinder-Sporthalle				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Nutzungsgebühr Schulsport, KCK u.a. Veranstaltungen	52.000	52.000	41.712,94	6510	
1400	Vermietung Werbeflächen	2.500	2.500	-1.748,24	6530	
1401	Vermietung Bühne, Tische und Stühle	1.500	1.500	50,00	6530	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	350	350	1.245,72	6510	
1570	Vermischte Einnahmen	0	250	0,00	6510	
1590	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuern) vom Finanzamt für Sanierung W.-S.-Halle	0	17.300	55.534,09	2010	
1591	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuern) von Finanzamt	0	0	0,00	2010	16
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte	51.341	49.000	47.625,10	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.766	1.500	1.367,24	1020	1
4440	SV Beschäftigte	11.332	10.700	9.767,44	1020	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	101.000	14.363,63	6510	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	3.000	3.000	29.205,68	6510	10
5300	Miete Brandmeldeanlage	1.245	1.245	1.242,36	6510	
5410	Elektroenergie	15.000	13.000	7.352,89	6510	11
5430	Wasser	5.000	4.500	3.080,00	6510	11
5440	Fernwärme	68.000	24.000	18.818,24	6510	11
5460	Reinigungsmaterial: Kehrspäne, Parkettstopper, Seife u.a.	2.500	2.000	1.287,69	6510	11
5470	Reinigung, Müll, Schädlingsbekämpfung u.a.	35.000	25.500	14.029,94	6510	11
5600	Dienst- und Schutzkleidung	250	250	201,94	6510	
5700	Verbrauchsmittel	4.500	1.200	448,92	6510	
6410	Umsatzsteuer für Sanierung Werner-Seelenbinder-Halle	0	8.500	38.844,85	6010	
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt für Werner-Seelenbinder-Halle	0	0	0,00	2010	16
6520	Post- und Fernmeldegebühren	950	950	924,96	6510	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	10.000	10.000	5.250,51	6510	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	20.000	20.000	19.965,18	6510	100
	Summe des Unterabschnitts: 5630					
	Einnahmen	56.350	73.900	96.794,51		
	Ausgaben	257.884	276.345	213.776,57		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-201.534	-202.445	-116.982,06		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Unterabschnitt 5631 Krayenberghalle Tiefenort

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten und Pachten	500	400	910,00	6530	
1401	Vermietung Garderobenstände u.a.	100	200	150,00	6530	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	100	50	0,00	6512	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	6512	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	100	100	0,00	6512	10
5301	Betriebsnebenkosten an LRA lt. Vertrag	16.000	16.000	15.769,56	6512	
5470	Reinigung, Abfall u.ä.	2.500	2.500	361,55	6512	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	1.500	2.000	3.006,16	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 5631					
	Einnahmen	700	650	1.060,00		
	Ausgaben	21.100	21.600	19.137,27		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.400	-20.950	-18.077,27		
	Summe des Abschnitts: 56					
	Einnahmen	106.390	119.720	145.025,51		
	Ausgaben	526.234	532.435	385.895,90		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-419.844	-412.715	-240.870,39		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 57		Badeanstalten				
Unterabschnitt 5700		Freibad "Drei Eichen"				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren / Eintrittsgeld	45.000	45.000	26.127,50	6530	
1140	Betriebskostenumlage Bistro	1.800	1.800	1.800,00	6511	
1400	Pacht Bistro	2.600	2.600	4.188,80	6530	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	3.648,43	6511	
1570	Vermischte Einnahmen	500	500	840,76	6511	
1590	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuern) vom Finanzamt für Freibad	0	0	0,00	2010	16
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte	68.300	61.200	72.996,96	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	1.550	3.708,17	1020	1
4440	SV Beschäftigte	15.550	13.700	14.473,51	1020	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.350	42.200	19.057,70	6511	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände, laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffungen	4.000	25.000	5.467,12	6511	10
5410	Elektroenergie	15.000	10.900	10.527,00	6511	11
5430	Wasser	18.000	16.050	19.455,91	6511	11
5440	Fernwärme	9.000	2.300	1.045,00	6511	11
5460	Chemie	8.000	8.000	6.059,56	6511	11
5470	Abfall u.a.	1.800	1.400	1.064,71	6511	11
5600	Dienst- und Schutzkleidung (alle Freibäder)	1.500	1.500	1.490,88	6511	
5700	Verbrauchsmittel und Sanitätsausrüstung	3.500	2.500	1.594,54	6511	
5920	Zahlungen an Wasserwacht	3.500	3.000	2.476,50	1020	
6010	Wasserproben	1.500	1.500	1.063,97	6511	
6410	Umsatzsteuer ans Finanzamt für Freibad	0	0	0,00	2010	16
6500	Kauf von Eintrittskarten	1.000	1.000	420,20	6511	
6510	Fachzeitschriften (alle Freibäder)	100	200	0,00	6511	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	640,09	6511	
6530	Öffentlichkeitsarbeit (alle Freibäder)	0	1.000	602,74	6511	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	1.000	0,00	6511	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	9.000	8.000	5.044,23	6511	100
	Summe des Unterabschnitts: 5700	Einnahmen	49.900	49.900	36.605,49	
		Ausgaben	186.750	202.850	167.188,79	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-136.850	-152.950	-130.583,30		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 Unterabschnitt 5710 Freibad Tiefenort

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren / Eintrittsgeld	20.000	25.000	11.562,40	6530	
1140	Betriebskosten	700	800	0,00	6512	
1400	Miete	0	14.100	329,40	6530	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	100	100	221,84	6512	
1570	Vermischte Einnahmen	100	200	109,24	6512	
1590	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuern) vom Finanzamt für Freibad	0	0	0,00	2010	16
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte	55.055	43.700	5.892,35	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.550	1.000	118,01	1020	1
4440	SV Beschäftigte	12.300	11.700	1.537,86	1020	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	22.958,35	6512	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	4.500	4.500	1.610,50	6512	10
5300	Miete für Bodensauger	0	0	0,00	6512	
5410	Elektroenergie	15.500	18.000	13.549,76	6512	11
5420	Gas	0	2.500	0,00	6512	11
5430	Wasser	33.500	19.000	13.653,35	6512	11
5460	Chemie	8.000	8.000	6.632,90	6512	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	2.000	2.000	504,43	6512	11
5700	Verbrauchsmittel und Sanitätsausrüstung	1.500	1.800	829,92	6512	
6010	Wasserproben	1.500	1.500	1.016,08	6512	
6410	Umsatzsteuer ans Finanzamt für Freibad	0	0	0,00	2010	16
6500	Kauf von Eintrittskarten	200	1.000	135,31	6512	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	850	623,34	6512	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	1.000	1.000	0,00	6512	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	5.000	20.000	27.899,68	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 5710	20.900	40.200	12.222,88		
	Einnahmen	20.900	40.200	12.222,88		
	Ausgaben	157.505	151.550	96.961,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-136.605	-111.350	-84.738,96		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 Unterabschnitt 5720 Seeanlage Frauensee

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren Funktionsgebäude	0	0	-100,00	6530	
	Summe des Unterabschnitts: 5720					
	Einnahmen	0	0	-100,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-100,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 57		Badeanstalten				
Unterabschnitt 5730		Freibad Gumpelstadt				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren / Eintrittsgeld	7.000	7.000	5.723,50	6530	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	50	0	0,00	6513	
1570	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	6513	
1590	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuern) vom Finanzamt für Freibad	0	0	0,00	2010	16
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte	20.125	21.900	14.838,46	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	610	750	465,69	1020	1
4440	SV Beschäftigte	4.350	4.620	2.930,80	1020	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	2.500	2.230,65	6513	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	1.000	1.000	648,60	6513	10
5410	Elektroenergie	850	600	729,23	6513	11
5430	Wasser	300	330	290,81	6513	11
5460	Chemie	4.000	4.000	3.195,87	6513	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	50	50	0,00	6513	11
5700	Verbrauchsmittel und Sanitätsausrüstung	250	1.000	340,71	6513	
6010	Wasserproben	1.000	1.000	691,68	6513	
6410	Umsatzsteuer ans Finanzamt für Freibad	0	0	0,00	2010	16
6500	Kauf von Eintrittskarten	500	500	463,19	6513	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	200	23,32	6513	
6610	Mitgliedsbeiträge	120	120	116,00	6513	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	1.000	0,00	6513	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	4.800	1.800	31.751,03	6513	100
	Summe des Unterabschnitts: 5730					
	Einnahmen	7.050	7.100	5.723,50		
	Ausgaben	41.555	41.370	58.716,04		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.505	-34.270	-52.992,54		
	Summe des Abschnitts: 57					
	Einnahmen	77.850	97.200	54.451,87		
	Ausgaben	385.810	395.770	322.866,67		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-307.960	-298.570	-268.414,80		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren Baumfällungsbescheide	100	100	0,00	6030	
1100	Benutzungsgebühren Sondernutzung Grünanlagen	500	1.000	864,00	6520	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	0,00	6520	
1780	Einnahmen Baumpatenschaften	1.700	1.700	1.640,00	6520	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Parkwege, Reparatur Parkmöblierung	5.000	5.000	3.176,25	6520	60
5010	Instandhaltung Seeterassen, Gerichtsterassen, Brücken im Pfitzbachpark u.a.	5.000	10.000	11.675,38	6520	60
5100	Leistungen Dritter zur Baumpflege	80.000	40.000	0,00	6030	60
5200	Beschilderung Baumpatenschaften	100	100	23,80	6520	
5400	Umgestaltung von Grünflächen und Ersatzpflanzungen	10.000	10.000	5.779,14	6520	
5430	Wasser	350	300	273,13	6520	59
5470	Anmietung Spezialtechnik zur Durchführung von Baumschnittmaßnahmen	0	0	17.292,74	6030	59
5480	Park- und Rasenpflege, Pflanz- und Pflegeleistungen	300.000	300.000	123.994,78	6520	59
6551	Beratertätigkeit / Grünplanungen	1.000	2.000	0,00	6520	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	550.000	460.000	464.549,71	6520	100
	Summe des Unterabschnitts: 5800					
	Einnahmen	2.300	2.800	2.504,00		
	Ausgaben	951.450	827.400	626.764,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-949.150	-824.600	-624.260,93		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 Unterabschnitt 5810 Öffentliche Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5001	Unterhaltung von Spielplätzen	50.000	45.000	47.939,99	6520	60
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	100.000	90.000	99.921,61	6520	100
	Summe des Unterabschnitts: 5810					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	150.000	135.000	147.861,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-150.000	-135.000	-147.861,60		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 Unterabschnitt 5820 Fontänen, Brunnen, Wasserspiele

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	6.012,89	6520	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Unterhaltung Fontänen, Brunnen, Wasserspiele	2.000	2.000	524,89	6520	60
5410	Elektroenergie	15.000	25.000	13.601,78	6520	59
5430	Wasser	1.000	1.500	1.362,32	6520	59
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	10.000	7.500	6.478,92	6520	100
	Summe des Unterabschnitts: 5820					
	Einnahmen	0	0	6.012,89		
	Ausgaben	28.000	36.000	21.967,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.000	-36.000	-15.955,02		
	Summe des Abschnitts: 58					
	Einnahmen	2.300	2.800	8.516,89		
	Ausgaben	1.129.450	998.400	796.594,44		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.127.150	-995.600	-788.077,55		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Unterabschnitt 5910 Frankenstein

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1131	Erstattungen von Vereinen	200	200	0,00	6510	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	8.000	2.339,61	6510	9
5410	Elektroenergie (inkl. Pumpstation)	2.300	700	1.420,89	6510	11
5470	Fäkalienabfuhr u.a.	600	600	557,57	6510	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	3.000	3.000	270,18	6510	100
7180	Zuschuss an Frankensteingemeinde für die Organisation der Mülltonnenleerung	100	100	0,00	6510	
	Summe des Unterabschnitts: 5910	Einnahmen 200	200	0,00		
		Ausgaben 16.000	12.400	4.588,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.800	-12.200	-4.588,25		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Unterabschnitt 5911 Krayenburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	100	100	1.762,85	6512	
1710	Lottomittel	0	0	1.298,68	6512	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	5.796,83	6512	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	200	200	0,00	6512	10
5410	Elektroenergie	2.000	1.500	889,00	6512	11
5420	Gas	12.000	6.000	2.874,71	6512	11
5430	Wasser	1.000	800	254,52	6512	11
6520	Post- und Fernmeldegebühren	750	700	457,10	6512	
6550	Gutachterkosten Krayenburg	0	47.600	0,00	6010	
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	2.500	5.000	0,00	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 5911					
	Einnahmen	100	100	3.061,53		
	Ausgaben	24.450	67.800	10.272,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.350	-67.700	-7.210,63		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Unterabschnitt 5920 Bootsverleih Burgsee

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Unterhaltung Bootssteg	150	150	0,00	6511	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	1.000	300	0,00	0720	10
5300	Miete TOI TOI	0	0	0,00	6511	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	3.000	3.000	2.498,91	6511	100
67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	1.500	1.500	0,00	6511	100
	Summe des Unterabschnitts: 5920 Einnahmen	0	0	0,00		
	 Ausgaben	5.650	4.950	2.498,91		
	 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.650	-4.950	-2.498,91		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Unterabschnitt 5930 Naherholung / Wanderwege, Wanderparkplätze, Radwege

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	0720	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Instandhaltung Rad- und Wanderwege	40.000	40.000	36.535,55	0720	
5210	Instandhaltung innerörtliches Wegweiser-System	3.000	3.000	467,35	0720	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	50.000	50.000	67.531,86	0720	100
	Summe des Unterabschnitts: 5930					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	93.000	93.000	104.534,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-93.000	-93.000	-104.534,76		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Unterabschnitt 5960 Seeanlage Frauensee

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren Funktionsgebäude	300	300	300,00	6530	
1400	Pacht Angelverein	500	500	0,00	6530	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	50	50	75,39	6512	
1710	DE Zuweisung vom Land (TLLLR) für Gutachten Wasserqualität	31.200	10.000	0,00	0710	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	1.200	2.072,71	6512	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	100	100	15,59	6512	10
5410	Elektroenergie	1.700	1.600	230,00	6512	11
5430	Wasser	900	800	556,15	6512	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	900	500	653,74	6512	11
6550	Gutachten Feststellung Wasserqualität	52.000	18.000	0,00	6010	
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	2.000	1.500	2.387,67	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 5960					
	Einnahmen	32.050	10.850	375,39		
	Ausgaben	60.100	23.700	5.915,86		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.050	-12.850	-5.540,47		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Unterabschnitt 5970 Dorfplatz Ettenhausen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	500	0,00	6512	9
5410	Elektroenergie	0	450	0,00	6512	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	500	500	0,00	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 5970					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.500	1.450	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.500	-1.450	0,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 59		Sonstige Erholungseinrichtungen				
Unterabschnitt 5990		Kurwesen				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1220	Kurtaxe	160.000	160.000	112.456,00	0720	
1400	Pacht vom KTU kAöR für die Solewelt	249.900	249.900	246.750,00	6530	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	267,33	6510	
1590	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuern) vom FA für Neuorientierung Keltenbad	0	0	646,91	2010	105
1591	Umsatzsteuererstattung vom FA für Maßnahmen in der Solewelt (Eigentum Stadt)	2.600	0	1.762,44	2010	105
1592	Umsatzsteuererstattung vom FA für Attraktivierung Solewelt Teil II	47.500	76.000	98.961,08	2010	105
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	70.000	70.144,03	6010	9
6300	Erfassung und Fortschreibung des Anlagevermögens durch das KTU kAöR	1.190	1.190	1.190,00	2010	
6410	Umsatzsteuer für Neuorientierung Keltenbad	0	0	0,00	6010	105
6411	Umsatzsteuer für Maßnahmen in der Solewelt (Eigentum Stadt)	2.600	0	1.902,10	6010	105
6412	Umsatzsteuer für Attraktivierung Solewelt Teil II	47.500	76.000	132.615,13	6010	105
6570	Elektronische Gästekarte	14.800	13.800	6.792,00	0720	
6750	Erstattung Zinsen Darlehen für Bau Keltenbad an KTU kAöR	3.200	4.460	10.275,93	2010	
6751	Erstattung Zinsen Darlehen Sanierung Gradierwerksensemble	79.500	52.200	0,00	2010	
6798	Innere Verrechnung unbare Leistungen des Bauhofes für Dritte	1.500	1.500	0,00	0720	99
6799	Innere Verrechnung Bauhof	5.000	5.000	2.065,33	6010	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	1.000	1.000	540,40	6510	100
7150	Betriebsführungszuschuss	135.000	723.303	995.000,00	2010	
7151	Zuschuss Konzept Beurteilung Senkungsgeschehen	8.000	35.400	19.155,00	6010	
	Summe des Unterabschnitts: 5990	Einnahmen	460.000	485.900	460.843,76	
		Ausgaben	389.290	983.853	1.239.679,92	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	70.710	-497.953	-778.836,16	
	Summe des Abschnitts: 59	Einnahmen	492.350	497.050	464.280,68	
		Ausgaben	591.990	1.187.153	1.367.489,86	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-99.640	-690.103	-903.209,18	
	Summe des Einzelplans: 5	Einnahmen	678.890	716.770	672.274,95	
		Ausgaben	2.668.484	3.145.758	2.883.769,79	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.989.594	-2.428.988	-2.211.494,84	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt 60 Bauverwaltung						
Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren Bauanfragen <i>in 6100.1000</i>	0	8.000	14.159,75	6010	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte	600.000	1.090.000	919.240,58	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.736	37.000	31.928,21	1020	1
4440	SV Beschäftigte	131.040	225.000	189.774,55	1020	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	19.000	17.300	16.850,43	1020	1
5200	Unterhaltung Werbehinweisschilder und Spannplanen	0	0	0,00	0710	
6510	Fachliteratur, Aktualisierung Gesetze	1.000	1.000	257,30	6010	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	8.000	8.000	6.056,19	6010	100
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	5.000	5.000	2.805,11	6510	100
	Summe des Unterabschnitts: 6000	Einnahmen 0	8.000	14.159,75		
		Ausgaben 785.776	1.383.300	1.166.912,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-785.776	-1.375.300	-1.152.752,62		
	Summe des Abschnitts: 60	Einnahmen 0	8.000	14.159,75		
		Ausgaben 785.776	1.383.300	1.166.912,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-785.776	-1.375.300	-1.152.752,62		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren Bauanfragen	8.000	0	0,00	6020	
1700	Personalkostenzuschuss vom Bund für Klimamanager	44.022	0	0,00	1020	
1710	Personalkostenzuschuss vom Land für Klimamanager	15.722	0	0,00	1020	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte	280.042	0	0,00	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.480	0	0,00	1020	1
4440	SV Beschäftigte	63.179	0	0,00	1020	1
6120	Städteplanung und -entwicklung; Gutachten, Pläne, Konzepte usw.	62.100	45.000	12.731,84	6020	61
6550	Aufstellung und Änderung von B-Plänen, Abrundungs- und Ergänzungssatzungen	55.000	73.000	14.062,28	6020	61
6551	Flächennutzungsplan	65.000	90.000	14.729,52	6020	61
6554	Baugestaltungssatzung	5.000	2.000	0,00	6020	61
6557	Luftqualitätsgutachten Sole-Heilbad Bad Salzungen	3.000	4.500	0,00	0720	61
6610	Mitgliedsbeitrag RAG LEADER Wartburgregion e.V.	9.500	9.300	9.382,00	0710	
	Summe des Unterabschnitts: 6100					
	Einnahmen	67.744	0	0,00		
	Ausgaben	553.301	223.800	50.905,64		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-485.557	-223.800	-50.905,64		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt 61		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt 6150		Städtebauliche Sanierung und Entwicklung				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	-412,21	6510	
1712	Zuw.v.Land f.Erst.GEK Langenfeld, Hohleborn, Kaltenborn +Beratung priv.Maßnahmen	1.950	3.900	4.262,38	0710	
1713	Zuw. v. Land für Erstellung GEK Hämbach, Frauensee, Dönges, Weißendiez	1.950	3.900	15.000,00	0710	
1714	Zuw. v. Land für Erstellung GEK Dorfregion Ettenhausen, Möhra, Ober- u.Unterrohn	0	20.000	0,00	0710	
1715	Zuw. v. Land für DE priv. Maßnahmen ehem. Moorgrund	0	2.100	0,00	0710	
1717	Zuw. v. Land für städtebaul. Entwickl. Tiefenort	0	0	0,00	6010	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Verkehrssicherungspflicht an erworbenen Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	0,00	6510	9
5001	Installation Freies WLAN	0	500	160,88	1030	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	361,39	6510	11
6552	Erst.GEK Dorfregion Langenfeld, Hohleborn, Kaltenborn + Beratung priv. Maßnahmen	3.000	6.000	11.677,87	0710	
6553	Erstellung GEK Dorfregion Hämbach, Frauensee, Dönges, Weißendiez	0	6.000	20.805,78	0710	
6554	Erstellung GEK Dorfregion Ettenhausen, Möhra, Ober- und Unterrohn	0	41.000	4.238,30	0710	
6555	DE Beratung priv. Maßnahmen ehem. Moorgrund	0	3.500	4.383,15	0710	
6556	Konzeption / Planung Landesgartenschau 2028	0	17.000	38.447,71	6010	
6557	Städtebaul.Entw.Tiefenort (Studien, Planungen zur Umsetzung ISEK, San.betreuung)	0	53.000	0,00	6010	
6570	Freies WLAN: Wartung und Pflege	1.150	1.150	0,00	1030	2
	Summe des Unterabschnitts: 6150	Einnahmen	29.900	18.850,17		
		Ausgaben	133.150	80.075,08		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.250	-103.250	-61.224,91		
	Summe des Abschnitts: 61	Einnahmen	29.900	18.850,17		
		Ausgaben	356.950	130.980,72		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-490.807	-327.050	-112.130,55		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt 63 Gemeindestraßen						
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2610	Stundungszinsen u.ä. für Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	150	200	1.702,00	6020	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Parkplätze	350.000	300.000	306.147,50	6010	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	55.000	55.000	34.024,25	6010	100
7130	Unterhaltungskosten Straßenentwässerung; Umlage an den WVS	200.000	191.000	177.400,98	6010	
8480	Zinsen für Zuweisungen Straßenbau	1.000	1.000	0,00	6010	
	Summe des Unterabschnitts: 6300					
	Einnahmen	150	200	1.702,00		
	Ausgaben	606.000	547.000	517.572,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-605.850	-546.800	-515.870,73		
	Summe des Abschnitts: 63					
	Einnahmen	150	200	1.702,00		
	Ausgaben	606.000	547.000	517.572,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-605.850	-546.800	-515.870,73		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt **67** Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt **6700** Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	7.800	29.826,66	6010	63
1530	Ersatzleistungen für Schadensfälle an städtischer Straßenbeleuchtung	0	0	0,00	6010	62
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Unterhaltung Straßenbeleuchtung; planmäßig vorbeugende Instandhaltung	130.000	130.000	115.957,89	6010	62
5750	Elektroenergie Straßenbeleuchtung	265.000	265.000	252.746,41	6010	63
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	65.000	65.000	67.272,04	6010	100
	Summe des Unterabschnitts: 6700					
	Einnahmen	0	7.800	29.826,66		
	Ausgaben	460.000	460.000	435.976,34		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-460.000	-452.200	-406.149,68		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1610	Erstattung vom Land für Winterdienst auf Landesstraßen	41.500	0	0,00	6030	
1620	Erstattung Winterdienst von der Gemeinde Leimbach	4.000	4.000	4.000,00	6030	
1710	Zuschuss vom Land für Winterdienst auf Bundes- und Landstraßen	0	41.500	41.869,45	6030	
	<u>Ausgaben</u>					
5110	Winterdienst	15.000	14.000	44.892,77	6030	64
5120	Winterdienst Ortsdurchfahrten Bundes- und Landesstraßen	70.000	60.000	40.473,19	6030	64
5470	Straßen- und Gehwegreinigung, Papierkorbentleerung, Containerentsorgung (Fremdaufträge)	60.000	100.000	93.905,51	6030	78
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.500	15.000	3.343,56	6030	12
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	250.000	250.000	467.722,29	6030	100
	Summe des Unterabschnitts: 6750					
	Einnahmen	45.500	45.500	45.869,45		
	Ausgaben	402.500	439.000	650.337,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-357.000	-393.500	-604.467,87		
	Summe des Abschnitts: 67					
	Einnahmen	45.500	53.300	75.696,11		
	Ausgaben	862.500	899.000	1.086.313,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-817.000	-845.700	-1.010.617,55		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
 Unterabschnitt 6800 Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Parkgebühren	90.000	90.000	59.635,61	3210	
1590	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuern) vom Finanzamt für Parkgebühren	0	0	0,00	2010	16
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Wartung Parkscheinautomaten	9.700	9.700	9.639,00	3210	
6410	Umsatzsteuer ans Finanzamt für Parkgebühren	28.500	0	0,00	2010	16
	Summe des Unterabschnitts: 6800					
	Einnahmen	90.000	90.000	59.635,61		
	Ausgaben	38.200	9.700	9.639,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	51.800	80.300	49.996,61		
	Summe des Abschnitts: 68					
	Einnahmen	90.000	90.000	59.635,61		
	Ausgaben	38.200	9.700	9.639,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	51.800	80.300	49.996,61		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau						
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Unterhaltung städtischer Wasserläufe	25.000	15.000	10.732,05	6010	
5101	Prüfung und Unterhaltung städtischer Durchlässe und Brücken	38.000	33.500	13.296,20	6010	
6120	Gutachten Wasserqualität	0	0	0,00	6010	61
6550	Konzept zur Außengebietsentwässerung Tiefenort	25.000	20.000	0,00	6010	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	28.000	35.000	58.434,26	6010	100
7170	Sachkostenzuschuss an ABS - Reinigung und Pflege Vorfluter	0	4.000	3.418,18	6010	
	Summe des Unterabschnitts: 6900 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	116.000	107.500	85.880,69		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-116.000	-107.500	-85.880,69		
	Summe des Abschnitts: 69 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	116.000	107.500	85.880,69		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-116.000	-107.500	-85.880,69		
	Summe des Einzelplans: 6 Einnahmen	207.294	181.400	170.043,64		
	Ausgaben	2.970.927	3.303.450	2.997.299,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.763.633	-3.122.050	-2.827.255,53		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung						
Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Gebühren Grünschnittannahmestelle	2.000	2.000	1.612,00	6030	
1103	Gebühren Duales System	21.000	21.000	21.034,80	6030	68
1620	Erstattung für die Mitbenutzung der Grünschnittannahme von der Gemeinde Leimbach	4.500	4.500	7.500,00	6030	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung Lagerplätze	4.500	4.500	8.328,79	6030	78
5310	Pacht für Teilfläche Lagerplatz	0	0	879,37	6030	
5403	Bewirtschaftungskosten Duales System; Wertstoffplätze	7.700	12.700	6.577,46	6030	68
5410	Elektroenergie Grünschnittannahmestelle	300	300	117,09	6030	78
5470	Fremdleistungen zur Kompostierung	30.000	30.000	58.691,82	6030	78
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	15.000	15.000	22.353,83	6030	100
	Summe des Unterabschnitts: 7200					
	Einnahmen	27.500	27.500	30.146,80		
	Ausgaben	57.500	62.500	96.948,36		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	-35.000	-66.801,56		
	Summe des Abschnitts: 72					
	Einnahmen	27.500	27.500	30.146,80		
	Ausgaben	57.500	62.500	96.948,36		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	-35.000	-66.801,56		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 73 Märkte						
Unterabschnitt 7300 Märkte						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	Standgeld	10.400	6.500	4.000,00	3220	
1403	Energie, Wasser	6.000	4.560	1.556,09	3220	70
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Reparaturkosten Stromschränke	130	130	0,00	3220	
5410	Elektroenergie	7.000	5.300	2.726,76	3220	70
5430	Wasser	650	650	306,27	3220	70
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	15.000	15.000	11.976,33	3220	100
7170	Zuschuß für den Weihnachtsmarkt	0	6.400	0,00	3220	
7171	Wirtschaftsförderung Innenstadt - Zuschuss an den HGV für Heimat shoppen	8.000	8.000	6.032,90	0710	
	Summe des Unterabschnitts: 7300					
	Einnahmen	16.400	11.060	5.556,09		
	Ausgaben	30.780	35.480	21.042,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.380	-24.420	-15.486,17		
	Summe des Abschnitts: 73					
	Einnahmen	16.400	11.060	5.556,09		
	Ausgaben	30.780	35.480	21.042,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.380	-24.420	-15.486,17		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Friedhofsgebühren	400.000	400.000	473.379,51	3240	
1101	Friedhofsunterhaltungsgebühren	60.000	100.000	271.650,65	3240	
1102	Trauerhallennutzung	35.000	35.000	41.244,00	3240	
1103	Kostenumlage Grabmale	0	0	-530,00	3240	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	3.595,04	6511	
1610	Erstattungen vom Land für die Unterhaltung der Kriegsgräber	1.884	1.884	1.884,00	3240	
	<i>zweckgebunden für 7500.5110</i>					
1693	Innere Verrechnung Bestattungen ohne Bestattungspflichtige (Ausgabe in 7510.6793)	16.000	12.000	15.818,80	3240	115
1740	Zuschuss der Agentur für Arbeit nach § 16i SGB II	32.370	34.915	33.275,89	1020	
1780	Spenden	0	0	6.000,00	3240	
2810	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	86.196	0	0,00	2010	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	6.237,54	1020	1
4140	Entgelt Beschäftigte	226.798	221.550	214.038,54	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.938	7.510	7.053,15	1020	1
4440	SV Beschäftigte	48.654	46.200	44.940,13	1020	1
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.700	5.360	4.845,56	1020	1
5000	Unterhaltung Gebäude	17.000	28.500	19.175,36	6511	9
5100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen <i>Instandsetzung: Wege, Plätze, Grabfelder</i>	24.000	0	0,00	3240	
5110	Unterhaltung Kriegsgräber	0	0	450,75	3240	
5130	Grabplatten Urnengräber	0	0	392,70	3240	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	8.000	7.000	3.313,32	3240	
5300	Leasing Friedhofsfahrzeug	2.700	2.600	2.549,16	3240	
5410	Elektroenergie	6.000	6.000	5.337,98	6511	11
5420	Gas	26.000	10.100	7.492,19	6511	11
5430	Wasser	6.700	6.700	6.197,55	6511	11
5450	Anmietung von Spezialtechnik	2.500	2.500	2.504,02	3240	
5470	Müll, Reinigung, Schornsteinfeger u.a.	22.500	20.300	17.275,29	6511	11
5480	Park- und Rasenpflege, Bepflanzung	16.500	22.500	19.701,93	3240	
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.200	3.000	2.051,01	3240	12
5600	Dienstkleidung Friedhofsarbeiter	800	800	711,44	3240	
6200	Musikalische Umrahmung Gedenkfeiern und Tag des Friedhofs	100	800	0,00	3240	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.600	1.585,80	6511	
6530	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	0,00	3240	
6610	Mitgliedsbeiträge <i>Verband der Friedhofsverwalter AG für Friedhof und Denkmal</i>	400	400	315,60	3240	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	135.000	120.000	134.970,24	3240	100
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	36.000	36.040	35.505,97	2010	88
6850	Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	32.560	33.228	33.894,45	2010	89
8610	Zuführung zum VMH -Sonderrücklage Gebührenaussgleich Friedhof	0	511	0,00	2010	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 7500					
	Einnahmen	631.450	583.799	846.317,89		
	Ausgaben	631.450	583.799	570.539,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	275.778,21		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt 75		Bestattungswesen				
Unterabschnitt 7510		Bestattungswesen; Bestattungen ohne Bestattungspflichtige				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1680	Erstattungen Bestattungskosten	8.000	8.000	2.358,58	3210	90
	<u>Ausgaben</u>					
6380	Bestattungskosten <i>Sterbefälle in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen u.ä. ohne Angehörige oder sonstige Bestattungspflichtige</i>	15.000	10.000	17.388,22	3210	90
6793	Innere Verrechnung Bestattungen ohne Bestattungspflichtige <i>(Einnahme in 7500.1693)</i>	16.000	12.000	15.818,80	3210	115
	Summe des Unterabschnitts: 7510					
	Einnahmen	8.000	8.000	2.358,58		
	Ausgaben	31.000	22.000	33.207,02		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.000	-14.000	-30.848,44		
	Summe des Abschnitts: 75					
	Einnahmen	639.450	591.799	848.676,47		
	Ausgaben	662.450	605.799	603.746,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.000	-14.000	244.929,77		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt 7600 Dorfgemeinschaftshaus Kloster

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	1.600	1.600	1.085,50	6530	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	139,61	6511	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.150	3.000	3.038,49	6511	9
5100	Wartung Behindertenlift	0	0	425,10	6511	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	250	500	23,04	6511	10
5410	Elektroenergie	830	820	699,00	6511	11
5420	Gas	4.800	1.550	2.344,66	6511	11
5430	Wasser	1.360	2.350	2.050,63	6511	11
5470	Abfall, Schornsteinfeger, Feuerlöscher u.a.	2.650	1.350	830,85	6511	11
6520	Fernmeldegebühren / Internet	530	530	527,64	6511	
6550	Vertragsstrafe Lärmbelästigung	100	100	0,00	6511	
67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	2.000	2.000	1.298,62	6511	100
	Summe des Unterabschnitts: 7600					
	Einnahmen	1.600	1.600	1.225,11		
	Ausgaben	15.670	12.200	11.238,03		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.070	-10.600	-10.012,92		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt 7601 Dorfgemeinschaftshaus Langenfeld						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	1.600	1.600	1.662,00	6530	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	1.148,94	6511	
1694	Innere Verrechnung Energie FFW/DGH Langenfeld (Ausgabe siehe 1300.6794)	150	150	150,00	6511	22
1695	Innere Verrechnung Gas FFW/DGH Langenfeld (Ausgabe siehe 1300.6795)	650	650	650,00	6511	23
1696	Innere Verrechnung Wasser FFW/DGH Langenfeld (Ausgabe siehe 1300.6796)	100	100	100,00	6511	24
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	93,93	6511	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	500	500	0,00	6511	10
5410	Elektroenergie	1.100	800	682,00	6511	11
5420	Gas	7.700	2.600	2.354,00	6511	11
5430	Wasser	500	260	253,00	6511	11
5460	Reinigungsmaterial	100	100	0,00	6511	11
5470	Abfall, Schornsteinfeger u.a.	650	800	298,68	6511	11
67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	1.000	1.000	1.219,84	6511	100
	Summe des Unterabschnitts: 7601					
	Einnahmen	2.500	2.500	3.710,94		
	Ausgaben	12.050	6.560	4.901,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.550	-4.060	-1.190,51		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt 7602 Dorfgemeinschaftshaus Ettenhausen						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	300	300	690,00	6530	
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	100	1.200	0,00	6512	
1400	Mieten	0	5.400	0,00	6530	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	50	50	695,07	6512	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.784,59	6512	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	200	500	41,97	6512	10
5410	Elektroenergie	2.100	3.300	1.189,00	6512	11
5420	Gas / Heizöl	9.500	4.500	3.161,58	6512	11
5430	Wasser	1.400	3.600	396,89	6512	11
5470	Müll, Schornsteinfeger u.ä.	3.000	2.500	1.194,88	6512	11
6770	Verwaltung durch GEWOG	600	550	0,00	6512	9
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	1.000	1.000	659,49	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 7602					
	Einnahmen	450	6.950	1.385,07		
	Ausgaben	20.300	18.450	9.428,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.850	-11.500	-8.043,33		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7603	Dorfgemeinschaftshaus Wildprechtroda				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	1.100	1.160	540,00	6530	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	416,41	6511	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	2.250,53	6511	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	6511	10
5410	Elektroenergie	800	700	631,00	6511	11
5420	Gas	2.600	2.000	1.635,51	6511	11
5430	Wasser	500	420	385,63	6511	11
5460	Reinigungsmaterial	100	100	0,00	6511	11
5470	Reinigung, Müll, Schornsteinfeger u.a.	350	450	91,74	6511	11
67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	1.500	1.500	1.200,59	6511	100
	Summe des Unterabschnitts: 7603					
	Einnahmen	1.100	1.160	956,41		
	Ausgaben	6.850	6.170	6.195,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.750	-5.010	-5.238,59		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7604 Blockhütte Hohleborn

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0,00	6511	9
67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	350	350	0,00	6511	100
	Summe des Unterabschnitts: 7604					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	550	550	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-550	-550	0,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt 7605 Haus der Vereine Tiefenort (Rote Schule)						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	100	0	74,40	6530	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	50	50	56,26	6512	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	6512	9
5410	Elektroenergie	900	900	0,00	6512	11
5420	Gas	4.000	2.200	2.633,43	6512	11
5430	Wasser	400	400	320,43	6512	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	1.200	1.200	268,97	6512	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	500	500	582,08	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 7605					
	Einnahmen	150	50	130,66		
	Ausgaben	8.000	6.200	3.804,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.850	-6.150	-3.674,25		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt 7606 Dorfgemeinschaftshaus Dönges						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	200	150	790,17	6530	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	50	50	27,81	6512	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.000	423,80	6512	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	100	500	41,97	6512	10
5410	Elektroenergie	700	650	532,58	6512	11
5430	Wasser	400	400	295,91	6512	11
5450	Heizöl	4.500	4.000	1.647,51	6512	11
5470	Schornsteinfeger, Müll	550	550	503,08	6512	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	500	1.000	2.745,74	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 7606					
	Einnahmen	250	200	817,98		
	Ausgaben	9.250	9.100	6.190,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.000	-8.900	-5.372,61		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7607	Drakestraße 1 Tiefenort (alte Turnhalle)				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	0	200	0,00	6512	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	100	1.642,25	6512	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	99,14	6512	9
5410	Elektroenergie	0	700	606,00	6512	11
5420	Gas	0	600	80,00	6512	11
5430	Wasser	0	300	253,00	6512	11
5470	Schornsteinfeger, Müll	0	100	0,00	6512	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	0	300	173,34	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 7607	0	300	1.642,25		
	Einnahmen	0	300	1.642,25		
	Ausgaben	0	3.000	1.211,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-2.700	430,77		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt 7608 Haus der Vereine Frauensee						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	200	0	0,17	6530	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	50	50	45,57	6512	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	6.000	1.390,85	6512	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	500	500	139,47	6512	10
5410	Elektroenergie	1.100	900	620,00	6512	11
5430	Wasser	700	500	429,00	6512	11
5450	Heizöl	7.000	7.000	1.762,02	6512	11
5470	Schornsteinfeger, Müll	250	250	144,38	6512	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	7.000	1.000	7.049,85	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 7608					
	Einnahmen	250	50	45,74		
	Ausgaben	19.050	16.150	11.535,57		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.800	-16.100	-11.489,83		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7609 Vereinsgebäude Springen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	10	50	647,73	6512	
	<u>Ausgaben</u>					
5410	Elektroenergie	400	900	658,62	6512	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	100	100	0,00	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 7609					
	Einnahmen	10	50	647,73		
	Ausgaben	500	1.000	658,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-490	-950	-10,89		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt 7610 Öffentliche Toiletten						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren öffentliche Toiletten	1.000	600	477,80	6530	
1300	Verkauf EURO-Behinderten-WC-Schlüssel	100	100	23,00	3220	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	324,87	6511	
1590	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuern) vom Finanzamt für öffentliche Toiletten	0	0	0,00	2010	16
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	5.203,98	6511	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	1.000	1.000	230,03	6511	10
5400	Betriebskosten "WC Bahnhof" an GEWOG	570	0	0,00	6511	
5410	Elektroenergie	3.800	3.250	0,00	6511	11
5430	Wasser	900	1.650	0,00	6511	11
5470	Reinigung	28.000	21.300	11.364,74	6511	11
6410	Umsatzsteuer ans Finanzamt für öffentliche Toiletten	0	0	0,00	2010	16
6791	Innere Verrechnung Energie Burgseetoilette (Einnahme siehe 0603.1691)	100	100	100,00	6511	91
6793	Innere Verrechnung Wasser Burgseetoilette (Einnahme siehe 0603.1693)	1.300	1.300	1.300,00	6511	15
67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	2.000	2.000	5.081,62	6511	100
	Summe des Unterabschnitts: 7610					
	Einnahmen	1.100	700	825,67		
	Ausgaben	41.670	34.600	23.280,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.570	-33.900	-22.454,70		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt 7620 Kulturscheune Gumpelstadt						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	1.800	1.800	1.227,06	6530	
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	5.800	5.800	1.814,05	6513	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	100	100	491,50	6513	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.200	1.159,43	6513	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	600	500	71,03	6513	10
5410	Elektroenergie	1.350	1.200	946,00	6513	11
5430	Wasser	450	450	485,21	6513	11
5450	Heizöl	3.000	3.000	1.311,94	6513	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	2.800	2.400	1.594,91	6513	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	500	500	131,13	6513	100
	Summe des Unterabschnitts: 7620					
	Einnahmen	7.700	7.700	3.532,61		
	Ausgaben	9.700	9.250	5.699,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	-1.550	-2.167,04		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt 76		Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt 7621		Haus der Vereine (Trift 50)				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	387,87	6530	
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	1.800	1.800	527,22	6513	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	100	100	95,89	6513	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	600	488,03	6513	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	600	500	593,86	6513	10
5410	Elektroenergie	1.200	1.500	464,00	6513	11
5430	Wasser	250	550	300,80	6513	11
5450	Heizöl	3.600	1.700	818,18	6513	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	1.800	1.500	673,89	6513	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	500	500	6.899,03	6513	100
	Summe des Unterabschnitts: 7621					
	Einnahmen	2.900	2.900	1.010,98		
	Ausgaben	8.650	6.850	10.237,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.750	-3.950	-9.226,81		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt 7622 Dorfgemeinschaftshaus Möhra						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	1.200	1.200	200,00	6530	
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	2.200	2.200	329,51	6513	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	300	100	129,34	6513	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	13.900	151,25	6513	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	600	500	31,94	6513	10
5410	Elektroenergie	1.900	1.700	1.301,64	6513	11
5430	Wasser	410	400	194,33	6513	11
5450	Heizöl	1.500	900	517,86	6513	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	2.000	1.700	1.169,52	6513	11
6780	Rückzahlung Betriebskosten	0	0	100,72	6513	
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	700	500	420,08	6513	100
	Summe des Unterabschnitts: 7622					
	Einnahmen	3.700	3.500	658,85		
	Ausgaben	8.010	19.600	3.887,34		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.310	-16.100	-3.228,49		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt 7623 Gemeindesaal Etterwinden						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	1.600	1.600	355,62	6530	
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	2.400	2.400	502,48	6513	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	100	100	215,16	6513	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	800	360,69	6513	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	600	500	35,64	6513	10
5410	Elektroenergie	850	750	450,00	6513	11
5430	Wasser	400	750	525,00	6513	11
5450	Heizöl	2.900	2.600	1.476,19	6513	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	2.000	1.700	606,89	6513	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	1.000	1.000	766,13	6513	100
	Summe des Unterabschnitts: 7623					
	Einnahmen	4.100	4.100	1.073,26		
	Ausgaben	8.950	8.100	4.220,54		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.850	-4.000	-3.147,28		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt 7624 Kulturraum Etterwinden						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	720	720	720,00	6513	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	70	70	162,04	6513	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350	300	79,59	6513	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	200	500	35,64	6513	10
5410	Elektroenergie	560	500	306,00	6513	11
5430	Wasser	550	650	676,92	6513	11
5450	Heizöl	6.750	5.500	2.965,45	6513	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	300	400	238,92	6513	11
6780	Erstattungen Verw.-u.Betriebsausg.ü.Ber.	300	300	235,67	6513	
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	300	300	157,17	6513	100
	Summe des Unterabschnitts: 7624					
	Einnahmen	790	790	882,04		
	Ausgaben	9.310	8.450	4.695,36		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.520	-7.660	-3.813,32		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt 7625 Dorfgemeinschaftshaus Kupfersuhl						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	300	300	60,00	6530	
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	350	350	66,91	6513	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	50	50	73,04	6513	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350	350	186,54	6513	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	600	500	0,00	6513	10
5410	Elektroenergie	660	600	438,00	6513	11
5430	Wasser	300	450	348,91	6513	11
5450	Heizöl	2.700	1.500	1.288,24	6513	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	700	500	149,39	6513	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	200	200	0,00	6513	100
	Summe des Unterabschnitts: 7625					
	Einnahmen	700	700	199,95		
	Ausgaben	5.510	4.100	2.411,08		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.810	-3.400	-2.211,13		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt 7626 Dorfgemeinschaftshaus Witzelroda						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	600	600	249,01	6530	
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	800	800	138,02	6513	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	80	80	31,22	6513	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	550	500	97,90	6513	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	600	500	0,00	6513	10
5410	Elektroenergie	380	350	220,00	6513	11
5430	Wasser	550	550	506,89	6513	11
5450	Heizöl	2.300	1.100	968,38	6513	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	1.050	800	283,10	6513	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	300	300	127,98	6513	100
	Summe des Unterabschnitts: 7626					
	Einnahmen	1.480	1.480	418,25		
	Ausgaben	5.730	4.100	2.204,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.250	-2.620	-1.786,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt 7627 Vereinshaus "Tenne"						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	1.980	1.320	512,50	6513	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	100	100	363,91	6513	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	500	295,93	6513	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	600	500	0,00	6513	10
5410	Elektroenergie	1.400	950	773,00	6513	11
5430	Wasser	450	450	485,22	6513	11
5450	Heizöl	3.000	3.000	1.311,93	6513	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	100	300	254,43	6513	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	700	500	129,65	6513	100
	Summe des Unterabschnitts: 7627					
	Einnahmen	2.080	1.420	876,41		
	Ausgaben	13.750	6.200	3.250,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.670	-4.780	-2.373,75		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt 7628 Festplatz Witzelroda						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	100	0	0,00	6530	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	25	25	557,80	6513	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	100	0,00	6513	9
5410	Elektroenergie	220	200	132,41	6513	11
5430	Wasser	300	300	244,39	6513	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	200	200	0,00	6513	100
	Summe des Unterabschnitts: 7628					
	Einnahmen	125	25	557,80		
	Ausgaben	870	800	376,80		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-745	-775	181,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt 7629 Lieblickhütten						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	800	800	0,00	6513	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	30	30	839,00	6513	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	490,64	6513	9
5410	Elektroenergie	1.050	920	762,00	6513	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	100	100	0,00	6513	100
	Summe des Unterabschnitts: 7629					
	Einnahmen	830	830	839,00		
	Ausgaben	2.150	2.020	1.252,64		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.320	-1.190	-413,64		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt 7630 Geflügelpark Möhra						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	480	480	480,00	6513	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	150	30	117,43	6513	
	<u>Ausgaben</u>					
5410	Elektroenergie	350	350	252,00	6513	11
5430	Wasser	450	400	442,59	6513	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	100	100	543,00	6513	100
	Summe des Unterabschnitts: 7630					
	Einnahmen	630	510	597,43		
	Ausgaben	900	850	1.237,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-270	-340	-640,16		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt 7631 Multifunktionales Gebäude Hämbach

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	0	0	800,00	6530	
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	0	0	0,00	6512	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	50	50	0,00	6512	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	6512	9
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	500	500	0,00	6512	10
5410	Elektroenergie	700	700	0,00	6512	11
5420	Gas	1.000	500	28,62	6512	11
5430	Wasser	500	500	0,00	6512	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	500	400	64,14	6512	11
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	800	800	736,16	6512	100
	Summe des Unterabschnitts: 7631					
	Einnahmen	50	50	800,00		
	Ausgaben	5.000	4.400	828,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.950	-4.350	-28,92		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt 76		Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt 7690		Bushaltestellen / Buswartehäuschen				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Wartung und Reparatur der Buswartehäuschen	5.000	11.800	2.912,03	6030	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	5.000	4.000	1.197,79	6030	100
	Summe des Unterabschnitts: 7690					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	15.800	4.109,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-15.800	-4.109,82		
	Summe des Abschnitts: 76					
	Einnahmen	32.495	37.565	22.834,14		
	Ausgaben	222.420	204.500	122.856,36		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-189.925	-166.935	-100.022,22		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7710	Bauhof				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren für Sportplatzpflegegeräte	1.000	1.500	791,59	6030	
1300	Erlöse aus Verkäufen	2.000	1.500	2.869,60	6030	
1400	Miete Photovoltaikanlage	800	832	897,00	6511	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	0	1.132,22	6511	
1520	Erstattungen von Fernspreckgebühren	0	0	3.444,06	6030	85
1620	Erstattung Personalkosten von der Gemeinde Leimbach	5.000	8.000	9.769,39	6030	
1681	Erstattungen Personaleinsatz zu Veranstaltungen	0	0	808,78	1020	
1698	Innere Verrechnung unbare Leistungen des Bauhofes an Dritte	63.700	77.700	13.559,44	6030	99
1699	Innere Verrechnung Leistungen des Bauhofes	1.814.790	1.686.690	2.041.585,42	6030	100
1700	Zuweisung für Bundesfreiwilligendienst	11.760	3.000	2.826,00	1020	
1740	Zuschuss der Agentur für Arbeit	27.523	33.475	38.930,22	1020	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte	1.500.000	1.400.000	1.419.277,89	1020	1
4160	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	8.400	3.600	0,00	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	54.200	49.150	45.205,05	1020	1
4440	SV Beschäftigte	327.206	302.050	294.327,26	1020	1
4441	Beiträge zur SV Bundesfreiwilligendienst	0	1.440	0,00	1020	1
4480	Beiträge SV für Bundesfreiwilligendienst	3.360	0	0,00	1020	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	14.200	6.023,36	6030	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	60.000	74.000	58.145,92	6030	
5210	Ausrüstungsgegenstände Weihnachtsmarkt	3.000	3.000	2.881,74	6030	
5300	Anmietung von Spezialtechnik	15.000	10.000	9.312,55	6030	
5310	Leasing der Bauhoffahrzeuge	102.000	98.500	98.795,11	6030	
5410	Elektroenergie	6.600	5.000	5.040,80	6511	11
5420	Gas	12.200	3.000	3.781,17	6511	11
5430	Wasser	1.200	1.200	891,35	6511	11
5450	Heizöl	3.100	1.600	1.486,38	6511	
5460	Reinigung / Reinigungsmaterial	4.070	3.650	2.110,78	6511	11
5470	Deponiekosten / Müll, Schornsteinfeger	25.000	18.000	11.192,13	6030	78
5500	Haltung von Fahrzeugen	100.000	100.000	99.668,79	6030	12
5501	Kraftstoff Fuhrpark und Mähgeräte	115.000	85.000	76.423,29	6030	12
5600	Dienst- und Schutzkleidung für Schweißer, Motorkettensägenführer u.a.	9.900	15.000	7.439,12	6030	
5620	Fort- und Weiterbildung Bundesfreiwilligendienst	1.500	1.530	0,00	1020	
6500	Bürobedarf	1.100	1.100	967,81	6030	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	11.000	13.200	13.447,26	6030	85
6792	Innere Verrechnung Gas Bauhof an Verwaltung (Einnahme siehe 0602.1692)	5.650	5.650	5.650,00	6511	13
6793	Innere Verrechnung Wasser Bauhof an Verwaltung (Einnahme siehe 0602.1693)	1.500	1.500	1.500,00	6511	14
	Summe des Unterabschnitts: 7710					
	Einnahmen	1.926.573	1.812.697	2.116.613,72		
	Ausgaben	2.375.986	2.211.370	2.163.567,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-449.413	-398.673	-46.954,04		
	Summe des Abschnitts: 77					
	Einnahmen	1.926.573	1.812.697	2.116.613,72		
	Ausgaben	2.375.986	2.211.370	2.163.567,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-449.413	-398.673	-46.954,04		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderungen von Wirtschaft und Verkehr						
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1302	Mieteinnahmen für Werbeflächen	1.450	1.450	1.404,23	0720	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	500	500	327,27	0720	
1700	Zuweisung für Alltagsradverkehr vom Bund	0	4.620	0,00	0720	
1780	Übernahme Kosten Schlösserradeln durch Werra-Wartburgregion e.V.	0	1.980	0,00	0720	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte	122.550	99.750	89.474,07	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.300	3.400	2.952,55	1020	1
4440	SV Beschäftigte	25.850	20.650	18.708,54	1020	1
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	732,78	0720	
5300	Mietausgaben für Werbeflächen	1.450	1.450	1.404,23	0720	
5410	Elektroenergie E-Bike-Ladestationen / Info-Stelen	3.000	1.350	1.218,00	0720	
6210	Touristische Veranstaltungen	15.000	8.100	1.328,12	0720	
6510	Stadtpläne, Wanderkarten u.a. Druckschriften	10.000	6.000	7.715,95	0720	96
6520	Fernmeldegebühren offenes W-LAN	4.500	4.500	2.905,24	0720	
6530	Prospekte, Werbeinserate, Werbematerial und sonstige Geschäftsausgaben	10.000	16.000	11.717,36	0720	96
6550	Touristische Konzepte und Projektentwicklung	5.000	4.210	571,20	0720	
6552	Erstzertifizierung von Ferienhäusern, Ferienwohnungen und Fremdenzimmern	6.000	6.000	1.063,00	0720	
6610	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände <i>Werratal Touristik e.V.</i> <i>Regionalforum Thüringer Rhön</i>	11.200	11.110	11.165,00	0720	
6611	Mitgliedsbeitrag Heilbäderverband	21.550	21.000	0,00	0720	
6750	Zahlung lt. Geschäftsführungsvertrag an KTU kAöR für Touristinfo	180.220	180.220	180.213,60	0720	
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	5.000	5.000	916,11	0720	100
7150	Zuschuss an KTU kAöR für Betreuung Sole-Reisemobilhafen	14.280	14.280	14.280,00	0720	
	Summe des Unterabschnitts: 7900	Einnahmen	8.550	1.731,50		
		Ausgaben	405.020	346.365,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-439.950	-396.470	-344.634,25		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt 79		Fremdenverkehr, sonstige Förderungen von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt 7910		Wirtschafts- und Gewerbeförderung				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelt Beschäftigte	161.846	74.300	56.307,97	1020	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.665	2.530	1.964,56	1020	1
4440	SV Beschäftigte	34.149	15.400	11.429,69	1020	1
6532	Werbung von Gewerbeansiedlung	1.000	0	0,00	0710	96
6550	Thüringer Mehrwegkampagne	0	1.000	0,00	0710	
6798	Innere Verrechnung unbare Leistungen des Bauhofes für Dritte	1.000	1.000	3.267,38	0710	99
6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	0	0,00	0710	100
	Summe des Unterabschnitts: 7910	Einnahmen	0	0		
		Ausgaben	203.660	94.230		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-203.660	-94.230	-72.969,60		
	Summe des Abschnitts: 79	Einnahmen	1.950	8.550		
		Ausgaben	645.560	499.250		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-643.610	-490.700	-417.603,85		
	Summe des Einzelplans: 7	Einnahmen	2.644.368	2.489.171		
		Ausgaben	3.994.696	3.618.899		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.350.328	-1.129.728	-401.938,07		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2101	Gewinnausschüttung (Strom)	20.700	20.000	20.753,62	2010	
2200	Konzessionsabgabe (Strom)	450.000	400.000	528.648,35	2010	
	Summe des Unterabschnitts: 8100	470.700	420.000	549.401,97		
	Einnahmen					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	470.700	420.000	549.401,97		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 Unterabschnitt 8101 Photovoltaikanlage

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1300	Einspeisevergütung von WerraEnergie (Photovoltaikanlage Kita)	3.700	3.700	3.795,71	6511	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Photovoltaikanlage	500	500	0,00	6511	9
6410	Steuern für Photovoltaikanlage	0	0	0,00	6511	
	Summe des Unterabschnitts: 8101					
	Einnahmen	3.700	3.700	3.795,71		
	Ausgaben	500	500	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.200	3.200	3.795,71		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2100	Gewinnausschüttung (Gas)	276.800	249.000	276.767,54	2010	
2200	Konzessionsabgabe (Gas)	34.000	38.000	29.835,52	2010	
	Summe des Unterabschnitts: 8130	310.800	287.000	306.603,06		
	Einnahmen					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	310.800	287.000	306.603,06		
	Summe des Abschnitts: 81	785.200	710.700	859.800,74		
	Einnahmen					
	Ausgaben	500	500	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	784.700	710.200	859.800,74		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
 Unterabschnitt 8550 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1330	Verkaufserlöse Nutzholz	283.000	168.700	128.033,59	6520	80
1430	Pachten / Jagdpachten	11.040	11.040	16.176,14	3210	
1700	Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder	0	1.511	71.400,00	6520	
1710	Zuweisungen vom Land für Waldschäden, Aufarbeitung, Begiftung u.a.	0	17.625	0,00	6520	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Bewirtschaftung / Pflege Kommunalwald	266.000	141.400	36.794,82	6520	80
5110	Verkehrssicherungspflicht / Baumfällarbeiten	30.000	20.000	15.880,27	6520	
5300	Jagdpacht Tiefenort an Freistaat Thüringen	1.110	2.621	272,36	3210	
6760	Beförsterungsvertrag	32.000	28.000	25.024,00	6520	
67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	1.500	3.000	0,00	6520	100
	Summe des Unterabschnitts: 8550					
	Einnahmen	294.040	198.876	215.609,73		
	Ausgaben	330.610	195.021	77.971,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.570	3.855	137.638,28		
	Summe des Abschnitts: 85					
	Einnahmen	294.040	198.876	215.609,73		
	Ausgaben	330.610	195.021	77.971,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.570	3.855	137.638,28		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt		8801	Wohnungsverwaltung Tiefenort			
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	450	0	0,00	6512	
1400	Mieten und Pachten	9.780	0	0,00	6530	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	50	50	76,53	6512	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	1.000	783,66	6512	9
5400	Bewirtschaftungskosten	8.000	0	0,00	6512	11
6770	Verwaltung durch GEWOG	500	500	0,00	6512	9
	Summe des Unterabschnitts: 8801					
	Einnahmen	10.280	50	76,53		
	Ausgaben	10.800	1.500	783,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-520	-1.450	-707,13		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8802 Hilfe für Erdfall

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
5000	<u>Ausgaben</u> Wartung Erdfallpegel Tiefenort	2.000	2.000	0,00	3210	9
	Summe des Unterabschnitts: 8802					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	-2.000	0,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt 88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt 8803		Wohnungsverwaltung Frauensee				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	420	600	0,00	6512	
1400	Mieten und Pachten	5.650	2.500	0,00	6530	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	50	0,00	6512	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	3.000	0,00	6512	9
5400	Bewirtschaftungskosten	4.000	0	0,00	6512	11
5410	Elektroenergie	0	3.500	0,00	6512	11
5430	Wasser	0	600	0,00	6512	11
5470	Müll, Schornsteinfeger	0	300	0,00	6512	11
6770	Verwaltung durch GEWOG	500	600	0,00	6512	9
	Summe des Unterabschnitts: 8803					
	Einnahmen	6.070	3.150	0,00		
	Ausgaben	5.000	8.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.070	-4.850	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **8** Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt **88** Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt **8804** Wohn- und Geschäftsgebäude Ettenhausen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	11.104	0	0,00	6512	
1400	Mieten und Pachten	21.800	0	0,00	6530	
	<u>Ausgaben</u>					
5400	Bewirtschaftungskosten	12.900	0	0,00	6512	11
	Summe des Unterabschnitts: 8804					
	Einnahmen	32.904	0	0,00		
	Ausgaben	12.900	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	20.004	0	0,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt 88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt 8805		Wohn- und Geschäftsgebäude Moorgrund				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	10.200	9.230	33.489,25	6513	
1400	Mieten und Pachten	34.000	36.066	113.204,72	6530	
1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	250	250	341,63	6513	
1530	Ersatzleistung für Schadensfall	0	0	-706,28	6513	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	16.600	29.544,80	6513	9
5400	Bewirtschaftungskosten	12.000	25.650	24.902,81	6513	11
5410	Elektroenergie	0	0	1.695,42	6513	11
5420	Gas	0	0	2.987,89	6513	11
5430	Wasser	0	0	527,34	6513	11
5450	Heizöl	0	0	5.290,40	6513	11
5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	0	0	1.047,05	6513	11
6770	Verwaltung durch GEWOG	2.600	2.600	4.936,71	6513	9
6780	Rückzahlung Betriebskosten	200	200	310,84	6513	
67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	1.000	600	982,44	6513	100
	Summe des Unterabschnitts: 8805					
	Einnahmen	44.450	45.546	146.329,32		
	Ausgaben	34.800	45.650	72.225,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	9.650	-104	74.103,62		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt 88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt 8806		Wohnblock Dr.-Salvador-Allende-Straße 26-36				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1140	Mietnebenkosten / Betriebskosten	170.000	139.000	0,00	6513	
1400	Mieten und Pachten	150.400	232.000	0,00	6513	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	55.000	0,00	6513	9
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.000	100.000	0,00	6513	11
6550	Gerichts- und Vollsteckungskosten	1.200	1.000	0,00	6513	
6770	Verwaltung durch GEWOG	18.000	17.000	0,00	6513	9
	Summe des Unterabschnitts: 8806	Einnahmen	320.400	371.000	0,00	
		Ausgaben	276.200	173.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	44.200	198.000	0,00		
	Summe des Abschnitts: 88	Einnahmen	414.104	419.746	146.405,85	
		Ausgaben	341.700	230.150	73.009,36	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	72.404	189.596	73.396,49		
	Summe des Einzelplans: 8	Einnahmen	1.493.344	1.329.322	1.221.816,32	
		Ausgaben	672.810	425.671	150.980,81	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	820.534	903.651	1.070.835,51		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
0000	Grundsteuer A	59.700	59.700	59.631,44	2020	
0010	Grundsteuer B	2.127.500	2.105.200	2.214.045,25	2020	
0030	Gewerbsteuer	6.700.000	6.700.000	5.762.820,47	2020	81
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.177.400	7.598.000	7.242.066,59	2010	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.618.200	1.590.000	1.780.870,13	2010	
0210	Spielapparatesteuer	58.780	57.300	26.667,24	2020	
0220	Hundesteuer	106.560	105.450	79.074,44	2020	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.582.600	9.617.000	9.115.188,10	2010	
0610	Mehrbelastungsausgleich	1.182.300	1.192.000	1.093.126,65	2010	
0611	Ausschüttung aus Landesausgleichsstock nach §24 Abs.3 ThürFAG	0	222.800	72.786,19	2010	
0612	Sonderlastenausgleich Kurorte	2.150.000	1.000.000	1.565.057,18	2010	
0614	Kompensation von Nachteilen beim Hauptansatz durch unterjährige Neugliederung § 27 ThürGNGG 2018	0	193.800	67.413,89	2010	
0615	Allgemeine Stabilisierungszuweisung (Corona)	0	50.000	50.000,00	2010	
0616	Gewerbsteuerstabilisierungszuweisung	0	0	521.566,52	2010	
0617	Stabilisierungszuweisung Kurorte (Corona)	0	0	484.116,90	2010	
0720	Umlage der Gemeinde Leimbach	240.000	238.670	210.901,88	2010	
2650	Verzinsung von Steuernachforderungen (Festsetzungszinsen)	50.000	50.000	124.619,25	2020	101
	<u>Ausgaben</u>					
8100	Gewerbsteuerumlage (Hebesatz 35 v.H.)	593.700	593.700	551.919,71	2010	81
8320	Kreisumlage (Hebesatz 35,985 %)	9.483.700	8.673.500	8.540.503,00	2010	
8321	Umlage der Gemeinde Ettenhausen an Gerstungen (erfüllende Gemeinde)	0	14.000	0,00	2010	
8322	Schulumlage (Hebesatz 5,314 %)	1.400.500	419.600	0,00	2010	
8450	Verzinsung von Steuererstattungen (Festsetzungszinsen)	13.000	13.000	12.980,25	2020	101
	Summe des Unterabschnitts: 9000					
	Einnahmen	33.053.040	30.779.920	30.469.952,12		
	Ausgaben	11.490.900	9.713.800	9.105.402,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	21.562.140	21.066.120	21.364.549,16		
	Summe des Abschnitts: 90					
	Einnahmen	33.053.040	30.779.920	30.469.952,12		
	Ausgaben	11.490.900	9.713.800	9.105.402,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	21.562.140	21.066.120	21.364.549,16		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2700	Kalkulatorische Abschreibungen	281.700	244.340	272.475,12	2010	88
2750	Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	306.090	313.511	316.020,09	2010	89
	<u>Ausgaben</u>					
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.758.358	4.416.302	7.735.626,81	2010	
	<i>894.500 € für ordentliche Tilgung</i>					
	Summe des Unterabschnitts: 9100	Einnahmen	587.790	557.851	588.495,21	
		Ausgaben	2.758.358	4.416.302	7.735.626,81	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.170.568	-3.858.451	-7.147.131,60		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9110 Kredite / Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stell	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2070	Zinsen aus Geldanlagen	10	0	5,00	2020	
	<u>Ausgaben</u>					
8070	Zinsen an Kreditmarkt	58.300	67.400	78.964,99	2010	
	Summe des Unterabschnitts: 9110					
	Einnahmen	10	0	5,00		
	Ausgaben	58.300	67.400	78.964,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-58.290	-67.400	-78.959,99		
	Summe des Abschnitts: 91					
	Einnahmen	587.800	557.851	588.500,21		
	Ausgaben	2.816.658	4.483.702	7.814.591,80		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.228.858	-3.925.851	-7.226.091,59		
	Summe des Einzelplans: 9					
	Einnahmen	33.640.840	31.337.771	31.058.452,33		
	Ausgaben	14.307.558	14.197.502	16.919.994,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	19.333.282	17.140.269	14.138.457,57		

Deckungskreise

Liste der Deckungskreise

Deckungskreis 1 Personalausgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
0000.4000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit; Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen	160.000	160.000	143.747,38
0000.4100	Dienstbezüge Beamte	218.158	212.474	219.354,12
0000.4140	Entgelt Beschäftigte	128.000	120.400	90.546,84
0000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.500	4.100	3.668,74
0000.4440	SV Beschäftigte	27.000	24.950	17.948,11
0000.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	27.200	24.950	23.381,53
0200.4100	Dienstbezüge Beamte	76.495	189.894	122.224,64
0200.4140	Entgelt Beschäftigte	750.000	600.000	454.317,16
0200.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	27.269	21.350	16.576,79
0200.4440	SV Beschäftigte	164.400	130.000	99.041,35
0200.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	14.400	14.115	14.111,16
0300.4140	Entgelt Beschäftigte	680.000	620.000	609.774,32
0300.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.600	22.570	22.018,33
0300.4440	SV Beschäftigte	158.300	137.400	128.441,19
0300.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.200	3.205	3.204,00
0500.4140	Entgelt Beschäftigte	251.050	220.000	173.685,41
0500.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.780	8.020	6.144,14
0500.4440	SV Beschäftigte	53.000	48.800	36.193,84
0500.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.200	1.740	1.739,28
0600.4140	Entgelt Auszubildende	101.680	98.630	96.440,56
0600.4150	Entgelt GLM	558.400	0	0,00
0600.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (Umlage KVT)	319.300	225.000	208.190,59
0600.4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Auszubildende	3.160	3.553	3.137,48
0600.4350	Beiträge zu Versorgungskassen GLM	19.545	0	0,00
0600.4440	SV Auszubildende	19.100	20.416	19.683,41
0600.4450	SV Beschäftigte GLM	117.831	0	0,00
0600.4501	Ärztliche Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitsvorsorge	6.500	6.000	3.283,29
0600.4600	Personalnebenausgaben	700	500	72,30
0605.4140	Entgelt Beschäftigte	105.270	42.350	42.715,80
0605.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.680	1.340	1.409,61
0605.4440	SV Beschäftigte	22.212	8.910	9.326,66
0800.4140	Entgelt Beschäftigte	52.300	43.850	43.120,80
0800.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.830	1.500	1.422,94
0800.4440	SV Beschäftigte	11.030	9.080	8.773,59
1100.4100	Dienstbezüge Beamte	71.250	70.003	65.360,36
1100.4140	Entgelt Beschäftigte	271.700	230.110	283.447,20
1100.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.500	7.850	9.601,20
1100.4440	SV Beschäftigte	57.300	47.650	59.047,77
1100.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.950	4.690	4.687,08

Liste der Deckungskreise

Deckungskreis 1 Personalausgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
1110.4140	Entgelt Beschäftigte	320.000	339.000	282.648,68
1110.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.522	11.550	9.415,83
1110.4440	SV Beschäftigte	69.464	70.170	57.552,29
1140.4140	Entgelt Beschäftigte	73.000	73.000	23.529,01
1140.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	2.500	775,20
1140.4440	SV Beschäftigte	15.100	15.100	4.871,94
1150.4140	Entgelt Beschäftigte	0	0	91.706,41
1150.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	921,81
1150.4440	SV Beschäftigte	0	0	6.080,93
1180.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	400	400	0,00
1300.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	60.000	53.788	47.468,65
1300.4140	Entgelt Beschäftigte	84.850	121.000	76.879,53
1300.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.000	4.150	2.462,24
1300.4380	Beiträge zur Altersversorgung der Freiwilligen Feuerwehr	22.820	22.320	21.696,00
1300.4440	SV Beschäftigte	17.900	25.050	16.241,17
1300.4501	Ärztliche Vorsorgeuntersuchungen und dgl.	12.000	8.100	9.060,10
3000.4140	Entgelt Beschäftigte	109.645	127.610	122.477,46
3000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.838	4.350	3.862,16
3000.4440	SV Beschäftigte	23.200	26.450	26.073,33
3210.4140	Entgelt Beschäftigte Museum	25.160	20.710	20.256,29
3210.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	880	705	667,72
3210.4440	SV Beschäftigte	5.300	4.290	4.108,00
3211.4140	Entgelt Beschäftigte Museum	25.160	20.710	20.256,40
3211.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	880	705	667,75
3211.4440	SV Beschäftigte	5.300	4.290	4.108,02
3400.4140	Entgelt Beschäftigte Heimatstube Frauensee	2.038	1.910	1.881,61
3400.4440	SV Beschäftigte Heimatstube Frauensee	611	580	571,32
3520.4140	Entgelt Beschäftigte	172.903	181.240	140.046,94
3520.4160	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	4.200	0	0,00
3520.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.052	4.220	4.225,38
3520.4440	SV Beschäftigte	36.483	40.500	28.791,92
3520.4480	Beiträge SV für Bundesfreiwilligendienst	1.680	0	0,00
4000.4140	Entgelt Beschäftigte Soziales	195.400	141.200	127.668,86
4000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.840	4.800	4.215,37
4000.4440	SV Beschäftigte	41.230	29.230	25.929,10
4641.4140	Entgelt Beschäftigte	930.000	959.588	693.102,57
4641.4143	Entgelt Beschäftigte (technisches Personal)	5.710	5.760	5.331,23
4641.4144	Praktikantenvergütung	9.912	16.906	17.583,37
4641.4160	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00
4641.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.230	33.070	25.751,88

Liste der Deckungskreise

Deckungskreis 1 Personalausgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
4641.4440	SV Beschäftigte	206.350	201.330	149.904,84
4641.4443	SV Beschäftigte (technisches Personal)	1.720	1.730	1.618,88
4641.4444	SV Praktikantenvergütung	2.090	2.052	3.603,21
4641.4480	Beiträge SV für Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00
4643.4140	Entgelt Beschäftigte	250.380	207.910	412.598,46
4643.4143	Entgelt Beschäftigte (technisches Personal)	25.580	24.260	16.419,08
4643.4144	Praktikantenvergütung	0	9.912	0,00
4643.4160	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00
4643.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.770	7.070	14.481,64
4643.4343	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (technisches Personal)	900	830	593,12
4643.4440	SV Beschäftigte	52.830	43.040	83.116,50
4643.4443	SV Beschäftigte (technisches Personal)	5.400	5.030	3.301,02
4643.4444	SV Praktikantenvergütung	0	2.052	0,00
4643.4480	Beiträge SV für Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00
4644.4140	Entgelt Beschäftigte (pädagogisches Personal)	600.000	600.000	562.287,79
4644.4143	Entgelt Beschäftigte (technisches Personal)	60.240	56.790	51.891,60
4644.4144	Praktikantenvergütung	9.912	9.912	0,00
4644.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (pädagogisches Personal)	21.710	20.800	18.592,35
4644.4343	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (technisches Personal)	2.110	1.940	1.674,77
4644.4440	SV Beschäftigte (pädagogisches Personal)	130.860	126.590	114.550,95
4644.4443	SV Beschäftigte (technisches Personal)	12.710	11.760	10.671,79
4644.4444	SV Praktikantenvergütung	2.090	2.052	0,00
4645.4140	Entgelt Beschäftigte (Personal im Regelbereich)	830.000	873.400	945.558,61
4645.4142	Entgelt Beschäftigte (Personal im integrativen Bereich)	562.750	551.160	292.643,47
4645.4143	Entgelt Beschäftigte (technisches Personal)	45.000	43.880	41.938,45
4645.4144	Praktikantenvergütung	9.912	19.824	12.591,89
4645.4160	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	0	7.200	0,00
4645.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Personal im Regelbereich)	30.710	27.390	32.064,38
4645.4342	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte (Personal im integrativen Bereich)	19.700	18.740	9.939,34
4645.4343	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte (technisches Personal)	1.380	1.300	1.286,65
4645.4440	SV Beschäftigte (Personal im Regelbereich)	185.080	166.730	196.224,86
4645.4442	SV Beschäftigte (Personal im integrativen Bereich)	118.740	114.090	60.759,33
4645.4443	SV Beschäftigte (technisches Personal)	10.010	9.620	9.596,62
4645.4444	SV Praktikantenvergütung	2.091	4.104	2.592,14
4645.4480	Beiträge SV für Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00

Liste der Deckungskreise

Deckungskreis 1 Personalausgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
4646.4140	Entgelt Beschäftigte	265.840	235.370	224.318,80
4646.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.310	8.010	6.935,20
4646.4440	SV Beschäftigte	56.100	48.730	45.325,91
4647.4140	Entgelt pädagogisches Personal	373.190	346.060	343.528,59
4647.4340	Beiträge zur Versorgungskasse pädagogisches Personal	13.070	11.770	11.494,89
4647.4440	SV pädagogisches Personal	78.750	71.640	71.044,14
4648.4140	Entgelt Beschäftigte (pädagogisches Personal)	716.090	583.720	458.728,56
4648.4144	Praktikantenvergütung	0	9.912	4.991,48
4648.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (pädagogisches Personal)	25.070	19.850	17.172,36
4648.4440	SV Beschäftigte (pädagogisches Personal)	151.100	120.830	104.690,70
4648.4444	SV Praktikantenvergütung	0	2.052	1.003,53
5630.4140	Entgelt Beschäftigte	51.341	49.000	47.625,10
5630.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.766	1.500	1.367,24
5630.4440	SV Beschäftigte	11.332	10.700	9.767,44
5700.4140	Entgelt Beschäftigte	68.300	61.200	72.996,96
5700.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	1.550	3.708,17
5700.4440	SV Beschäftigte	15.550	13.700	14.473,51
5710.4140	Entgelt Beschäftigte	55.055	43.700	5.892,35
5710.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.550	1.000	118,01
5710.4440	SV Beschäftigte	12.300	11.700	1.537,86
5730.4140	Entgelt Beschäftigte	20.125	21.900	14.838,46
5730.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	610	750	465,69
5730.4440	SV Beschäftigte	4.350	4.620	2.930,80
6000.4140	Entgelt Beschäftigte	600.000	1.090.000	919.240,58
6000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.736	37.000	31.928,21
6000.4440	SV Beschäftigte	131.040	225.000	189.774,55
6000.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	19.000	17.300	16.850,43
6100.4140	Entgelt Beschäftigte	280.042	0	0,00
6100.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.480	0	0,00
6100.4440	SV Beschäftigte	63.179	0	0,00
7500.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	6.237,54
7500.4140	Entgelt Beschäftigte	226.798	221.550	214.038,54
7500.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.938	7.510	7.053,15
7500.4440	SV Beschäftigte	48.654	46.200	44.940,13
7500.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.700	5.360	4.845,56
7710.4140	Entgelt Beschäftigte	1.500.000	1.400.000	1.419.277,89
7710.4160	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	8.400	3.600	0,00
7710.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	54.200	49.150	45.205,05
7710.4440	SV Beschäftigte	327.206	302.050	294.327,26
7710.4441	Beiträge zur SV Bundesfreiwilligendienst	0	1.440	0,00

Liste der Deckungskreise

Deckungskreis 1 Personalausgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
7710.4480	Beiträge SV für Bundesfreiwilligendienst	3.360	0	0,00
7900.4140	Entgelt Beschäftigte	122.550	99.750	89.474,07
7900.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.300	3.400	2.952,55
7900.4440	SV Beschäftigte	25.850	20.650	18.708,54
7910.4140	Entgelt Beschäftigte	161.846	74.300	56.307,97
7910.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.665	2.530	1.964,56
7910.4440	SV Beschäftigte	34.149	15.400	11.429,69
	Summe des Deckungskreises: 1			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	15.679.715	14.234.304	12.864.739,20
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.679.715	-14.234.304	-12.864.739,20

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 2 Geschäftsausgaben Rathaus				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
0200.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	7.500	10.000	11.214,90
0200.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	7.408,36
0200.6552	Kosten Kommunalberatung Gemeindeneugliederung	50.000	30.000	52.226,34
0600.6500	Bürobedarf	25.000	20.000	18.598,08
0600.6510	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen u.a.	12.000	10.000	12.656,91
0600.6520	Post- und Fernmeldegebühren	55.000	53.000	59.669,22
0600.6540	Dienstreisen	8.500	8.500	6.603,64
0600.6570	IT: Wartungs- und Betreuungsverträge (Software)	193.000	193.500	158.285,69
0600.6582	Verwaltungsgebühren Gehaltsprojekt	16.815	21.516	23.508,67
0605.6500	Archivmaterial	3.200	1.500	8.177,79
6150.6570	Freies WLAN: Wartung und Pflege	1.150	1.150	0,00
	Summe des Deckungskreises: 2			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	382.165	359.166	358.349,60
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-382.165	-359.166	-358.349,60

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 3 Geschäftsausgaben Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
0300.6510	Fachliteratur, Aktualisierung Gesetze	1.500	1.400	1.665,60
0300.6550	Steuerberatungskosten	18.000	20.000	13.820,71
0300.6551	Prüfung der Jahresrechnung	10.000	50.000	0,00
0300.6552	Vollstreckungspauschale	15.000	15.000	4.455,18
0300.6553	Vollstreckungskosten	5.000	5.000	2.821,47
0300.6554	Gerichtsvollzieher- / Gerichtskosten	810	810	70,36
0300.6556	Fachberatung Umstellung auf § 2b UStG	10.000	15.000	0,00
0330.6581	Kontogebühren u.ä.	20.000	20.000	19.812,03
0330.6582	Rückbuchungsentgelte	100	100	46,49
0330.6584	Verwahrtgelt für Guthaben	0	10.000	8.591,19
	Summe des Deckungskreises: 3			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	80.410	137.310	51.283,03
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.410	-137.310	-51.283,03

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 4 Geschäftsausgaben Standesamt				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
0500.1000	Verwaltungsgebühren	70.000	70.000	70.227,45
	<u>Ausgaben</u>			
0500.6500	Bürobedarf (Standesamtsvordrucke)	1.530	1.530	1.365,75
0500.6510	Stammbücher, Fachliteratur, Buchbindearbeiten	4.000	4.000	2.679,94
	Summe des Deckungskreises: 4			
	Einnahmen	70.000	70.000	70.227,45
	Ausgaben	5.530	5.530	4.045,69
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	64.470	64.470	66.181,76

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 5 Eheschließungen Trinkhalle				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
0500.1001	<u>Einnahmen</u> Verwaltungsgebühren Trinkhalle / Erlebnisbergwerk / Krayenburg / Wandelhalle	2.800	2.800	330,00
0500.5300	<u>Ausgaben</u> Miete Trinkhalle / Erlebnisbergwerk / Krayenburg / Wandelhalle	5.000	2.800	330,00
	Summe des Deckungskreises: 5			
	Einnahmen	2.800	2.800	330,00
	Ausgaben	5.000	2.800	330,00
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.200	0	0,00

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 6 Bücher und neue Medien, finanziert vom Kreis				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
3520.1721	<u>Einnahmen</u> Zuweisung vom Kreis für Bücher und neue Medien	16.000	13.000	13.189,05
3520.6512	<u>Ausgaben</u> Bücher und neue Medien (finanziert durch Zuweisung vom Kreis)	16.000	13.000	13.182,13
	Summe des Deckungskreises: 6			
	Einnahmen	16.000	13.000	13.189,05
	Ausgaben	16.000	13.000	13.182,13
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	6,92

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 7 Schadensfälle Rathaus				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
0600.1530	<u>Einnahmen</u> Ersatzleistungen für Schadensfälle	15.000	10.000	4.120,39
0600.6451	<u>Ausgaben</u> Schadensfälle	15.000	10.000	11.701,73
	Summe des Deckungskreises: 7			
	Einnahmen	15.000	10.000	4.120,39
	Ausgaben	15.000	10.000	11.701,73
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-7.581,34

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 8 Aus- und Fortbildung, Schulungen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
0600.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Verwaltung/ nachgeordnete Einrichtungen	72.138	64.811	18.756,45
0600.5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Kindertagesstätten	18.100	14.000	5.196,93
	Summe des Deckungskreises: 8			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	90.238	78.811	23.953,38
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.238	-78.811	-23.953,38

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 9 Unterhaltung städtische Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
0350.5000	Pflege und Reparaturmaßnahmen städtische Wege, Garagenkomplexe, Gärten etc.	10.000	10.000	5.800,66
0600.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	10.500	45.476,01
0600.6770	Verwaltung durch GEWOG	520	520	0,00
0601.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.800	2.596,08
0601.6770	Verwaltung durch GEWOG	65	200	0,00
0602.5001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	7.000	12,60
0603.5000	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung Haunscher Hof	22.700	6.000	1.702,04
0603.6770	Verwaltung durch GEWOG	450	450	76,34
0604.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	591,59
0604.6770	Verwaltung durch GEWOG	300	500	0,00
0605.5000	Wartung Klimaanlage	750	750	0,00
0606.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250	250	0,00
0607.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	2.100	951,85
0607.6770	Verwaltung durch GEWOG	180	180	0,00
0609.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	9.000	2.978,87
0610.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	4.500	745,74
0610.6770	Verwaltung durch GEWOG	780	780	0,00
0612.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	600	71,40
1300.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.500	38.000	17.034,68
3210.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, laufende Werterhaltung	3.500	1.000	249,05
3211.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.400	6.400	3.350,14
3212.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	2.500	7.632,79
3213.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	200	275,44
3400.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	881,83
3410.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.400	3.510,47
3520.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	9.700	3.696,72

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 9 Unterhaltung städtische Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
3700.5000	Wartung Turmuhr Kirche Frauensee	500	500	157,94
4350.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	593,45
4600.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; laufende Werterhaltung	10.000	2.650	1.553,82
4641.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	15.000	14.619,60
4643.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	3.000	500,57
4644.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.300	7.000	7.464,74
4645.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	13.000	4.299,53
4646.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500	1.620	17,79
4647.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	6.700	5.525,63
4648.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	5.000	4.334,49
5610.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	121,39
5621.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	7.500	20,06
56212.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	4.150	583,17
56213.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	3.600	1.317,74
56215.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	600	1.160,66
5622.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	5.000	593,44
5623.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00
5626.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.100	2.500	1.269,11
5627.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.500	92,45
5628.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.250	3.000	686,09
5630.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	101.000	14.363,63
5631.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00
5700.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.350	42.200	19.057,70

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 9 Unterhaltung städtische Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
5710.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	22.958,35
5730.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	2.500	2.230,65
5910.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	8.000	2.339,61
5911.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	5.796,83
5920.5100	Unterhaltung Bootssteg	150	150	0,00
5960.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	1.200	2.072,71
5970.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	500	0,00
5990.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	70.000	70.144,03
6150.5000	Verkehrssicherungspflicht an erworbenen Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	0,00
7500.5000	Unterhaltung Gebäude	17.000	28.500	19.175,36
7600.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.150	3.000	3.038,49
7601.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	93,93
7602.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.784,59
7602.6770	Verwaltung durch GEWOG	600	550	0,00
7603.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	2.250,53
7604.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0,00
7605.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00
7606.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.000	423,80
7607.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	99,14
7608.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	6.000	1.390,85
7610.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	5.203,98
7620.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.200	1.159,43
7621.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	600	488,03
7622.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	13.900	151,25

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 9 Unterhaltung städtische Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
7623.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	800	360,69
7624.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350	300	79,59
7625.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350	350	186,54
7626.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	550	500	97,90
7627.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	500	295,93
7628.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	100	0,00
7629.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	490,64
7631.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00
8101.5000	Unterhaltung der Photovoltaikanlage	500	500	0,00
8801.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	1.000	783,66
8801.6770	Verwaltung durch GEWOG	500	500	0,00
8802.5000	Wartung Erdfallpegel Tiefenort	2.000	2.000	0,00
8803.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	3.000	0,00
8803.6770	Verwaltung durch GEWOG	500	600	0,00
8805.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	16.600	29.544,80
8805.6770	Verwaltung durch GEWOG	2.600	2.600	4.936,71
8806.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	55.000	0,00
8806.6770	Verwaltung durch GEWOG	18.000	17.000	0,00
	Summe des Deckungskreises: 9			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	608.795	628.000	354.545,32
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-608.795	-628.000	-354.545,32

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 10 Ausrüstungsgegenstände städtische Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
0350.5200	Ausrüstungsgegenstände für städtische Grundstücke und Gebäude	500	500	313,00
0600.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	7.500	6.000	7.343,55
0600.5230	Geräte und Ausrüstungsgegenstände IT	15.500	16.000	14.777,41
0610.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	0	0	0,00
3410.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	500	500	92,30
4600.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	10.000	1.000	71,28
5610.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	1.500	1.500	1.851,72
5621.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	4.500	500	133,88
56212.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	600	3.300	474,26
56213.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	3.600	500	71,28
56215.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	600	500	35,64
5622.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	500	500	1.302,25
5623.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	500	500	147,94
5626.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	1.500	500	0,00
5627.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	200	500	0,00
5628.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	5.500	500	15,59
5630.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	3.000	3.000	29.205,68
5631.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	100	100	0,00
5700.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände, laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffungen	4.000	25.000	5.467,12
5710.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	4.500	4.500	1.610,50
5730.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	1.000	1.000	648,60
5911.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	200	200	0,00
5920.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	1.000	300	0,00

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 10 Ausrüstungsgegenstände städtische Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
5960.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	100	100	15,59
7600.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	250	500	23,04
7601.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	500	500	0,00
7602.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	200	500	41,97
7603.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00
7606.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	100	500	41,97
7608.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	500	500	139,47
7610.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	1.000	1.000	230,03
7620.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	600	500	71,03
7621.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	600	500	593,86
7622.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	600	500	31,94
7623.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	600	500	35,64
7624.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	200	500	35,64
7625.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	600	500	0,00
7626.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	600	500	0,00
7627.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	600	500	0,00
7631.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	500	500	0,00
	Summe des Deckungskreises: 10			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	74.850	75.500	64.822,18
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-74.850	-75.500	-64.822,18

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 11 Bewirtschaftungskosten städtische Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
0350.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	497,63
0500.5470	Reinigungskosten	5.650	4.000	3.223,28
0600.5410	Elektroenergie	23.000	19.600	17.328,52
0600.5420	Gas	11.500	3.770	3.409,71
0600.5430	Wasser	4.550	3.950	3.247,07
0600.5440	Nahwärme BHKW	28.500	12.400	10.296,00
0600.5470	Reinigung, Müll, Schornsteinfeger u.a.	40.945	37.300	30.684,76
0601.5410	Elektroenergie	2.000	2.000	1.644,09
0601.5420	Gas	1.500	3.000	3.613,00
0601.5430	Wasser	1.800	1.800	858,00
0601.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	200	200	80,68
0602.5411	Elektroenergie	9.500	8.050	7.635,74
0602.5431	Wasser	7.450	5.330	6.843,05
0602.5441	Nahwärme von WerraenergieDienste	51.000	23.400	19.500,00
0602.5471	Schornsteinfeger, Verbrauchsabrechnung u.a.	1.800	1.400	2.713,99
0603.5410	Elektroenergie	5.600	5.300	3.907,93
0603.5430	Wasser	3.200	2.550	2.508,00
0603.5440	Nahwärme BHKW Rathaus	24.100	6.700	6.684,00
0604.5410	Elektroenergie	3.600	700	646,00
0604.5430	Wasser	600	600	462,00
0604.5470	Abfall, Schornsteinfeger u.ä.	1.200	1.200	0,00
0605.5470	Reinigungskosten	2.020	1.800	1.213,65
0607.5410	Elektroenergie	1.200	950	1.012,00
0607.5420	Gas	13.000	4.150	3.696,00
0607.5430	Wasser	900	750	1.099,27
0607.5470	Müll, Kanalreinigung, Schornsteinfeger u.a.	2.050	2.000	2.044,35
0609.5410	Elektroenergie	4.300	4.600	2.596,33
0609.5420	Gas	9.000	4.200	4.103,80
0609.5430	Wasser	1.000	600	309,83
0609.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	11.000	8.000	2.676,52
0610.5410	Elektroenergie	4.500	3.400	0,00
0610.5430	Wasser	1.500	1.000	0,00
0610.5440	Fernwärme	11.000	9.700	0,00
0610.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	23.015	11.500	8.612,93
0612.5410	Elektroenergie	0	750	1.884,00
0612.5420	Gas	0	700	1.242,13
0612.5430	Wasser	0	350	440,00
0612.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	0	50	43,54
1300.5410	Elektroenergie	25.800	18.100	24.216,03
1300.5420	Gas	19.400	7.000	9.182,96

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 11 Bewirtschaftungskosten städtische Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
1300.5430	Wasser	4.800	4.950	4.280,40
1300.5450	Heizöl	13.000	7.000	4.236,28
1300.5470	Müll, Schornsteinfeger u.a.	5.480	5.800	4.924,43
1300.5471	Reinigungskosten Feuerwehr	10.450	8.400	5.808,55
3210.5410	Elektroenergie	350	300	253,00
3210.5420	Gas	4.580	1.250	1.056,00
3210.5430	Wasser	320	300	263,87
3210.5470	Müll, Fäkalienabfuhr, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger u.a.	550	550	215,79
3211.5410	Elektroenergie	2.250	1.870	1.652,17
3211.5430	Wasser	110	80	105,85
3211.5440	Wärmeversorgung	6.000	2.400	1.615,51
3211.5470	Müll, Reinigung u.a.	5.450	4.900	2.766,35
3212.5410	Elektroenergie	200	200	157,92
3212.5420	Gas	3.200	500	1.359,90
3212.5430	Wasser	250	250	367,76
3212.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	200	200	0,00
3213.5410	Elektroenergie	300	600	423,00
3213.5430	Wasser	300	300	259,15
3213.5450	Holzpellets	500	500	0,00
3213.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	250	250	0,00
3400.5410	Elektroenergie	4.200	3.600	1.190,44
3400.5430	Wasser Veranstaltungen	1.350	1.100	888,47
3410.5410	Elektroenergie	2.200	2.500	1.237,24
3410.5420	Gas	5.100	3.000	2.860,37
3410.5430	Wasser	4.200	3.500	3.649,31
3410.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	1.500	1.500	269,53
3430.5410	Elektroenergie	800	400	206,00
3430.5430	Wasser	400	450	231,00
3430.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	200	200	70,50
3520.5410	Elektroenergie	4.600	4.000	3.916,00
3520.5420	Gas	17.200	5.580	5.343,13
3520.5430	Wasser	750	680	619,75
3520.5470	Reinigung, Müll, Schornsteinfeger u.a.	16.500	14.660	13.039,42
4350.5410	Elektroenergie	1.700	1.480	1.460,72
4350.5430	Wasser	650	550	1.883,87
4350.5440	Nahwärme	23.100	7.200	6.204,00
4350.5460	Reinigungsmaterial, Wäschereileistungen	100	100	0,00
4350.5470	Müll, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger u.a.	1.900	1.900	1.282,33
4600.5301	Betriebskosten JC am PAB	11.550	9.650	9.526,00
4600.5410	Elektroenergie	3.100	3.200	3.098,51

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 11 Bewirtschaftungskosten städtische Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
4600.5420	Gas	1.600	1.250	1.147,30
4600.5430	Wasser	1.900	2.600	2.476,70
4600.5440	Fernwärme	12.000	3.300	2.129,41
4600.5450	Heizöl	6.600	5.575	3.607,35
4600.5470	Reinigung, Müll, Schädlingsbekämpfung u.a.	150	150	105,67
4641.5410	Elektroenergie	19.500	18.000	17.763,84
4641.5420	Gas	21.300	6.500	3.160,00
4641.5430	Wasser	4.500	5.000	2.585,00
4641.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.a.	52.000	46.500	42.657,92
4642.5410	Elektroenergie	0	0	414,00
4642.5420	Gas	0	0	290,00
4642.5430	Wasser	0	0	484,00
4643.5410	Elektroenergie	2.000	1.800	1.395,00
4643.5430	Wasser	1.800	1.800	1.696,70
4643.5450	Heizöl	14.000	10.000	4.000,65
4643.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.a.	7.000	2.500	4.439,16
4644.5410	Elektroenergie	3.700	3.300	3.516,00
4644.5420	Gas	18.700	5.600	6.451,64
4644.5430	Wasser	3.500	3.750	4.229,74
4644.5450	Heizöl	5.900	5.450	2.394,49
4644.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	37.000	31.000	29.823,14
4645.5410	Elektroenergie	17.200	14.550	13.431,00
4645.5430	Wasser	6.050	5.600	5.181,00
4645.5440	Fernwärme	52.500	18.600	17.910,22
4645.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall, u. a.	91.000	80.000	70.760,36
4646.5470	Abfall u. a.	6.700	4.800	3.895,85
4647.5410	Elektroenergie	1.850	1.650	3.827,66
4647.5430	Wasser	2.250	2.150	1.991,00
4647.5440	Fernwärme	20.000	6.200	7.080,93
4647.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.a.	36.000	32.100	28.656,41
4648.5410	Elektroenergie	6.000	5.100	4.698,66
4648.5430	Wasser	2.800	2.600	3.166,16
4648.5440	Fernwärme	20.700	7.900	7.885,70
4648.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.a.	55.600	49.750	42.292,51
5610.5470	Müll, Kanalreinigung, Schornsteinfeger u.a.	650	450	0,00
5621.5410	Elektroenergie (einschl. Sportplatzbeleuchtung)	1.250	1.500	0,00
5621.5420	Gas	15.000	5.000	0,00
5621.5430	Wasser	4.400	2.600	2.896,38
5621.5470	Müll, Fäkalienabfuhr, Schornsteinfeger u.a	200	200	275,63
56211.5410	Elektroenergie	280	250	168,87
56212.5410	Elektroenergie	1.500	1.400	1.115,00

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 11 Bewirtschaftungskosten städtische Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
56212.5430	Wasser	600	650	506,00
56212.5450	Heizöl	3.000	3.000	1.162,27
56212.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	100	100	0,00
56213.5410	Elektroenergie	1.900	1.500	1.206,04
56213.5430	Wasser	1.400	900	594,00
56213.5450	Heizöl	3.600	2.000	1.329,47
56213.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	100	100	0,00
56214.5410	Elektroenergie	380	350	150,00
56215.5410	Elektroenergie	1.300	1.100	1.008,00
56215.5420	Gas	1.700	850	825,00
56215.5430	Wasser	700	1.400	1.368,00
56215.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	100	100	0,00
5622.5410	Elektroenergie	2.200	1.750	781,00
5622.5420	Gas	6.000	2.200	0,00
5622.5430	Wasser	2.850	2.000	319,00
5622.5450	Öl	0	0	2.866,51
5622.5470	Müll, Fäkalienabfuhr, Schornsteinfeger u.a	500	500	539,94
5623.5410	Elektroenergie	2.250	1.500	0,00
5623.5420	Gas	10.500	3.500	0,00
5623.5430	Wasser	1.200	1.000	0,00
5623.5470	Müll, Schornsteinfeger u.a.	150	100	143,66
5626.5410	Elektroenergie	1.500	1.000	173,00
5626.5430	Wasser	6.000	3.800	4.399,16
5626.5450	Heizöl / Gas	7.800	7.500	5.858,33
5626.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	400	450	0,00
5627.5410	Elektroenergie	500	500	0,00
5627.5430	Wasser	280	250	0,00
5627.5450	Heizöl	1.000	4.000	0,00
5627.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	200	200	103,92
5628.5410	Elektroenergie	1.600	2.000	1.182,00
5628.5420	Gas	3.000	1.000	0,00
5628.5430	Wasser	5.400	6.500	5.196,80
5628.5470	Müll, Schornsteinfeger	300	300	0,00
5629.5410	Elektroenergie	160	100	90,00
5629.5430	Wasser	150	150	0,00
5630.5410	Elektroenergie	15.000	13.000	7.352,89
5630.5430	Wasser	5.000	4.500	3.080,00
5630.5440	Fernwärme	68.000	24.000	18.818,24
5630.5460	Reinigungsmaterial: Kehrspäne, Parkettstopper, Seife u.a.	2.500	2.000	1.287,69
5630.5470	Reinigung, Müll, Schädlingsbekämpfung u.a.	35.000	25.500	14.029,94

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 11 Bewirtschaftungskosten städtische Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
5631.5470	Reinigung, Abfall u.ä.	2.500	2.500	361,55
5700.5410	Elektroenergie	15.000	10.900	10.527,00
5700.5430	Wasser	18.000	16.050	19.455,91
5700.5440	Fernwärme	9.000	2.300	1.045,00
5700.5460	Chemie	8.000	8.000	6.059,56
5700.5470	Abfall u.a.	1.800	1.400	1.064,71
5710.5410	Elektroenergie	15.500	18.000	13.549,76
5710.5420	Gas	0	2.500	0,00
5710.5430	Wasser	33.500	19.000	13.653,35
5710.5460	Chemie	8.000	8.000	6.632,90
5710.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	2.000	2.000	504,43
5730.5410	Elektroenergie	850	600	729,23
5730.5430	Wasser	300	330	290,81
5730.5460	Chemie	4.000	4.000	3.195,87
5730.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	50	50	0,00
5910.5410	Elektroenergie (inkl. Pumpstation)	2.300	700	1.420,89
5910.5470	Fäkalienabfuhr u.a.	600	600	557,57
5911.5410	Elektroenergie	2.000	1.500	889,00
5911.5420	Gas	12.000	6.000	2.874,71
5911.5430	Wasser	1.000	800	254,52
5960.5410	Elektroenergie	1.700	1.600	230,00
5960.5430	Wasser	900	800	556,15
5960.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	900	500	653,74
5970.5410	Elektroenergie	0	450	0,00
6150.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	361,39
7500.5410	Elektroenergie	6.000	6.000	5.337,98
7500.5420	Gas	26.000	10.100	7.492,19
7500.5430	Wasser	6.700	6.700	6.197,55
7500.5470	Müll, Reinigung, Schornsteinfeger u.a.	22.500	20.300	17.275,29
7600.5410	Elektroenergie	830	820	699,00
7600.5420	Gas	4.800	1.550	2.344,66
7600.5430	Wasser	1.360	2.350	2.050,63
7600.5470	Abfall, Schornsteinfeger, Feuerlöscher u.a.	2.650	1.350	830,85
7601.5410	Elektroenergie	1.100	800	682,00
7601.5420	Gas	7.700	2.600	2.354,00
7601.5430	Wasser	500	260	253,00
7601.5460	Reinigungsmaterial	100	100	0,00
7601.5470	Abfall, Schornsteinfeger u.a.	650	800	298,68
7602.5410	Elektroenergie	2.100	3.300	1.189,00
7602.5420	Gas / Heizöl	9.500	4.500	3.161,58

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 11 Bewirtschaftungskosten städtische Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
7602.5430	Wasser	1.400	3.600	396,89
7602.5470	Müll, Schornsteinfeger u.ä.	3.000	2.500	1.194,88
7603.5410	Elektroenergie	800	700	631,00
7603.5420	Gas	2.600	2.000	1.635,51
7603.5430	Wasser	500	420	385,63
7603.5460	Reinigungsmaterial	100	100	0,00
7603.5470	Reinigung, Müll, Schornsteinfeger u.a.	350	450	91,74
7605.5410	Elektroenergie	900	900	0,00
7605.5420	Gas	4.000	2.200	2.633,43
7605.5430	Wasser	400	400	320,43
7605.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	1.200	1.200	268,97
7606.5410	Elektroenergie	700	650	532,58
7606.5430	Wasser	400	400	295,91
7606.5450	Heizöl	4.500	4.000	1.647,51
7606.5470	Schornsteinfeger, Müll	550	550	503,08
7607.5410	Elektroenergie	0	700	606,00
7607.5420	Gas	0	600	80,00
7607.5430	Wasser	0	300	253,00
7607.5470	Schornsteinfeger, Müll	0	100	0,00
7608.5410	Elektroenergie	1.100	900	620,00
7608.5430	Wasser	700	500	429,00
7608.5450	Heizöl	7.000	7.000	1.762,02
7608.5470	Schornsteinfeger, Müll	250	250	144,38
7609.5410	Elektroenergie	400	900	658,62
7610.5410	Elektroenergie	3.800	3.250	0,00
7610.5430	Wasser	900	1.650	0,00
7610.5470	Reinigung	28.000	21.300	11.364,74
7620.5410	Elektroenergie	1.350	1.200	946,00
7620.5430	Wasser	450	450	485,21
7620.5450	Heizöl	3.000	3.000	1.311,94
7620.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	2.800	2.400	1.594,91
7621.5410	Elektroenergie	1.200	1.500	464,00
7621.5430	Wasser	250	550	300,80
7621.5450	Heizöl	3.600	1.700	818,18
7621.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	1.800	1.500	673,89
7622.5410	Elektroenergie	1.900	1.700	1.301,64
7622.5430	Wasser	410	400	194,33
7622.5450	Heizöl	1.500	900	517,86
7622.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	2.000	1.700	1.169,52
7623.5410	Elektroenergie	850	750	450,00
7623.5430	Wasser	400	750	525,00

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 11 Bewirtschaftungskosten städtische Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
7623.5450	Heizöl	2.900	2.600	1.476,19
7623.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	2.000	1.700	606,89
7624.5410	Elektroenergie	560	500	306,00
7624.5430	Wasser	550	650	676,92
7624.5450	Heizöl	6.750	5.500	2.965,45
7624.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	300	400	238,92
7625.5410	Elektroenergie	660	600	438,00
7625.5430	Wasser	300	450	348,91
7625.5450	Heizöl	2.700	1.500	1.288,24
7625.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	700	500	149,39
7626.5410	Elektroenergie	380	350	220,00
7626.5430	Wasser	550	550	506,89
7626.5450	Heizöl	2.300	1.100	968,38
7626.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	1.050	800	283,10
7627.5410	Elektroenergie	1.400	950	773,00
7627.5430	Wasser	450	450	485,22
7627.5450	Heizöl	3.000	3.000	1.311,93
7627.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	100	300	254,43
7628.5410	Elektroenergie	220	200	132,41
7628.5430	Wasser	300	300	244,39
7629.5410	Elektroenergie	1.050	920	762,00
7630.5410	Elektroenergie	350	350	252,00
7630.5430	Wasser	450	400	442,59
7631.5410	Elektroenergie	700	700	0,00
7631.5420	Gas	1.000	500	28,62
7631.5430	Wasser	500	500	0,00
7631.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	500	400	64,14
7710.5410	Elektroenergie	6.600	5.000	5.040,80
7710.5420	Gas	12.200	3.000	3.781,17
7710.5430	Wasser	1.200	1.200	891,35
7710.5460	Reinigung / Reinigungsmaterial	4.070	3.650	2.110,78
8801.5400	Bewirtschaftungskosten	8.000	0	0,00
8803.5400	Bewirtschaftungskosten	4.000	0	0,00
8803.5410	Elektroenergie	0	3.500	0,00
8803.5430	Wasser	0	600	0,00
8803.5470	Müll, Schornsteinfeger	0	300	0,00
8804.5400	Bewirtschaftungskosten	12.900	0	0,00
8805.5400	Bewirtschaftungskosten	12.000	25.650	24.902,81
8805.5410	Elektroenergie	0	0	1.695,42
8805.5420	Gas	0	0	2.987,89
8805.5430	Wasser	0	0	527,34

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 11 Bewirtschaftungskosten städtische Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
8805.5450	Heizöl	0	0	5.290,40
8805.5470	Reinigung, Desinfektion, Abfall u.ä.	0	0	1.047,05
8806.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.000	100.000	0,00
	Summe des Deckungskreises: 11			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	1.884.060	1.267.225	936.993,30
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.884.060	-1.267.225	-936.993,30

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 12 Haltung von Fahrzeugen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
0600.5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	4.547,36
1100.5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	3.000	2.921,99
1300.5500	Haltung von Fahrzeugen	60.000	46.500	66.025,54
3000.5500	Haltung Geschirrmobil	0	100	104,16
4646.5500	Unterhaltung Fahrzeug Kita's	3.800	3.800	2.051,23
5610.5500	Haltung Geschirrmobil	300	0	0,00
6750.5500	Haltung von Fahrzeugen	7.500	15.000	3.343,56
7500.5500	Haltung von Fahrzeugen	3.200	3.000	2.051,01
7710.5500	Haltung von Fahrzeugen	100.000	100.000	99.668,79
7710.5501	Kraftstoff Fuhrpark und Mähgeräte	115.000	85.000	76.423,29
	Summe des Deckungskreises: 12			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	299.800	260.400	257.136,93
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-299.800	-260.400	-257.136,93

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 13 Innere Verrechnung Gas Archiv/FFW/Bauhof/Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
0602.1692	Innere Verrechnung Gas Archiv/FFW/Bauhof (Ausgabe siehe 0605 / 1300 / 7710.6792)	16.150	16.150	16.150,00
	<u>Ausgaben</u>			
0605.6792	Innere Verrechnung Gas Archiv an Verwaltung (Einnahme siehe 0602.1692)	1.300	1.300	1.300,00
1300.6792	Innere Verrechnung Gas FFW an Verwaltung (Einnahme siehe 0602.1692)	9.200	9.200	9.200,00
7710.6792	Innere Verrechnung Gas Bauhof an Verwaltung (Einnahme siehe 0602.1692)	5.650	5.650	5.650,00
	Summe des Deckungskreises: 13			
	Einnahmen	16.150	16.150	16.150,00
	Ausgaben	16.150	16.150	16.150,00
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 14 Innere Verrechnung Wasser Archiv/FFW/Bauhof/Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
0602.1693	Innere Verrechnung Wasser FFW / Bauhof (Ausgabe siehe 1300 / 7710.6793)	3.400	3.400	3.400,00
	<u>Ausgaben</u>			
1300.6793	Innere Verrechnung Wasser FFW an Verwaltung (Einnahme siehe 0602.1693)	1.900	1.900	1.900,00
7710.6793	Innere Verrechnung Wasser Bauhof an Verwaltung (Einnahme siehe 0602.1693)	1.500	1.500	1.500,00
	Summe des Deckungskreises: 14			
	Einnahmen	3.400	3.400	3.400,00
	Ausgaben	3.400	3.400	3.400,00
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 15 Innere Verrechnung Wasser BurgseeToilette/Haunscher Hof				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
0603.1693	<u>Einnahmen</u> Innere Verrechnung Wasser Burgseetoilette (Ausgabe siehe 7610.6793)	1.300	1.300	1.300,00
7610.6793	<u>Ausgaben</u> Innere Verrechnung Wasser Burgseetoilette (Einnahme siehe 0603.1693)	1.300	1.300	1.300,00
	Summe des Deckungskreises: 15			
	Einnahmen	1.300	1.300	1.300,00
	Ausgaben	1.300	1.300	1.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 16 Umsatzsteuer				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
0300.1590	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuern) vom Finanzamt	15.000	30.000	14.156,75
0350.1590	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuern) vom FA für Garagengrundstücke	0	0	0,00
3400.1590	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuern) vom Finanzamt für Feste und Veranstaltungen	0	0	0,00
5630.1591	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuern) von Finanzamt	0	0	0,00
5700.1590	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuern) vom Finanzamt für Freibad	0	0	0,00
5710.1590	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuern) vom Finanzamt für Freibad	0	0	0,00
5730.1590	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuern) vom Finanzamt für Freibad	0	0	0,00
6800.1590	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuern) vom Finanzamt für Parkgebühren	0	0	0,00
7610.1590	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuern) vom Finanzamt für öffentliche Toiletten	0	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>			
0350.6410	Umsatzsteuer ans Finanzamt für Garagengrundstücke	18.000	0	0,00
3400.6410	Umsatzsteuer ans Finanzamt für Feste und Veranstaltungen	0	0	0,00
5630.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt für Werner-Seelenbinder-Halle	0	0	0,00
5700.6410	Umsatzsteuer ans Finanzamt für Freibad	0	0	0,00
5710.6410	Umsatzsteuer ans Finanzamt für Freibad	0	0	0,00
5730.6410	Umsatzsteuer ans Finanzamt für Freibad	0	0	0,00
6800.6410	Umsatzsteuer ans Finanzamt für Parkgebühren	28.500	0	0,00
7610.6410	Umsatzsteuer ans Finanzamt für öffentliche Toiletten	0	0	0,00
	Summe des Deckungskreises: 16			
	Einnahmen	15.000	30.000	14.156,75
	Ausgaben	46.500	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.500	30.000	14.156,75

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 18 Ordnungsbehördliche Maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
1100.2601	<u>Einnahmen</u> Einnahmen ordnungsbehördlicher Maßnahmen z.B. Abschleppgebühren, Ersatzvornahmen	7.500	7.500	287,76
1100.5470	<u>Ausgaben</u> Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen, z.B. Abschleppkosten, Ersatzvornahmen	7.500	7.500	2.443,65
	Summe des Deckungskreises: 18			
	Einnahmen	7.500	7.500	287,76
	Ausgaben	7.500	7.500	2.443,65
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-2.155,89

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 19 Ausrüstungsgegenstände Verkehrsaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
1140.1530	<u>Einnahmen</u> Ersatzleistungen für Schadensfälle an Verkehrsanlagen	200	200	85,48
1140.5200	<u>Ausgaben</u> Verkehrszeichen, Leiteinricht. u.Zubehör; lauf.Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	15.000	15.000	13.506,61
	Summe des Deckungskreises: 19			
	Einnahmen	200	200	85,48
	Ausgaben	15.000	15.000	13.506,61
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.800	-14.800	-13.421,13

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 20 Brandwachen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
1300.1000	<u>Einnahmen</u> Verwaltungsgebühren Brandwachen; Hilfeleistungen laut Satzung	8.000	6.000	5.216,94
1300.5910	<u>Ausgaben</u> Lohnkostenersatz	15.000	11.700	9.325,14
	Summe des Deckungskreises: 20			
	Einnahmen	8.000	6.000	5.216,94
	Ausgaben	15.000	11.700	9.325,14
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	-5.700	-4.108,20

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 22 Innere Verrechnung Energie DGH/FFW Langenfeld				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
7601.1694	Innere Verrechnung Energie FFW/DGH Langenfeld (Ausgabe siehe 1300.6794)	150	150	150,00
	<u>Ausgaben</u>			
1300.6794	Innere Verrechnung Energie FFW/DGH Langenfeld (Einnahme siehe 7601.1694)	150	150	150,00
	Summe des Deckungskreises: 22			
	Einnahmen	150	150	150,00
	Ausgaben	150	150	150,00
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 23 Innere Verrechnung Gas DGH/FFW Langenfeld				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
7601.1695	<u>Einnahmen</u> Innere Verrechnung Gas FFW/DGH Langenfeld (Ausgabe siehe 1300.6795)	650	650	650,00
1300.6795	<u>Ausgaben</u> Innere Verrechnung Gas FFW/DGH Langenfeld (Einnahme siehe 7601.1695)	650	650	650,00
	Summe des Deckungskreises: 23			
	Einnahmen	650	650	650,00
	Ausgaben	650	650	650,00
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 24 Innere Verrechnung Wasser DGH/FFW Langenfeld				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
7601.1696	Innere Verrechnung Wasser FFW/DGH Langenfeld (Ausgabe siehe 1300.6796)	100	100	100,00
	<u>Ausgaben</u>			
1300.6796	Innere Verrechnung Wasser FFW/DGH Langenfeld (Einnahme siehe 7601.1696)	100	100	100,00
	Summe des Deckungskreises: 24			
	Einnahmen	100	100	100,00
	Ausgaben	100	100	100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 25 Innere Verrechnung Öl FFW /Sportlerheim Kaltenborn				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
5622.1690	<u>Einnahmen</u> Innere Verrechnung Gas FFW / Sportlerheim Kaltenborn (Ausgabe siehe 1300.6790)	4.800	1.600	1.600,00
1300.6790	<u>Ausgaben</u> Innere Verrechnung Gas FFW / Sportlerheim Kaltenborn (Einnahme siehe 5622.6790)	4.800	1.600	1.600,00
	Summe des Deckungskreises: 25			
	Einnahmen	4.800	1.600	1.600,00
	Ausgaben	4.800	1.600	1.600,00
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 26 Innere Verrechnung Strom FFW / Sportlerheim Kaltenborn				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
5622.1691	<u>Einnahmen</u> Innere Verrechnung Strom FFW / Sportlerheim Kaltenborn (Ausgabe siehe 1300.6791)	1.200	1.000	1.000,00
1300.6791	<u>Ausgaben</u> Innere Verrechnung Strom FFW / Sportlerheim Kaltenborn (Einnahme siehe 5622.1691)	1.200	1.000	1.000,00
	Summe des Deckungskreises: 26			
	Einnahmen	1.200	1.000	1.000,00
	Ausgaben	1.200	1.000	1.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 27 Innere Verrechnung Wasser FFW / Sportlerheim Kaltenborn				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
5622.1697	<u>Einnahmen</u> Innere Verrechnung Wasser FFW /Sportlerheim Kaltenborn (Ausgabe siehe 1300.6797)	250	250	250,00
1300.6797	<u>Ausgaben</u> Innere Verrechnung Wasser FFW/Sportlerheim Kaltenborn (Einnahme siehe 5622.1697)	250	250	250,00
	Summe des Deckungskreises: 27			
	Einnahmen	250	250	250,00
	Ausgaben	250	250	250,00
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 28 Ausrüstungsgegenstände Kultur/ öffentliche Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
0605.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	1.000	1.000	911,14
3210.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	500	630	13,49
3211.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	300	300	196,00
3212.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	100	100	0,00
3400.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	3.800	3.800	975,82
3520.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	5.000	4.750	1.249,27
	Summe des Deckungskreises: 28			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	10.700	10.580	3.345,72
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.700	-10.580	-3.345,72

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 33 Unterbringung von Wohnungslosen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
4350.1501	<u>Einnahmen</u> Nutzungsentschädigung aus Zwangseinweisung in Wohnungen	3.435	3.435	-535,30
4350.6301	<u>Ausgaben</u> Beschlagnahme von Wohnungen	5.000	3.435	4.236,11
	Summe des Deckungskreises: 33			
	Einnahmen	3.435	3.435	-535,30
	Ausgaben	5.000	3.435	4.236,11
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.565	0	-4.771,41

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 37 Zuschüsse an Verbände, Vereine u.a.				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
3000.7181	Zuschüsse an Ortsteile	57.210	57.930	58.629,96
3000.7182	Zuschüsse an Verbände und Vereine	20.000	26.000	11.954,17
4515.5880	Jugendaustauschprogramme mit Partnerstädten	1.000	3.500	0,00
5500.7182	Zuschüsse an Verbände und Vereine	20.000	20.000	10.754,00
5500.7189	Mietzuschuss SSV Bad Salzungen e.V.	8.000	8.000	0,00
	Summe des Deckungskreises: 37			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	106.210	115.430	81.338,13
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-106.210	-115.430	-81.338,13

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 50 Geräte und Ausrüstungsgegenstände Kita				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
4641.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	4.500	7.000	4.020,60
4643.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	5.000	1.000	1.024,90
4644.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	7.000	4.000	2.352,68
4645.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	5.500	8.500	11.175,72
4646.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	3.600	3.600	2.504,12
4647.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	2.000	1.750	1.407,35
4648.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände; laufende Unterhaltung, Ersatz, Anschaffung	5.500	2.000	2.431,44
	Summe des Deckungskreises: 50			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	33.100	27.850	24.916,81
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.100	-27.850	-24.916,81

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 51 Bewirtschaftungskosten Kita				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
4641.5460	Reinigungsmaterial und Wäschereileistung	8.000	7.000	6.179,72
4643.5460	Reinigungsmaterial	2.300	1.600	937,16
4644.5460	Reinigungsmaterial und Wäschereileistung	2.200	2.200	684,81
4645.5460	Reinigungsmaterial und Wäschereileistung	6.700	6.500	4.416,54
4646.5460	Reinigungsmaterial, Wäschereileistung, Desinfektion	9.000	7.000	5.535,79
4647.5460	Reinigungsmaterial und Wäschereileistung	3.400	2.800	2.792,42
4648.5460	Reinigungsmaterial und Wäschereileistung	7.000	4.000	3.490,12
	Summe des Deckungskreises: 51			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	38.600	31.100	24.036,56
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-38.600	-31.100	-24.036,56

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 52 Geschäftsausgaben Kita				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
4641.6500	Bürobedarf	1.800	1.600	979,84
4641.6510	Fachliteratur und Zeitschriften	550	550	219,55
4641.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.100	931,93
4643.6500	Bürobedarf	700	600	88,87
4643.6510	Fachliteratur und Zeitschriften	150	150	0,00
4643.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	700	655,05
4644.6500	Bürobedarf	700	700	358,91
4644.6510	Fachliteratur und Zeitschriften	600	450	327,63
4644.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	800	1.015,60
4645.6500	Bürobedarf	2.000	1.600	1.003,41
4645.6510	Fachliteratur und Zeitschriften	950	1.000	516,81
4645.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.300	1.029,43
4647.6500	Bürobedarf	300	370	243,46
4647.6510	Fachliteratur und Zeitschriften	220	220	268,86
4647.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	661,64
4648.6500	Bürobedarf	500	600	348,16
4648.6510	Fachliteratur und Zeitschriften	300	400	44,81
4648.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	873,96
	Summe des Deckungskreises: 52			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	15.870	14.240	9.567,92
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.870	-14.240	-9.567,92

Liste der Deckungskreise

Deckungskreis 53 Speisung Kita

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
4646.1300	<u>Einnahmen</u> Essengeld	260.000	270.000	180.633,57
4646.5701	<u>Ausgaben</u> Speisung (Lebensmittel)	130.000	100.000	75.664,68
	Summe des Deckungskreises: 53			
	Einnahmen	260.000	270.000	180.633,57
	Ausgaben	130.000	100.000	75.664,68
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	130.000	170.000	104.968,89

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 54 Veranstaltungen Kita				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
4641.6200	Veranstaltungen	1.200	1.200	250,00
4643.6200	Veranstaltungen	500	260	63,88
4645.6200	Veranstaltungen	1.900	1.600	162,38
4647.6200	Veranstaltungen	1.400	360	0,00
4648.6200	Veranstaltungen	1.000	770	0,00
	Summe des Deckungskreises: 54			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	6.000	4.190	476,26
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	-4.190	-476,26

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 56 Bewirtschaftungskosten Sportstätten				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
5610.5480	Rasenpflege, Unkrautbekämpfung, Düngung, Markierfarbe	6.500	4.000	5.089,13
5621.5480	Rasenpflege, Unkrautbekämpfung, Düngung, Markierfarbe	2.800	2.800	1.991,45
56212.5480	Rasenpflege, Unkrautbekämpfung, Düngung, Markierfarbe	3.500	3.500	2.397,87
56213.5480	Rasenpflege, Unkrautbekämpfung, Düngung, Markierfarbe	1.200	1.200	665,57
56215.5480	Rasenpflege, Unkrautbekämpfung, Düngung, Markierfarbe	3.000	3.000	2.452,59
5622.5480	Rasenpflege, Unkrautbekämpfung, Düngung, Markierfarbe	1.000	1.600	1.170,76
5623.5480	Rasenpflege, Unkrautbekämpfung, Düngung, Markierfarbe	1.000	1.400	861,80
5626.5480	Rasenpflege, Unkrautbekämpfung, Düngung, Markierfarbe	1.000	1.800	1.214,04
5627.5480	Rasenpflege, Unkrautbekämpfung, Düngung, Markierfarbe	0	1.100	297,50
5628.5480	Rasenpflege, Unkrautbekämpfung, Düngung, Markierfarbe	2.500	3.000	1.985,18
	Summe des Deckungskreises: 56			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	22.500	23.400	18.125,89
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.500	-23.400	-18.125,89

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 59 Bewirtschaftung Parkanlagen/Spielplätze/Wasserspiele				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
5800.5430	Wasser	350	300	273,13
5800.5470	Anmietung Spezialtechnik zur Durchführung von Baumschnittmaßnahmen	0	0	17.292,74
5800.5480	Park- und Rasenpflege, Pflanz- und Pflegeleistungen	300.000	300.000	123.994,78
5820.5410	Elektroenergie	15.000	25.000	13.601,78
5820.5430	Wasser	1.000	1.500	1.362,32
	Summe des Deckungskreises: 59			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	316.350	326.800	156.524,75
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-316.350	-326.800	-156.524,75

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 60 Unterhaltung Parkanlagen/Spielplätze/Wasserspiele				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
5800.5000	Unterhaltung der Parkwege, Reparatur Parkmöblierung	5.000	5.000	3.176,25
5800.5010	Instandhaltung Seeterassen, Gerichtsterassen, Brücken im Pfitzbachpark u.a.	5.000	10.000	11.675,38
5800.5100	Leistungen Dritter zur Baumpflege	80.000	40.000	0,00
5810.5001	Unterhaltung von Spielplätzen	50.000	45.000	47.939,99
5820.5100	Unterhaltung Fontänen, Brunnen, Wasserspiele	2.000	2.000	524,89
	Summe des Deckungskreises: 60			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	142.000	102.000	63.316,51
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-142.000	-102.000	-63.316,51

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 61 Stadtplanung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
6100.6120	Städteplanung und -entwicklung; Gutachten, Pläne, Konzepte usw.	62.100	45.000	12.731,84
6100.6550	Aufstellung und Änderung von B-Plänen, Abrundungs- und Ergänzungssatzungen	55.000	73.000	14.062,28
6100.6551	Flächennutzungsplan	65.000	90.000	14.729,52
6100.6554	Baugestaltungssatzung	5.000	2.000	0,00
6100.6557	Luftqualitätsgutachten Sole-Heilbad Bad Salungen	3.000	4.500	0,00
6900.6120	Gutachten Wasserqualität	0	0	0,00
	Summe des Deckungskreises: 61			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	190.100	214.500	41.523,64
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-190.100	-214.500	-41.523,64

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 62 Straßenbeleuchtung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
6700.1530	<u>Einnahmen</u> Ersatzleistungen für Schadensfälle an städtischer Straßenbeleuchtung	0	0	0,00
6700.5100	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung Straßenbeleuchtung; planmäßig vorbeugende Instandhaltung	130.000	130.000	115.957,89
	Summe des Deckungskreises: 62			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	130.000	130.000	115.957,89
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-130.000	-130.000	-115.957,89

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 63 Energie Straßenbeleuchtung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
6700.1505	Rückzahlungen/Gutschriften/Kommunalrabatt aus Vorjahren	0	7.800	29.826,66
	<u>Ausgaben</u>			
6700.5750	Elektroenergie Straßenbeleuchtung	265.000	265.000	252.746,41
	Summe des Deckungskreises: 63			
	Einnahmen	0	7.800	29.826,66
	Ausgaben	265.000	265.000	252.746,41
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-265.000	-257.200	-222.919,75

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 64 Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
6750.5110	Winterdienst	15.000	14.000	44.892,77
6750.5120	Winterdienst Ortsdurchfahrten Bundes- und Landesstraßen	70.000	60.000	40.473,19
	Summe des Deckungskreises: 64			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	85.000	74.000	85.365,96
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-85.000	-74.000	-85.365,96

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 68 Duales System				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
7200.1103	<u>Einnahmen</u> Gebühren Duales System	21.000	21.000	21.034,80
7200.5403	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftungskosten Duales System; Wertstoffplätze	7.700	12.700	6.577,46
	Summe des Deckungskreises: 68			
	Einnahmen	21.000	21.000	21.034,80
	Ausgaben	7.700	12.700	6.577,46
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	13.300	8.300	14.457,34

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 70 Bewirtschaftungskosten Märkte				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
7300.1403	Energie, Wasser	6.000	4.560	1.556,09
	<u>Ausgaben</u>			
7300.5410	Elektroenergie	7.000	5.300	2.726,76
7300.5430	Wasser	650	650	306,27
	Summe des Deckungskreises: 70			
	Einnahmen	6.000	4.560	1.556,09
	Ausgaben	7.650	5.950	3.033,03
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.650	-1.390	-1.476,94

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 78 Bewirtschaftungskosten Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
6750.5470	Straßen- und Gehwegreinigung, Papierkorbentleerung, Containerentsorgung	60.000	100.000	93.905,51
7200.5000	Unterhaltung Lagerplätze	4.500	4.500	8.328,79
7200.5410	Elektroenergie Grünschnittannahmestelle	300	300	117,09
7200.5470	Fremdleistungen zur Kompostierung	30.000	30.000	58.691,82
7710.5470	Deponiekosten / Müll, Schornsteinfeger	25.000	18.000	11.192,13
	Summe des Deckungskreises: 78			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	119.800	152.800	172.235,34
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-119.800	-152.800	-172.235,34

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 80 Bewirtschaftung Stadtwald				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
8550.1330	<u>Einnahmen</u> Verkaufserlöse Nutzholz	283.000	168.700	128.033,59
8550.5100	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftung / Pflege Kommunalwald	266.000	141.400	36.794,82
	Summe des Deckungskreises: 80			
	Einnahmen	283.000	168.700	128.033,59
	Ausgaben	266.000	141.400	36.794,82
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	17.000	27.300	91.238,77

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 81 Gewerbesteuer				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
9000.0030	<u>Einnahmen</u> Gewerbesteuer	6.700.000	6.700.000	5.762.820,47
9000.8100	<u>Ausgaben</u> Gewerbesteuerumlage (Hebesatz 35 v.H.)	593.700	593.700	551.919,71
	Summe des Deckungskreises: 81			
	Einnahmen	6.700.000	6.700.000	5.762.820,47
	Ausgaben	593.700	593.700	551.919,71
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	6.106.300	6.106.300	5.210.900,76

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 82 Zuschüsse Kita's (freie Träger)				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
4640.7182	Finanzierung Kita "Am See" an DIAKONIA	789.000	701.600	657.632,00
4640.7183	Finanzierung Kita "Meister Nadelöhr" DIAKONIA	485.000	422.000	479.207,00
4640.7184	Finanzierung Kita "Pittiplatsch" an DIAKONIA	1.547.000	1.340.800	1.412.496,00
4640.7185	Finanzierung Kita "Martin Luther" an ev. Kirchgemeinde	584.898	527.554	382.645,90
4640.7186	Finanzierung Kita "St. Elisabeth" an Ökumenische Kita	614.620	618.220	510.409,00
	Summe des Deckungskreises: 82			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	4.020.518	3.610.174	3.442.389,90
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.020.518	-3.610.174	-3.442.389,90

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 85 Fernsprechgebühren Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
7710.1520	Erstattungen von Fernsprechgebühren	0	0	3.444,06
	<u>Ausgaben</u>			
7710.6520	Post- und Fernmeldegebühren	11.000	13.200	13.447,26
	Summe des Deckungskreises: 85			
	Einnahmen	0	0	3.444,06
	Ausgaben	11.000	13.200	13.447,26
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.000	-13.200	-10.003,20

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 88 Kalkulatorische Abschreibungen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
9100.2700	Kalkulatorische Abschreibungen	281.700	244.340	272.475,12
	<u>Ausgaben</u>			
4641.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	93.000	59.000	64.900,22
4643.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	6.300	5.800	6.448,36
4644.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	45.000	45.000	36.196,40
4645.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	16.500	15.500	43.685,43
4647.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	28.600	27.500	29.547,11
4648.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	56.300	55.500	56.191,63
7500.6800	Kalkulatorische Abschreibungen	36.000	36.040	35.505,97
	Summe des Deckungskreises: 88			
	Einnahmen	281.700	244.340	272.475,12
	Ausgaben	281.700	244.340	272.475,12
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 89 Kalkulatorische Zinsen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
9100.2750	Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	306.090	313.511	316.020,09
	<u>Ausgaben</u>			
4641.6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	87.100	88.190	89.329,96
4643.6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	6.155	8.800	6.486,47
4644.6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	37.648	38.704	39.760,13
4645.6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	25.125	25.500	25.875,00
4647.6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	33.212	33.680	34.146,78
4648.6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	84.290	85.409	86.527,30
7500.6850	Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	32.560	33.228	33.894,45
	Summe des Deckungskreises: 89			
	Einnahmen	306.090	313.511	316.020,09
	Ausgaben	306.090	313.511	316.020,09
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 90 Bestattungen ohne Bestattungspflichtige				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
7510.1680	Erstattungen Bestattungskosten	8.000	8.000	2.358,58
	<u>Ausgaben</u>			
7510.6380	Bestattungskosten	15.000	10.000	17.388,22
	Summe des Deckungskreises: 90			
	Einnahmen	8.000	8.000	2.358,58
	Ausgaben	15.000	10.000	17.388,22
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	-2.000	-15.029,64

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 91 Innere Verrechnung Energie BurgseeToilette/Haunscher Hof				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
0603.1691	Innere Verrechnung Energie Burgseetoilette (Ausgabe siehe 7610.6791)	100	100	100,00
	<u>Ausgaben</u>			
7610.6791	Innere Verrechnung Energie Burgseetoilette (Einnahme siehe 0603.1691)	100	100	100,00
	Summe des Deckungskreises: 91			
	Einnahmen	100	100	100,00
	Ausgaben	100	100	100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 94 Ausgaben Interessenvertretungen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
0800.5620	Aus- und Fortbildung (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV)	8.000	8.000	5.203,13
0800.5800	Repräsentationsmittel (Personalrat)	540	540	339,00
0800.6510	Fachliteratur, Gesetze (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV)	1.000	1.350	1.047,31
	Summe des Deckungskreises: 94			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	9.540	9.890	6.589,44
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.540	-9.890	-6.589,44

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 96 Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung / Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
7900.6510	Stadtpläne, Wanderkarten u.a. Druckschriften	10.000	6.000	7.715,95
7900.6530	Prospekte, Werbeinserate, Werbematerial und sonstige Geschäftsausgaben	10.000	16.000	11.717,36
7910.6532	Werbung von Gewerbeansiedlung	1.000	0	0,00
	Summe des Deckungskreises: 96			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	21.000	22.000	19.433,31
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.000	-22.000	-19.433,31

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 99 Innere Verrechnung unbare Leistungen für Dritte				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
7710.1698	Innere Verrechnung unbare Leistungen des Bauhofes an Dritte	63.700	77.700	13.559,44
	<u>Ausgaben</u>			
0000.6798	Innere Verrechnung unbare Leistungen des Bauhofes an Ortsteilräte	700	700	0,00
1100.6798	Innere Verrechnung Bauhof - Graffitientfernung für Graffitiverein	22.500	22.500	7.029,45
3000.6798	Innere Verrechnung unbare Leistungen des Bauhofes für Dritte	30.000	45.000	3.093,69
4640.6798	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof für Kiga Möhra	4.000	3.000	0,00
5500.6798	Innere Verrechnung unbare Leistungen des Bauhofes für Dritte	4.000	4.000	168,92
5990.6798	Innere Verrechnung unbare Leistungen des Bauhofes für Dritte	1.500	1.500	0,00
7910.6798	Innere Verrechnung unbare Leistungen des Bauhofes für Dritte	1.000	1.000	3.267,38
	Summe des Deckungskreises: 99			
	Einnahmen	63.700	77.700	13.559,44
	Ausgaben	63.700	77.700	13.559,44
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 100 Innere Verrechnung Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
7710.1699	Innere Verrechnung Leistungen des Bauhofes	1.814.790	1.686.690	2.041.585,42
	<u>Ausgaben</u>			
0000.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	1.800	1.800	2.219,43
0350.67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	25.000	25.500	38.823,02
0500.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	140	140	0,00
0520.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	1.000	19.254,86
0600.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	9.000	9.000	16.495,06
0600.67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	10.000	10.000	56.067,89
0602.67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	15.000	15.000	18.257,24
0603.67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	3.000	3.000	2.213,61
0604.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	1.000	1.000	550,82
0605.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	3.500	4.500	4.480,28
0605.67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	500	500	0,00
0606.67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	300	300	0,00
0607.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	1.800	1.800	481,49
0609.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	2.000	2.000	2.869,13
0610.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	5.500	4.000	3.722,49
0612.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	500	1.000	358,21
1100.6799	Innere Verrechnung Bauhof - Graffiti-Entfernung städtische Gebäude	18.000	18.000	17.152,22
1140.6799	Innere Verrechnung Bauhof (verkehrsrechtliche Anordnungen)	55.000	45.000	52.479,94
1300.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	25.000	25.000	39.099,32
1300.67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	5.000	5.000	1.400,53
3000.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	500	500	0,00
3000.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	100	0	0,00
3210.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	450	450	0,00
3210.67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	1.000	1.000	555,30
3211.6799	Innere Verrechnung Bauhof	900	900	0,00
3211.67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	3.500	3.500	3.384,97
3212.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	200	200	376,64
3213.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	400	800	0,00
3400.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	70.000	58.000	29.580,68
3400.67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	2.500	2.500	6.848,26
3410.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	6.000	4.000	10.049,96
3430.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	100	100	0,00
3520.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	1.000	1.000	268,47
3520.67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	2.700	2.700	7.330,76
4000.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	2.000	2.000	0,00
4310.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	12.000	5.000	0,00
4350.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	900	900	271,66

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 100 Innere Verrechnung Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
4350.67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	2.500	2.500	3.081,72
4600.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	1.000	119,28
4600.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	2.500	1.350	878,85
4641.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	2.000	2.000	724,25
4641.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	7.000	2.500	8.159,04
4642.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	0	0,00
4642.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	0	0	958,97
4643.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	1.000	1.000	948,98
4643.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	2.000	2.000	6.934,29
4644.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	12.500	10.000	12.414,34
4644.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	1.500	1.500	1.562,21
4645.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	3.000	5.000	156,37
4645.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	12.000	12.000	13.133,04
4647.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	500	400	0,00
4647.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	1.500	1.500	0,00
4648.6799	Innere Verrechnung Bauhof	450	450	0,00
4648.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	1.500	1.500	0,00
5500.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	3.000	0	0,00
5610.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	16.000	13.873,59
5610.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	30.000	18.000	14.216,22
5621.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	7.000	5.867,03
5621.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	8.500	1.500	941,00
56211.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	2.000	233,09
56211.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	2.100	100	0,00
56212.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	7.000	3.270,94
56212.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	7.900	900	2.219,81
56213.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	4.000	1.371,51
56213.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	4.500	500	1.942,67
56214.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	2.000	1.693,68
56214.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	2.200	200	0,00
56215.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	4.000	1.660,60
56215.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	4.200	200	211,56
5622.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	4.000	1.202,96
5622.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	8.000	3.000	1.970,59
5623.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	4.000	3.046,49
5623.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	5.500	1.500	114,72
5625.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	2.000	2.458,09
5625.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	3.000	1.200	1.753,23
5626.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	6.000	4.617,64
5626.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	0	3.000	4.746,37
5627.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	3.000	1.931,96

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 100 Innere Verrechnung Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
5627.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	2.000	2.000	1.494,04
5628.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	2.000	6.000	4.235,72
5628.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	5.000	3.500	4.962,00
5629.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	1.000	150	0,00
5630.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	10.000	10.000	5.250,51
5630.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	20.000	20.000	19.965,18
5631.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	1.500	2.000	3.006,16
5700.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	1.000	0,00
5700.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	9.000	8.000	5.044,23
5710.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	1.000	1.000	0,00
5710.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	5.000	20.000	27.899,68
5730.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	1.000	0,00
5730.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	4.800	1.800	31.751,03
5800.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	550.000	460.000	464.549,71
5810.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	100.000	90.000	99.921,61
5820.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	10.000	7.500	6.478,92
5910.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	3.000	3.000	270,18
5911.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	2.500	5.000	0,00
5920.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	3.000	3.000	2.498,91
5920.67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	1.500	1.500	0,00
5930.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	50.000	50.000	67.531,86
5960.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	2.000	1.500	2.387,67
5970.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	500	500	0,00
5990.6799	Innere Verrechnung Bauhof	5.000	5.000	2.065,33
5990.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	1.000	1.000	540,40
6000.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	8.000	8.000	6.056,19
6000.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	5.000	5.000	2.805,11
6300.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	55.000	55.000	34.024,25
6700.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	65.000	65.000	67.272,04
6750.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	250.000	250.000	467.722,29
6900.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	28.000	35.000	58.434,26
7200.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	15.000	15.000	22.353,83
7300.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	15.000	15.000	11.976,33
7500.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	135.000	120.000	134.970,24
7600.67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	2.000	2.000	1.298,62
7601.67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	1.000	1.000	1.219,84
7602.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	1.000	1.000	659,49
7603.67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	1.500	1.500	1.200,59
7604.67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	350	350	0,00
7605.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	500	500	582,08
7606.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	500	1.000	2.745,74

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 100 Innere Verrechnung Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Ausgaben</u>			
7607.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	0	300	173,34
7608.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	7.000	1.000	7.049,85
7609.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	100	100	0,00
7610.67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	2.000	2.000	5.081,62
7620.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	500	500	131,13
7621.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	500	500	6.899,03
7622.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	700	500	420,08
7623.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	1.000	1.000	766,13
7624.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	300	300	157,17
7625.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	200	200	0,00
7626.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	300	300	127,98
7627.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	700	500	129,65
7628.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	200	200	0,00
7629.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	100	100	0,00
7630.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	100	100	543,00
7631.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	800	800	736,16
7690.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	5.000	4.000	1.197,79
7900.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	5.000	5.000	916,11
7910.6799	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	0	0	0,00
8550.67991	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof - GLV	1.500	3.000	0,00
8805.67991	Innere Verrechnung Bauhof - GLV	1.000	600	982,44
	Summe des Deckungskreises: 100			
	Einnahmen	1.814.790	1.686.690	2.041.585,42
	Ausgaben	1.814.790	1.693.690	2.041.492,85
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-7.000	92,57

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 101 Festsetzungszinsen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
9000.2650	Verzinsung von Steuernachforderungen (Festsetzungszinsen)	50.000	50.000	124.619,25
	<u>Ausgaben</u>			
9000.8450	Verzinsung von Steuererstattungen (Festsetzungszinsen)	13.000	13.000	12.980,25
	Summe des Deckungskreises: 101			
	Einnahmen	50.000	50.000	124.619,25
	Ausgaben	13.000	13.000	12.980,25
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	37.000	37.000	111.639,00

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 105 Umsatzsteuer Solewelt				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
5990.1590	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuern) vom FA für Neuorientierung Keltenbad	0	0	646,91
5990.1591	Umsatzsteuererstattung vom FA für Maßnahmen in der Solewelt (Eigentum Stadt)	2.600	0	1.762,44
5990.1592	Umsatzsteuererstattung vom FA für Attraktivierung Solewelt Teil II	47.500	76.000	98.961,08
	<u>Ausgaben</u>			
5990.6410	Umsatzsteuer für Neuorientierung Keltenbad	0	0	0,00
5990.6411	Umsatzsteuer für Maßnahmen in der Solewelt (Eigentum Stadt)	2.600	0	1.902,10
5990.6412	Umsatzsteuer für Attraktivierung Solewelt Teil II	47.500	76.000	132.615,13
	Summe des Deckungskreises: 105			
	Einnahmen	50.100	76.000	101.370,43
	Ausgaben	50.100	76.000	134.517,23
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-33.146,80

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 106 Innere Verrechnung Wasser Kita "Regenbogenland" / Küche				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
4645.1690	Innere Verrechnung Wasser (Ausgabe siehe 4646.6790)	1.800	1.800	1.578,58
4647.1690	Innere Verrechnung Wasser (Ausgabe bei 4646.6790)	570	570	422,56
4648.1690	Innere Verrechnung Wasser (Ausgabe bei 4646.6790)	650	650	648,58
	<u>Ausgaben</u>			
4646.6790	Innere Verrechnung Wasser (Einnahme siehe 4645.1690; 4647.1690; 4648.1690)	3.020	3.020	2.649,72
	Summe des Deckungskreises: 106			
	Einnahmen	3.020	3.020	2.649,72
	Ausgaben	3.020	3.020	2.649,72
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 107 Innere Verrechnung Strom Kita "Regenbogenland"/Küche				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
4645.1691	Innere Verrechnung Strom (Ausgabe siehe 4646.6791)	6.950	5.800	6.294,40
4647.1691	Innere Verrechnung Strom (Ausgabe bei 4646.6791)	600	500	597,13
4648.1691	Innere Verrechnung Strom (Ausgabe bei 4646.6791)	850	700	994,01
	<u>Ausgaben</u>			
4646.6791	Innere Verrechnung Strom (Einnahme siehe 4645.1691; 4647.1691; 4648.1691)	8.400	7.000	7.885,54
	Summe des Deckungskreises: 107			
	Einnahmen	8.400	7.000	7.885,54
	Ausgaben	8.400	7.000	7.885,54
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 108 Innere Verrechnung Fernwärme Kita "Regenbogenland"/Küche				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
4645.1692	Innere Verrechnung Fernwärme (Ausgabe siehe 4646.6792)	3.360	840	1.247,39
4647.1692	Innere Verrechnung Fernwärme (Ausgabe bei 4646.6792)	0	0	0,26
4648.1692	Innere Verrechnung Fernwärme (Ausgabe bei 4646.6792)	1.320	440	406,19
	<u>Ausgaben</u>			
4646.6792	Innere Verrechnung Fernwärme (Einnahme siehe 4645.1692; 4647.1692; 4648.1692)	4.680	1.280	1.653,85
	Summe des Deckungskreises: 108			
	Einnahmen	4.680	1.280	1.653,84
	Ausgaben	4.680	1.280	1.653,85
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-0,01

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 112 Miete Seniorenclubs				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
4310.1400	Miete / Betriebskosten von der Volkssolidarität	1.600	1.600	1.277,76
	<u>Ausgaben</u>			
4310.7180	Übernahme der Miete für Seniorenclubs / Seniorenarbeit	7.000	6.500	5.874,73
	Summe des Deckungskreises: 112			
	Einnahmen	1.600	1.600	1.277,76
	Ausgaben	7.000	6.500	5.874,73
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.400	-4.900	-4.596,97

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 115 Innere Verrechnung Bestattungen ohne Bestattungspflichtige				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
7500.1693	<u>Einnahmen</u> Innere Verrechnung Bestattungen ohne Bestattungspflichtige	16.000	12.000	15.818,80
7510.6793	<u>Ausgaben</u> Innere Verrechnung Bestattungen ohne Bestattungspflichtige	16.000	12.000	15.818,80
	Summe des Deckungskreises: 115			
	Einnahmen	16.000	12.000	15.818,80
	Ausgaben	16.000	12.000	15.818,80
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00

Liste der Deckungskreise				
Deckungskreis 116 Bürgerbüro				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
1110.1000	<u>Einnahmen</u> Verwaltungsgebühren Meldewesen	150.000	135.000	130.487,64
1110.6500	<u>Ausgaben</u> Bürobedarf	100.000	85.000	66.144,49
	Summe des Deckungskreises: 116			
	Einnahmen	150.000	135.000	130.487,64
	Ausgaben	100.000	85.000	66.144,49
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	50.000	50.000	64.343,15

Vermögenshaushalt

Gesamtplan

Einzelpläne

Gesamtplan Vermögenshaushalt							
Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	
		2023 EUR		2022 EUR		2021 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung Verpfl.-Erm.	1.286.700	2.168.100 5.843.500	452.200	1.443.830	58.500,00	437.070,10
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verpfl.-Erm.	163.900	173.000 430.000	0	306.000	113.413,63	412.949,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Verpfl.-Erm.	0	40.000 0	110.600	204.100	68.675,39	76.471,47
4	Soziale Sicherung Verpfl.-Erm.	672.500	1.785.000 41.250	159.000	533.750	329.000,00	134.766,82
5	Gesundheit, Sport, Erholung Verpfl.-Erm.	2.295.530	3.446.000 0	2.914.455	4.211.697	1.571.249,08	2.935.337,22
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Verpfl.-Erm.	7.793.750	8.497.000 4.355.500	6.710.513	11.029.128	5.650.046,71	9.619.632,02
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Verpfl.-Erm.	1.500.500	2.619.000 30.000	255.000	715.905	144.125,58	502.653,73
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Verpfl.-Erm.	1.368.710	714.660 0	1.333.260	1.232.700	393.926,94	712.592,23
9	Allgemeine Finanzwirtschaft Verpfl.-Erm.	5.688.866	1.327.696 0	8.683.193	941.111	8.526.340,62	2.023.805,36
0-9	Zusammen Verpfl.-Erm.	20.770.456	20.770.456 10.700.250	20.618.221	20.618.221	16.855.277,95	16.855.277,95

Vermögenshaushalt 2023

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023 EUR	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
0600.9340	Softwarelizenzen und Installationsdienstleistungen		88.000
0600.9350	Erwerb von Büroinventar Gesamtverwaltung		46.000
0600.9352	Erwerb von IT-Technik (Hardware)		44.000
0600.9354	Erwerb von Bürotechnik Gesamtverwaltung		31.500
0600.9357	Erwerb Küche Entleich 8		8.500
0600.9430	Neubau Abwasserkanal Entleich 8		9.100
0601.901.3610	Zuweisung vom Land für Umbau zukünftiges Verwaltungsgebäude Entleich 6	1.286.700	
0601.901.9400	Umbau zukünftiges Verwaltungsgebäude Entleich 6 - MLA		1.013.300
0601.901.9410	Umbau zukünftiges Verwaltungsgebäude Entleich 6 - an DSK		886.700
0602.9630	Einbau Schließanlage (Gebäudekomplex Charlottenstraße)		25.000
0604.9600	Einbau Schließanlage (Schloss Frauensee)		15.000
0605.9351	Erwerb von Regalen für das Archiv		1.000
1140.9350	Erwerb Geschwindigkeitsmessgeräte		8.000
1140.9351	Innenbeleuchtete Verkehrszeichen für Fußgängerüberwege		20.000
1300.9350	Technik Feuerwehren		30.000
1300.9351	Erwerb MTW		50.000
1300.9400	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kaltenborn		5.000
1300.012.3610	Zuweisung vom Land für Sirenen	163.900	
1300.024.9355	Erwerb LF 10 FFW Moorgrund		40.000
1300.058.9401	Erweiterung und Sanierung der Stützpunktfeuerwehr - Planungskosten		20.000
3400.063.9400	Baumaßnahme "Krug's Haus" Tiefenort		40.000
4640.3610	Infrastrukturpauschale vom Land, §21 i.V.m. §25 Abs.8 KigaG	158.000	
4640.9400	Sanierung Ökumenische Kindertagesstätte "St. Elisabeth"		100.000
4640.9410	Sanierung Kita Möhra		150.000
4641.9350	Ausstattungsgegenstände		14.000
4643.9350	Ausstattungsgegenstände		10.000
4643.9600	Spielgeräte Außenbereich		9.000
4643.077.3610	Zuweisung vom Land für Umbau für Kindergarten "Seezwerge", OT Frauensee	300.000	
4643.077.9400	Umbau für Kindergarten "Seezwerge", OT Frauensee		960.000
4643.079.3610	Zuweisung vom Land für Neugestaltung Außenanlagen Kindergarten "Seezwerge" - DE	214.500	
4643.079.9600	Neugestaltung Außenanlagen Kindergarten "Seezwerge" - DE		330.000
4644.9350	Ausstattungsgegenstände		16.000

Vermögenshaushalt 2023

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023 EUR	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
4644.914.9600	Neugestaltung Außenanlagen / Spielplatz Kiga Gumpelstadt		68.000
4645.9350	Ausstattungsgegenstände		22.500
4645.9600	Baumaßnahmen "Regenbogenland"		60.000
4645.9610	Außenspielgeräte		20.000
4646.9350	Ausstattungsgegenstände		8.500
4647.9350	Ausstattungsgegenstände		1.000
4647.9610	Außenspielgeräte		8.000
4648.9350	Ausstattungsgegenstände		8.000
5621.061.3610	Zuweisung vom Land für Sportanlage und Sportplatzgebäude Langenfeld	54.000	
5621.061.9400	Sicherung Sportanlage und Erweiterung Sportplatzgebäude Langenfeld		90.000
56211.9350	Ausrüstungsgegenstände		5.400
5622.917.3610	DE- Zuweisung vom Land für Sanierung Sportlerheim	180.000	
5622.917.9400	Energetische Sanierung Sportlerheim/Saal Kaltenborn		300.000
5626.071.9600	Generalsanierung Waldstadion "Kaffeetälchen"		300.000
5626.074.3610	Zuweisung vom Land aus KInvFG (energ. Konzept und Austausch Wärmeerzeuger)	25.000	
5700.9350	Ausrüstungsgegenstände		28.000
5710.9400	Baumaßnahmen Freibad Tiefenort		60.000
5800.9350	Erwerb Park- und Stadtmobiliar		10.000
5810.9600	Neugestaltung Platz der Kinderrechte		15.000
5810.9610	Neugestaltung vorhandener Spielplätze		5.000
5920.9350	Neuanschaffung Tretboote		16.000
5930.9350	Möblierung Wanderwege und Kanuumtragestationen		8.000
5930.334.3610	Zuweisung vom Land für Ausbau Werratal-Radweg zw. Tiefenort und Merkers	536.530	
5930.334.9500	Ausbau Werratal-Radweg zwischen Tiefenort und Merkers		575.000
5990.9600	Brandschutzmaßnahmen Solewelt im Eigentum der Stadt Bad Salzungen (Netto)		13.800
5990.9851	Invest-Zuschuss an Kur- und Touristikunternehmen kAöR		65.000
5990.9852	Erstattung Tilgung Darlehen für Bau Keltenbad an KTU kAöR		170.000
5990.9853	Erstattung Tilgung Darlehen Sanierung Gradierwerksensemble		34.800
5990.051.3610	Sanierung Gradierwerksensemble Bund-Land-Anteil	1.500.000	
5990.051.9410	Sanierung Gradierwerksensemble an KTU		1.500.000
5990.052.9400	Attraktivierung Solewelt Teil II (Netto)		250.000
6000.9400	Vorbereitende Planung Baumaßnahmen		55.000

Vermögenshaushalt 2023

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023 EUR	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
6150.040.3610	Zuweisung vom Land für Quartierskonzept Riemesborngasse	40.000	
6150.040.9600	Quartierskonzept Riemesborngasse		60.000
6150.054.3610	Zuweisung vom Land für Stützmauer Lindentor	96.200	
6150.054.9600	Stützmauer Lindentor		96.200
6150.072.3610	Zuweisung vom Land für historisches Ortszentrum Tiefenort	50.000	
6150.072.9400	Historisches Ortszentrum Tiefenort		30.000
6150.072.9410	Historisches Ortszentrum Tiefenort - an DSK		50.000
6150.073.3610	Zuweisung vom Land für Ortszentrum Frauensee	76.000	
6150.073.9400	Ortszentrum Frauensee - Konzept Klimaquartier / Sanierungsmanagement		80.000
6150.084.3610	Innenstadtsanierung Bund-Land-Anteil	722.450	
6150.084.9400	Innenstadtsanierung MLA		374.550
6150.084.9410	Innenstadtsanierung		722.450
6150.093.3610	Städtebauliche Entwicklung Allendorf - B/L	37.000	
6150.093.9400	Städtebauliche Entwicklung Allendorf - MLA		28.000
6150.093.9410	Städtebauliche Entwicklung Allendorf - an DSK		37.000
6150.400.3610	Zuweisung vom Land für Energet. Sanierung Kulturhaus "Stern" Tiefenort	90.000	
6150.400.9400	Energetische Sanierung Kulturhaus "Stern" Tiefenort		160.000
6150.403.9600	Tröpfelsbörnchen Tiefenort		14.500
6150.906.3610	Zuweisung vom Land für Freianlagengestaltung Umfeld Planetarium	111.300	
6150.906.9510	Freianlagengestaltung Umfeld Planetarium - an DSK		65.000
6150.908.3610	Zuweisung vom Land für Freiflächengestaltung Heimatmuseum u.a. Tiefenort	240.000	
6150.908.9500	Freiflächengestaltung Heimatmuseum, Wegebeziehung, Zuwegung Grundschule Tiefenort		360.000
6150.909.9500	Freiflächengestaltung Alter Gutshof Hämbach mit Teich		150.000
6150.950.3610	Zuweisung vom Land für Abbruch Sammelkanal/ Umverlegung Versorgungsleitungen	895.000	
6150.950.9600	Abbruch Sammelkanal/ Umverlegung Versorgungsleitungen - MLA		55.000
6150.950.9610	Abbruch Sammelkanal/ Umverlegung Versorgungsleitungen - an DSK		895.000
6150.951.3610	Zuweisung vom Land für Jugend- und Freizeitzentrum "Am Pfitzbach" II. & III. BA	250.000	
6150.951.9510	Jugend- und Freizeitzentrum "Am Pfitzbach" II. & III. BA - an DSK		250.000
6150.953.9500	Neugestaltung Gänserasen		310.000
6150.954.3610	Zuweisung vom Land für Abbruch Alte Feldstraße 22	67.000	
6150.954.9600	Abbruch Alte Feldstraße 22		100.000

Vermögenshaushalt 2023

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023 EUR	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
6150.955.3610	Zuweisung vom Land für Fußläufige Erschließung Allendorf	18.000	
6150.955.9500	Fußläufige Erschließung Allendorf		35.000
6150.957.3610	Zuweisung vom Land für Sanierung Wuckeschule	1.000.000	
6150.957.9500	Sanierung Wuckeschule		1.000.000
6150.958.3610	Zuweisung vom Land für Freiflächengestaltung Kulturgarten Musikschule	655.200	
6150.958.9500	Freiflächengestaltung Kulturgarten Musikschule		655.200
6165.055.9500	Abriss Luxemburg 2		12.000
6300.100.9500	Vorbereitende Planung Straßenbau		15.000
6300.105.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Querstraße	43.000	
6300.176.3610	DE Zuweisung vom Land für Pfaffenrain Kaltenborn	175.000	
6300.176.3611	Zuweisung Kompensation SAB Pfaffenrain	150.000	
6300.210.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Sophienstraße	150.000	
6300.213.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Buchenseestraße	65.000	
6300.270.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Schutzstraße	120.000	
6300.270.9500	Schutzstraße		630.000
6300.290.3560	SAB Lindenberg	125.000	
6300.318.9500	Neue Straße OT Langenfeld		15.000
6300.324.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB A.-Bebel-Str. 3.BA	235.000	
6300.330.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Xyländerstraße	300.000	
6300.332.9500	Frankensteinstraße		20.000
6300.336.3560	Straßenausbaubeiträge Rasenweg, OT Gumpelstadt	1.000	
6300.340.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Meininger Straße	170.000	
6300.340.9500	DE - Meininger Straße		130.000
6300.344.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Hutweide, OT Etterwinden	117.000	
6300.346.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Ettenhäuser Straße/ Moorblick, OT Möhra	207.000	
6300.352.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Ruhlaer Straße, OT Etterwinden	180.000	
6300.360.9500	Zufahrtsstraße zur Krayenburg		200.000
6300.362.3610	Zuweisung vom Land für Burgseestraße	458.000	
6300.362.9500	Burgseestraße		96.000
6300.364.3611	Zuweisung Kompensation SAB Kalkofenstraße	210.000	
6300.364.9500	Kalkofenstraße		850.000
6300.700.9500	Hintergasse Gumpelstadt		75.000
6300.880.9500	Neugestaltung Ortsstraße/Dorfmitte Hohleborn		30.000
6302.356.3610	Zuweisungen vom Land	33.600	

Vermögenshaushalt 2023

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023 EUR	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
6302.356.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Gehwege Liebensteiner Straße,OT Gumpelstadt	260.000	
6302.356.3630	Zuweisung vom WVS für Gewässerverrohrung Thorbach	40.000	
6302.356.9500	Gehwege Liebensteiner Straße, OT Gumpelstadt		230.000
6302.378.3610	Zuweisung vom Land für NA Suhltalstraße Ettenhausen	23.000	
6302.378.9500	NA Suhltalstraße Ettenhausen		105.000
6303.372.3610	DE - Zuweisung vom Land für Ersatzneubau Soldatenbrücke Gumpelstadt	50.000	
6700.075.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Straßenbeleuchtung	198.000	
6800.3510	Parkgebühren an DSK	90.000	
6800.9610	Weiterreichung Parkgebühren an DSK		75.000
6900.9610	Ablauf Schmiedenteich Weißendiez		80.100
6900.018.9830	Zuschuß Kanalbau an WVS Bad Salzungen		245.000
6900.033.3610	Zuweisung vom Land für Verbesserung des Hochwasserschutzes am Pfitzbach	45.000	
6900.033.9600	Verbesserung des Hochwasserschutzes am Pfitzbach		96.000
6900.915.9600	Ertüchtigung Löschwasserteich Tiefenort		10.000
7500.9350	Technikausstattung Friedhöfe		24.000
7500.9351	Bänke Friedhöfe		6.500
7500.9640	Neuanlage Funktionsplätze, Grabfelder und Wege		5.000
7500.9650	Grabmale Urnengemeinschaft mit Namensnennung		32.000
7500.013.3610	Zuweisung vom Land für Sanierung Husenkirche	1.280.000	
7500.013.9400	Sanierung Husenkirche		1.600.000
7601.017.9400	DE-Energetische Sanierung für DGH Langenfeld		100.000
7606.916.3610	Zuweisung vom Land für Sanierung DGH Dönges - DE	220.000	
7606.916.9400	Sanierung DGH Dönges - DE		340.000
7607.401.9600	Abbruch Drakestraße 1 (alte Turnhalle) Tiefenort		160.000
7608.9600	Schließanlage (Haus der Vereine Frauensee)		19.500
7610.913.9400	Baumaßnahme Burgseetoilette		200.000
7623.701.9400	Umbau Gemeindesaal Etterwinden		20.000
7626.9400	Erneuerung Zugangsbereich DGH Witzelroda		1.000
7631.9400	Multifunktionales Gebäude und Bauhof Hämbach		35.000
7632.9400	Multifunktionsscheune Frauensee		50.000
7710.3450	Einnahme aus Verkauf Kommunaltechnik	500	
7710.9350	Erwerb von Kommunaltechnik		26.000
8550.001.3610	Zuweisung vom Land für Verkehrssicherung	4.500	
8550.001.9600	Verkehrssicherung Wald		5.000
8550.064.3610	Zuweisung vom Land für Waldwegebau	11.600	
8550.064.9600	Waldwegebau		16.660
8550.065.3610	Zuweisung vom Land für Wiederaufforstung	20.210	

Vermögenshaushalt 2023

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023 EUR	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
8550.065.9600	Walderneuerung und Aufforstung		30.000
8800.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	836.900	
8800.9320	Erwerb von Grundstücken / Grundstücksangelegenheiten		130.000
8800.9321	Erwerb von Waldflächen		10.000
8802.067.3610	Zuweisung vom Land für Erdfall Tiefenort	450.000	
8802.067.9410	Weiterreichung Zuweisung vom Land für Erdfall Tiefenort - an DSK		450.000
8803.069.3610	Zuweisung vom Land für Fenster Schloss Frauensee	45.500	
8803.069.9400	Energetische Sanierung Fenster Schloss Frauensee		70.000
8805.9870	Baukostenzuschuss Gasheizungstausch		3.000
9000.3613	Investitionspauschale aus der kommunalen Investitionsoffensive 2021 - 2024	653.700	
9100.3000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.758.358	
9100.3100	Entnahmen aus Rücklagen	334.000	
9100.3110	Entnahme aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	86.196	
9100.9010	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage(Gebührenaussgleichsrücklage)		86.196
9110.37708	Einnahmen aus Kredit - Kreditmarkt	1.509.612	
9110.37709	Einnahmen aus Kredit für Umschuldungen	347.000	
9110.97708	Tilgungen - Kreditmarkt (ordentliche)		894.500
9110.97709	Tilgungen - Kreditmarkt (außerordentliche und Umschuldungen)		347.000
Gesamtsummen:		20.770.456	20.770.456

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9340	Softwarelizenzen und Installationsdienstleistungen <i>VE 2024 haushaltswirksam</i>	88.000	77.500	241.000	40.500,00	447.000	281.500	1030
9350	Erwerb von Büroinventar Gesamtverwaltung	46.000	0	7.500	46.000,00	332.623	286.623	1010
9351	Erwerb Twizy	0	0	0	1.900,00	1.900	1.900	1010
9352	Erwerb von IT-Technik (Hardware)	44.000	0	28.000	58.431,25	609.608	539.608	1030
9353	Anschaffung einer Drohne	0	0	0	0,00	0	0	1030
9354	Erwerb von Bürotechnik Gesamtverwaltung	31.500	0	35.000	5.243,64	146.084	114.584	1030
9357	Erwerb Küche Entleieh 8	8.500	0	0	0,00	8.500	0	6510
9410	Sanierung Wohnungen Pestalozzistraße 7	0	0	0	3.125,35	44.825	44.825	6511
9430	Neubau Abwasserkanal Entleieh 8	9.100	0	0	15.000,00	24.100	15.000	6511
Summe des Unterabschnitts: 0600								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	227.100	77.500	311.500	170.200,24	1.614.639	1.284.039	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-227.100		-311.500	-170.200,24	-1.614.639	-1.284.039	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0601 Künftiges Verwaltungsgebäude am Entleich 6

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3610	901 : Umbau zukünftiges Verwaltungsgebäude Entleich 6 <u>Einnahmen</u> Zuweisung vom Land für Umbau zukünftiges Verwaltungsgebäude Entleich 6	1.286.700	0	452.200	0,00	4.429.700	452.200	6010
9400	<u>Ausgaben</u> Umbau zukünftiges Verwaltungsgebäude Entleich 6 - MLA VE 2024 und 2025 haushaltswirksam	1.013.300	3.075.200	679.130	113.335,00	4.880.965	792.465	6010
9410	Umbau zukünftiges Verwaltungsgebäude Entleich 6 - an DSK VE 2024 und 2025 haushaltswirksam	886.700	2.690.800	452.200	86.670,00	4.116.370	538.870	6010
Summe der Maßnahme: 901								
	Einnahmen	1.286.700		452.200	0,00	4.429.700	452.200	
	Ausgaben	1.900.000	5.766.000	1.131.330	200.005,00	8.997.335	1.331.335	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-613.300		-679.130	-200.005,00	-4.567.635	-879.135	
Summe des Unterabschnitts: 0601								
	Einnahmen	1.286.700		452.200	0,00	4.429.700	452.200	
	Ausgaben	1.900.000	5.766.000	1.131.330	200.005,00	8.997.335	1.331.335	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-613.300		-679.130	-200.005,00	-4.567.635	-879.135	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0602 Gebäudekomplex Charlottenstraße

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2023 EUR	Verpfl. Erm. 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9630	Ausgaben Einbau Schließanlage (Gebäudekomplex Charlottenstraße)	25.000	0	0	0,00	25.000	0	6511
Summe des Unterabschnitts: 0602								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000		0	0,00	-25.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0603 Haunscher Hof

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9600	Ausgaben Gebäudetrockenlegung Haunscher Hof	0	0	0	-1.512,05	5.888	5.888	6511
Summe des Unterabschnitts: 0603								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	-1.512,05	5.888	5.888	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	1.512,05	-5.888	-5.888	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0604 Schloss Frauensee

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9600	Ausgaben Einbau Schließanlage (Schloss Frauensee)	15.000	0	0	0,00	15.000	0	6512
Summe des Unterabschnitts: 0604								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	15.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		0	0,00	-15.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0605 Archiv

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3600	Zuweisung vom Bund "WissenWandel" für Erwerb Technik	0	0	0	58.500,00	58.500	58.500	1040
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb Technik aus FöMi "WissensWandel"	0	0	0	65.000,00	65.000	65.000	1040
9351	Erwerb von Regalen für das Archiv	1.000	0	1.000	3.376,91	8.769	7.769	1040
Summe des Unterabschnitts: 0605								
	Einnahmen	0		0	58.500,00	58.500	58.500	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	68.376,91	73.769	72.769	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000		-1.000	-9.876,91	-15.269	-14.269	
Summe des Abschnitts: 06								
	Einnahmen	1.286.700		452.200	58.500,00	4.488.200	510.700	
	Ausgaben	2.168.100	5.843.500	1.443.830	437.070,10	10.731.631	2.694.031	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-881.400		-991.630	-378.570,10	-6.243.431	-2.183.331	
Summe des Einzelplans: 0								
	Einnahmen	1.286.700		452.200	58.500,00	4.488.200	510.700	
	Ausgaben	2.168.100	5.843.500	1.443.830	437.070,10	10.731.631	2.694.031	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-881.400		-991.630	-378.570,10	-6.243.431	-2.183.331	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1140 Straßenverkehrsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb Geschwindigkeitsmessgeräte	8.000	0	8.000	0,00	25.235	17.235	3210
9351	Innenbeleuchtete Verkehrszeichen für Fußgängerüberwege	20.000	0	30.000	0,00	50.000	30.000	3210
Summe des Unterabschnitts: 1140								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	28.000	0	38.000	0,00	75.235	47.235	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.000		-38.000	0,00	-75.235	-47.235	
Summe des Abschnitts: 11								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	28.000	0	38.000	0,00	75.235	47.235	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.000		-38.000	0,00	-75.235	-47.235	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Technik Feuerwehren	30.000	0	30.000	14.893,58	280.855	250.855	3210
9351	Erwerb MTW	50.000	0	0	-2.460,37	143.540	93.540	3210
9353	Erwerb Kommandowagen FFw	0	0	0	27.000,00	27.000	27.000	3210
9354	Faltbehälter Löschwasserversorgung Moorgrund	0	0	0	-156,84	-157	-157	3210
9400	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kaltenborn	5.000	0	0	-2.564,59	516.435	511.435	6010
	012 : Sirenen							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Sirenen	163.900	0	0	1.600,00	165.500	1.600	3210
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Sirenen	0	0	188.000	2.130,98	190.131	190.131	3210
	Summe der Maßnahme: 012							
	Einnahmen	163.900		0	1.600,00	165.500	1.600	
	Ausgaben	0	0	188.000	2.130,98	190.131	190.131	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	163.900		-188.000	-530,98	-24.631	-188.531	
	023 : Digitalfunk Freiwillige Feuerwehren							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Digitalfunk Freiwillige Feuerwehren	0	0	0	111.813,63	111.814	111.814	3210
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Umrüstung auf Digitalfunk Freiwillige Feuerwehren	0	0	0	111.813,63	111.814	111.814	3210
	Summe der Maßnahme: 023							
	Einnahmen	0		0	111.813,63	111.814	111.814	
	Ausgaben	0	0	0	111.813,63	111.814	111.814	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
	024 : Erwerb LF 10 FFw Moorgrund							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Erwerb LF 10 FFw Moorgrund	0	0	0	0,00	0	0	3210
	<u>Ausgaben</u>							
9355	Erwerb LF 10 FFw Moorgrund	40.000	0	0	290.000,00	330.000	290.000	3210
	Summe der Maßnahme: 024							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	40.000	0	0	290.000,00	330.000	290.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000		0	-290.000,00	-330.000	-290.000	
	056 : Erwerb HLF 10							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für HLF 10 - Hilfslöschfahrzeug	0	0	0	0,00	250.000	0	3210

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	Ausgaben Erwerb HLF 10 - Hilfslöschfahrzeug VE 2024 haushaltswirksam	0	430.000	0	0,00	860.000	0	3210
	Summe der Maßnahme: 056							
	Einnahmen	0		0	0,00	250.000	0	
	Ausgaben	0	430.000	0	0,00	860.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-610.000	0	
3610	058 : Stützpunktfeuerwehr Bad Salzungen Einnahmen Zuweisung vom Land für Umbau und Erweiterung von Stützpunktfeuerwehren	0	0	0	0,00	0	0	3210
9400	Ausgaben Erweiterung und Sanierung der Stützpunktfeuerwehr	0	0	50.000	0,00	50.982	50.982	6010
9401	Erweiterung und Sanierung der Stützpunktfeuerwehr - Planungskosten	20.000	0	0	-27.707,39	116.531	96.531	6010
	Summe der Maßnahme: 058							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	20.000	0	50.000	-27.707,39	167.513	147.513	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		-50.000	27.707,39	-167.513	-147.513	
	Summe des Unterabschnitts: 1300							
	Einnahmen	163.900		0	113.413,63	527.314	113.414	
	Ausgaben	145.000	430.000	268.000	412.949,00	2.627.130	1.622.130	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	18.900		-268.000	-299.535,37	-2.099.817	-1.508.717	
	Summe des Abschnitts: 13							
	Einnahmen	163.900		0	113.413,63	527.314	113.414	
	Ausgaben	145.000	430.000	268.000	412.949,00	2.627.130	1.622.130	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	18.900		-268.000	-299.535,37	-2.099.817	-1.508.717	
	Summe des Einzelplans: 1							
	Einnahmen	163.900		0	113.413,63	527.314	113.414	
	Ausgaben	173.000	430.000	306.000	412.949,00	2.702.365	1.669.365	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.100		-306.000	-299.535,37	-2.175.052	-1.555.952	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Abschnitt 34 Heimat- sonstige Kulturpflege
 Unterabschnitt 3400 Heimatpflege - Bad Salzunger Feste und Veranstaltungen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9351	<u>Ausgaben</u> Kauf einer mobilen Bühne	0	0	0	-711,43	89.289	89.289	0730
	063 : "Krugs Haus" Tiefenort							
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisung vom Land für "Krugs Haus" Tiefenort	0	0	0	0,00	0	0	6010
9400	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahme "Krugs Haus" Tiefenort	40.000	0	15.000	-200,00	66.130	26.130	6010
	Summe der Maßnahme: 063							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	40.000	0	15.000	-200,00	66.130	26.130	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000		-15.000	200,00	-66.130	-26.130	
	Summe des Unterabschnitts: 3400							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	40.000	0	15.000	-911,43	155.419	115.419	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000		-15.000	911,43	-155.419	-115.419	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Abschnitt 34 Heimat- sonstige Kulturpflege
 Unterabschnitt 3410 Kulturhaus Tiefenort

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9400	Ausgaben Baumaßnahmen Brandschutzanforderungen Kulturhaus Tiefenort	0	0	0	8.000,00	22.000	22.000	6010
Summe des Unterabschnitts: 3410								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	8.000,00	22.000	22.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-8.000,00	-22.000	-22.000	
Summe des Abschnitts: 34								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	40.000	0	15.000	7.088,57	177.419	137.419	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000		-15.000	-7.088,57	-177.419	-137.419	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Abschnitt 35 Volksbildung
 Unterabschnitt 3520 Stadt- und Kreisbibliothek

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2023 EUR	Verpfl. Erm. 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3600	Zuweisung vom Bund "WissensWandel" für Web-OPAC	0	0	0	10.275,39	10.275	10.275	1040
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Anschaffung Web-OPAC	0	0	0	10.982,90	10.983	10.983	1040
Summe des Unterabschnitts: 3520								
	Einnahmen	0		0	10.275,39	10.275	10.275	
	Ausgaben	0	0	0	10.982,90	10.983	10.983	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-707,51	-708	-708	
Summe des Abschnitts: 35								
	Einnahmen	0		0	10.275,39	10.275	10.275	
	Ausgaben	0	0	0	10.982,90	10.983	10.983	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-707,51	-708	-708	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3500	Ausgleichszahlungen Naturschutz	0	0	25.000	0,00	26.200	26.200	6520
	<u>Ausgaben</u>							
9600	Naturschutzmaßnahme Werraau	0	0	25.000	0,00	26.148	26.148	6520
Summe des Unterabschnitts: 3600								
	Einnahmen	0		25.000	0,00	26.200	26.200	
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	26.148	26.148	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	52	52	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Instandhaltung Bodendenkmale	0	0	0	0,00	5.566	5.566	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Denkmalschutzmaßnahmen an historischen Gebäuden der Stadt	0	0	0	0,00	10.909	10.909	6010
9610	Instandsetzung Bodendenkmale	0	0	35.700	0,00	39.864	39.864	6010
Summe des Unterabschnitts: 3650								
	Einnahmen	0		0	0,00	5.566	5.566	
	Ausgaben	0	0	35.700	0,00	50.774	50.774	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-35.700	0,00	-45.208	-45.208	
Summe des Abschnitts: 36								
	Einnahmen	0		25.000	0,00	31.766	31.766	
	Ausgaben	0	0	60.700	0,00	76.922	76.922	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-35.700	0,00	-45.156	-45.156	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Abschnitt 37 Kirchen
 Unterabschnitt 3700 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	092 : Sanierung Kirchendach Witzelroda							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Sanierung Kirchendach Witzelroda	0	0	0	58.400,00	58.400	58.400	6020
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Sanierung Kirchendach Witzelroda an Kirchgemeinde	0	0	0	0,00	0	0	6020
9880	Zuweisung für Sanierung Kirchendach Witzelroda an Kirchgemeinde	0	0	0	58.400,00	58.400	58.400	6020
	Summe der Maßnahme: 092							
	Einnahmen	0		0	58.400,00	58.400	58.400	
	Ausgaben	0	0	0	58.400,00	58.400	58.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
	907 : Lutherkirche Möhra							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Sanierung Kirchturm Lutherkirche Möhra	0	0	85.600	0,00	85.600	85.600	6020
	<u>Ausgaben</u>							
9880	Zuweisung für Sanierung Kirchturm Lutherkirche Möhra an Kirchgemeinde	0	0	128.400	0,00	128.400	128.400	6020
	Summe der Maßnahme: 907							
	Einnahmen	0		85.600	0,00	85.600	85.600	
	Ausgaben	0	0	128.400	0,00	128.400	128.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-42.800	0,00	-42.800	-42.800	
	Summe des Unterabschnitts: 3700							
	Einnahmen	0		85.600	58.400,00	144.000	144.000	
	Ausgaben	0	0	128.400	58.400,00	186.800	186.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-42.800	0,00	-42.800	-42.800	
	Summe des Abschnitts: 37							
	Einnahmen	0		85.600	58.400,00	144.000	144.000	
	Ausgaben	0	0	128.400	58.400,00	186.800	186.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-42.800	0,00	-42.800	-42.800	
	Summe des Einzelplans: 3							
	Einnahmen	0		110.600	68.675,39	186.041	186.041	
	Ausgaben	40.000	0	204.100	76.471,47	452.124	412.124	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000		-93.500	-7.796,08	-266.082	-226.082	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
 Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9600	Ausgaben Hausanschlüsse für soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	35.000	0,00	35.000	35.000	6010
Summe des Unterabschnitts: 4350								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	35.000	0,00	35.000	35.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-35.000	0,00	-35.000	-35.000	
Summe des Abschnitts: 43								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	35.000	0,00	35.000	35.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-35.000	0,00	-35.000	-35.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Infrastrukturpauschale vom Land, §21 i.V.m. §25 Abs.8 KigaG	158.000	0	159.000	179.000,00	2.796.000	2.164.000	4010
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Sanierung Ökumenische Kindertagesstätte "St. Elisabeth"	100.000	0	50.000	0,00	150.000	50.000	6010
9410	Sanierung Kita Möhra	150.000	0	25.000	0,00	175.000	25.000	6010
9880	Zuschuß zur schrittweisen Sanierung der Kindertagesstätten	0	0	0	0,00	438.824	438.824	4010
Summe des Unterabschnitts: 4640								
	Einnahmen	158.000		159.000	179.000,00	2.796.000	2.164.000	
	Ausgaben	250.000	0	75.000	0,00	763.824	513.824	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-92.000		84.000	179.000,00	2.032.176	1.650.176	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4641 "Schloss-Kinder-Garten"

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3611	Zuweisung vom Land für Schloss-Kinder-Garten	0	0	0	0,00	0	0	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Ausstattungsgegenstände	14.000	0	5.500	7.000,00	163.699	149.699	4010
9400	Baumaßnahme Schloss-Kinder-Garten	0	0	49.000	10.500,00	218.000	218.000	6010
9810	Rückzahlung Zuweisung vom Land für den Schloss-Kinder-Garten	0	0	0	-1.000,00	30.748	30.748	6010
Summe des Unterabschnitts: 4641								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	14.000	0	54.500	16.500,00	412.447	398.447	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000		-54.500	-16.500,00	-412.447	-398.447	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4643 Kindergarten "Seezwerge" Frauensee

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Ausstattungsgegenstände	10.000	0	1.000	-2.186,82	16.813	6.813	4010
9600	Spielgeräte Außenbereich	9.000	0	0	0,00	9.000	0	6512
	077 : Kindergarten "Seezwerge" Frauensee							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Umbau für Kindergarten "Seezwerge", OT Frauensee	300.000	0	0	0,00	300.000	0	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Umbau für Kindergarten "Seezwerge", OT Frauensee	960.000	0	0	70.000,00	1.045.000	85.000	6010
	Summe der Maßnahme: 077							
	Einnahmen	300.000		0	0,00	300.000	0	
	Ausgaben	960.000	0	0	70.000,00	1.045.000	85.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-660.000		0	-70.000,00	-745.000	-85.000	
	079 : Neugestaltung Außenanlagen Kindergarten "Seezwerge"							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Neugestaltung Außenanlagen Kindergarten "Seezwerge" - DE	214.500	0	0	0,00	214.500	0	0710
	<u>Ausgaben</u>							
9600	Neugestaltung Außenanlagen Kindergarten "Seezwerge" - DE	330.000	0	0	0,00	330.000	0	6010
	Summe der Maßnahme: 079							
	Einnahmen	214.500		0	0,00	214.500	0	
	Ausgaben	330.000	0	0	0,00	330.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-115.500		0	0,00	-115.500	0	
	Summe des Unterabschnitts: 4643							
	Einnahmen	514.500		0	0,00	514.500	0	
	Ausgaben	1.309.000	0	1.000	67.813,18	1.400.813	91.813	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-794.500		-1.000	-67.813,18	-886.313	-91.813	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4644 Kindergarten "Moorgrundhüpfer"

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2023 EUR	Verpfl. Erm. 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	Ausgaben Ausstattungsgegenstände 914 : Außenanlage / Spielplatz Kiga Gumpelstadt	16.000	0	4.000	0,00	20.000	4.000	4010
3610	Einnahmen Zuweisung vom Land für Außenanlagen / Spielplatz Kiga Gumpelstadt	0	0	0	0,00	222.000	0	0710
9600	Ausgaben Neugestaltung Außenanlagen / Spielplatz Kiga Gumpelstadt	68.000	0	294.000	0,00	362.000	294.000	6010
Summe der Maßnahme: 914								
	Einnahmen	0		0	0,00	222.000	0	
	Ausgaben	68.000	0	294.000	0,00	362.000	294.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-68.000		-294.000	0,00	-140.000	-294.000	
Summe des Unterabschnitts: 4644								
	Einnahmen	0		0	0,00	222.000	0	
	Ausgaben	84.000	0	298.000	0,00	382.000	298.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-84.000		-298.000	0,00	-160.000	-298.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4645 Kindergarten "Regenbogenland" Haus I

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2023 EUR	Verpfl. Erm. 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Ausstattungsgegenstände	22.500	0	13.000	8.500,00	93.540	71.040	4010
9600	Baumaßnahmen "Regenbogenland" VE 2024 haushaltswirksam	60.000	41.250	41.250	38.124,65	285.198	183.948	6010
9610	Außenspielgeräte	20.000	0	5.000	0,00	45.000	25.000	6510
Summe des Unterabschnitts: 4645								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	102.500	41.250	59.250	46.624,65	423.739	279.989	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-102.500		-59.250	-46.624,65	-423.739	-279.989	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4646 Küche Kiga "Regenbogenland" Haus I+ II+"Solestrolche"

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9350	<u>Ausgaben</u> Ausstattungsgegenstände	8.500	0	8.000	0,00	43.642	35.142	4010
Summe des Unterabschnitts: 4646								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	8.500	0	8.000	0,00	43.642	35.142	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.500		-8.000	0,00	-43.642	-35.142	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4647 Kindergarten "Regenbogenland" Haus II

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Ausstattungsgegenstände	1.000	0	1.000	-106,70	22.364	21.364	4010
9610	Außenspielgeräte	8.000	0	0	0,00	8.000	0	6510
Summe des Unterabschnitts: 4647								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		9.000	0	1.000	-106,70	30.364	21.364	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-9.000		-1.000	106,70	-30.364	-21.364	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4648 Kindergarten "Solestrolche"

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Ausstattungsgegenstände 016 : Neubau Kindergarten "Solestrolche"	8.000	0	2.000	1.435,69	13.936	5.936	4010
	<u>Einnahmen</u>							
3470	Abwicklung von Baumaßnahmen Kiga "Solestrolche"	0	0	0	150.000,00	150.000	150.000	6010
3610	Zuweisung vom Land für Neubau Kindergarten "Solestrolche"	0	0	0	0,00	2.032.204	2.032.204	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Neubau Kindergarten "Solestrolche" - MLA	0	0	0	0,00	1.059.750	1.059.750	6010
9410	Neubau Kindergarten "Solestrolche" - an DSK	0	0	0	0,00	2.272.254	2.272.254	6010
	Summe der Maßnahme: 016							
	Einnahmen	0		0	150.000,00	2.182.204	2.182.204	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.332.004	3.332.004	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	150.000,00	-1.149.800	-1.149.800	
	Summe des Unterabschnitts: 4648							
	Einnahmen	0		0	150.000,00	2.182.204	2.182.204	
	Ausgaben	8.000	0	2.000	1.435,69	3.345.940	3.337.940	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000		-2.000	148.564,31	-1.163.736	-1.155.736	
	Summe des Abschnitts: 46							
	Einnahmen	672.500		159.000	329.000,00	5.714.704	4.346.204	
	Ausgaben	1.785.000	41.250	498.750	132.266,82	6.802.769	4.976.519	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.112.500		-339.750	196.733,18	-1.088.065	-630.315	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und sonstiger Dritter
 Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9880	Ausgaben Zuweisung an LOUISE für Neuausstattung	0	0	0	2.500,00	2.500	2.500	4020
Summe des Unterabschnitts: 4700								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	2.500,00	2.500	2.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-2.500,00	-2.500	-2.500	
Summe des Abschnitts: 47								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	2.500,00	2.500	2.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-2.500,00	-2.500	-2.500	
Summe des Einzelplans: 4								
	Einnahmen	672.500		159.000	329.000,00	5.714.704	4.346.204	
	Ausgaben	1.785.000	41.250	533.750	134.766,82	6.840.269	5.014.019	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.112.500		-374.750	194.233,18	-1.125.565	-667.815	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5610 Stadion

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9610	Sanierung Kunstrasenplatz	0	0	5.000	10.000,00	30.000	30.000	6510
9611	Flutlichtlampe	0	0	16.000	0,00	16.000	16.000	6510
Summe des Unterabschnitts: 5610								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	21.000	10.000,00	46.000	46.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-21.000	-10.000,00	-46.000	-46.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5621 Sportstätte Langenfeld

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2023 EUR	Verpfl. Erm. 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> Grundhafte Instandsetzung der Sanitärbereiche 061 : Sportanlage und Sportplatzgebäude Langenfeld	0	0	0	-2.375,64	116.724	116.724	6010
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisung vom Land für Sportanlage und Sportplatzgebäude Langenfeld	54.000	0	120.000	0,00	174.000	120.000	0710
9400	<u>Ausgaben</u> Sicherung Sportanlage und Erweiterung Sportplatzgebäude Langenfeld	90.000	0	170.000	25.000,00	285.000	195.000	6010
Summe der Maßnahme: 061								
	Einnahmen	54.000		120.000	0,00	174.000	120.000	
	Ausgaben	90.000	0	170.000	25.000,00	285.000	195.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.000		-50.000	-25.000,00	-111.000	-75.000	
Summe des Unterabschnitts: 5621								
	Einnahmen	54.000		120.000	0,00	174.000	120.000	
	Ausgaben	90.000	0	170.000	22.624,36	401.724	311.724	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.000		-50.000	-22.624,36	-227.724	-191.724	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 56211 Sportstätte Gräfen-Nitzendorf

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2023 EUR	Verpfl. Erm. 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	Ausgaben Ausrüstungsgegenstände	5.400	0	0	0,00	5.400	0	6513
Summe des Unterabschnitts: 56211								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	5.400	0	0	0,00	5.400	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.400		0	0,00	-5.400	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5622 Sportstätte Kaltenborn

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9400	2. Fluchtweg Sportstätte Kaltenborn	0	0	3.500	-31.371,94	12.128	12.128	6010
9410	Umstellung Öl auf Gas	0	0	3.000	7.150,00	10.150	10.150	6510
	917 : DE - Energetische Sanierung Sportlerheim Kaltenborn							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	DE- Zuweisung vom Land für Sanierung Sportlerheim	180.000	0	0	0,00	180.000	0	0710
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Energetische Sanierung Sportlerheim/Saal Kaltenborn	300.000	0	15.000	0,00	315.000	15.000	6010
	Summe der Maßnahme: 917							
	Einnahmen	180.000		0	0,00	180.000	0	
	Ausgaben	300.000	0	15.000	0,00	315.000	15.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000		-15.000	0,00	-135.000	-15.000	
	Summe des Unterabschnitts: 5622							
	Einnahmen	180.000		0	0,00	180.000	0	
	Ausgaben	300.000	0	21.500	-24.221,94	337.278	37.278	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000		-21.500	24.221,94	-157.278	-37.278	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5623 Sportstätte Kloster

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	039 : Funktionsgebäude Sportplatz Kloster (DE)							
	<u>Einnahmen</u>							
3611	Zuweisung vom Land - Funktionsgebäude Sportplatz Kloster Ausstattung	0	0	0	0,00	8.027	8.027	0710
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Ausstattung Funktionsgebäude Sportplatz Kloster	0	0	0	0,00	14.831	14.831	6510
9600	Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Kloster	0	0	0	-2.296,08	664.904	664.904	6010
	Summe der Maßnahme: 039							
	Einnahmen	0		0	0,00	8.027	8.027	
	Ausgaben	0	0	0	-2.296,08	679.735	679.735	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	2.296,08	-671.707	-671.707	
	Summe des Unterabschnitts: 5623							
	Einnahmen	0		0	0,00	8.027	8.027	
	Ausgaben	0	0	0	-2.296,08	679.735	679.735	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	2.296,08	-671.707	-671.707	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5626 Sportanlage Kaffeetälchen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	Ausgaben Trockenlegung Umkleiden Kegelbahn Kaffeetälchen Tiefenort 071 : Generalsanierung Waldstadion Kaffeetälchen	0	0	0	-45.000,00	0	0	6010
3610	Einnahmen Zuweisung vom Land für Generalsanierung Waldstadion "Kaffetälchen"	0	0	0	0,00	0	0	6010
9600	Ausgaben Generalsanierung Waldstadion "Kaffeetälchen" VE 2023/2024/2025 hh-wirksam	300.000	0	0	205.000,00	544.000	244.000	6010
Summe der Maßnahme: 071								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	300.000	0	0	205.000,00	544.000	244.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000		0	-205.000,00	-544.000	-244.000	
3610	074 : Heizungsoptimierung Kaffeetälchen Einnahmen Zuweisung vom Land aus KlnvFG (energ. Konzept und Austausch Wärmeerzeuger)	25.000	0	0	25.000,00	50.000	25.000	6010
9400	Ausgaben Erstellung energetischens Konzept und Austausch Wärmeerzeuger	0	0	95.000	65.000,00	174.000	174.000	6010
Summe der Maßnahme: 074								
	Einnahmen	25.000		0	25.000,00	50.000	25.000	
	Ausgaben	0	0	95.000	65.000,00	174.000	174.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	25.000		-95.000	-40.000,00	-124.000	-149.000	
Summe des Unterabschnitts: 5626								
	Einnahmen	25.000		0	25.000,00	50.000	25.000	
	Ausgaben	300.000	0	95.000	225.000,00	718.000	418.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-275.000		-95.000	-200.000,00	-668.000	-393.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5630 Werner-Seelenbinder-Sporthalle

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	022 : Sanierung Werner-Seelenbinder-Halle							
	<u>Einnahmen</u>							
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	9.948,08	9.948	9.948	6010
3610	Zuweisung vom Land für Sanierung Werner-Seelenbinder-Halle	0	0	682.250	-657.345,26	1.246.444	1.246.444	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Sanierung Werner-Seelenbinder-Halle - Eigenanteil (Netto)	0	0	0	221.958,78	1.363.207	1.363.207	6010
9410	Sanierung Werner-Seelenbinder-Halle - an DSK	0	0	0	-285.676,10	100.000	100.000	6010
	Summe der Maßnahme: 022							
	Einnahmen	0		682.250	-647.397,18	1.256.392	1.256.392	
	Ausgaben	0	0	0	-63.717,32	1.463.207	1.463.207	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		682.250	-583.679,86	-206.815	-206.815	
	Summe des Unterabschnitts: 5630							
	Einnahmen	0		682.250	-647.397,18	1.256.392	1.256.392	
	Ausgaben	0	0	0	-63.717,32	1.463.207	1.463.207	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		682.250	-583.679,86	-206.815	-206.815	
	Summe des Abschnitts: 56							
	Einnahmen	259.000		802.250	-622.397,18	1.668.419	1.409.419	
	Ausgaben	695.400	0	307.500	167.389,02	3.651.344	2.955.944	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-436.400		494.750	-789.786,20	-1.982.925	-1.546.525	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 Unterabschnitt 5700 Freibad "Drei Eichen"

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	Ausgaben Ausrüstungsgegenstände	28.000	0	0	0,00	62.421	34.421	6511
	002 : Badewasserumwälzpumpen Freibad Drei Eichen							
3600	Einnahmen Zuweisung vom Bund für Klimaschutzprojekte (Badewasserumwälzpumpen)	0	0	24.935	24.935,00	49.870	49.870	6511
9600	Ausgaben Hocheffizienzbadewasserum wälzpumpen Freibad Drei Eichen	0	0	0	66.964,02	66.964	66.964	6511
	Summe der Maßnahme: 002							
	Einnahmen	0		24.935	24.935,00	49.870	49.870	
	Ausgaben	0	0	0	66.964,02	66.964	66.964	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		24.935	-42.029,02	-17.094	-17.094	
	Summe des Unterabschnitts: 5700							
	Einnahmen	0		24.935	24.935,00	49.870	49.870	
	Ausgaben	28.000	0	0	66.964,02	129.385	101.385	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.000		24.935	-42.029,02	-79.515	-51.515	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 Unterabschnitt 5710 Freibad Tiefenort

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb Kassenautomat, Hochdruckreiniger, Bodensauger	0	0	0	55.337,16	55.337	55.337	6512
9400	Baumaßnahmen Freibad Tiefenort	60.000	0	0	0,00	66.560	6.560	6010
Summe des Unterabschnitts: 5710								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	60.000	0	0	55.337,16	121.898	61.898	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000		0	-55.337,16	-121.898	-61.898	
Summe des Abschnitts: 57								
	Einnahmen	0		24.935	24.935,00	49.870	49.870	
	Ausgaben	88.000	0	0	122.301,18	251.282	163.282	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-88.000		24.935	-97.366,18	-201.412	-113.412	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9350	Ausgaben Erwerb Park- und Stadtmobiliar	10.000	0	10.000	18.462,29	93.462	83.462	6520
Summe des Unterabschnitts: 5800								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		10.000	0	10.000	18.462,29	93.462	83.462	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-10.000		-10.000	-18.462,29	-93.462	-83.462	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5810 Öffentliche Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3680	Spenden Spielplatz Etterwinden	0	0	0	3.030,00	3.030	3.030	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9600	Neugestaltung Platz der Kinderrechte	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0710
9610	Neugestaltung vorhandener Spielplätze	5.000	0	0	-850,05	462.810	457.810	6520
	035 : Sport-Spielplatz Langenfeld							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Sport-Spielplatz Langenfeld	0	0	0	0,00	0	0	0710
	<u>Ausgaben</u>							
9600	Sport-Spielplatz Langenfeld	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	6010
	Summe der Maßnahme: 035							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-5.000,00	-5.000	-5.000	
	036 : Feuerwehr-Spielplatz Kaltenborn							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Feuerwehr-Spielplatz Kaltenborn	0	0	0	0,00	0	0	0710
	<u>Ausgaben</u>							
9600	Feuerwehr-Spielplatz Kaltenborn	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	6010
	Summe der Maßnahme: 036							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-5.000,00	-5.000	-5.000	
	076 : Spielplatz "Obere Mühle"							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Spielplatz "Obere Mühle"	0	0	0	45.995,15	216.365	216.365	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9600	Spielplatz "Obere Mühle" - MLA	0	0	0	0,00	131.950	131.950	6010
9610	Weiterreichung Fördermittel Spielplatz "Obere Mühle" an DSK	0	0	0	-20.704,85	216.365	216.365	6010
	Summe der Maßnahme: 076							
	Einnahmen	0		0	45.995,15	216.365	216.365	
	Ausgaben	0	0	0	-20.704,85	348.315	348.315	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	66.700,00	-131.950	-131.950	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 Unterabschnitt 5810 Öffentliche Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Summe des Unterabschnitts: 5810								
	Einnahmen	0		0	49.025,15	219.395	219.395	
	Ausgaben	20.000	0	0	-11.554,90	836.125	816.125	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		0	60.580,05	-616.730	-596.730	
Summe des Abschnitts: 58								
	Einnahmen	0		0	49.025,15	219.395	219.395	
	Ausgaben	30.000	0	10.000	6.907,39	929.588	899.588	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000		-10.000	42.117,76	-710.192	-680.192	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Unterabschnitt 5910 Frankenstein

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	026 : Freianlage Frankenstein							
	<u>Einnahmen</u>							
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0710
	<u>Ausgaben</u>							
9600	Baumaßnahme Freianlage Frankenstein / Bienenschaubeute	0	0	0	0,00	309.218	309.218	6520
	Summe der Maßnahme: 026							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	309.218	309.218	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-309.218	-309.218	
	Summe des Unterabschnitts: 5910							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	309.218	309.218	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-309.218	-309.218	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Unterabschnitt 5920 Bootsverleih Burgsee

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	Ausgaben Neuanschaffung Tretboote	16.000	0	0	0,00	36.697	20.697	0720
Summe des Unterabschnitts: 5920								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	16.000	0	0	0,00	36.697	20.697	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.000		0	0,00	-36.697	-20.697	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt		59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Unterabschnitt		5930	Naherholung / Wanderwege, Wanderparkplätze, Radwege					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	Ausgaben Möblierung Wanderwege und Kanuumtragestationen 048 : Qualitätsoffensive Aktivtourismus in Bad Salzungen	8.000	0	8.000	8.000,00	0	0	0720
3610	Einnahmen Aktivtourismus - Zuweisung vom Land	0	0	0	-13.318,69	92.681	92.681	0720
9600	Ausgaben Aktivtourismus	0	0	0	-17.961,09	129.039	129.039	0720
Summe der Maßnahme: 048								
Einnahmen		0		0	-13.318,69	92.681	92.681	
Ausgaben		0	0	0	-17.961,09	129.039	129.039	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	4.642,40	-36.358	-36.358	
088 : Alltagsradverkehr								
3600	Einnahmen Zuweisung vom Bund für KAG-Maßnahme Alltagsradverkehr	0	0	0	85.000,00	85.000	85.000	0720
3620	Zuweisung vom Kreis für KAG-Maßnahme Alltagsradverkehr	0	0	0	38.400,00	38.400	38.400	0720
9500	Ausgaben KAG-Maßnahme Alltagsradverkehr (Radwege, Fahradboxen und dgl.)	0	0	0	120.000,00	138.000	138.000	0720
Summe der Maßnahme: 088								
Einnahmen		0		0	123.400,00	123.400	123.400	
Ausgaben		0	0	0	120.000,00	138.000	138.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	3.400,00	-14.600	-14.600	
3610	334 : Ausbau Werratal-Radweg zwischen Tiefenort und Merkers Einnahmen Zuweisung vom Land für Ausbau Werratal-Radweg zw. Tiefenort und Merkers	536.530	0	587.270	0,00	1.123.800	587.270	0720
9500	Ausgaben Ausbau Werratal-Radweg zwischen Tiefenort und Merkers <i>VE 2023 haushaltswirksam</i>	575.000	0	1.150.000	75.000,00	1.800.000	1.225.000	6010
Summe der Maßnahme: 334								
Einnahmen		536.530		587.270	0,00	1.123.800	587.270	
Ausgaben		575.000	0	1.150.000	75.000,00	1.800.000	1.225.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-38.470		-562.730	-75.000,00	-676.200	-637.730	
348 : Radweg Hoffmannshöhe, OT Möhra								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Unterabschnitt 5930 Naherholung / Wanderwege, Wanderparkplätze, Radwege

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3600	Einnahmen Zuweisung v. Bund f. Radweg Hoffmannshöhe, OT Möhra (Klimaschutz durch Radfahren)	0	0	0	23.500,00	23.500	23.500	0720
9500	Ausgaben Radweg Hoffmannshöhe, OT Möhra	0	0	0	36.500,00	36.500	36.500	6010
Summe der Maßnahme: 348								
	Einnahmen	0		0	23.500,00	23.500	23.500	
	Ausgaben	0	0	0	36.500,00	36.500	36.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-13.000,00	-13.000	-13.000	
Summe des Unterabschnitts: 5930								
	Einnahmen	536.530		587.270	133.581,31	1.363.381	826.851	
	Ausgaben	583.000	0	1.158.000	221.538,91	2.103.539	1.528.539	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-46.470		-570.730	-87.957,60	-740.158	-701.688	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Unterabschnitt 5950 SOLE-Reisemobilhafen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Technik zum WLAN-Empfang	0	0	1.000	0,00	3.531	3.531	1020
Summe des Unterabschnitts: 5950								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	3.531	3.531	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.000	0,00	-3.531	-3.531	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Unterabschnitt 5960 Seeanlage Frauensee

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2023 EUR	Verpfl. Erm. 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	059 : Aufwertung Freianlage Frauensee							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Freianlage Frauensee	0	0	0	38.771,80	76.868	76.868	0710
	<u>Ausgaben</u>							
9600	Aufwertung Freianlage Frauensee	0	0	0	-4.592,35	134.008	134.008	6520
	Summe der Maßnahme: 059							
	Einnahmen	0		0	38.771,80	76.868	76.868	
	Ausgaben	0	0	0	-4.592,35	134.008	134.008	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	43.364,15	-57.139	-57.139	
	Summe des Unterabschnitts: 5960							
	Einnahmen	0		0	38.771,80	76.868	76.868	
	Ausgaben	0	0	0	-4.592,35	134.008	134.008	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	43.364,15	-57.139	-57.139	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5990 Kurwesen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2023 EUR	Verpfl. Erm. 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
<u>Ausgaben</u>								
9360	Kapitaleinlage in das KTU AÖR	0	0	600.000	0,00	600.000	600.000	2010
9600	Brandschutzmaßnahmen Solewelt im Eigentum der Stadt Bad Salzungen (Netto)	13.800	0	0	0,00	172.118	158.318	6010
9610	Erneuerung Kellerfußboden Sole Aktivbad / Eigentum Stadt Bad Salzungen (Netto)	0	0	0	-434.382,81	65.617	65.617	6010
9851	Invest-Zuschuss an Kur- und Touristikunternehmen kAÖR	65.000	0	65.000	65.000,00	1.097.500	1.032.500	2010
9852	Erstattung Tilgung Darlehen für Bau Keltenbad an KTU kAÖR	170.000	0	170.197	169.460,07	1.540.837	938.037	2010
9853	Erstattung Tilgung Darlehen Sanierung Gradierwerksensemble 051 : Sanierung Gradierwerksensemble	34.800	0	0	0,00	463.000	0	2010
<u>Einnahmen</u>								
3610	Sanierung Gradierwerksensemble Bund-Land-Anteil	1.500.000	0	1.500.000	1.947.333,00	10.295.446	4.295.446	6010
9400	Sanierung Gradierwerksensemble MLA Stadt an KTU	0	0	0	-350.000,00	413.000	413.000	6010
9410	Sanierung Gradierwerksensemble an KTU	1.500.000	0	1.500.000	1.947.333,00	10.802.333	4.802.333	6010
Summe der Maßnahme: 051								
Einnahmen		1.500.000		1.500.000	1.947.333,00	10.295.446	4.295.446	
Ausgaben		1.500.000	0	1.500.000	1.597.333,00	11.215.333	5.215.333	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	350.000,00	-919.887	-919.887	
052 : Attraktivierung Solewelt Teil II								
<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung vom Land für Attraktivierung Solewelt Teil II (Netto)	0	0	0	0,00	0	0	6010
<u>Ausgaben</u>								
9400	Attraktivierung Solewelt Teil II (Netto)	250.000	0	400.000	1.024.382,81	5.174.383	2.234.383	6010
Summe der Maßnahme: 052								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		250.000	0	400.000	1.024.382,81	5.174.383	2.234.383	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-250.000		-400.000	-1.024.382,81	-5.174.383	-2.234.383	
Summe des Unterabschnitts: 5990								
Einnahmen		1.500.000		1.500.000	1.947.333,00	10.295.446	4.295.446	
Ausgaben		2.033.600	0	2.735.197	2.421.793,07	20.328.788	10.244.188	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-533.600		-1.235.197	-474.460,07	-10.033.342	-5.948.742	
Summe des Abschnitts: 59								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Unterabschnitt 5990 Kurwesen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen	2.036.530		2.087.270	2.119.686,11	11.735.696	5.199.166	
	Ausgaben	2.632.600	0	3.894.197	2.638.739,63	22.915.782	12.240.182	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-596.070		-1.806.927	-519.053,52	-11.180.086	-7.041.016	
	Summe des Einzelplans: 5							
	Einnahmen	2.295.530		2.914.455	1.571.249,08	13.673.380	6.877.850	
	Ausgaben	3.446.000	0	4.211.697	2.935.337,22	27.747.996	16.258.996	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.150.470		-1.297.242	-1.364.088,14	-14.074.615	-9.381.145	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2023 EUR	Verpfl. Erm. 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	Ausgaben Vorbereitende Planung Baumaßnahmen	55.000	0	55.000	56.367,21	314.764	259.764	6010
Summe des Unterabschnitts: 6000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	55.000	0	55.000	56.367,21	314.764	259.764	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.000		-55.000	-56.367,21	-314.764	-259.764	
Summe des Abschnitts: 60								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	55.000	0	55.000	56.367,21	314.764	259.764	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.000		-55.000	-56.367,21	-314.764	-259.764	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt 61 **Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**
Unterabschnitt 6100 **Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9322	Ausgaben Baulandumlegung Gewerbegebiet Lange Maaß	0	0	0	-14.462,43	58.017	58.017	6020
Summe des Unterabschnitts: 6100								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	-14.462,43	58.017	58.017	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	14.462,43	-58.017	-58.017	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6150 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2023 EUR	Verpfl. Erm. 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	003 : Kantstraße 10 Tiefenort <u>Einnahmen</u> Zuweisung vom Land für Kantstraße 10	0	0	0	11.821,00	11.821	11.821	6010
9320	<u>Ausgaben</u> Grunderwerb und Abbruch Kantstraße 10	0	0	0	41.862,65	41.863	41.863	6010
Summe der Maßnahme: 003								
Einnahmen		0		0	11.821,00	11.821	11.821	
Ausgaben		0	0	0	41.862,65	41.863	41.863	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	-30.041,65	-30.042	-30.042	
3610	004 : Bau Moorgrundstraße 45 a, b, OT Gumpelstadt <u>Einnahmen</u> DE - Zuweisung vom Land für Bau Moorgrundstraße 45 a, b, OT Gumpelstadt	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	0710
9400	<u>Ausgaben</u> DE - Bau Moorgrundstraße 45 a,b, OT Gumpelstadt	0	0	1.105	120.000,00	121.105	121.105	6010
Summe der Maßnahme: 004								
Einnahmen		0		60.000	0,00	60.000	60.000	
Ausgaben		0	0	1.105	120.000,00	121.105	121.105	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		58.895	-120.000,00	-61.105	-61.105	
3610	017 : DE - Dorfgemeinschaftshaus Langenfeld <u>Einnahmen</u> DE-Zuweisung vom Land für Sanierung DGH Langenfeld	0	0	0	0,00	0	0	0710
9400	<u>Ausgaben</u> DE-Energetische Sanierung für DGH Langenfeld	0	0	0	0,00	0	0	6010
Summe der Maßnahme: 017								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	0,00	0	0	
3610	020 : Abriss Gebäude Meininger Straße <u>Einnahmen</u> DE - Zuweisung vom Land für Abriss Gebäude Meininger Straße, OT Witzelroda	0	0	0	0,00	0	0	0710
9400	<u>Ausgaben</u> DE - Abriss Gebäude Meininger Straße, OT Witzelroda	0	0	0	-6.781,76	-6.782	-6.782	6010

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Unterabschnitt		6150	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe der Maßnahme: 020								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-6.781,76	-6.782	-6.782	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	6.781,76	6.782	6.782	
025 : Bahnhofsbereich								
<u>Einnahmen</u>								
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	306.326,73	306.327	306.327	6010
3610	Zuweisung für die Entwicklung des Bahnhofsbereichs vom Land	0	0	0	1.119.591,30	11.831.512	11.831.512	6010
<u>Ausgaben</u>								
9400	Entwicklung Bahnhofsbereich - Eigenanteil Stadt	0	0	0	-126.012,61	3.803.357	3.803.357	6010
9410	Entwicklung Bahnhofsbereich an DSK	0	0	0	1.682.112,82	11.931.062	11.931.062	6010
Summe der Maßnahme: 025								
	Einnahmen	0		0	1.425.918,03	12.137.839	12.137.839	
	Ausgaben	0	0	0	1.556.100,21	15.734.420	15.734.420	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-130.182,18	-3.596.581	-3.596.581	
038 : Dorferneuerung Kloster - Grundstücksankauf Eisenacher Str. / "Am Berg" + Abriss								
<u>Einnahmen</u>								
3610	Förderm. v. Land - Grundst.ankauf bzw. Abriss Gebäude Eisenacher Str./"Am Berg"	0	0	0	70.597,47	116.958	116.958	0710
<u>Ausgaben</u>								
9320	Ankauf von Grundstücken Eisenacher Str. 43 und "Am Berg" in Kloster	0	0	0	30.000,00	44.762	44.762	1010
9600	Abriss und Entsorgung von Gebäuden Eisenacher Str. 43 und "Am Berg" in Kloster	0	0	0	6.529,48	231.529	231.529	6010
Summe der Maßnahme: 038								
	Einnahmen	0		0	70.597,47	116.958	116.958	
	Ausgaben	0	0	0	36.529,48	276.291	276.291	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	34.067,99	-159.334	-159.334	
040 : Quartierskonzept Riemesborngasse								
<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung vom Land für Quartierskonzept Riemesborngasse	40.000	0	57.000	0,00	217.000	57.000	6010
<u>Ausgaben</u>								
9600	Quartierskonzept Riemesborngasse VE 2024 haushaltswirksam	60.000	240.000	240.000	0,00	540.000	240.000	6010

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Unterabschnitt		6150	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe der Maßnahme: 040								
Einnahmen		40.000		57.000	0,00	217.000	57.000	
Ausgaben		60.000	240.000	240.000	0,00	540.000	240.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-20.000		-183.000	0,00	-323.000	-183.000	
042 : Wohnblock Dr.-Salvador-Allende-Straße 23-36								
<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung vom Land für Kauf Wohnblock Dr.-S.-Allende-Str. 26-36	0	0	563.371	131.314,44	1.214.685	1.214.685	6010
<u>Ausgaben</u>								
9320	Kauf Wohnblock Dr.-S.-Allende-Str. 26-36 - MLA	0	0	0	38.606,53	1.426.857	1.426.857	6010
9321	Kauf Wohnblock Dr.-S.-Allende-Str. 26-36 - an DSK	0	0	0	37.727,47	1.175.727	1.175.727	6010
Summe der Maßnahme: 042								
Einnahmen		0		563.371	131.314,44	1.214.685	1.214.685	
Ausgaben		0	0	0	76.334,00	2.602.584	2.602.584	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		563.371	54.980,44	-1.387.899	-1.387.899	
054 : Stützmauer Lindentor								
<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung vom Land für Stützmauer Lindentor	96.200	0	0	0,00	96.200	0	6010
<u>Ausgaben</u>								
9600	Stützmauer Lindentor	96.200	0	0	0,00	96.200	0	6010
Summe der Maßnahme: 054								
Einnahmen		96.200		0	0,00	96.200	0	
Ausgaben		96.200	0	0	0,00	96.200	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	0,00	0	0	
072 : Historisches Ortszentrum Tiefenort								
<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung vom Land für historisches Ortszentrum Tiefenort	50.000	0	8.000	0,00	58.000	8.000	6010
<u>Ausgaben</u>								
9400	Historisches Ortszentrum Tiefenort	30.000	0	29.000	25.000,00	113.576	83.576	6010
9410	Historisches Ortszentrum Tiefenort - an DSK	50.000	0	0	0,00	50.000	0	6010
Summe der Maßnahme: 072								
Einnahmen		50.000		8.000	0,00	58.000	8.000	
Ausgaben		80.000	0	29.000	25.000,00	163.576	83.576	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-30.000		-21.000	-25.000,00	-105.576	-75.576	
073 : Ortszentrum Frauensee								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6150 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	Einnahmen Zuweisung vom Land für Ortszentrum Frauensee	76.000	0	76.000	9.600,00	297.600	145.600	6010
9400	Ausgaben Ortszentrum Frauensee - Konzept Klimaquartier / Sanierungsmanagement	80.000	0	80.000	-10.600,00	326.900	166.900	6010
Summe der Maßnahme: 073								
Einnahmen		76.000		76.000	9.600,00	297.600	145.600	
Ausgaben		80.000	0	80.000	-10.600,00	326.900	166.900	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-4.000		-4.000	20.200,00	-29.300	-21.300	
084 : Städtebauentwicklung / Innenstadtsanierung								
3470	Einnahmen Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	150.000,00	150.000	150.000	6010
3610	Innenstadtsanierung Bund-Land-Anteil	722.450	0	1.715.020	1.352.700,00	26.123.007	25.080.557	6010
9400	Ausgaben Innenstadtsanierung MLA VE 2023 haushaltswirksam	374.550	0	786.330	886.040,16	14.609.406	14.074.856	6010
9410	Innenstadtsanierung VE 2023 haushaltswirksam	722.450	0	1.715.020	1.450.042,68	20.490.837	19.448.387	6010
Summe der Maßnahme: 084								
Einnahmen		722.450		1.715.020	1.502.700,00	26.273.007	25.230.557	
Ausgaben		1.097.000	0	2.501.350	2.336.082,84	35.100.243	33.523.243	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-374.550		-786.330	-833.382,84	-8.827.237	-8.292.687	
093 : Städtebauliche Entwicklung Allendorf								
3470	Einnahmen Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	184.091,76	228.266	228.266	6010
3610	Städtebauliche Entwicklung Allendorf - B/L	37.000	0	259.200	-442.357,69	4.525.430	4.488.430	6010
9400	Ausgaben Städtebauliche Entwicklung Allendorf - MLA	28.000	0	80.340	-68.873,53	1.189.716	1.161.716	6010
9410	Städtebauliche Entwicklung Allendorf - an DSK	37.000	0	259.200	71.542,31	5.062.392	5.025.392	6010
Summe der Maßnahme: 093								
Einnahmen		37.000		259.200	-258.265,93	4.753.696	4.716.696	
Ausgaben		65.000	0	339.540	2.668,78	6.252.109	6.187.109	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-28.000		-80.340	-260.934,71	-1.498.413	-1.470.413	
095 : Energetisches Quartierskonzept Ortsteile								
Ausgaben								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 Unterabschnitt 6150 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9600	Energetisches Quartierskonzept, San.management Ortsteile	0	0	0	0,00	166.160	166.160	6010
Summe der Maßnahme: 095								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	166.160	166.160	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-166.160	-166.160	
097 : Städtebauliche Entwicklung Dorf Allendorf								
<u>Einnahmen</u>								
3560	SAB Nebenanlagen August-Bebel-Straße, 1. BA	0	0	-5.000	-175.968,18	-5.020	-5.020	6010
3610	Städtebauliche Entwicklung Dorf Allendorf (A.-Bebel-Str.) - Zuw. Bund / Land	0	0	0	0,00	549.300	549.300	6010
3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB August-Bebel-Straße	0	0	0	301.997,44	301.997	301.997	6020
<u>Ausgaben</u>								
9400	Städtebauliche Entwicklung Dorf Allendorf (A.-Bebel-Str.) - MLA	0	0	0	-5.000,00	635.780	635.780	6010
9410	Städtebauliche Entwicklung Dorf Allendorf (A.-Bebel-Str.) - an DSK	0	0	0	-16.621,77	515.878	515.878	6010
Summe der Maßnahme: 097								
	Einnahmen	0		-5.000	126.029,26	846.278	846.278	
	Ausgaben	0	0	0	-21.621,77	1.151.658	1.151.658	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.000	147.651,03	-305.381	-305.381	
098 : Energetisches Quartierskonzept OT Kloster								
<u>Einnahmen</u>								
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	42.892,44	42.892	42.892	6010
3610	Zuw. v. Land - Energetisches Quartierskonzept, San.management OT Kloster	0	0	0	-9.188,76	40.311	40.311	6010
<u>Ausgaben</u>								
9600	Energetisches Quartierskonzept, San.management OT Kloster - MLA	0	0	0	-5.500,00	0	0	6010
9610	Energetisches Quartierskonzept, San.management OT Kloster - an DSK	0	0	0	36.284,88	85.785	85.785	6010
Summe der Maßnahme: 098								
	Einnahmen	0		0	33.703,68	83.204	83.204	
	Ausgaben	0	0	0	30.784,88	85.785	85.785	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	2.918,80	-2.581	-2.581	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6150 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	400 : Energetische Sanierung Kulturhaus "Stern" Tiefenort							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Energet. Sanierung Kulturhaus "Stern" Tiefenort	90.000	0	0	0,00	90.000	0	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Energetische Sanierung Kulturhaus "Stern" Tiefenort	160.000	0	65.000	0,00	225.000	65.000	6010
	Summe der Maßnahme: 400							
	Einnahmen	90.000		0	0,00	90.000	0	
	Ausgaben	160.000	0	65.000	0,00	225.000	65.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.000		-65.000	0,00	-135.000	-65.000	
	403 : Tröpfelsbörnchen Tiefenort							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Tröpfelsbörnchen Tiefenort	0	0	0	0,00	0	0	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9600	Tröpfelsbörnchen Tiefenort	14.500	0	0	0,00	14.500	0	6010
	Summe der Maßnahme: 403							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	14.500	0	0	0,00	14.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.500		0	0,00	-14.500	0	
	840 : Umbau "Alte Schule" Kloster							
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Umbau "Alte Schule" Kloster	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	6010
	Summe der Maßnahme: 840							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-20.000	0,00	-20.000	-20.000	
	904 : Freianlagengestaltung Schulhof Burgseeschule							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Freianlagengestaltung Schulhof Burgseeschule	0	0	449.133	450.000,00	899.133	899.133	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9510	Freianlagengestaltung Schulhof Burgseeschule - an DSK	0	0	449.133	450.000,00	899.133	899.133	6010
	Summe der Maßnahme: 904							
	Einnahmen	0		449.133	450.000,00	899.133	899.133	
	Ausgaben	0	0	449.133	450.000,00	899.133	899.133	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
	906 : Freianlagengestaltung Umfeld Planetarium							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6150 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisung vom Land für Freianlagengestaltung Umfeld Planetarium	111.300	0	0	133.336,00	244.636	133.336	6010
9510	<u>Ausgaben</u> Freianlagengestaltung Umfeld Planetarium - an DSK	65.000	0	0	133.336,00	198.336	133.336	6010
	Summe der Maßnahme: 906							
	Einnahmen	111.300		0	133.336,00	244.636	133.336	
	Ausgaben	65.000	0	0	133.336,00	198.336	133.336	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	46.300		0	0,00	46.300	0	
3610	908 : Freiflächengestaltung Heimatismuseum, Wegebeziehung, ZuwegungGrundschule Tiefenort <u>Einnahmen</u> Zuweisung vom Land für Freiflächengestaltung Heimatismuseum u.a. Tiefenort	240.000	0	180.000	0,00	543.200	180.000	6010
9500	<u>Ausgaben</u> Freiflächengestaltung Heimatismuseum, Wegebeziehung, ZuwegungGrundschule Tiefenort <i>VE 2024 haushaltswirksam</i>	360.000	180.000	545.000	0,00	1.085.000	545.000	6010
	Summe der Maßnahme: 908							
	Einnahmen	240.000		180.000	0,00	543.200	180.000	
	Ausgaben	360.000	180.000	545.000	0,00	1.085.000	545.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000		-365.000	0,00	-541.800	-365.000	
3610	909 : Freiflächengestaltung Alter Gutshof Hämbach mit Teich <u>Einnahmen</u> Zuweisung vom Land für Freiflächengestaltung Alter Gutshof mit Teich Hämbach	0	0	0	0,00	158.600	0	0710
9500	<u>Ausgaben</u> Freiflächengestaltung Alter Gutshof Hämbach mit Teich	150.000	208.000	36.000	0,00	394.000	36.000	6010
	Summe der Maßnahme: 909							
	Einnahmen	0		0	0,00	158.600	0	
	Ausgaben	150.000	208.000	36.000	0,00	394.000	36.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-150.000		-36.000	0,00	-235.400	-36.000	
	911 : Abbruch Platz der Freundschaft 4, Frauensee <u>Einnahmen</u>							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6150 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	Zuweisung vom Land für Abbruch Platz der Freundschaft 4, Frauensee Ausgaben	0	0	48.000	0,00	48.000	48.000	0710
9400	Abbruch Platz der Freundschaft 4, Frauensee	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000	6010
Summe der Maßnahme: 911								
Einnahmen		0		48.000	0,00	48.000	48.000	
Ausgaben		0	0	80.000	0,00	80.000	80.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		-32.000	0,00	-32.000	-32.000	
950 : Abbruch Sammelkanal/ Umverlegung Versorgungsleitungen Dorf Allendorf								
Einnahmen								
3610	Zuweisung vom Land für Abbruch Sammelkanal/ Umverlegung Versorgungsleitungen	895.000	0	100.000	0,00	1.427.000	100.000	6010
3611	Zuweisung Kompensation SAB Abbruch Sammelkanal Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	6010
9600	Abbruch Sammelkanal/ Umverlegung Versorgungsleitungen - MLA VE 2024 und 2025 haushaltswirksam	55.000	1.550.000	746.300	337.000,00	2.688.300	1.083.300	6010
9610	Abbruch Sammelkanal/ Umverlegung Versorgungsleitungen - an DSK VE 2024 haushaltswirksam	895.000	432.000	100.000	0,00	1.427.000	100.000	6010
Summe der Maßnahme: 950								
Einnahmen		895.000		100.000	0,00	1.427.000	100.000	
Ausgaben		950.000	1.982.000	846.300	337.000,00	4.115.300	1.183.300	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-55.000		-746.300	-337.000,00	-2.688.300	-1.083.300	
951 : Jugend- und Freizeitzentrum "Am Pfitzbach" II & III BA								
Einnahmen								
3610	Zuweisung vom Land für Jugend- und Freizeitzentrum " Am Pfitzbach" II. & III. BA Ausgaben	250.000	0	20.000	384.767,00	904.767	404.767	6010
9500	Jugend- und Freizeitzentrum "Am Pfitzbach" II. & III. BA - MLA	0	0	10.000	210.233,00	220.233	220.233	6010
9510	Jugend- und Freizeitzentrum "Am Pfitzbach" II. & III. BA - an DSK	250.000	0	20.000	384.767,00	654.767	404.767	6010

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Unterabschnitt		6150	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe der Maßnahme: 951								
	Einnahmen	250.000		20.000	384.767,00	904.767	404.767	
	Ausgaben	250.000	0	30.000	595.000,00	875.000	625.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.000	-210.233,00	29.767	-220.233	
953 : Neugestaltung Gänserasen								
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Neugestaltung Gänserasen	0	0	86.150	0,00	396.150	86.150	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Neugestaltung Gänserasen	310.000	0	286.000	0,00	596.000	286.000	6010
Summe der Maßnahme: 953								
	Einnahmen	0		86.150	0,00	396.150	86.150	
	Ausgaben	310.000	0	286.000	0,00	596.000	286.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-310.000		-199.850	0,00	-199.850	-199.850	
954 : Abbruch "Alte Feldstraße 22"								
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Abbruch Alte Feldstraße 22	67.000	0	0	0,00	67.000	0	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9600	Abbruch Alte Feldstraße 22	100.000	0	0	0,00	100.000	0	6010
Summe der Maßnahme: 954								
	Einnahmen	67.000		0	0,00	67.000	0	
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	100.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.000		0	0,00	-33.000	0	
955 : Fußläufige Erschließung/Verbindung Allendorf								
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Fußläufige Erschließung Allendorf	18.000	0	0	0,00	18.000	0	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Fußläufige Erschließung Allendorf	35.000	0	0	0,00	35.000	0	6010
Summe der Maßnahme: 955								
	Einnahmen	18.000		0	0,00	18.000	0	
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	35.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.000		0	0,00	-17.000	0	
957 : Wuckeschule								
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Sanierung Wuckeschule	1.000.000	0	0	0,00	2.241.400	0	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Sanierung Wuckeschule	1.000.000	0	0	0,00	2.241.400	0	6010

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6150 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe der Maßnahme: 957								
	Einnahmen	1.000.000		0	0,00	2.241.400	0	
	Ausgaben	1.000.000	0	0	0,00	2.241.400	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
958 : Freiflächengestaltung Kulturgarten Musikschule								
<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung vom Land für Freiflächengestaltung Kulturgarten Musikschule	655.200	0	0	0,00	655.200	0	6010
<u>Ausgaben</u>								
9500	Freiflächengestaltung Kulturgarten Musikschule	655.200	0	0	0,00	655.200	0	6010
Summe der Maßnahme: 958								
	Einnahmen	655.200		0	0,00	655.200	0	
	Ausgaben	655.200	0	0	0,00	655.200	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
Summe des Unterabschnitts: 6150								
	Einnahmen	4.348.150		3.616.874	4.021.520,95	53.859.373	46.480.023	
	Ausgaben	5.527.900	2.610.000	5.548.428	5.701.695,31	74.185.981	64.246.681	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.179.750		-1.931.554	-1.680.174,36	-20.326.608	-17.766.658	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6160 Bauverwaltung - Gewerbegebiet "Ober der Brück"

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3400	<u>Einnahmen</u> Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken "Ober der Brück"	0	0	0	37.789,00	505.947	505.947	1010
9320	<u>Ausgaben</u> Erwerb von Grundstücken zur Erweiterung GWG "Ober der Brück" 047 : Erweiterung GWG "Ober der Brück"	0	0	9.000	0,00	80.454	80.454	1010
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisung v. Land - Erweiterung GWG "Ober der Brück"	0	0	0	0,00	1.009.740	1.009.740	0710
9600	<u>Ausgaben</u> Erweiterung GWG "Ober der Brück"	0	0	0	-16.853,92	1.933.193	1.933.193	6010
Summe der Maßnahme: 047								
	Einnahmen	0		0	0,00	1.009.740	1.009.740	
	Ausgaben	0	0	0	-16.853,92	1.933.193	1.933.193	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	16.853,92	-923.453	-923.453	
Summe des Unterabschnitts: 6160								
	Einnahmen	0		0	37.789,00	1.515.687	1.515.687	
	Ausgaben	0	0	9.000	-16.853,92	2.013.647	2.013.647	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-9.000	54.642,92	-497.959	-497.959	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6165 Bauverwaltung - Wohnungsbauerschließung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9500	055 : Luxenburg 2, OT Kloster <u>Ausgaben</u> Abriss Luxenburg 2	12.000	0	30.000	0,00	247.000	235.000	6010
	Summe der Maßnahme: 055							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	12.000	0	30.000	0,00	247.000	235.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000		-30.000	0,00	-247.000	-235.000	
9510	322 : Wohngebiet Unzbach <u>Ausgaben</u> Erschließung WG Unzbach (Straße/Abwasser/Trinkwasser)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	6010
	Summe der Maßnahme: 322							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	50.000	50.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-50.000	-50.000	
9500	326 : Erschließung Wohngebiet "An der alten Schule" Ettenhausen a.d. Suhl <u>Ausgaben</u> Erschließung WG "An der alten Schule" in Ettenhausen a.d. Suhl	0	0	0	0,00	25.000	25.000	6010
	Summe der Maßnahme: 326							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	25.000	25.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-25.000	-25.000	
	Summe des Unterabschnitts: 6165							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	12.000	0	30.000	0,00	322.000	310.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000		-30.000	0,00	-322.000	-310.000	
	Summe des Abschnitts: 61							
	Einnahmen	4.348.150	2.610.000	3.616.874	4.059.309,95	55.375.060	47.995.710	
	Ausgaben	5.539.900		5.587.428	5.670.378,96	76.579.645	66.628.345	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.191.750		-1.970.554	-1.611.069,01	-21.204.585	-18.632.635	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3510	SAB August-Bebel-Straße Tiefenort (Kassenreste)	0	0	0	0,00	-85	-85	6010
3520	SAB Radgehweg Hämbach (Kassenreste)	0	0	0	-1.730,70	-1.731	-1.731	6010
3560	SAB Moorgrund (Kassenreste)	0	0	0	0,00	0	0	6010
	100 : Vorbereitende Planung für Straßenbaumaßnahmen							
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Vorbereitende Planung Straßenbau	15.000	0	10.000	6.076,24	269.346	254.346	6010
	Summe der Maßnahme: 100							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	15.000	0	10.000	6.076,24	269.346	254.346	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		-10.000	-6.076,24	-269.346	-254.346	
	105 : Querstraße OT Wildprechtroda							
	<u>Einnahmen</u>							
3470	Einnahmen aus der Abwicklung der Baumaßnahme Querstraße	0	0	0	2.439,30	2.439	2.439	0710
3610	DE Zuweisung vom Land für Querstraße Wildprechtroda	0	0	0	0,00	163.127	163.127	0710
3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Querstraße	43.000	0	43.000	0,00	86.000	43.000	6020
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Querstraße	0	0	0	0,00	238.500	238.500	6010
	Summe der Maßnahme: 105							
	Einnahmen	43.000		43.000	2.439,30	251.566	208.566	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	238.500	238.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	43.000		43.000	2.439,30	13.066	-29.934	
	151 :							
	<u>Einnahmen</u>							
3611	Zuweisung Kompensation SAB Voigtstraße	0	0	0	0,00	175.000	0	6020
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Voigtstraße	0	0	0	0,00	405.000	0	6010
	Summe der Maßnahme: 151							
	Einnahmen	0		0	0,00	175.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	405.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-230.000	0	
	167 : Dammburg, DE Wildprechtroda							
	<u>Einnahmen</u>							
3560	SAB Dammburg	0	0	1.000	1.371,72	43.104	43.104	6020

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Summe der Maßnahme: 167								
	Einnahmen	0		1.000	1.371,72	43.104	43.104	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		1.000	1.371,72	43.104	43.104	
171 : Pleßstraße								
	<u>Einnahmen</u>							
3560	SAB Pleßstraße	0	0	260.000	0,00	260.000	260.000	6020
Summe der Maßnahme: 171								
	Einnahmen	0		260.000	0,00	260.000	260.000	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		260.000	0,00	260.000	260.000	
176 : Pfaffenrain OT Kaltenborn								
	<u>Einnahmen</u>							
3610	DE Zuweisung vom Land für Pfaffenrain Kaltenborn	175.000	0	0	0,00	175.000	0	0710
3611	Zuweisung Kompensation SAB Pfaffenrain	150.000	0	0	0,00	300.000	0	6020
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Pfaffenrain OT Kaltenborn	0	0	990.000	25.000,00	1.015.000	1.015.000	6010
Summe der Maßnahme: 176								
	Einnahmen	325.000		0	0,00	475.000	0	
	Ausgaben	0	0	990.000	25.000,00	1.015.000	1.015.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	325.000		-990.000	-25.000,00	-540.000	-1.015.000	
177 : Mühlweg OT Wildprechtroda								
	<u>Einnahmen</u>							
3560	SAB Mühlweg	0	0	26.000	0,00	26.000	26.000	6020
Summe der Maßnahme: 177								
	Einnahmen	0		26.000	0,00	26.000	26.000	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		26.000	0,00	26.000	26.000	
178 : Höhbaum OT Langenfeld								
	<u>Einnahmen</u>							
3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Höhbaum	0	0	0	136.594,93	136.595	136.595	6020
Summe der Maßnahme: 178								
	Einnahmen	0		0	136.594,93	136.595	136.595	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	136.594,93	136.595	136.595	
183 : Wagnerstraße								
	<u>Einnahmen</u>							
3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Wagnerstraße	0	0	0	109.039,24	109.039	109.039	6020

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6300	Gemeindestraßen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe der Maßnahme: 183								
	Einnahmen	0		0	109.039,24	109.039	109.039	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	109.039,24	109.039	109.039	
192 : Wuckestraße								
	Einnahmen							
3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Wuckestraße	0	0	0	104.256,27	104.256	104.256	6020
Summe der Maßnahme: 192								
	Einnahmen	0		0	104.256,27	104.256	104.256	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	104.256,27	104.256	104.256	
210 : Sophienstraße								
	Einnahmen							
3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Sophienstraße	150.000	0	156.239	0,00	306.239	156.239	6020
	Ausgaben							
9500	Sophienstraße	0	0	0	562.000,00	580.000	580.000	6010
Summe der Maßnahme: 210								
	Einnahmen	150.000		156.239	0,00	306.239	156.239	
	Ausgaben	0	0	0	562.000,00	580.000	580.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	150.000		156.239	-562.000,00	-273.761	-423.761	
213 : Buchenseestraße								
	Einnahmen							
3470	Einnahmen aus der Abwicklung der Baumaßnahme Buchenseestraße	0	0	0	2.358,73	2.359	2.359	0710
3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Buchenseestraße	65.000	0	65.000	0,00	130.000	65.000	6020
	Ausgaben							
9500	Buchenseestraße	0	0	0	0,00	242.682	242.682	6010
Summe der Maßnahme: 213								
	Einnahmen	65.000		65.000	2.358,73	132.359	67.359	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	242.682	242.682	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	65.000		65.000	2.358,73	-110.323	-175.323	
270 : Schutzstraße OT Langenfeld								
	Einnahmen							
3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Schutzstraße	120.000	0	0	0,00	240.000	0	6020
	Ausgaben							
9500	Schutzstraße	630.000	0	25.000	0,00	665.000	35.000	6010

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Summe der Maßnahme: 270								
	Einnahmen	120.000		0	0,00	240.000	0	
	Ausgaben	630.000	0	25.000	0,00	665.000	35.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-510.000		-25.000	0,00	-425.000	-35.000	
290 : Lindenberg OT Kloster								
	<u>Einnahmen</u>							
3560	SAB Lindenberg	125.000	0	125.000	0,00	250.000	125.000	6020
Summe der Maßnahme: 290								
	Einnahmen	125.000		125.000	0,00	250.000	125.000	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	125.000		125.000	0,00	250.000	125.000	
294 : Am Berg OT Kloster								
	<u>Einnahmen</u>							
3560	SAB Am Berg OT Kloster	0	0	0	644,11	45.255	45.255	6020
Summe der Maßnahme: 294								
	Einnahmen	0		0	644,11	45.255	45.255	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	644,11	45.255	45.255	
318 : Neue Straße OT Langenfeld								
	<u>Einnahmen</u>							
3611	Zuweisung Kompensation SAB Neue Straße	0	0	0	0,00	200.000	0	6020
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Neue Straße OT Langenfeld VE 2024 haushaltswirksam	15.000	390.000	0	25.000,00	430.000	25.000	6010
Summe der Maßnahme: 318								
	Einnahmen	0		0	0,00	200.000	0	
	Ausgaben	15.000	390.000	0	25.000,00	430.000	25.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		0	-25.000,00	-230.000	-25.000	
320 : Seestraße OT Frauensee								
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Seestraße	0	0	0	0,00	115.000	115.000	6010
Summe der Maßnahme: 320								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	115.000	115.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-115.000	-115.000	
324 : August-Bebel-Straße 3. BA								
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für August-Bebel-Straße 3.BA	0	0	0	679.000,00	679.000	679.000	6010
	<u>Ausgaben</u>							
3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB A.-Bebel-Str. 3.BA	235.000	0	239.715	0,00	474.715	239.715	6020

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9500	August-Bebel-Straße 3.BA, von Eisenacher Straße bis Heinrich-Mann-Straße	0	0	0	1.321.000,00	1.400.000	1.400.000	6010
Summe der Maßnahme: 324								
	Einnahmen	235.000		239.715	679.000,00	1.153.715	918.715	
	Ausgaben	0	0	0	1.321.000,00	1.400.000	1.400.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	235.000		239.715	-642.000,00	-246.285	-481.285	
3610	325 : August-Bebel-Straße 4. BA Einnahmen Zuweisung vom Land für August-Bebel-Straße 4. Bauabschnitt	0	0	0	0,00	0	0	6010
9500	Ausgaben August-Bebel-Straße 4.BA, von Heinrich-Mann-Str. bis Lindentor	0	0	70.000	0,00	70.000	70.000	6010
Summe der Maßnahme: 325								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	70.000	0,00	70.000	70.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-70.000	0,00	-70.000	-70.000	
3610	330 : Xylinderstraße Einnahmen Xylinderstraße - Zuweisung Bund / Land	0	0	0	-9.070,67	111.429	111.429	6010
3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Xylinderstraße	300.000	0	300.000	0,00	600.000	300.000	6020
9500	Ausgaben Xylinderstraße - MLA	0	0	35.100	0,00	537.900	537.900	6010
9510	Xylinderstraße - Weiterleitung an DSK	0	0	0	-9.070,67	111.429	111.429	6010
Summe der Maßnahme: 330								
	Einnahmen	300.000		300.000	-9.070,67	711.429	411.429	
	Ausgaben	0	0	35.100	-9.070,67	649.329	649.329	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	300.000		264.900	0,00	62.100	-237.900	
3610	332 : Frankensteinststraße, OT Tiefenort Einnahmen Zuweisung vom Land für Frankensteinststraße	0	0	0	0,00	84.000	0	6010
3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Frankensteinststraße	0	0	0	0,00	140.000	0	6020
9500	Ausgaben Frankensteinststraße	20.000	0	0	30.000,00	300.000	30.000	6010

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Summe der Maßnahme: 332								
	Einnahmen	0		0	0,00	224.000	0	
	Ausgaben	20.000	0	0	30.000,00	300.000	30.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		0	-30.000,00	-76.000	-30.000	
336 : Rasenweg, OT Gumpelstadt								
<u>Einnahmen</u>								
3560	Straßenausbaubeiträge Rasenweg, OT Gumpelstadt	1.000	0	2.000	2.379,94	5.380	4.380	6020
Summe der Maßnahme: 336								
	Einnahmen	1.000		2.000	2.379,94	5.380	4.380	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.000		2.000	2.379,94	5.380	4.380	
338 : Straße der Einheit (neu Burggraben), OT Witzelroda								
<u>Einnahmen</u>								
3610	DE - Zuweisung vom Land für Straße der Einheit (neu Burggraben)	0	0	0	152.894,59	152.895	152.895	0710
3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Straße der Einheit (neu Burggraben)	0	0	273.518	0,00	273.518	273.518	6020
<u>Ausgaben</u>								
9500	DE - Straße der Einheit (neu Burggraben), OT Witzelroda	0	0	0	486.189,59	486.190	486.190	6010
Summe der Maßnahme: 338								
	Einnahmen	0		273.518	152.894,59	426.413	426.413	
	Ausgaben	0	0	0	486.189,59	486.190	486.190	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		273.518	-333.295,00	-59.777	-59.777	
340 : Meininger Straße, OT Witzelroda								
<u>Einnahmen</u>								
3610	DE - Zuweisung vom Land für Meininger Straße	0	0	166.600	0,00	166.600	166.600	0710
3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Meininger Straße	170.000	0	0	0,00	340.000	0	6020
<u>Ausgaben</u>								
9500	DE - Meininger Straße <i>VE 2024 haushaltswirksam</i>	130.000	285.500	560.000	10.000,00	985.500	570.000	6010
Summe der Maßnahme: 340								
	Einnahmen	170.000		166.600	0,00	506.600	166.600	
	Ausgaben	130.000	285.500	560.000	10.000,00	985.500	570.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	40.000		-393.400	-10.000,00	-478.900	-403.400	
344 : Hutweide, OT Etterwinden								
<u>Einnahmen</u>								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Hutweide, OT Etterwinden	117.000	0	117.000	0,00	234.000	117.000	6020
Summe der Maßnahme: 344								
	Einnahmen	117.000		117.000	0,00	234.000	117.000	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	117.000		117.000	0,00	234.000	117.000	
3610	346 : Ettenhäuser Straße/ Moorblick, OT Möhra Einnahmen Zuweisung vom Land (KVI) für Ettenhäuser Straße/ Moorblick, OT Möhra	0	0	55.600	30.000,00	85.600	85.600	6010
3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Ettenhäuser Straße/ Moorblick, OT Möhra	207.000	0	0	0,00	207.000	0	6020
9500	Ausgaben Ettenhäuser Straße/ Moorblick, OT Möhra	0	0	350.000	300.000,00	650.000	650.000	6010
Summe der Maßnahme: 346								
	Einnahmen	207.000		55.600	30.000,00	292.600	85.600	
	Ausgaben	0	0	350.000	300.000,00	650.000	650.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	207.000		-294.400	-270.000,00	-357.400	-564.400	
3611	350 : Thorbach, OT Gumpelstadt Einnahmen Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Thorbach, OT Gumpelstadt	0	0	0	0,00	0	0	6020
9500	Ausgaben Thorbach, OT Gumpelstadt	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000	6010
Summe der Maßnahme: 350								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-20.000,00	-20.000	-20.000	
3611	352 : Ruhlaer Straße, OT Etterwinden Einnahmen Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Ruhlaer Straße, OT Etterwinden	180.000	0	180.000	0,00	360.000	180.000	6020
9500	Ausgaben Ruhlaer Straße, OT Etterwinden	0	0	0	0,00	0	0	6010
Summe der Maßnahme: 352								
	Einnahmen	180.000		180.000	0,00	360.000	180.000	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	180.000		180.000	0,00	360.000	180.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	358 : Gesamtmaßnahme Zum Seeberg/Friedrich-Engels-Str aße/Eichendorffstraße							
	Einnahmen							
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen /aus sanierungsbedingten Einnahmen	0	0	0	450.000,00	450.000	450.000	6010
	Ausgaben							
9500	Zum Seeberg / Friedrich-Engels-Straße / Eichendorffstraße	0	0	0	450.000,00	450.000	450.000	6010
	Summe der Maßnahme: 358							
	Einnahmen	0		0	450.000,00	450.000	450.000	
	Ausgaben	0	0	0	450.000,00	450.000	450.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
	360 : Zufahrtsstraße zur Krayenburg							
	Einnahmen							
3610	Zuweisung vom Land für Zufahrtsstraße zur Krayenburg	0	0	0	0,00	0	0	6010
	Ausgaben							
9500	Zufahrtsstraße zur Krayenburg	200.000	0	183.000	30.000,00	413.000	213.000	6010
	Summe der Maßnahme: 360							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	200.000	0	183.000	30.000,00	413.000	213.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000		-183.000	-30.000,00	-413.000	-213.000	
	362 : Burgseestraße							
	Einnahmen							
3610	Zuweisung vom Land für Burgseestraße	458.000	0	0	0,00	458.000	0	6010
	Ausgaben							
9500	Burgseestraße	96.000	0	687.000	0,00	783.000	687.000	6010
	Summe der Maßnahme: 362							
	Einnahmen	458.000		0	0,00	458.000	0	
	Ausgaben	96.000	0	687.000	0,00	783.000	687.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	362.000		-687.000	0,00	-325.000	-687.000	
	364 : Kalkofenstraße							
	Einnahmen							
3611	Zuweisung Kompensation SAB Kalkofenstraße	210.000	0	0	0,00	420.000	0	6020
	Ausgaben							
9500	Kalkofenstraße	850.000	0	45.000	0,00	895.000	45.000	6010

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Summe der Maßnahme: 364								
	Einnahmen	210.000		0	0,00	420.000	0	
	Ausgaben	850.000	0	45.000	0,00	895.000	45.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-640.000		-45.000	0,00	-475.000	-45.000	
376 : Adolfstraße / Ottilienstraße Hämbach								
<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung vom Land für Adolfstraße / Ottilienstraße Hämbach	0	0	0	0,00	0	0	0710
<u>Ausgaben</u>								
9500	Adolfstraße / Ottilienstraße Hämbach	0	0	33.000	0,00	33.000	33.000	6010
Summe der Maßnahme: 376								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	33.000	0,00	33.000	33.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-33.000	0,00	-33.000	-33.000	
700 : Hintergasse Gumpelstadt								
<u>Einnahmen</u>								
3611	Zuweisung Kompensation SAB Hintergasse	0	0	0	0,00	0	0	6020
<u>Ausgaben</u>								
9500	Hintergasse Gumpelstadt	75.000	0	0	0,00	75.000	0	6010
Summe der Maßnahme: 700								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	75.000	0	0	0,00	75.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000		0	0,00	-75.000	0	
880 : Ortsstraße / Dorfmitte Hohleborn								
<u>Ausgaben</u>								
9500	Neugestaltung Ortsstraße/Dorfmitte Hohleborn	30.000	0	0	0,00	30.000	0	6010
Summe der Maßnahme: 880								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	30.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000		0	0,00	-30.000	0	
Summe des Unterabschnitts: 6300								
	Einnahmen	2.706.000		2.010.672	1.660.177,46	7.994.734	4.039.734	
	Ausgaben	2.061.000	675.500	2.988.100	3.256.195,16	11.200.547	7.809.047	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	645.000		-977.428	-1.596.017,70	-3.205.813	-3.769.313	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 6302 Gehwege-Wirtschaftswege, Plätze

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	053 : Radweg Tiefenort / Hämbach							
	<u>Einnahmen</u>							
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	1.200	0,00	4.869	4.869	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Bau Radweg Tiefenort/ Hämbach	0	0	2.400	0,00	4.613	4.613	6010
	Summe der Maßnahme: 053							
	Einnahmen	0		1.200	0,00	4.869	4.869	
	Ausgaben	0	0	2.400	0,00	4.613	4.613	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.200	0,00	255	255	
	236 : Nebenanlagen Leimbacher Straße							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung v. Land (GVFG) Gehwege Leimbacher Str. (Grotewohl-Str.-Herkulesmarkt)	0	0	0	38.100,00	133.100	133.100	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Gehwege Leimbacher Straße (Otto-Grotewohl-Straße bis Herkulesmarkt)	0	0	0	13.000,00	188.000	188.000	6010
	Summe der Maßnahme: 236							
	Einnahmen	0		0	38.100,00	133.100	133.100	
	Ausgaben	0	0	0	13.000,00	188.000	188.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	25.100,00	-54.900	-54.900	
	256 : Nebenanlagen Ortsdurchfahrt Kloster							
	<u>Einnahmen</u>							
3560	SAB Nebenanlagen Ortsdurchfahrt Kloster	0	0	0	0,00	123.693	123.693	6020
	Summe der Maßnahme: 256							
	Einnahmen	0		0	0,00	123.693	123.693	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	123.693	123.693	
	310 : Bahnübergang Werrastraße, Rad- Gehweg							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land (GVFG) - Bahnübergang Werrastraße	0	0	0	0,00	59.700	59.700	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Bahnübergang Werrastraße (Stadtanteil für Rad-Gehweg)	0	0	0	0,00	76.596	76.596	6010

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6302	Gehwege-Wirtschaftswege, Plätze					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe der Maßnahme: 310								
	Einnahmen	0		0	0,00	59.700	59.700	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	76.596	76.596	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-16.896	-16.896	
314 : Nebenanlagen Friedensstraße K97A								
<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung vom Land für NA Friedensstraße	0	0	0	0,00	116.000	116.000	6010
3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Friedensstraße	0	0	160.000	0,00	160.000	160.000	6020
3620	Zuweisung vom Kreis für Friedensstraße	0	0	2.100	0,00	2.100	2.100	6010
3630	Zuweisung vom WVS für Friedensstraße	0	0	24.500	0,00	24.500	24.500	6010
<u>Ausgaben</u>								
9500	NA Friedensstraße Tiefenort	0	0	0	-76.380,37	493.620	493.620	6010
Summe der Maßnahme: 314								
	Einnahmen	0		186.600	0,00	302.600	302.600	
	Ausgaben	0	0	0	-76.380,37	493.620	493.620	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		186.600	76.380,37	-191.020	-191.020	
356 : Gehwege Liebensteiner Straße, OT Gumpelstadt								
<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisungen vom Land	33.600	0	100.000	0,00	577.100	100.000	6010
3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Gehwege Liebensteiner Straße,OT Gumpelstadt	260.000	0	0	0,00	520.000	0	6020
3630	Zuweisung vom WVS für Gewässerverrohrung Thorbach	40.000	0	0	0,00	40.000	0	6010
<u>Ausgaben</u>								
9500	Gehwege Liebensteiner Straße, OT Gumpelstadt VE haushaltswirksam 2023	230.000	0	986.000	50.000,00	1.266.000	1.036.000	6010
Summe der Maßnahme: 356								
	Einnahmen	333.600		100.000	0,00	1.137.100	100.000	
	Ausgaben	230.000	0	986.000	50.000,00	1.266.000	1.036.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	103.600		-886.000	-50.000,00	-128.900	-936.000	
370 : Wirtschaftsweg OU B19 Witzelroda								
<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung vom Land (TLBV) für Wirtschaftsweg OU B19 Witzelroda	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	6010
<u>Ausgaben</u>								
9500	Wirtschaftsweg OU B19 Witzelroda	0	0	65.000	0,00	65.000	65.000	6010

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6302 Gehwege-Wirtschaftswege, Plätze

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe der Maßnahme: 370								
	Einnahmen	0		60.000	0,00	60.000	60.000	
	Ausgaben	0	0	65.000	0,00	65.000	65.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.000	0,00	-5.000	-5.000	
378 : NA Suhltalstraße Ettenhausen								
<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung vom Land für NA Suhltalstraße Ettenhausen	23.000	0	0	0,00	323.000	0	6010
<u>Ausgaben</u>								
9500	NA Suhltalstraße Ettenhausen VE 2024 und 2025 haushaltswirksam	105.000	850.000	15.000	0,00	970.000	15.000	6010
Summe der Maßnahme: 378								
	Einnahmen	23.000		0	0,00	323.000	0	
	Ausgaben	105.000	850.000	15.000	0,00	970.000	15.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-82.000		-15.000	0,00	-647.000	-15.000	
500 : Rückbau Bushalteplatz - Springen								
<u>Einnahmen</u>								
3610	DE - Zuweisung vom Land für Rückbau Bushalteplatz Springen	0	0	0	0,00	24.000	0	6010
<u>Ausgaben</u>								
9600	DE - Rückbau Bushalteplatz Springen	0	0	0	0,00	40.000	0	6010
Summe der Maßnahme: 500								
	Einnahmen	0		0	0,00	24.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	40.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-16.000	0	
Summe des Unterabschnitts: 6302								
	Einnahmen	356.600		347.800	38.100,00	2.168.062	783.962	
	Ausgaben	335.000	850.000	1.068.400	-13.380,37	3.103.830	1.878.830	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	21.600		-720.600	51.480,37	-935.767	-1.094.867	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 6303 Brücken / Durchlässe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9600	Ausgaben Grundhafte Sanierung Brücke über d. Werra - Zufahrt zur Heerstattinsel Tiefenort 342 : Neubau Brücke Stiege, OT Gumpelstadt	0	0	0	85.000,00	100.000	100.000	6010
3610	Einnahmen Zuweisung vom Land (KVI) für Neubau Brücke Stiege, OT Gumpelstadt	0	0	0	59.700,00	59.700	59.700	6010
9600	Ausgaben Neubau Brücke Stiege, OT Gumpelstadt	0	0	0	-4.389,16	-4.389	-4.389	6010
Summe der Maßnahme: 342								
	Einnahmen	0		0	59.700,00	59.700	59.700	
	Ausgaben	0	0	0	-4.389,16	-4.389	-4.389	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	64.089,16	64.089	64.089	
3610	372 : Ersatzneubau Soldatenbrücke über die Thorbach in Gumpelstadt Einnahmen DE - Zuweisung vom Land für Ersatzneubau Soldatenbrücke Gumpelstadt	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0710
9600	Ausgaben Ersatzneubau Soldatenbrücke über die Thorbach in Gumpelstadt	0	0	135.000	0,00	135.000	135.000	6010
Summe der Maßnahme: 372								
	Einnahmen	50.000		0	0,00	50.000	0	
	Ausgaben	0	0	135.000	0,00	135.000	135.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	50.000		-135.000	0,00	-85.000	-135.000	
Summe des Unterabschnitts: 6303								
	Einnahmen	50.000		0	59.700,00	109.700	59.700	
	Ausgaben	0	0	135.000	80.610,84	230.611	230.611	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	50.000		-135.000	-20.910,84	-120.911	-170.911	
Summe des Abschnitts: 63								
	Einnahmen	3.112.600		2.358.472	1.757.977,46	10.272.496	4.883.396	
	Ausgaben	2.396.000	1.525.500	4.191.500	3.323.425,63	14.534.987	9.918.487	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	716.600		-1.833.028	-1.565.448,17	-4.262.491	-5.035.091	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	075 : Straßenbeleuchtung							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Invest Straßenbeleuchtung (EFRE)	0	0	402.000	-319.510,00	402.000	402.000	6010
3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Straßenbeleuchtung	198.000	0	198.167	0,00	396.167	198.167	6020
3612	Zuweisung vom Land für Klimaschutz	0	0	0	70.116,00	70.116	70.116	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9600	Kompletterneuerung Straßenbeleuchtung über EFRE	0	0	174.200	102.172,87	346.253	346.253	6010
9610	Weiterreichung EFRE-Mittel an DSK	0	0	402.000	-59.510,00	702.000	702.000	6010
	Summe der Maßnahme: 075							
	Einnahmen	198.000		600.167	-249.394,00	868.283	670.283	
	Ausgaben	0	0	576.200	42.662,87	1.048.253	1.048.253	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	198.000		23.967	-292.056,87	-179.970	-377.970	
	Summe des Unterabschnitts: 6700							
	Einnahmen	198.000		600.167	-249.394,00	868.283	670.283	
	Ausgaben	0	0	576.200	42.662,87	1.048.253	1.048.253	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	198.000		23.967	-292.056,87	-179.970	-377.970	
	Summe des Abschnitts: 67							
	Einnahmen	198.000		600.167	-249.394,00	868.283	670.283	
	Ausgaben	0	0	576.200	42.662,87	1.048.253	1.048.253	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	198.000		23.967	-292.056,87	-179.970	-377.970	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
Unterabschnitt 6800 Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2023 EUR	Verpfl. Erm. 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3510	<u>Einnahmen</u> Parkgebühren an DSK	90.000	0	90.000	82.153,30	1.203.480	843.480	3210
9610	<u>Ausgaben</u> Weiterreichung Parkgebühren an DSK	75.000	0	90.000	91.297,35	1.054.548	754.548	3210
Summe des Unterabschnitts: 6800								
	Einnahmen	90.000		90.000	82.153,30	1.203.480	843.480	
	Ausgaben	75.000	0	90.000	91.297,35	1.054.548	754.548	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	15.000		0	-9.144,05	148.932	88.932	
Summe des Abschnitts: 68								
	Einnahmen	90.000		90.000	82.153,30	1.203.480	843.480	
	Ausgaben	75.000	0	90.000	91.297,35	1.054.548	754.548	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	15.000		0	-9.144,05	148.932	88.932	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9610	Ausgaben Ablauf Schmiedenteich Weißendiez 008 : Sanierung Löschteich und Dorfbach OT Kaltenborn	80.100	0	60.000	90.000,00	240.100	160.000	6010
3610	Einnahmen Zuweisung vom Land für Sanierung Löschteich und Dorfbach Kaltenborn	0	0	0	0,00	0	0	0710
9600	Ausgaben Sanierung Löschteich und Dorfbach Kaltenborn	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000	0710
Summe der Maßnahme: 008								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	15.000,00	15.000	15.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	-15.000,00	-15.000	-15.000	
9830	018 : Kanalbau Ausgaben Zuschuß Kanalbau an WVS Bad Salzingen	245.000	0	368.000	330.500,00	3.982.155	3.437.155	6010
Summe der Maßnahme: 018								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		245.000	0	368.000	330.500,00	3.982.155	3.437.155	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-245.000		-368.000	-330.500,00	-3.982.155	-3.437.155	
3610	033 : Hochwasserschutz Pfitzbach Einnahmen Zuweisung vom Land für Verbesserung des Hochwasserschutzes am Pfitzbach	45.000	0	45.000	0,00	1.033.300	45.000	6010
9600	Ausgaben Verbesserung des Hochwasserschutzes am Pfitzbach	96.000	0	96.000	0,00	1.767.500	96.000	6010
Summe der Maßnahme: 033								
Einnahmen		45.000		45.000	0,00	1.033.300	45.000	
Ausgaben		96.000	0	96.000	0,00	1.767.500	96.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-51.000		-51.000	0,00	-734.200	-51.000	
3610	915 : Löschwasserteich Tiefenort Einnahmen Zuweisung vom Land für Ertüchtigung Löschwasserteich Tiefenort	0	0	0	0,00	150.000	0	6010
9600	Ausgaben Ertüchtigung Löschwasserteich Tiefenort	10.000	220.000	5.000	0,00	235.000	5.000	6010

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Summe der Maßnahme: 915								
	Einnahmen	0		0	0,00	150.000	0	
	Ausgaben	10.000	220.000	5.000	0,00	235.000	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		-5.000	0,00	-85.000	-5.000	
Summe des Unterabschnitts: 6900								
	Einnahmen	45.000		45.000	0,00	1.183.300	45.000	
	Ausgaben	431.100	220.000	529.000	435.500,00	6.239.755	3.713.155	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-386.100		-484.000	-435.500,00	-5.056.455	-3.668.155	
Summe des Abschnitts: 69								
	Einnahmen	45.000		45.000	0,00	1.183.300	45.000	
	Ausgaben	431.100	220.000	529.000	435.500,00	6.239.755	3.713.155	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-386.100		-484.000	-435.500,00	-5.056.455	-3.668.155	
Summe des Einzelplans: 6								
	Einnahmen	7.793.750		6.710.513	5.650.046,71	68.902.619	54.437.869	
	Ausgaben	8.497.000	4.355.500	11.029.128	9.619.632,02	99.771.952	82.322.552	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-703.250		-4.318.615	-3.969.585,31	-30.869.333	-27.884.683	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9500	<u>Ausgaben</u> Bau von Wertstoffplätzen	0	0	0	0,00	0	0	6030
	081 : Duales System							
9500	<u>Ausgaben</u> Bau Wertstoffplätze	0	0	0	0,00	12.687	12.687	6060
	Summe der Maßnahme: 081							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	12.687	12.687	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-12.687	-12.687	
	Summe des Unterabschnitts: 7200							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	12.687	12.687	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-12.687	-12.687	
	Summe des Abschnitts: 72							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	12.687	12.687	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-12.687	-12.687	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3611	Zuweisung vom Land für Trauerhalle Tiefenort	0	0	0	0,00	0	0	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Technikausstattung Friedhöfe	24.000	0	0	2.419,57	85.998	61.998	3240
9351	Bänke Friedhöfe	6.500	0	300	1.600,00	15.549	9.049	3240
9400	Konzeption Husenfriedhof und Umsetzung	0	0	0	0,00	93.273	93.273	6010
9410	Friedhofsentwicklungskonzept Tiefenort mit Umsetzung	0	0	0	-5.032,03	31.968	31.968	6010
9450	Baumaßnahmen Trauerhalle Tiefenort (neue Fenster)	0	0	4.105	17.000,00	21.105	21.105	6010
9640	Neuanlage Funktionsplätze, Grabfelder und Wege	5.000	0	5.000	5.000,00	50.984	45.984	3240
9650	Grabmale	32.000	30.000	16.000	10.000,00	200.761	120.761	3240
	Urnengemeinschaft mit Namensnennung							
9680	Neuaufbau Sandsteinmauer Husenfriedhof	0	0	0	-10.622,33	157.624	157.624	3240
	013 : Sanierung Husenruine							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Sanierung Husenkirche	1.280.000	0	0	0,00	1.280.000	0	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Sanierung Husenkirche	1.600.000	0	0	0,00	1.600.000	0	6010
	Summe der Maßnahme: 013							
	Einnahmen	1.280.000		0	0,00	1.280.000	0	
	Ausgaben	1.600.000	0	0	0,00	1.600.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-320.000		0	0,00	-320.000	0	
	079 : Historischer Husenfriedhof							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für städtebauliche Entwicklung Husenfriedhof	0	0	0	81.191,37	338.074	338.074	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Städtebauliche Entwicklung Husenfriedhof - MLA Stadt	0	0	0	0,00	101.000	101.000	6010
9410	Städtebauliche Entwicklung Husenfriedhof - an DSK	0	0	0	-65.926,33	338.074	338.074	6010
	Summe der Maßnahme: 079							
	Einnahmen	0		0	81.191,37	338.074	338.074	
	Ausgaben	0	0	0	-65.926,33	439.074	439.074	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	147.117,70	-101.000	-101.000	
	912 : Trauerhalle Frauensee							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Trauerhalle Frauensee, Fußboden und Elektro	0	0	0	0,00	0	0	0710

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2023 EUR	Verpfl. Erm. 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	Ausgaben Trauerhalle Frauensee, Fußboden und Elektro	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	6010
Summe der Maßnahme: 912								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.000	0,00	-5.000	-5.000	
Summe des Unterabschnitts: 7500								
	Einnahmen	1.280.000		0	81.191,37	1.618.074	338.074	
	Ausgaben	1.667.500	30.000	30.405	-45.561,12	2.701.335	985.835	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-387.500		-30.405	126.752,49	-1.083.262	-647.762	
Summe des Abschnitts: 75								
	Einnahmen	1.280.000		0	81.191,37	1.618.074	338.074	
	Ausgaben	1.667.500	30.000	30.405	-45.561,12	2.701.335	985.835	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-387.500		-30.405	126.752,49	-1.083.262	-647.762	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7601 Dorfgemeinschaftshaus Langenfeld

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2023 EUR	Verpfl. Erm. 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	017 :							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	DE-Zuweisung vom Land für Sanierung DGH	0	0	0	0,00	0	0	0710
	<u>Ausgaben</u>							
9400	DE-Energetische Sanierung für DGH Langenfeld	100.000	0	15.000	0,00	115.000	15.000	6010
	Summe der Maßnahme: 017							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	100.000	0	15.000	0,00	115.000	15.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000		-15.000	0,00	-115.000	-15.000	
	Summe des Unterabschnitts: 7601							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	100.000	0	15.000	0,00	115.000	15.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000		-15.000	0,00	-115.000	-15.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7602 Dorfgemeinschaftshaus Ettenhausen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	006 : DGH Ettenhausen							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung LEADER für Umbau EG DGH Ettenhausen für Senioren	0	0	240.000	50.000,00	290.000	290.000	0710
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Umbau EG DGH Ettenhausen für Senioren	0	0	235.000	0,00	601.000	601.000	6020
	Summe der Maßnahme: 006							
	Einnahmen	0		240.000	50.000,00	290.000	290.000	
	Ausgaben	0	0	235.000	0,00	601.000	601.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		5.000	50.000,00	-311.000	-311.000	
	Summe des Unterabschnitts: 7602							
	Einnahmen	0		240.000	50.000,00	290.000	290.000	
	Ausgaben	0	0	235.000	0,00	601.000	601.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		5.000	50.000,00	-311.000	-311.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7603 Dorfgemeinschaftshaus Wildprechtroda

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	068 : Lagerraum am DGH Wildprechtroda							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	DE Zuweisung vom Land für Errichtung Lagerraum am DGH Wildprechtroda	0	0	0	0,00	0	0	0710
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Errichtung Lagerraum am DGH Wildprechtroda	0	0	0	43.876,85	52.377	52.377	6010
	Summe der Maßnahme: 068							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	43.876,85	52.377	52.377	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-43.876,85	-52.377	-52.377	
	Summe des Unterabschnitts: 7603							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	43.876,85	52.377	52.377	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-43.876,85	-52.377	-52.377	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7604 Blockhütte Hohleborn

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2023 EUR	Verpfl. Erm. 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
091 : Blockhütte Hohleborn								
<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung vom Land für Aufwertung Blockhütte Hohleborn	0	0	0	12.934,21	12.934	12.934	0710
<u>Ausgaben</u>								
9400	Aufwertung Blockhütte Hohleborn	0	0	0	28.000,00	28.000	28.000	6010
Summe der Maßnahme: 091								
Einnahmen		0		0	12.934,21	12.934	12.934	
Ausgaben		0	0	0	28.000,00	28.000	28.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	-15.065,79	-15.066	-15.066	
Summe des Unterabschnitts: 7604								
Einnahmen		0		0	12.934,21	12.934	12.934	
Ausgaben		0	0	0	28.000,00	28.000	28.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	-15.065,79	-15.066	-15.066	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7606 Dorfgemeinschaftshaus Dönges

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> Tore Bolzplatz Dönges 916 : DE - DGH Dönges	0	0	0	3.238,00	3.238	3.238	6512
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisung vom Land für Sanierung DGH Dönges - DE	220.000	0	0	0,00	220.000	0	0710
9400	<u>Ausgaben</u> Sanierung DGH Dönges - DE	340.000	0	20.000	0,00	360.000	20.000	6010
Summe der Maßnahme: 916								
	Einnahmen	220.000		0	0,00	220.000	0	
	Ausgaben	340.000	0	20.000	0,00	360.000	20.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000		-20.000	0,00	-140.000	-20.000	
Summe des Unterabschnitts: 7606								
	Einnahmen	220.000		0	0,00	220.000	0	
	Ausgaben	340.000	0	20.000	3.238,00	363.238	23.238	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000		-20.000	-3.238,00	-143.238	-23.238	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7607 Drakestraße 1 Tiefenort (alte Turnhalle)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	401 : Abbruch Drakestraße 1 (alte Turnhalle) Tiefenort							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Abbruch Drakestraße 1 (alte Turnhalle) Tiefenort	0	0	0	0,00	160.000	0	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9600	Abbruch Drakestraße 1 (alte Turnhalle) Tiefenort	160.000	0	0	0,00	160.000	0	6010
	Summe der Maßnahme: 401							
	Einnahmen	0		0	0,00	160.000	0	
	Ausgaben	160.000	0	0	0,00	160.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-160.000		0	0,00	0	0	
	Summe des Unterabschnitts: 7607							
	Einnahmen	0		0	0,00	160.000	0	
	Ausgaben	160.000	0	0	0,00	160.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-160.000		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7608 Haus der Vereine Frauensee

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9600	Ausgaben Schließanlage (Haus der Vereine Frauensee)	19.500	0	0	0,00	19.500	0	6512
Summe des Unterabschnitts: 7608								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	19.500	0	0	0,00	19.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.500		0	0,00	-19.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7610 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	913 : Burgseetoilette							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Burgseetoilette	0	0	10.000	0,00	140.000	10.000	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Baumaßnahme Burgseetoilette	200.000	0	15.000	0,00	215.000	15.000	6010
	Summe der Maßnahme: 913							
	Einnahmen	0		10.000	0,00	140.000	10.000	
	Ausgaben	200.000	0	15.000	0,00	215.000	15.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000		-5.000	0,00	-75.000	-5.000	
	Summe des Unterabschnitts: 7610							
	Einnahmen	0		10.000	0,00	140.000	10.000	
	Ausgaben	200.000	0	15.000	0,00	215.000	15.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000		-5.000	0,00	-75.000	-5.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7623 Gemeindesaal Etterwinden

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2023 EUR	Verpfl. Erm. 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	701 : Umbau Gemeindesaal Etterwinden							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	DE-Zuweisung vom Land für Umbau Gemeindesaal Etterwinden	0	0	0	0,00	0	0	0710
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Umbau Gemeindesaal Etterwinden	20.000	0	0	0,00	20.000	0	6010
	Summe der Maßnahme: 701							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	20.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		0	0,00	-20.000	0	
	Summe des Unterabschnitts: 7623							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	20.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		0	0,00	-20.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7626 Dorfgemeinschaftshaus Witzelroda

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2023 EUR	Verpfl. Erm. 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	Ausgaben Erneuerung Zugangsbereich DGH Witzelroda	1.000	0	5.500	0,00	6.500	5.500	6010
Summe des Unterabschnitts: 7626								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	1.000	0	5.500	0,00	6.500	5.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000		-5.500	0,00	-6.500	-5.500	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7631 Multifunktionales Gebäude Hämbach

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2023 EUR	Verpfl. Erm. 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisung vom Land für Multifunktionales Gebäude Hämbach	0	0	0	0,00	0	0	0710
9400	<u>Ausgaben</u> Multifunktionales Gebäude und Bauhof Hämbach	35.000	0	25.000	0,00	60.000	25.000	6010
Summe des Unterabschnitts: 7631								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	35.000	0	25.000	0,00	60.000	25.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000		-25.000	0,00	-60.000	-25.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7632 Multifunktionssee Frauensee

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3610	Einnahmen DE-Zuweisung vom Land für Multifunktionssee Frauensee	0	0	0	0,00	0	0	0710
9400	Ausgaben Multifunktionssee Frauensee	50.000	0	20.000	0,00	70.000	20.000	6010
Summe des Unterabschnitts: 7632								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	50.000	0	20.000	0,00	70.000	20.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		-20.000	0,00	-70.000	-20.000	
Summe des Abschnitts: 76								
	Einnahmen	220.000		250.000	62.934,21	822.934	312.934	
	Ausgaben	925.500	0	335.500	75.114,85	1.710.615	785.115	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-705.500		-85.500	-12.180,64	-887.681	-472.181	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 Unterabschnitt 7710 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3450	Einnahmen Einnahme aus Verkauf Kommunaltechnik	500	0	5.000	0,00	45.724	43.724	6030
9350	Ausgaben Erwerb von Kommunaltechnik	26.000	0	350.000	473.100,00	2.065.081	2.039.081	6030
Summe des Unterabschnitts: 7710								
	Einnahmen	500		5.000	0,00	45.724	43.724	
	Ausgaben	26.000	0	350.000	473.100,00	2.065.081	2.039.081	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.500		-345.000	-473.100,00	-2.019.356	-1.995.356	
Summe des Abschnitts: 77								
	Einnahmen	500		5.000	0,00	45.724	43.724	
	Ausgaben	26.000	0	350.000	473.100,00	2.065.081	2.039.081	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.500		-345.000	-473.100,00	-2.019.356	-1.995.356	
Summe des Einzelplans: 7								
	Einnahmen	1.500.500		255.000	144.125,58	2.486.732	694.732	
	Ausgaben	2.619.000	30.000	715.905	502.653,73	6.489.718	3.822.718	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.118.500		-460.905	-358.528,15	-4.002.985	-3.127.985	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
 Unterabschnitt 8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9360	Ausgaben Erwerb von Geschäftsanteilen bei der KDO e.G.	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000	2010
Summe des Unterabschnitts: 8000								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	1.000	0,00	1.000	1.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		-1.000	0,00	-1.000	-1.000	
Summe des Abschnitts: 80								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	1.000	0,00	1.000	1.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		-1.000	0,00	-1.000	-1.000	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt		85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
Unterabschnitt		8550	Stadtwald					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	001 : Verkehrssicherung							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Verkehrssicherung	4.500	0	0	45.445,93	49.946	45.446	6520
	<u>Ausgaben</u>							
9600	Verkehrssicherung Wald	5.000	0	0	65.000,00	70.000	65.000	6520
	Summe der Maßnahme: 001							
	Einnahmen	4.500		0	45.445,93	49.946	45.446	
	Ausgaben	5.000	0	0	65.000,00	70.000	65.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500		0	-19.554,07	-20.054	-19.554	
	064 : Waldwegebau							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Waldwegebau	11.600	0	11.600	0,00	23.200	11.600	6520
	<u>Ausgaben</u>							
9600	Waldwegebau	16.660	0	16.700	0,00	33.360	16.700	6520
	Summe der Maßnahme: 064							
	Einnahmen	11.600		11.600	0,00	23.200	11.600	
	Ausgaben	16.660	0	16.700	0,00	33.360	16.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.060		-5.100	0,00	-10.160	-5.100	
	065 : Walderneuerung und Aufforstung							
	<u>Einnahmen</u>							
3500	Kompensationsleistung Vodafone-Mast	0	0	0	9.028,56	9.029	9.029	6520
3610	Zuweisung vom Land für Wiederaufforstung	20.210	0	51.660	32.414,47	120.004	99.794	6520
	<u>Ausgaben</u>							
9600	Walderneuerung und Aufforstung	30.000	0	87.000	64.907,00	211.563	181.563	6520
	Summe der Maßnahme: 065							
	Einnahmen	20.210		51.660	41.443,03	129.033	108.823	
	Ausgaben	30.000	0	87.000	64.907,00	211.563	181.563	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.790		-35.340	-23.463,97	-82.530	-72.740	
	066 : Aufarbeitung Käferholz							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen vom Land für Käferholz	0	0	0	23.144,64	92.003	92.003	6520
	<u>Ausgaben</u>							
9600	Aufarbeitung und Begiftung Käferholz	0	0	0	130.000,00	302.376	302.376	6520
	Summe der Maßnahme: 066							
	Einnahmen	0		0	23.144,64	92.003	92.003	
	Ausgaben	0	0	0	130.000,00	302.376	302.376	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-106.855,36	-210.373	-210.373	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
 Unterabschnitt 8550 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Summe des Unterabschnitts: 8550								
	Einnahmen	36.310		63.260	110.033,60	294.182	257.872	
	Ausgaben	51.660	0	103.700	259.907,00	617.299	565.639	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.350		-40.440	-149.873,40	-323.117	-307.767	
Summe des Abschnitts: 85								
	Einnahmen	36.310		63.260	110.033,60	294.182	257.872	
	Ausgaben	51.660	0	103.700	259.907,00	617.299	565.639	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.350		-40.440	-149.873,40	-323.117	-307.767	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	836.900	0	270.000	71.208,11	4.240.865	2.743.965	1010
	<u>Ausgaben</u>							
9320	Erwerb von Grundstücken / Grundstücksangelegenheiten	130.000	0	85.000	185.000,00	1.760.778	1.630.778	1010
9321	Erwerb von Waldflächen	10.000	0	5.000	10.000,00	204.804	194.804	1010
9323	Grunderwerb Flächen Burggraben, OT Witzelroda	0	0	0	0,00	0	0	1010
9326	Erwerb von Grundstücken / Lange Maaß	0	0	0	0,00	153.000	153.000	1010
9329	Beiträge für Öffentliche Entwässerungseinrichtungen an WVS (Kläranlage)	0	0	0	10.000,00	94.961	94.961	6530
9400	Gebäudeabbrüche	0	0	30.000	35.000,00	408.044	408.044	6530
Summe des Unterabschnitts: 8800								
	Einnahmen	836.900		270.000	71.208,11	4.240.865	2.743.965	
	Ausgaben	140.000	0	120.000	240.000,00	2.621.586	2.481.586	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	696.900		150.000	-168.791,89	1.619.279	262.379	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8802 Hilfe für Erdfall

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	067 : Erdfall Tiefenort							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Erdfall Tiefenort	450.000	0	1.000.000	212.685,23	1.902.685	1.452.685	6010
	<u>Ausgaben</u>							
9320	MLA Stadt - Erdfall Tiefenort	0	0	0	0,00	1.351	1.351	6010
9410	Weiterreichung Zuweisung vom Land für Erdfall Tiefenort - an DSK	450.000	0	1.000.000	212.685,23	1.902.685	1.452.685	6010
	Summe der Maßnahme: 067							
	Einnahmen	450.000		1.000.000	212.685,23	1.902.685	1.452.685	
	Ausgaben	450.000	0	1.000.000	212.685,23	1.904.037	1.454.037	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-1.351	-1.351	
	Summe des Unterabschnitts: 8802							
	Einnahmen	450.000		1.000.000	212.685,23	1.902.685	1.452.685	
	Ausgaben	450.000	0	1.000.000	212.685,23	1.904.037	1.454.037	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-1.351	-1.351	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8803 Wohnungsverwaltung Frauensee

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	069 : Schloss Frauensee							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land für Fenster Schloss Frauensee	45.500	0	0	0,00	45.500	0	0710
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Energetische Sanierung Fenster Schloss Frauensee	70.000	0	5.000	0,00	75.000	5.000	6010
	Summe der Maßnahme: 069							
	Einnahmen	45.500		0	0,00	45.500	0	
	Ausgaben	70.000	0	5.000	0,00	75.000	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.500		-5.000	0,00	-29.500	-5.000	
	Summe des Unterabschnitts: 8803							
	Einnahmen	45.500		0	0,00	45.500	0	
	Ausgaben	70.000	0	5.000	0,00	75.000	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.500		-5.000	0,00	-29.500	-5.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8805 Wohn- und Geschäftsgebäude Moorgrund

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2023 EUR	Verpfl. Erm. 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9870	Ausgaben Baukostenzuschuss Gasheizungstausch	3.000	0	3.000	0,00	6.000	3.000	6010
Summe des Unterabschnitts: 8805								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	6.000	3.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000		-3.000	0,00	-6.000	-3.000	
Summe des Abschnitts: 88								
	Einnahmen	1.332.400		1.270.000	283.893,34	6.189.050	4.196.650	
	Ausgaben	663.000	0	1.128.000	452.685,23	4.606.622	3.943.622	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	669.400		142.000	-168.791,89	1.582.428	253.028	
Summe des Einzelplans: 8								
	Einnahmen	1.368.710		1.333.260	393.926,94	6.483.232	4.454.522	
	Ausgaben	714.660	0	1.232.700	712.592,23	5.224.921	4.510.261	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	654.050		100.560	-318.665,29	1.258.311	-55.739	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3613	Einnahmen Investitionspauschale aus der kommunalen Investitionsoffensive 2021 - 2024	653.700	0	655.670	660.927,87	3.931.398	1.316.598	2010
Summe des Unterabschnitts: 9000								
	Einnahmen	653.700		655.670	660.927,87	3.931.398	1.316.598	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	653.700		655.670	660.927,87	3.931.398	1.316.598	
Summe des Abschnitts: 90								
	Einnahmen	653.700		655.670	660.927,87	3.931.398	1.316.598	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	653.700		655.670	660.927,87	3.931.398	1.316.598	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt <i>894.500 € für ordentliche Tilgung</i>	2.758.358	0	4.416.302	7.735.626,81	71.153.275	62.922.937	2010
3010	Zuführung vom VWH - Sonderrücklage	0	0	511	0,00	6.935	6.935	2010
3100	Gebührenaussgleich Friedhof							
3100	Entnahmen aus Rücklagen	334.000	0	3.610.710	0,00	16.829.853	16.495.853	2010
3110	Entnahme aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklag e)	86.196	0	0	0,00	302.575	26.286	2010
	<u>Ausgaben</u>							
9010	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage(Gebührenauss gleichsrücklage)	86.196	0	0	0,00	302.575	26.286	2010
9100	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	960.030,80	12.717.629	12.409.205	2010
9110	Zuführung an Sonderrücklage Gebührenaussgleich Friedhof	0	0	511	0,00	6.935	6.935	2010
Summe des Unterabschnitts: 9100								
	Einnahmen	3.178.554		8.027.523	7.735.626,81	88.292.638	79.452.011	
	Ausgaben	86.196	0	511	960.030,80	13.027.139	12.442.426	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.092.358		8.027.012	6.775.596,01	75.265.499	67.009.585	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9110 Kredite / Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
37708	Einnahmen aus Kredit - Kreditmarkt	1.509.612	0	0	0,00	5.406.876	0	2010
37709	Einnahmen aus Kredit für Umschuldungen	347.000	0	0	129.785,94	6.469.564	4.007.164	2010
	<u>Ausgaben</u>							
97708	Tilgungen - Kreditmarkt (ordentliche)	894.500	0	940.600	933.988,62	7.148.739	3.295.169	2010
97709	Tilgungen - Kreditmarkt (außerordentliche und Umschuldungen)	347.000	0	0	129.785,94	6.469.564	4.007.164	2010
	Summe des Unterabschnitts: 9110							
	Einnahmen	1.856.612		0	129.785,94	11.876.440	4.007.164	
	Ausgaben	1.241.500	0	940.600	1.063.774,56	13.618.303	7.302.333	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	615.112		-940.600	-933.988,62	-1.741.863	-3.295.169	
	Summe des Abschnitts: 91							
	Einnahmen	5.035.166		8.027.523	7.865.412,75	100.169.077	83.459.174	
	Ausgaben	1.327.696	0	941.111	2.023.805,36	26.645.441	19.744.758	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.707.470		7.086.412	5.841.607,39	73.523.636	63.714.416	
	Summe des Einzelplans: 9							
	Einnahmen	5.688.866		8.683.193	8.526.340,62	104.100.475	84.775.772	
	Ausgaben	1.327.696	0	941.111	2.023.805,36	26.645.441	19.744.758	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.361.170		7.742.082	6.502.535,26	77.455.034	65.031.014	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsjahr	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2024	2025	2026
2023	0600.9340	Softwarelizenzen und Installationsdienstleistungen	77.500,00 €	77.500,00 €	- €	- €
2023	0601.901.9400	Umbau zukünftiges Verwaltungsgebäude Entleich 6 - MLA	3.075.200,00 €	2.008.500,00 €	1.066.700,00	- €
2023	0601.901.9410	Umbau zukünftiges Verwaltungsgebäude Entleich 6 - an DSK	2.690.800,00 €	1.757.500,00 €	933.300,00	- €
2023	1300.056.9350	Erwerb HLF 10 Hilfslöschfahrzeug	430.000,00 €	430.000,00 €	- €	- €
2023	4645.9600	Baumaßnahme "Regenbogenland"	41.250,00 €	41.250,00 €	- €	- €
2023	6150.040.9600	Quartierskonzept Riemesborngasse	240.000,00 €	240.000,00 €	- €	- €
2023	6150.908.9500	Freiflächengestaltung Heimatmuseum, Wegebeziehung, Zuwegung Grundschule Tiefenort	180.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €
2023	6150.909.9500	Freiflächengestaltung Alter Gutshof Hämbach mit Teich	208.000,00 €	85.000,00 €	123.000,00 €	- €
2023	6150.950.9600	Abbruch Sammelkanal/Umverlegung Versorgungsleitungen -MLA	1.550.000,00 €	1.050.000,00 €	500.000,00 €	- €
2023	6150.950.9610	Abbruch Sammelkanal/Umverlegung Versorgungsleitungen -an DSK	432.000,00 €	432.000,00 €	- €	- €
2023	6300.318.9500	Neue Straße OT Langenfeld	390.000,00 €	390.000,00 €	- €	- €
2023	6300.340.9500	DE - Meiningener Straße	285.500,00 €	285.500,00 €	- €	- €
2023	6302.378.9500	NA Suhltalstraße Ettenhausen	850.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €	- €
2023	6900.915.9650	Ertüchtigung Löschwasserteich Tiefenort	220.000,00 €	220.000,00 €		
2023	7500.9650	Grabmale mit Urngemeinschaft mit Namensnennung	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe:			10.700.250,00 €	7.632.250,00 €	3.058.000,00 €	10.000,00 €
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:				2.540.535,00 €	1.356.729,00 €	0,00 €

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2023
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
00	Gemeinde-, Kreisorgane	2023	2.000	0	564.858	59.860	0
		2022	2.000	0	546.874	59.260	0
		2021	2.391,00	0,00	498.646,72	42.788,75	0,00
01	Rechnungsprüfung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	2023	33.740	0	1.032.564	80.500	0
		2022	31.340	0	955.359	57.000	0
		2021	8.708,82	0,00	706.271,10	82.343,37	0,00
03	Finanzverwaltung	2023	210.140	30.100	867.100	137.315	0
		2022	245.120	30.100	783.175	179.815	0
		2021	211.896,90	26.197,16	763.437,84	97.908,24	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2023	192.190	0	315.030	20.475	0
		2022	177.880	0	278.560	26.175	0
		2021	212.708,27	0,00	217.762,67	86.256,78	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2023	162.185	0	1.277.378	1.368.178	0
		2022	100.385	0	406.699	1.141.630	0
		2021	200.668,74	0,00	384.259,70	1.033.884,30	0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	2023	0	0	65.160	9.540	0
		2022	0	0	54.430	9.890	0
		2021	0,00	0,00	53.317,33	6.589,44	0,00
0	Summe Einzelplan 0	2023	600.255	30.100	4.122.090	1.675.868	0
		2022	556.725	30.100	3.025.097	1.473.770	0
		2021	636.373,73	26.197,16	2.623.695,36	1.349.770,88	0,00
10	Polizei	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	2023	220.650	168.450	906.686	285.382	23.677
		2022	205.250	168.550	872.023	245.602	24.177
		2021	202.067,15	101.059,43	899.645,71	216.604,30	23.455,00
12	Umweltschutz	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	500
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	2023	75.020	0	200.570	385.150	5.000
		2022	46.984	0	234.408	315.440	5.000
		2021	47.068,62	0,00	173.807,69	340.480,40	2.300,00

Gesamtplan 2023
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Gruppierungs-Nr.	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11
00	Gemeinde-, Kreisorgane	2023	-622.718	0	0	0
		2022	-604.134	0	0	0
		2021	-539.044,47	0,00	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfung	2023	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	2023	-1.079.324	0	0	0
		2022	-981.019	0	0	0
		2021	-779.905,65	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	2023	-764.175	0	0	0
		2022	-687.770	0	0	0
		2021	-623.252,02	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2023	-143.315	0	0	0
		2022	-126.855	0	0	0
		2021	-91.311,18	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2023	-2.483.371	1.286.700	1.949.100	219.000
		2022	-1.447.944	452.200	1.131.330	312.500
		2021	-1.217.475,26	58.500,00	216.618,30	220.451,80
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	2023	-74.700	0	0	0
		2022	-64.320	0	0	0
		2021	-59.906,77	0,00	0,00	0,00
0	Summe Einzelplan 0	2023	-5.167.603	1.286.700	1.949.100	219.000
		2022	-3.912.042	452.200	1.131.330	312.500
		2021	-3.310.895,35	58.500,00	216.618,30	220.451,80
10	Polizei	2023	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	2023	-826.645	0	0	28.000
		2022	-768.002	0	0	38.000
		2021	-836.578,43	0,00	0,00	0,00
12	Umweltschutz	2023	0	0	0	0
		2022	-500	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	2023	-515.700	163.900	25.000	120.000
		2022	-507.864	0	238.000	30.000
		2021	-469.519,47	113.413,63	-28.141,00	441.090,00

Gesamtplan 2023
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.	HHj	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
14	Katastrophenschutz	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Rettungsdienst	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Summe Einzelplan 1	2023	295.670	168.450	1.107.256	670.532	28.677
		2022	252.234	168.550	1.106.431	561.042	29.677
		2021	249.135,77	101.059,43	1.073.453,40	557.084,70	25.755,00
20	Schulverwaltung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Grundschulen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Berufliche Schulen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Förderschulen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Gesamtschulen und dergleichen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe Einzelplan 2	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2023
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	-	32-36	94-96	92-93, 98-991		
1	2	HHj	8	9	10	11	12
14	Katastrophenschutz	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Rettungsdienst	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Summe Einzelplan 1	2023	-1.342.345	163.900	25.000	148.000	430.000
		2022	-1.276.366	0	238.000	68.000	760.000
		2021	-1.306.097,90	113.413,63	-28.141,00	441.090,00	0,00
20	Schulverwaltung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Grundschulen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Berufliche Schulen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Förderschulen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Gesamtschulen und dergleichen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe Einzelplan 2	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2023
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2023	0	0	136.683	33.100	77.210
		2022	300	0	158.410	47.780	83.930
		2021	120,00	0,00	152.412,95	3.656,85	70.584,13
31	Wissenschaft und Forschung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2023	250	0	62.680	46.205	8.650
		2022	3.600	0	51.410	35.525	8.650
		2021	5.095,34	0,00	50.064,18	29.200,91	8.650,00
33	Theater und Musikpflege	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023	104.300	0	2.649	309.200	0
		2022	82.684	0	2.490	274.984	0
		2021	79.330,87	0,00	2.452,93	162.463,08	0,00
35	Volksbildung	2023	80.230	500	221.318	104.450	0
		2022	100.295	50	225.960	118.471	0
		2021	70.756,98	120,02	173.064,24	71.202,36	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	2023	0	0	0	500	380
		2022	0	0	0	500	380
		2021	0,00	0,00	0,00	157,94	180,00
3	Summe Einzelplan 3	2023	184.780	500	423.330	493.455	86.240
		2022	186.879	50	438.270	477.260	92.960
		2021	155.303,19	120,02	377.994,30	266.681,14	79.414,13
40	Allgemeine Sozialverwaltung	2023	0	0	243.470	4.750	0
		2022	0	0	175.230	17.250	0
		2021	0,00	0,00	157.813,33	453,06	0,00
41	Hilfe zum Lebensunterhalt	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2023
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2023	-246.993	0	0	0	0
		2022	-289.820	0	0	0	0
		2021	-226.533,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wissenschaft und Forschung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2023	-117.285	0	0	0	0
		2022	-91.985	0	0	0	0
		2021	-82.819,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Theater und Musikpflege	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023	-207.549	0	40.000	0	0
		2022	-194.790	0	15.000	0	0
		2021	-85.585,14	0,00	7.800,00	-711,43	0,00
35	Volksbildung	2023	-245.038	0	0	0	0
		2022	-244.086	0	0	0	0
		2021	-173.389,60	10.275,39	0,00	10.982,90	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	25.000	60.700	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	2023	-880	0	0	0	0
		2022	-880	85.600	0	128.400	0
		2021	-337,94	58.400,00	0,00	58.400,00	0,00
3	Summe Einzelplan 3	2023	-817.745	0	40.000	0	0
		2022	-821.561	110.600	75.700	128.400	0
		2021	-568.666,36	68.675,39	7.800,00	68.671,47	0,00
40	Allgemeine Sozialverwaltung	2023	-248.220	0	0	0	0
		2022	-192.480	0	0	0	0
		2021	-158.266,39	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Hilfe zum Lebensunterhalt	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2023
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
43	Soziale Einrichtungen	2023	15.045	0	0	63.950	7.000
		2022	15.033	0	0	32.165	6.500
		2021	952,88	0,00	0,00	19.186,90	5.874,73
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendarbeit	2023	0	0	0	1.500	800
		2022	0	0	0	3.500	470
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023	5.451.425	0	5.877.397	1.923.953	4.020.518
		2022	5.723.180	0	5.645.766	1.561.143	3.610.174
		2021	5.719.306,62	0,00	5.081.504,95	1.471.321,48	3.537.270,85
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	2023	0	0	0	0	31.700
		2022	0	0	0	0	25.200
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	22.529,23
48	Weitere soziale Bereiche	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2023	0	0	0	0	14.000
		2022	0	0	0	0	14.000
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
4	Summe Einzelplan 4	2023	5.466.470	0	6.120.867	1.994.153	4.074.018
		2022	5.738.213	0	5.820.996	1.614.058	3.656.344
		2021	5.720.259,50	0,00	5.239.318,28	1.490.961,44	3.572.924,81
50	Gesundheitsverwaltung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Krankenhäuser	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	2023	0	0	0	7.000	28.000
		2022	0	0	0	4.000	28.000
		2021	0,00	0,00	0,00	168,92	10.754,00

Gesamtplan 2023
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11
43	Soziale Einrichtungen	2023	-55.905	0	0	0
		2022	-23.632	0	35.000	0
		2021	-24.108,75	0,00	0,00	0,00
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	2023	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendarbeit	2023	-2.300	0	0	0
		2022	-3.970	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023	-6.370.443	672.500	1.705.000	80.000
		2022	-5.093.903	159.000	464.250	34.500
		2021	-4.370.790,66	329.000,00	118.624,65	13.642,17
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	2023	-31.700	0	0	0
		2022	-25.200	0	0	0
		2021	-22.529,23	0,00	0,00	2.500,00
48	Weitere soziale Bereiche	2023	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2023	-14.000	0	0	0
		2022	-14.000	0	0	0
		2021	-7.250,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe Einzelplan 4	2023	-6.722.568	672.500	1.705.000	80.000
		2022	-5.353.185	159.000	499.250	34.500
		2021	-4.582.945,03	329.000,00	118.624,65	16.142,17
50	Gesundheitsverwaltung	2023	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Krankenhäuser	2023	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2023	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	2023	-35.000	0	0	0
		2022	-32.000	0	0	0
		2021	-10.922,92	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2023
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
56	Eigene Sportstätten	2023	106.390	0	64.439	461.795	0
		2022	119.720	0	61.200	471.235	0
		2021	145.025,51	0,00	58.759,78	317.341,30	9.794,82
57	Badeanstalten	2023	77.850	0	179.640	206.170	0
		2022	97.200	0	160.120	235.650	0
		2021	54.451,87	0,00	116.961,81	205.904,86	0,00
58	Park- und Gartenanstalten	2023	2.300	0	0	1.129.450	0
		2022	2.800	0	0	998.400	0
		2021	8.516,89	0,00	0,00	796.594,44	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023	492.350	0	0	448.890	143.100
		2022	497.050	0	0	428.350	758.803
		2021	464.280,68	0,00	0,00	353.334,86	1.014.155,00
5	Summe Einzelplan 5	2023	678.890	0	244.079	2.253.305	171.100
		2022	716.770	0	221.320	2.137.635	786.803
		2021	672.274,95	0,00	175.721,59	1.673.344,38	1.034.703,82
60	Bauverwaltung	2023	0	0	771.776	14.000	0
		2022	8.000	0	1.369.300	14.000	0
		2021	14.159,75	0,00	1.157.793,77	9.118,60	0,00
61	Städtebauplanung, Vermessung, Bauordnung	2023	71.644	0	353.701	208.750	0
		2022	29.900	0	0	356.950	0
		2021	18.850,17	0,00	0,00	130.980,72	0,00
62	Wohnungsbauförderung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	2023	0	150	0	406.000	200.000
		2022	0	200	0	356.000	191.000
		2021	0,00	1.702,00	0,00	340.171,75	177.400,98
65	Kreisstraßen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Bundes- und Landesstraßen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2023	45.500	0	0	862.500	0
		2022	53.300	0	0	899.000	0
		2021	75.696,11	0,00	0,00	1.086.313,66	0,00

Gesamtplan 2023
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11	12
56	Eigene Sportstätten	2023	-419.844	259.000	690.000	5.400	0
		2022	-412.715	802.250	307.500	0	2.130.000
		2021	-240.870,39	-622.397,18	167.389,02	0,00	0,00
57	Badeanstalten	2023	-307.960	0	60.000	28.000	0
		2022	-298.570	24.935	0	0	0
		2021	-268.414,80	24.935,00	66.964,02	55.337,16	0,00
58	Park- und Gartenanstalten	2023	-1.127.150	0	20.000	10.000	0
		2022	-995.600	0	0	10.000	0
		2021	-788.077,55	49.025,15	-11.554,90	18.462,29	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023	-99.640	2.036.530	2.338.800	293.800	0
		2022	-690.103	2.087.270	3.050.000	844.197	376.000
		2021	-903.209,18	2.119.686,11	2.396.279,56	242.460,07	1.085.000,00
5	Summe Einzelplan 5	2023	-1.989.594	2.295.530	3.108.800	337.200	0
		2022	-2.428.988	2.914.455	3.357.500	854.197	2.506.000
		2021	-2.211.494,84	1.571.249,08	2.619.077,70	316.259,52	1.085.000,00
60	Bauverwaltung	2023	-785.776	0	55.000	0	0
		2022	-1.375.300	0	55.000	0	0
		2021	-1.152.752,62	0,00	56.367,21	0,00	0,00
61	Städtebauplanung, Vermessung, Bauordnung	2023	-490.807	4.348.150	5.539.900	0	2.610.000
		2022	-327.050	3.616.874	5.578.428	9.000	3.346.700
		2021	-112.130,55	4.059.309,95	5.536.644,74	133.734,22	3.587.000,00
62	Wohnungsbauförderung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	2023	-605.850	3.112.600	2.396.000	0	1.525.500
		2022	-546.800	2.358.472	4.191.500	0	561.000
		2021	-515.870,73	1.757.977,46	3.323.425,63	0,00	1.800.000,00
65	Kreisstraßen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Bundes- und Landesstraßen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2023	-817.000	198.000	0	0	0
		2022	-845.700	600.167	576.200	0	0
		2021	-1.010.617,55	-249.394,00	42.662,87	0,00	380.350,00

Gesamtplan 2023
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
68	Parkeinrichtungen	2023	90.000	0	0	38.200	0
		2022	90.000	0	0	9.700	0
		2021	59.635,61	0,00	0,00	9.639,00	0,00
69	Wasserläufe/Wasserbau	2023	0	0	0	116.000	0
		2022	0	0	0	103.500	4.000
		2021	0,00	0,00	0,00	82.462,51	3.418,18
6	Summe Einzelplan 6	2023	207.144	150	1.125.477	1.645.450	200.000
		2022	181.200	200	1.369.300	1.739.150	195.000
		2021	168.341,64	1.702,00	1.157.793,77	1.658.686,24	180.819,16
70	Abwasserbeseitigung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	2023	27.500	0	0	57.500	0
		2022	27.500	0	0	62.500	0
		2021	30.146,80	0,00	0,00	96.948,36	0,00
73	Märkte	2023	16.400	0	0	22.780	8.000
		2022	11.060	0	0	21.080	14.400
		2021	5.556,09	0,00	0,00	15.009,36	6.032,90
74	Schlacht- und Viehhöfe	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungsunternehmen	2023	553.254	86.196	289.090	373.360	0
		2022	591.799	0	280.620	325.179	0
		2021	848.676,47	0,00	277.114,92	326.631,78	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2023	32.495	0	0	222.420	0
		2022	37.565	0	0	204.500	0
		2021	22.834,14	0,00	0,00	122.856,36	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2023	1.926.573	0	1.893.166	482.820	0
		2022	1.812.697	0	1.756.240	455.130	0
		2021	2.116.613,72	0,00	1.758.810,20	404.757,56	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr	2023	1.950	0	354.360	276.920	14.280
		2022	8.550	0	216.030	268.940	14.280
		2021	1.731,50	0,00	180.837,38	224.217,97	14.280,00

Gesamtplan 2023
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11	12
68	Parkeinrichtungen	2023	51.800	90.000	75.000	0	0
		2022	80.300	90.000	90.000	0	0
		2021	49.996,61	82.153,30	91.297,35	0,00	0,00
69	Wasserläufe/Wasserbau	2023	-116.000	45.000	186.100	245.000	220.000
		2022	-107.500	45.000	161.000	368.000	0
		2021	-85.880,69	0,00	105.000,00	330.500,00	0,00
6	Summe Einzelplan 6	2023	-2.763.633	7.793.750	8.252.000	245.000	4.355.500
		2022	-3.122.050	6.710.513	10.652.128	377.000	3.907.700
		2021	-2.827.255,53	5.650.046,71	9.155.397,80	464.234,22	5.767.350,00
70	Abwasserbeseitigung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	2023	-30.000	0	0	0	0
		2022	-35.000	0	0	0	0
		2021	-66.801,56	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Märkte	2023	-14.380	0	0	0	0
		2022	-24.420	0	0	0	0
		2021	-15.486,17	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Schlacht- und Viehhöfe	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungsunternehmen	2023	-23.000	1.280.000	1.637.000	30.500	30.000
		2022	-14.000	0	30.105	300	0
		2021	244.929,77	81.191,37	-49.580,69	4.019,57	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2023	-189.925	220.000	925.500	0	0
		2022	-166.935	250.000	335.500	0	0
		2021	-100.022,22	62.934,21	71.876,85	3.238,00	135.000,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2023	-449.413	500	0	26.000	0
		2022	-398.673	5.000	0	350.000	0
		2021	-46.954,04	0,00	0,00	473.100,00	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr	2023	-643.610	0	0	0	0
		2022	-490.700	0	0	0	0
		2021	-417.603,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2023
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
7	Summe Einzelplan 7	2023	2.558.172	86.196	2.536.616	1.435.800	22.280
		2022	2.489.171	0	2.252.890	1.337.329	28.680
		2021	3.025.558,72	0,00	2.216.762,50	1.190.421,39	20.312,90
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2023	3.700	781.500	0	500	0
		2022	3.700	707.000	0	500	0
		2021	3.795,71	856.005,03	0,00	0,00	0,00
82	Verkehrsunternehmen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Kombinierte Versorgung- und Verkehrsunternehmen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2023	294.040	0	0	330.610	0
		2022	198.876	0	0	195.021	0
		2021	215.609,73	0,00	0,00	77.971,45	0,00
86	Kur- und Badebetriebe	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	2023	414.104	0	0	341.700	0
		2022	419.746	0	0	230.150	0
		2021	146.405,85	0,00	0,00	73.009,36	0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe Einzelplan 8	2023	711.844	781.500	0	672.810	0
		2022	622.322	707.000	0	425.671	0
		2021	365.811,29	856.005,03	0,00	150.980,81	0,00

Gesamtplan 2023
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
1	2	3	4	5	6	7	
Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991		
1	2	HHj	8	9	10	11	
7	Summe Einzelplan 7	2023	-1.350.328	1.500.500	2.562.500	56.500	30.000
		2022	-1.129.728	255.000	365.605	350.300	0
		2021	-401.938,07	144.125,58	22.296,16	480.357,57	135.000,00
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	1.000	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2023	784.700	0	0	0	0
		2022	710.200	0	0	0	0
		2021	859.800,74	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Verkehrsunternehmen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Kombinierte Versorgung- und Verkehrsunternehmen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2023	-36.570	36.310	51.660	0	0
		2022	3.855	63.260	103.700	0	0
		2021	137.638,28	110.033,60	259.907,00	0,00	0,00
86	Kur- und Badebetriebe	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	2023	72.404	1.332.400	520.000	143.000	0
		2022	189.596	1.270.000	1.035.000	93.000	0
		2021	73.396,49	283.893,34	247.685,23	205.000,00	0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe Einzelplan 8	2023	820.534	1.368.710	571.660	143.000	0
		2022	903.651	1.333.260	1.138.700	94.000	0
		2021	1.070.835,51	393.926,94	507.592,23	205.000,00	0,00

Gesamtplan 2023
Haushaltsquerschnitt
 in EUR

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. und Betrieb sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve
	Gruppierungs-Nr.	00-09	158,20,21,23,26-28	47, 85
1	2	HHj	3	4
		3	4	5

90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2023	33.003.040	50.000	0
		2022	30.729.920	50.000	0
		2021	30.345.332,87	124.619,25	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023	0	10	0
		2022	0	0	0
		2021	0,00	5,00	0,00
92	Deckung von Sollfehlbeträgen	2023	0	0	0
		2022	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzelplan 9	2023	33.003.040	50.010	0
		2022	30.729.920	50.000	0
		2021	30.345.332,87	124.624,25	0,00

Gesamtplan 2023
Haushaltsquerschnitt
 in EUR

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
	80-84, 86	-	30, 31,36, 37	90,91,97,990-992,997
1	HH	7	8	9
90	11.490.900	21.562.140	653.700	0
	9.713.800	21.066.120	655.670	0
	9.105.402,96	21.364.549,16	660.927,87	0,00
91	2.816.658	-2.816.648	5.035.166	1.327.696
	4.483.702	-4.483.702	8.027.523	941.111
	7.814.591,80	-7.814.586,80	7.865.412,75	2.023.805,36
92	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0,00	0,00	0,00	0,00
9	14.307.558	18.745.492	5.688.866	1.327.696
	14.197.502	16.582.418	8.683.193	941.111
	16.919.994,76	13.549.962,36	8.526.340,62	2.023.805,36

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	E I N N A H M E N			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	59.700	59.700	59.631,44
001	Grundsteuer B	2.127.500	2.105.200	2.214.045,25
003	Gewerbsteuer	6.700.000	6.700.000	5.762.820,47
	Summe Steuern, allgemeine Zuweisungen	8.887.200	8.864.900	8.036.497,16
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.177.400	7.598.000	7.242.066,59
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.618.200	1.590.000	1.780.870,13
	Summe Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	9.795.600	9.188.000	9.022.936,72
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	165.340	162.750	105.741,68
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	10.582.600	9.617.000	9.115.188,10
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0,00
061	vom Land	3.332.300	2.658.600	3.854.067,33
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	Summe sonstige allgemeine Zuweisungen	3.332.300	2.658.600	3.854.067,33
07	Allgemeine Umlagen			
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240.000	238.670	210.901,88
	Summe allgemeine Umlagen	240.000	238.670	210.901,88
09	Ausgleichsleistungen	0	0	0,00
	Hauptgruppe 0 zusammen	33.003.040	30.729.920	30.345.332,87
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.133.364	2.102.058	1.937.795,15
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.471.015	1.447.037	1.045.064,79
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	276.530	378.970	505.853,74
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	vom Bund	0	0	0,00
161	vom Land	43.384	1.884	133.789,40

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	438.190	389.780	385.603,96
163	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.000,00
168	von übrigen Bereichen	13.610	10.500	7.425,85
169	Innere Verrechnungen	1.938.690	1.812.390	2.107.852,76
	Summe Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.435.874	2.216.554	2.636.671,97
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	107.589	19.931	80.589,00
171	vom Land	4.114.350	4.377.165	4.520.051,47
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.510	53.500	141.462,88
173	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	84.193	94.824	102.988,95
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	23.800	53.475	22.580,84
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse	4.386.442	4.598.895	4.867.673,14
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II			
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0,00
192	beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0	0,00
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0	0,00
	Summe Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0,00
	Hauptgruppe 1 zusammen	10.703.225	10.743.514	10.993.058,79
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	von Bund	0	0	0,00
201	vom Land	0	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
206	von sonsteigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
207	von Kreditinstituten	10	0	5,00
208	von sonstigen Bereichen			
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0	0,00

**Gesamtplan
Gruppierungsübersicht**

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	Summe Zinseinnahmen	10	0	5,00
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	781.500	707.000	856.005,03
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0	0,00
231	vom Land	0	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe von Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	249.200	248.900	253.697,86
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	281.700	244.340	272.475,12
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	306.090	313.511	316.020,09
	Summe kalkulatorische Einnahmen	587.790	557.851	588.495,21
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt			
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	86.196	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	Summe Zuführungen vom Vermögenshaushalt	86.196	0	0,00
	Hauptgruppe 2 zusammen	1.704.696	1.513.751	1.698.203,10
	Hauptgruppe 0 - 2 zusammen	45.410.961	42.987.185	43.036.594,76
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt			
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.758.358	4.416.302	7.735.626,81
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	511	0,00

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	Summe Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.758.358	4.416.813	7.735.626,81
31	Entnahme aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	334.000	3.610.710	0,00
311	Entnahme aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	86.196	0	0,00
315	Entnahme aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	Summe Entnahme aus Rücklagen	420.196	3.610.710	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0	0,00
321	vom Land	0	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen			
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0,00
	Summe Rückflüsse von Darlehen	0	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen			
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	837.400	276.200	1.407.054,15
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	216.000	524.000	-82.121,25
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	24.935	202.210,39
361	vom Land	14.641.890	11.738.963	7.421.291,91
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.100	38.400,00
363	von Zweckverbänden und dergleichen	40.000	24.500	0,00

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0	3.030,00
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.681.890	11.790.498	7.664.932,30
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	vom Bund	0	0	0,00
371	vom Land	0	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
377	von Kreditinstituten	1.856.612	0	129.785,94
378	von sonstigen Bereichen			
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0	0,00
	Summe Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.856.612	0	129.785,94
	Hauptgruppe 3 zusammen	20.770.456	20.618.221	16.855.277,95
	Gesamteinnahmen	66.181.417	63.605.406	59.891.872,71
	A U S G A B E N			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	220.400	214.188	191.216,03
41	Dienstbezüge und dergleichen	12.065.632	11.100.655	10.037.781,81
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	757.501	605.743	555.828,49
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.539.332	2.227.758	1.998.678,14
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	96.150	85.460	81.162,43
46	Personal-Nebenausgaben	700	500	72,30
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00
	Hauptgruppe 4 zusammen	15.679.715	14.234.304	12.864.739,20
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.749.930	1.512.490	1.067.600,90
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	261.870	309.450	291.234,52
53	Mieten und Pachten	308.225	261.599	206.528,10
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.476.780	1.905.109	1.374.503,13
55	Haltung von Fahrzeugen	342.350	297.400	291.679,11
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.211.582	1.040.847	792.219,32
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	1.503.131	1.631.008	1.256.174,11
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund	10.000	0	0,00
671	an Land	0	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.000	140.000	140.420,01
673	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	262.920	236.880	190.489,53
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.000	28.000	25.024,00
677	an private Unternehmen	24.495	23.880	5.013,05
678	an übrige Bereiche	600	500	697,23
679	Innere Verrechnung	1.938.700	1.819.390	2.107.852,76
	Summe Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.398.715	2.248.650	2.469.496,58
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	281.700	244.340	272.475,12
685	Verzinsung des Anlagekapitals	306.090	313.511	316.020,09
	Summe Kalkulatorische Kosten	587.790	557.851	588.495,21
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II			
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0,00
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0	0,00
	Summe Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			

**Gesamtplan
Gruppierungsübersicht**

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund	0	0	0,00
711	an Land	0	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
713	an Zweckverbände und dergleichen	200.000	191.000	177.400,98
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	157.280	772.983	1.028.435,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
717	an private Unternehmen	8.000	18.400	9.451,08
718	an übrige Bereiche	4.217.035	3.807.081	3.698.642,76
	Summe Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.582.315	4.789.464	4.913.929,82
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
723	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
73-78	Soziale Leistungen	0	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0,00
	Hauptgruppe 7 zusammen	4.582.315	4.789.464	4.913.929,82
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0	0,00
801	an Land	0	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
803	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
807	an Kreditinstitute	58.300	67.400	78.964,99
808	an sonstige Bereiche			
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0	0,00
	Summe Zinsausgaben	58.300	67.400	78.964,99

**Gesamtplan
Gruppierungsübersicht**

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	593.700	593.700	551.919,71
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	0	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	Summe Allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.884.200	9.107.100	8.540.503,00
833	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
	Summe Allgemeine Umlagen	10.884.200	9.107.100	8.540.503,00
84	Weitere Finanzausgaben	14.000	14.000	12.980,25
85	Deckungsreserve	0	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt			
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.758.358	4.416.302	7.735.626,81
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	511	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	Summe Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.758.358	4.416.813	7.735.626,81
	Hauptgruppe 8 zusammen	14.308.558	14.199.013	16.919.994,76
	Hauptgruppe 4 - 8 zusammen	45.410.961	42.987.185	43.036.594,76
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	86.196	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	Summe Zuführung zum Verwaltungshaushalt	86.196	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	an allgemeine Rücklage	0	0	960.030,80
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	511	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	Summe Zuführungen an Rücklagen	0	511	960.030,80

**Gesamtplan
Gruppierungsübersicht**

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0	0,00
921	an Land	0	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
923	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0	0,00
928	an übrige Bereiche			
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0	0,00
	Summe Gewährung von Darlehen	0	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)			
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	140.000	99.000	338.734,22
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	88.000	241.000	40.500,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	482.900	543.300	1.208.112,46
936	Anteilsrechte	0	601.000	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0	0,00
	Summe Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	710.900	1.484.300	1.587.346,68
94, 95, 96	Baumaßnahmen	18.214.060	17.458.213	12.619.265,84
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen			
970	an Bund	0	0	0,00
971	an Land	0	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
973	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
977	an Kreditinstitute	1.241.500	940.600	1.063.774,56
978	an sonstige Bereiche			
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.241.500	940.600	1.063.774,56

**Gesamtplan
Gruppierungsübersicht**

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0	0,00
981	an Land	0	0	-1.000,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
983	an Zweckverbände und dergleichen	245.000	368.000	330.500,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	269.800	235.197	234.460,07
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
987	an private Unternehmen	3.000	3.000	0,00
988	an übrige Bereiche	0	128.400	60.900,00
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	517.800	734.597	624.860,07
99	Sonstiges			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21 a ThürKAG	0	0	0,00
	Summe Sonstige	0	0	0,00
	Hauptgruppe 9 zusammen	20.770.456	20.618.221	16.855.277,95
	Gesamtausgaben	66.181.417	63.605.406	59.891.872,71

Finanzplan

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände						
Einnahmen und Ausgaben nach Arten						
Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
000, 001	Grundsteuern A und B	2.164.900	2.187.200	2.187.200	2.187.200	2.187.200
003	Gewerbsteuer	6.700.000	6.700.000	7.700.000	7.700.000	8.100.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	9.188.000	9.795.600	10.284.200	10.907.700	11.413.300
	- davon Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	7.598.000	8.177.400	8.600.700	9.157.800	9.625.700
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.590.000	1.618.200	1.683.500	1.749.900	1.787.600
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	162.750	165.340	165.340	165.340	165.340
00-03	Steuern zusammen	18.215.650	18.848.140	20.336.740	20.960.240	21.865.840
04, 05, 06, 09	Allgemeine Zuweisungen	12.275.600	13.914.900	12.893.300	12.709.800	11.975.200
091	davon Ausgleichleistungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	238.670	240.000	240.000	240.000	240.000
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	30.729.920	33.003.040	33.470.040	33.910.040	34.081.040
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.102.058	2.133.364	2.061.252	2.050.662	2.040.662
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.826.007	1.747.545	1.821.151	1.821.151	1.567.451
16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
160, 170	- vom Bund	19.931	107.589	109.302	111.053	21.840
161, 171	- vom Land	4.379.049	4.157.734	4.081.176	4.061.000	4.023.984
162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dergleichen	443.280	494.700	538.108	493.273	496.337
164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	1.973.189	2.062.293	2.047.650	1.965.000	1.986.700
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	10.743.514	10.703.225	10.658.639	10.502.139	10.136.974
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	0	10	10	10	10
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1.513.751	1.704.686	1.704.431	1.699.363	1.594.362
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.513.751	1.704.696	1.704.441	1.699.373	1.594.372

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände						
Einnahmen und Ausgaben nach Arten						
Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	42.987.185	45.410.961	45.833.120	46.111.552	45.812.386
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.416.813	2.758.358	2.274.315	2.023.841	1.173.824
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.610.710	420.196	95.085	95.008	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	276.200	837.400	220.500	220.500	220.500
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	524.000	216.000	90.000	90.000	90.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	- von Bund	24.935	0	0	0	0
361	- vom Land	11.738.963	14.641.890	9.233.250	4.824.950	2.730.700
362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dergleichen	26.600	40.000	0	0	0
364-368	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	- von Bund	0	0	0	0	0
371	- vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
374-378	- vom sonstigen Bereich	0	1.856.612	3.771.935	2.240.729	0
379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	20.618.221	20.770.456	15.685.085	9.495.028	4.215.024
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	63.605.406	66.181.417	61.518.205	55.606.580	50.027.410
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	14.234.304	15.679.715	16.421.463	16.754.378	17.063.612
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	6.957.903	7.853.868	7.621.299	7.436.211	7.096.881
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	429.260	460.015	457.650	454.350	451.350
679	Innere Verrechnungen	1.819.390	1.938.700	1.941.190	1.929.190	1.928.190
68	Kalkulatorische Kosten	557.851	587.790	579.146	574.155	564.162
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	9.764.404	10.840.373	10.599.285	10.393.906	10.040.583
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände						
Einnahmen und Ausgaben nach Arten						
Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	191.000	200.000	200.000	200.000	200.000
714-718, 724-728	an sonstige Bereiche	4.598.464	4.382.315	4.463.797	4.463.797	4.455.797
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	4.789.464	4.582.315	4.663.797	4.663.797	4.655.797
73-78	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
7	Ausgaben Hauptgrupper 7 insgesamt	4.789.464	4.582.315	4.663.797	4.663.797	4.655.797
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	67.400	58.300	95.160	160.530	187.970
81	Gewerbesteuerumlage	593.700	593.700	682.300	682.300	717.800
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.107.100	10.884.200	11.082.800	11.418.800	11.958.800
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.416.813	2.758.358	2.274.315	2.023.841	1.173.824
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	14.199.013	14.308.558	14.148.575	14.299.471	14.052.394
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	42.987.185	45.410.961	45.833.120	46.111.552	45.812.386
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	368.000	245.000	100.000	100.000	100.000
924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	366.597	272.800	297.800	290.200	273.000
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
932	- Erwerb von Grundstücken	99.000	140.000	0	0	0
934	- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	241.000	88.000	77.500	0	0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	543.300	482.900	456.000	0	430.000
936	- Anteilsrechte	601.000	0	0	0	0
937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
939	- Sonstige Auslagen	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände						
Einnahmen und Ausgaben nach Arten						
Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
94, 95, 96	Baumaßnahmen	17.458.213	18.214.060	12.487.150	7.129.500	2.081.000
92,93,94 ,95,96,9 8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	19.677.110	19.442.760	13.418.450	7.519.700	2.884.000
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	86.196	95.085	95.008	0
91	Zuführungen an Rücklagen	511	0	0	0	308.424
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
970	- an Bund	0	0	0	0	0
971	- an Land	0	0	0	0	0
972, 973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
974- 978	- an sonstige Bereiche	940.600	1.241.500	2.171.550	1.880.320	1.022.600
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21 a ThürKAG	0	0	0	0	0
990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
90,91,97 ,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	941.111	1.327.696	2.266.635	1.975.328	1.331.024
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	20.618.221	20.770.456	15.685.085	9.495.028	4.215.024
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	63.605.406	66.181.417	61.518.205	55.606.580	50.027.410

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen						
Gld.	Aufgabenbereich	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1.443.830	2.168.100	3.869.500	2.000.000	0
11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	306.000	173.000	430.000	0	430.000
	Schulen					
21	Grundschulen, Realschulen	0	0	0	0	0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
26	Gemeinschaftsschulen	0	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	0	0	0	0	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	0	0	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	0	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	60.700	0	0	0	0
30, 32-34, 37	Übriges	143.400	40.000	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	204.100	40.000	0	0	0
	Soziale Sicherung					
43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	533.750	1.785.000	41.250	0	0
40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	533.750	1.785.000	41.250	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	307.500	783.400	0	0	0
58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	3.904.197	2.662.600	3.142.800	3.135.200	1.773.000
5	Einzelplan 5 zusammen	4.211.697	3.446.000	3.142.800	3.135.200	1.773.000
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66	Straßen	4.191.500	2.396.000	1.425.500	795.000	0
60, 61, 62, 67-69	Übriges	6.837.628	6.101.000	4.493.400	1.573.500	665.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen						
Gld.	Aufgabenbereich	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
6	Einzelplan 6 zusammen	11.029.128	8.497.000	5.918.900	2.368.500	665.000
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	715.905	2.619.000	16.000	16.000	16.000
7	Einzelplan 7 zusammen	715.905	2.619.000	16.000	16.000	16.000
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	104.700	51.660	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.128.000	663.000	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	1.232.700	714.660	0	0	0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	19.677.110	19.442.760	13.418.450	7.519.700	2.884.000

Vermögenshaushalt 2023

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023 EUR	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
0600.9340	Softwarelizenzen und Installationsdienstleistungen		88.000
0600.9350	Erwerb von Büroinventar Gesamtverwaltung		46.000
0600.9352	Erwerb von IT-Technik (Hardware)		44.000
0600.9354	Erwerb von Bürotechnik Gesamtverwaltung		31.500
0600.9357	Erwerb Küche Entleich 8		8.500
0600.9430	Neubau Abwasserkanal Entleich 8		9.100
0601.901.3610	Zuweisung vom Land für Umbau zukünftiges Verwaltungsgebäude Entleich 6	1.286.700	
0601.901.9400	Umbau zukünftiges Verwaltungsgebäude Entleich 6 - MLA		1.013.300
0601.901.9410	Umbau zukünftiges Verwaltungsgebäude Entleich 6 - an DSK		886.700
0602.9630	Einbau Schließanlage (Gebäudekomplex Charlottenstraße)		25.000
0604.9600	Einbau Schließanlage (Schloss Frauensee)		15.000
0605.9351	Erwerb von Regalen für das Archiv		1.000
1140.9350	Erwerb Geschwindigkeitsmessgeräte		8.000
1140.9351	Innenbeleuchtete Verkehrszeichen für Fußgängerüberwege		20.000
1300.9350	Technik Feuerwehren		30.000
1300.9351	Erwerb MTW		50.000
1300.9400	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kaltenborn		5.000
1300.012.3610	Zuweisung vom Land für Sirenen	163.900	
1300.024.9355	Erwerb LF 10 FFW Moorgrund		40.000
1300.058.9401	Erweiterung und Sanierung der Stützpunktfeuerwehr - Planungskosten		20.000
3400.063.9400	Baumaßnahme "Krug's Haus" Tiefenort		40.000
4640.3610	Infrastrukturpauschale vom Land, §21 i.V.m. §25 Abs.8 KigaG	158.000	
4640.9400	Sanierung Ökumenische Kindertagesstätte "St. Elisabeth"		100.000
4640.9410	Sanierung Kita Möhra		150.000
4641.9350	Ausstattungsgegenstände		14.000
4643.9350	Ausstattungsgegenstände		10.000
4643.9600	Spielgeräte Außenbereich		9.000
4643.077.3610	Zuweisung vom Land für Umbau für Kindergarten "Seezwerge", OT Frauensee	300.000	
4643.077.9400	Umbau für Kindergarten "Seezwerge", OT Frauensee		960.000
4643.079.3610	Zuweisung vom Land für Neugestaltung Außenanlagen Kindergarten "Seezwerge" - DE	214.500	
4643.079.9600	Neugestaltung Außenanlagen Kindergarten "Seezwerge" - DE		330.000
4644.9350	Ausstattungsgegenstände		16.000

Vermögenshaushalt 2023

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023 EUR	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
4644.914.9600	Neugestaltung Außenanlagen / Spielplatz Kiga Gumpelstadt		68.000
4645.9350	Ausstattungsgegenstände		22.500
4645.9600	Baumaßnahmen "Regenbogenland"		60.000
4645.9610	Außenspielgeräte		20.000
4646.9350	Ausstattungsgegenstände		8.500
4647.9350	Ausstattungsgegenstände		1.000
4647.9610	Außenspielgeräte		8.000
4648.9350	Ausstattungsgegenstände		8.000
5621.061.3610	Zuweisung vom Land für Sportanlage und Sportplatzgebäude Langenfeld	54.000	
5621.061.9400	Sicherung Sportanlage und Erweiterung Sportplatzgebäude Langenfeld		90.000
56211.9350	Ausrüstungsgegenstände		5.400
5622.917.3610	DE- Zuweisung vom Land für Sanierung Sportlerheim	180.000	
5622.917.9400	Energetische Sanierung Sportlerheim/Saal Kaltenborn		300.000
5626.071.9600	Generalsanierung Waldstadion "Kaffeetälchen"		300.000
5626.074.3610	Zuweisung vom Land aus KInvFG (energ. Konzept und Austausch Wärmeerzeuger)	25.000	
5700.9350	Ausrüstungsgegenstände		28.000
5710.9400	Baumaßnahmen Freibad Tiefenort		60.000
5800.9350	Erwerb Park- und Stadtmobiliar		10.000
5810.9600	Neugestaltung Platz der Kinderrechte		15.000
5810.9610	Neugestaltung vorhandener Spielplätze		5.000
5920.9350	Neuanschaffung Tretboote		16.000
5930.9350	Möblierung Wanderwege und Kanuumtragestationen		8.000
5930.334.3610	Zuweisung vom Land für Ausbau Werratal-Radweg zw. Tiefenort und Merkers	536.530	
5930.334.9500	Ausbau Werratal-Radweg zwischen Tiefenort und Merkers		575.000
5990.9600	Brandschutzmaßnahmen Solewelt im Eigentum der Stadt Bad Salzungen (Netto)		13.800
5990.9851	Invest-Zuschuss an Kur- und Touristikunternehmen kAöR		65.000
5990.9852	Erstattung Tilgung Darlehen für Bau Keltenbad an KTU kAöR		170.000
5990.9853	Erstattung Tilgung Darlehen Sanierung Gradierwerksensemble		34.800
5990.051.3610	Sanierung Gradierwerksensemble Bund-Land-Anteil	1.500.000	
5990.051.9410	Sanierung Gradierwerksensemble an KTU		1.500.000
5990.052.9400	Attraktivierung Solewelt Teil II (Netto)		250.000
6000.9400	Vorbereitende Planung Baumaßnahmen		55.000

Vermögenshaushalt 2023

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023 EUR	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
6150.040.3610	Zuweisung vom Land für Quartierskonzept Riemesborngasse	40.000	
6150.040.9600	Quartierskonzept Riemesborngasse		60.000
6150.054.3610	Zuweisung vom Land für Stützmauer Lindentor	96.200	
6150.054.9600	Stützmauer Lindentor		96.200
6150.072.3610	Zuweisung vom Land für historisches Ortszentrum Tiefenort	50.000	
6150.072.9400	Historisches Ortszentrum Tiefenort		30.000
6150.072.9410	Historisches Ortszentrum Tiefenort - an DSK		50.000
6150.073.3610	Zuweisung vom Land für Ortszentrum Frauensee	76.000	
6150.073.9400	Ortszentrum Frauensee - Konzept Klimaquartier / Sanierungsmanagement		80.000
6150.084.3610	Innenstadtsanierung Bund-Land-Anteil	722.450	
6150.084.9400	Innenstadtsanierung MLA		374.550
6150.084.9410	Innenstadtsanierung		722.450
6150.093.3610	Städtebauliche Entwicklung Allendorf - B/L	37.000	
6150.093.9400	Städtebauliche Entwicklung Allendorf - MLA		28.000
6150.093.9410	Städtebauliche Entwicklung Allendorf - an DSK		37.000
6150.400.3610	Zuweisung vom Land für Energet. Sanierung Kulturhaus "Stern" Tiefenort	90.000	
6150.400.9400	Energetische Sanierung Kulturhaus "Stern" Tiefenort		160.000
6150.403.9600	Tröpfelsbörnchen Tiefenort		14.500
6150.906.3610	Zuweisung vom Land für Freianlagengestaltung Umfeld Planetarium	111.300	
6150.906.9510	Freianlagengestaltung Umfeld Planetarium - an DSK		65.000
6150.908.3610	Zuweisung vom Land für Freiflächengestaltung Heimatmuseum u.a. Tiefenort	240.000	
6150.908.9500	Freiflächengestaltung Heimatmuseum, Wegebeziehung, Zuwegung Grundschule Tiefenort		360.000
6150.909.9500	Freiflächengestaltung Alter Gutshof Hämbach mit Teich		150.000
6150.950.3610	Zuweisung vom Land für Abbruch Sammelkanal/ Umverlegung Versorgungsleitungen	895.000	
6150.950.9600	Abbruch Sammelkanal/ Umverlegung Versorgungsleitungen - MLA		55.000
6150.950.9610	Abbruch Sammelkanal/ Umverlegung Versorgungsleitungen - an DSK		895.000
6150.951.3610	Zuweisung vom Land für Jugend- und Freizeitzentrum "Am Pfitzbach" II. & III. BA	250.000	
6150.951.9510	Jugend- und Freizeitzentrum "Am Pfitzbach" II. & III. BA - an DSK		250.000
6150.953.9500	Neugestaltung Gänserasen		310.000
6150.954.3610	Zuweisung vom Land für Abbruch Alte Feldstraße 22	67.000	
6150.954.9600	Abbruch Alte Feldstraße 22		100.000

Vermögenshaushalt 2023

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023 EUR	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
6150.955.3610	Zuweisung vom Land für Fußläufige Erschließung Allendorf	18.000	
6150.955.9500	Fußläufige Erschließung Allendorf		35.000
6150.957.3610	Zuweisung vom Land für Sanierung Wuckeschule	1.000.000	
6150.957.9500	Sanierung Wuckeschule		1.000.000
6150.958.3610	Zuweisung vom Land für Freiflächengestaltung Kulturgarten Musikschule	655.200	
6150.958.9500	Freiflächengestaltung Kulturgarten Musikschule		655.200
6165.055.9500	Abriss Luxemburg 2		12.000
6300.100.9500	Vorbereitende Planung Straßenbau		15.000
6300.105.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Querstraße	43.000	
6300.176.3610	DE Zuweisung vom Land für Pfaffenrain Kaltenborn	175.000	
6300.176.3611	Zuweisung Kompensation SAB Pfaffenrain	150.000	
6300.210.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Sophienstraße	150.000	
6300.213.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Buchenseestraße	65.000	
6300.270.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Schutzstraße	120.000	
6300.270.9500	Schutzstraße		630.000
6300.290.3560	SAB Lindenberg	125.000	
6300.318.9500	Neue Straße OT Langenfeld		15.000
6300.324.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB A.-Bebel-Str. 3.BA	235.000	
6300.330.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Xyländerstraße	300.000	
6300.332.9500	Frankensteinstraße		20.000
6300.336.3560	Straßenausbaubeiträge Rasenweg, OT Gumpelstadt	1.000	
6300.340.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Meininger Straße	170.000	
6300.340.9500	DE - Meininger Straße		130.000
6300.344.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Hutweide, OT Etterwinden	117.000	
6300.346.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Ettenhäuser Straße/ Moorblick, OT Möhra	207.000	
6300.352.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Ruhlaer Straße, OT Etterwinden	180.000	
6300.360.9500	Zufahrtsstraße zur Krayenburg		200.000
6300.362.3610	Zuweisung vom Land für Burgseestraße	458.000	
6300.362.9500	Burgseestraße		96.000
6300.364.3611	Zuweisung Kompensation SAB Kalkofenstraße	210.000	
6300.364.9500	Kalkofenstraße		850.000
6300.700.9500	Hintergasse Gumpelstadt		75.000
6300.880.9500	Neugestaltung Ortsstraße/Dorfmitte Hohleborn		30.000
6302.356.3610	Zuweisungen vom Land	33.600	

Vermögenshaushalt 2023

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023 EUR	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
6302.356.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Gehwege Liebensteiner Straße,OT Gumpelstadt	260.000	
6302.356.3630	Zuweisung vom WVS für Gewässerverrohrung Thorbach	40.000	
6302.356.9500	Gehwege Liebensteiner Straße, OT Gumpelstadt		230.000
6302.378.3610	Zuweisung vom Land für NA Suhltalstraße Ettenhausen	23.000	
6302.378.9500	NA Suhltalstraße Ettenhausen		105.000
6303.372.3610	DE - Zuweisung vom Land für Ersatzneubau Soldatenbrücke Gumpelstadt	50.000	
6700.075.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Straßenbeleuchtung	198.000	
6800.3510	Parkgebühren an DSK	90.000	
6800.9610	Weiterreichung Parkgebühren an DSK		75.000
6900.9610	Ablauf Schmiedenteich Weißendiez		80.100
6900.018.9830	Zuschuß Kanalbau an WVS Bad Salzungen		245.000
6900.033.3610	Zuweisung vom Land für Verbesserung des Hochwasserschutzes am Pfitzbach	45.000	
6900.033.9600	Verbesserung des Hochwasserschutzes am Pfitzbach		96.000
6900.915.9600	Ertüchtigung Löschwasserteich Tiefenort		10.000
7500.9350	Technikausstattung Friedhöfe		24.000
7500.9351	Bänke Friedhöfe		6.500
7500.9640	Neuanlage Funktionsplätze, Grabfelder und Wege		5.000
7500.9650	Grabmale Urnengemeinschaft mit Namensnennung		32.000
7500.013.3610	Zuweisung vom Land für Sanierung Husenkirche	1.280.000	
7500.013.9400	Sanierung Husenkirche		1.600.000
7601.017.9400	DE-Energetische Sanierung für DGH Langenfeld		100.000
7606.916.3610	Zuweisung vom Land für Sanierung DGH Dönges - DE	220.000	
7606.916.9400	Sanierung DGH Dönges - DE		340.000
7607.401.9600	Abbruch Drakestraße 1 (alte Turnhalle) Tiefenort		160.000
7608.9600	Schließanlage (Haus der Vereine Frauensee)		19.500
7610.913.9400	Baumaßnahme Burgseetoilette		200.000
7623.701.9400	Umbau Gemeindesaal Etterwinden		20.000
7626.9400	Erneuerung Zugangsbereich DGH Witzelroda		1.000
7631.9400	Multifunktionales Gebäude und Bauhof Hämbach		35.000
7632.9400	Multifunktionsscheune Frauensee		50.000
7710.3450	Einnahme aus Verkauf Kommunaltechnik	500	
7710.9350	Erwerb von Kommunaltechnik		26.000
8550.001.3610	Zuweisung vom Land für Verkehrssicherung	4.500	
8550.001.9600	Verkehrssicherung Wald		5.000
8550.064.3610	Zuweisung vom Land für Waldwegebau	11.600	
8550.064.9600	Waldwegebau		16.660
8550.065.3610	Zuweisung vom Land für Wiederaufforstung	20.210	

Vermögenshaushalt 2023

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023 EUR	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
8550.065.9600	Walderneuerung und Aufforstung		30.000
8800.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	836.900	
8800.9320	Erwerb von Grundstücken / Grundstücksangelegenheiten		130.000
8800.9321	Erwerb von Waldflächen		10.000
8802.067.3610	Zuweisung vom Land für Erdfall Tiefenort	450.000	
8802.067.9410	Weiterreichung Zuweisung vom Land für Erdfall Tiefenort - an DSK		450.000
8803.069.3610	Zuweisung vom Land für Fenster Schloss Frauensee	45.500	
8803.069.9400	Energetische Sanierung Fenster Schloss Frauensee		70.000
8805.9870	Baukostenzuschuss Gasheizungstausch		3.000
9000.3613	Investitionspauschale aus der kommunalen Investitionsoffensive 2021 - 2024	653.700	
9100.3000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.758.358	
9100.3100	Entnahmen aus Rücklagen	334.000	
9100.3110	Entnahme aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	86.196	
9100.9010	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage(Gebührenaussgleichsrücklage)		86.196
9110.37708	Einnahmen aus Kredit - Kreditmarkt	1.509.612	
9110.37709	Einnahmen aus Kredit für Umschuldungen	347.000	
9110.97708	Tilgungen - Kreditmarkt (ordentliche)		894.500
9110.97709	Tilgungen - Kreditmarkt (außerordentliche und Umschuldungen)		347.000
Gesamtsummen:		20.770.456	20.770.456

Vermögenshaushalt 2024

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024 EUR	
		Einnahmen	Ausgaben
0600.9340	Softwarelizenzen und Installationsdienstleistungen		77.500,00
0600.9352	Erwerb von IT-Technik (Hardware)		26.000,00
0601.901.3610	Zuweisung vom Land für Umbau zukünftiges Verwaltungsgebäude Entleich 6	1.757.500,00	
0601.901.9400	Umbau zukünftiges Verwaltungsgebäude Entleich 6 - MLA		2.008.500,00
0601.901.9410	Umbau zukünftiges Verwaltungsgebäude Entleich 6 - an DSK		1.757.500,00
1300.056.3610	Zuweisung vom Land für HLF 10 - Hilfslöschfahrzeug	125.000,00	
1300.056.9350	Erwerb HLF 10 - Hilfslöschfahrzeug		430.000,00
4640.3610	Infrastrukturpauschale vom Land, §21 i.V.m. §25 Abs.8 KigaG	158.000,00	
4644.914.3610	Zuweisung vom Land für Außenanlagen / Spielplatz Kiga Gumpelstadt	50.000,00	
4645.9600	Baumaßnahmen "Regenbogenland"		41.250,00
5990.9852	Erstattung Tilgung Darlehen für Bau Keltenbad an KTU kAöR		157.300,00
5990.9853	Erstattung Tilgung Darlehen Sanierung Gradierwerksensemble		140.500,00
5990.051.3610	Sanierung Gradierwerksensemble Bund-Land-Anteil	1.500.000,00	
5990.051.9410	Sanierung Gradierwerksensemble an KTU		1.500.000,00
5990.052.9400	Attraktivierung Solewelt Teil II (Netto)		1.345.000,00
6150.040.3610	Zuweisung vom Land für Quartierskonzept Riemesborngasse	120.000,00	
6150.040.9600	Quartierskonzept Riemesborngasse		240.000,00
6150.073.3610	Zuweisung vom Land für Ortszentrum Frauensee	76.000,00	
6150.073.9400	Ortszentrum Frauensee - Konzept Klimaquartier / Sanierungsmanagement		80.000,00
6150.084.3610	Innenstadtsanierung Bund-Land-Anteil	160.000,00	
6150.084.9400	Innenstadtsanierung MLA		80.000,00
6150.084.9410	Innenstadtsanierung		160.000,00
6150.908.3610	Zuweisung vom Land für Freiflächengestaltung Heimatmuseum u.a. Tiefenort	123.200,00	
6150.908.9500	Freiflächengestaltung Heimatmuseum, Wegebeziehung, ZuwegungGrundschule Tiefenort		180.000,00
6150.909.3610	Zuweisung vom Land für Freiflächengestaltung Alter Gutshof mit Teich Hämbach	55.250,00	
6150.909.9500	Freiflächengestaltung Alter Gutshof Hämbach mit Teich		85.000,00
6150.950.3610	Zuweisung vom Land für Abbruch Sammelkanal/ Umverlegung Versorgungsleitungen	432.000,00	
6150.950.9600	Abbruch Sammelkanal/ Umverlegung Versorgungsleitungen - MLA		1.050.000,00
6150.950.9610	Abbruch Sammelkanal/ Umverlegung Versorgungsleitungen - an DSK		432.000,00

Vermögenshaushalt 2024

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2024 EUR	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
6150.951.3610	Zuweisung vom Land für Jugend- und Freizeitzentrum " Am Pfitzbach" II. & III. BA	250.000,00	
6150.953.3610	Zuweisung vom Land für Neugestaltung Gänserasen	310.000,00	
6150.957.3610	Zuweisung vom Land für Sanierung Wuckeschule	1.241.400,00	
6150.957.9500	Sanierung Wuckeschule		1.241.400,00
6300.151.9500	Voigtstraße		35.000,00
6300.176.3611	Zuweisung Kompensation SAB Pfaffenrain	150.000,00	
6300.270.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Schutzstraße	120.000,00	
6300.318.3611	Zuweisung Kompensation SAB Neue Straße	100.000,00	
6300.318.9500	Neue Straße OT Langenfeld		390.000,00
6300.332.3610	Zuweisung vom Land für Frankensteinstraße	84.000,00	
6300.332.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Frankensteistraße	70.000,00	
6300.332.9500	Frankensteinstraße		250.000,00
6300.340.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Meininger Straße	170.000,00	
6300.340.9500	DE - Meininger Straße		285.500,00
6300.364.3611	Zuweisung Kompensation SAB Kalkofenstraße	210.000,00	
6302.356.3610	Zuweisungen vom Land	265.200,00	
6302.356.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Gehwege Liebensteiner Straße,OT Gumpelstadt	260.000,00	
6302.378.3610	Zuweisung vom Land für NA Suhltalstraße Ettenhausen	150.000,00	
6302.378.9500	NA Suhltalstraße Ettenhausen		425.000,00
6302.500.3610	DE - Zuweisung vom Land für Rückbau Bushalteplatz Springen	24.000,00	
6302.500.9600	DE - Rückbau Bushalteplatz Springen		40.000,00
6800.3510	Parkgebühren an DSK	90.000,00	
6800.9610	Weiterreichung Parkgebühren an DSK		75.000,00
6900.018.9830	Zuschuß Kanalbau an WVS Bad Salzingen		100.000,00
6900.033.3610	Zuweisung vom Land für Verbesserung des Hochwasserschutzes am Pfitzbach	328.000,00	
6900.033.9600	Verbesserung des Hochwasserschutzes am Pfitzbach		550.000,00
6900.915.9600	Ertüchtigung Löschwasserteich Tiefenort		220.000,00
7500.9650	Grabmale Urnengemeinschaft mit Namensnennung		16.000,00
7607.401.3610	Zuweisung vom Land für Abbruch Drakestraße 1 (alte Turnhalle) Tiefenort	160.000,00	
7610.913.3610	Zuweisung vom Land für Burgseetoilette	130.000,00	
7710.3450	Einnahme aus Verkauf Kommunaltechnik	500,00	
8800.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	220.000,00	
9000.3613	Investitionspauschale aus der kommunalen Investitionsoffensive 2021 - 2024	653.700,00	
9100.3000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.274.315,00	

Vermögenshaushalt 2024

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2024 EUR	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
9100.3110	Entnahme aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	95.085,00	
9100.9010	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage(Gebührenaussgleichsrücklage)		95.085,00
9110.37708	Einnahmen aus Kredit - Kreditmarkt	2.540.535,00	
9110.37709	Einnahmen aus Kredit für Umschuldungen	1.231.400,00	
9110.97708	Tilgungen - Kreditmarkt (ordentliche)		940.150,00
9110.97709	Tilgungen - Kreditmarkt (außerordentliche und Umschuldungen)		1.231.400,00
Gesamtsummen:		15.685.085	15.685.085

Vermögenshaushalt 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2025 EUR	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
0601.901.3610	Zuweisung vom Land für Umbau zukünftiges Verwaltungsgebäude Entleich 6	933.300,00	
0601.901.9400	Umbau zukünftiges Verwaltungsgebäude Entleich 6 - MLA		1.066.700,00
0601.901.9410	Umbau zukünftiges Verwaltungsgebäude Entleich 6 - an DSK		933.300,00
4640.3610	Infrastrukturpauschale vom Land, §21 i.V.m. §25 Abs.8 KigaG	158.000,00	
4644.914.3610	Zuweisung vom Land für Außenanlagen / Spielplatz Kiga Gumpelstadt	172.000,00	
5990.9852	Erstattung Tilgung Darlehen für Bau Keltenbad an KTU kAöR		147.500,00
5990.9853	Erstattung Tilgung Darlehen Sanierung Gradierwerksensemble		142.700,00
5990.051.3610	Sanierung Gradierwerksensemble Bund-Land-Anteil	1.500.000,00	
5990.051.9410	Sanierung Gradierwerksensemble an KTU		1.500.000,00
5990.052.9400	Attraktivierung Solewelt Teil II (Netto)		1.345.000,00
6150.084.3610	Innenstadtsanierung Bund-Land-Anteil	160.000,00	
6150.084.9400	Innenstadtsanierung MLA		80.000,00
6150.084.9410	Innenstadtsanierung		160.000,00
6150.909.3610	Zuweisung vom Land für Freiflächengestaltung Alter Gutshof mit Teich Hämbach	103.350,00	
6150.909.9500	Freiflächengestaltung Alter Gutshof Hämbach mit Teich		123.000,00
6150.950.9600	Abbruch Sammelkanal/ Umverlegung Versorgungsleitungen - MLA		500.000,00
6300.151.3611	Zuweisung Kompensation SAB Voigtstraße	175.000,00	
6300.151.9500	Voigtstraße		370.000,00
6300.318.3611	Zuweisung Kompensation SAB Neue Straße	100.000,00	
6300.332.3611	Zuweisung vom Land, Kompensation SAB Frankensteistraße	70.000,00	
6302.356.3610	Zuweisungen vom Land	178.300,00	
6302.378.3610	Zuweisung vom Land für NA Suhltalstraße Ettenhausen	150.000,00	
6302.378.9500	NA Suhltalstraße Ettenhausen		425.000,00
6800.3510	Parkgebühren an DSK	90.000,00	
6800.9610	Weiterreichung Parkgebühren an DSK		75.000,00
6900.018.9830	Zuschuß Kanalbau an WVS Bad Salzungen		100.000,00
6900.033.3610	Zuweisung vom Land für Verbesserung des Hochwasserschutzes am Pfitzbach	321.300,00	
6900.033.9600	Verbesserung des Hochwasserschutzes am Pfitzbach		535.500,00
6900.915.3610	Zuweisung vom Land für Ertüchtigung Löschwasserteich Tiefenort	150.000,00	
7500.9650	Grabmale Urnengemeinschaft mit Namensnennung		16.000,00
7710.3450	Einnahme aus Verkauf Kommunaltechnik	500,00	

Vermögenshaushalt 2025

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2025 EUR	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
8800.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	220.000,00	
9000.3613	Investitionspauschale aus der kommunalen Investitionsoffensive 2021 - 2024	653.700,00	
9100.3000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.023.841,00	
9100.3110	Entnahme aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	95.008,00	
9100.9010	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage(Gebührenaussgleichsrücklage)		95.008,00
9110.37708	Einnahmen aus Kredit - Kreditmarkt	1.356.729,00	
9110.37709	Einnahmen aus Kredit für Umschuldungen	884.000,00	
9110.97708	Tilgungen - Kreditmarkt (ordentliche)		996.320,00
9110.97709	Tilgungen - Kreditmarkt (außerordentliche und Umschuldungen)		884.000,00
Gesamtsummen:		9.495.028	9.495.028

Vermögenshaushalt 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2026 EUR	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
1300.056.3610	Zuweisung vom Land für HLF 10 - Hilfslöschfahrzeug	125.000,00	
1300.056.9350	Erwerb HLF 10 - Hilfslöschfahrzeug		430.000,00
4640.3610	Infrastrukturpauschale vom Land, §21 i.V.m. §25 Abs.8 KigaG	158.000,00	
5990.9852	Erstattung Tilgung Darlehen für Bau Keltenbad an KTU kAöR		128.000,00
5990.9853	Erstattung Tilgung Darlehen Sanierung Gradierwerksensemble		145.000,00
5990.051.3610	Sanierung Gradierwerksensemble Bund-Land-Anteil	1.500.000,00	
5990.051.9410	Sanierung Gradierwerksensemble an KTU		1.500.000,00
6800.3510	Parkgebühren an DSK	90.000,00	
6800.9610	Weiterreichung Parkgebühren an DSK		75.000,00
6900.018.9830	Zuschuß Kanalbau an WVS Bad Salzungen		100.000,00
6900.033.3610	Zuweisung vom Land für Verbesserung des Hochwasserschutzes am Pfitzbach	294.000,00	
6900.033.9600	Verbesserung des Hochwasserschutzes am Pfitzbach		490.000,00
7500.9650	Grabmale Urnengemeinschaft mit Namensnennung		16.000,00
7710.3450	Einnahme aus Verkauf Kommunaltechnik	500,00	
8800.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	220.000,00	
9000.3613	Investitionspauschale aus der kommunalen Investitionsoffensive 2021 - 2024	653.700,00	
9100.3000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.173.824,00	
9100.9100	Zuführungen an Rücklagen		308.424,00
9110.97708	Tilgungen - Kreditmarkt (ordentliche)		1.022.600,00
Gesamtsummen:		4.215.024	4.215.024

**Gesamtplan
Finanzierungsübersicht**

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	66.181.417	63.605.406	59.891.872,71
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.190.612	3.610.710	129.785,94
3. Differenz	63.990.805	59.994.696	59.762.086,77
4. Gesamtausgaben	66.181.417	63.605.406	59.891.872,71
5. Ausgaben aus besonderen Finanzvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.241.500	940.600	2.023.805,36
6. Differenz Saldo (Nr.3 ./ . 6)	64.939.917 -949.112	62.664.806 -2.670.110	57.868.067,35 1.894.019,42
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	334.000	3.610.710	0,00
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	960.030,80
9.3 Differenz	334.000	3.610.710	-960.030,80
10.1 Entnahme aus Krediten	1.856.612	0	129.785,94
10.2 Tilgung von Krediten	1.241.500	940.600	1.063.774,56
10.3 Differenz	615.112	-940.600	-933.988,62
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0,00
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0,00
11.3 Differenz	0	0	0,00
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	949.112	2.670.110	-1.894.019,42
C. Nachrichtlich			
Kredite vom Kreditmarkt (in B. Nrn 10.1 und 10.2 enthalten)			
13.1 Einnahmen	1.856.612	0	129.785,94
13.2 Tilgung	1.241.500	940.600	1.063.774,56
13.3 Saldo	615.112	-940.600	-933.988,62

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Salzungen (Berechnung der sog. freien Finanzspitze in €)

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2021 Spalte 1	2022 Spalte 2	2023 Spalte 3	2024 Spalte 4	2025 Spalte 5	2026 Spalte 6
Gesamteinnahmen des VWH						
I. (HGr. 0-2)	43.036.594,76	42.987.185,00	45.410.961	45.833.120	46.111.552	45.812.386
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b)						
Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	43.036.594,76	42.987.185,00	45.410.961	45.833.120	46.111.552	45.812.386
Gesamtausgaben des VWH						
III. (Hgr. 4-8)	43.036.594,76	42.987.185,00	45.410.961	45.833.120	46.111.552	45.812.386
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	933.988,62	940.600,00	894.500	898.900	885.100	872.200
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	X	X	X	41.250	111.220	150.400
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0,00	0	0	0	0
d)						
Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	169.460,07	170.197,00	204.800	297.800	290.200	273.000
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen						
Rechtsgeschäften (soweit im VMH aus Gr. 92 - 96)	0,00	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführungen zum VMH (UGr. 860)	7.735.626,81	4.416.302,00	2.757.358	2.274.315	2.023.841	1.173.824
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 - UGr. 680)	272.475,12	244.340,00	281.700	278.100	278.100	278.100
IV. Laufende Ausgaben	36.404.416,64	39.681.680	43.752.903	44.796.755	45.374.231	45.934.162
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	43.036.594,76	42.987.185	45.410.961	45.833.120	46.111.552	45.812.386
Laufende Ausgaben (IV)	36.404.416,64	39.681.680	43.752.903	44.796.755	45.374.231	45.934.162
Überschuß (U) , (freie Finanzspitze)	6.632.178,12	3.305.505,00	1.658.058	1.036.365	737.321	
Fehlbetrag (F) der Rechnung						-121.776
Ergänzende Angaben: in II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

Spalte 1:Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

Spalte 2: Haushaltsansätze für das unter Spalte 3 genannte Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die

Spalte 3: Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung

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

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in Euro**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Zugang	voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
1. Schulden aus Krediten von / vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden und dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	8.446.556,94 €	7.506.052,21 €	1.509.612,00 €	894.500,00 €	8.121.164,21 €
Summe 1	8.446.556,94 €	7.506.052,21 €	1.509.612,00 €	894.500,00 €	8.121.164,21 €
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing					-
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2		-		-	-
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten					
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Bürgschaften					
5.1 Stadt Bad Salzungen vor Neugliederung	940.436,16 €	715.617,16 €	0,00 €	225.957,27 €	489.659,89 €
5.2 ehemalige Gemeinde Tiefenort	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 5	940.436,16 €	715.617,16 €	0,00 €	225.957,27 €	489.659,89 €
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-			

ab dem 01.01.2019 sind die ehemaligen Gemeinden Tiefenort, Frauensee und Ettenhausen an der Suhl neu hinzugekommen

ab dem 01.01.2021 ist die ehemalige Gemeinde Moorgrund neu hinzugekommen

Der Stand der Schulden der ehemaligen Gemeinde Moorgrund ist im Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 mit 570.091,58 € enthalten.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in Euro**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Vorauss. Abgang 2023	Vorauss. Zugang 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Allgemeine Rücklagen	4.797.427,09 €	1.186.717,09 €	334.000,00 €	0,00 €	852.717,09 €
Summe 1		1.186.717,09 €	334.000,00 €	0,00 €	852.717,09 €
2. Sonderrücklagen					
2.1 Friedhof	275.778,21 €	276.289,21 €	86.196,00 €	0,00 €	190.093,21 €
2.2					
2.3					
Summe 2	0,00 €	276.289,21 €	86.196,00 €	0,00 €	190.093,21 €
Gesamtsumme		1.463.006,30 €	420.196,00 €	0,00 €	1.042.810,30 €

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre						
	Bad Salzungen	Tiefenort	Frauensee	Ettenhausen a.d. Su	Moorgrund	Gesamt
2020	36.403.353,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.418.985,53 €	41.822.339,03 €
2021	43.036.594,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.036.594,76 €
2022	42.987.185,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.987.185,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	40.809.044,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.806.328,51 €	42.615.372,93 €
Hiervon zwei vom Hundert (Pflichtrücklage)	816.180,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.126,57 €	852.307,46 €

ab dem 01.01.2019 wurden die Rücklagen der ehemaligen Gemeinden Tiefenort, Frauensee und Ettenhausen a.d. Suhl mit eingerechnet

ab dem 01.01.2021 wurde die Rücklage der ehemaligen Gemeinde Moorgrund mit eingerechnet

Beteiligungen der Stadt Bad Salzungen

Unmittelbare Beteiligungen:

Unternehmensbezeichnung	Gründungsjahr	Stammkapital	Anteilshöhe
Kur- und Touristik- unternehmen der Stadt Bad Salzungen AöR (kurz: KTU)	2016	625.600 €	100%
GEWOG GmbH Bad Salzungen	1991	25.600 €	100 %
Neue Energien Bad Salzungen GmbH	2011	25.000 €	60 %
Kommunalbeteiligungs- gesellschaft mbH (kurz: KBG)	2001	1.000.000 €	23,05 %
Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG (KEBT AG)	2003	2.533.891 (Stückaktien)	1.039 (Stückaktien)
Kommunaler Energiezweckverband (KET)	2012	1.901.006 (Gesamtanteile)	5.274 (Stimmrechtsanteil)
Forstbetriebgemeinschaft „Hundskopf“ Langenfeld	2007	-	4,63 %
KDO e.G.	2018	61.000 € (61 Geschäfts- anteile)	1,64 %

Mittelbare Beteiligungen¹:

Unternehmensbezeichnung	Gründungsjahr	Stammkapital	Anteilshöhe
Treu Verwaltungs- gesellschaft mbH Bad Salzungen (GEWOG GmbH)	2001	25.000 €	100 %
Immo. Serv. GmbH Bad Salzungen (GEWOG GmbH)	2002	25.000 €	51 %
WerraEnergie GmbH (KBG)	1991/2010	7.700.000 €	11,76 % (51 % KBG)

¹ Beteiligungen der KEBT AG sowie KET bleiben, aufgrund der niedrigen Beteiligungsrate, unerwähnt

Stellenplan



Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen								Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022	Bemerkungen
		Höherer Dienst				Gehobener Dienst							
		B4	A16	A 14	A13	A13	A12	A11	A10				
0000	Gemeindeorgane	1,0000	1,0000							2,0000	2,0000	2,0000	
0000	Rathausdienste und Recht									0,0000	1,0000	0,0000	
0200	Zentrale Aufgaben					1,0000				1,0000	1,0000	1,0000	
1100	Ordnungsamt					2,0000		1,0000		3,0000	1,0000	1,0000	
Gesamtzahl der Stellen 2023		1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	1,0000	0,0000	6,0000			
Gesamtzahl der Stellen 2022		1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000		5,0000		
Gesamtzahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022		1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000			4,0000	

Stellenplan 2023

Teil B: Beschäftigte Verwaltung

Gemeindeorgane														Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022	Bemerkungen	
UA	Gliederungsplan/ Funktion	Entgeltgruppen																
		S 17	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2023				
0000	Referent/in BGM							1,0000						1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
	Sekretärin BGM									0,7690				0,7690	0,7690	0,7500	0,5000	
	Sekretariat 1. Beigeordneter									0,9300				0,9300	0,9300	0,9000	0,9000	
zusammen:		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,6990	0,0000	0,0000	0,0000	2,6990	2,6500	2,4000		

Stadtgestaltung														Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022	Bemerkung	
UA	Gliederungsplan/ Funktion	Entgeltgruppen																
		S 17	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2023				
7910	FBL Stadtgestaltung		1,0000											1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	vorher Leitung Stabstelle
	Assistenz Fachbereich										1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
	Assistenz Wirtschaftsförderung									1,0000				1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	
3000	FDL Wirtschaft, Tourismus und Kultur					1,0000								1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	neue EG, z. Zt. 0,92 VZB
	Assistenz FD										1,0000			1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	neue Stelle
	Kultur und Integration							1,0000						1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	
7900	Tourismus							1,0000						1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
	Öffentlichkeitsarbeit							1,5400						1,5400	1,5400	1,5000	1,5000	
6100	FDL Stadtentwicklung			1,0000										1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
	Assistenz FD										1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
	Klimamanager			1,0000										1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	neue Stelle / Förderung
	Bauantragswesen							0,7700						0,7700	0,7700	1,3000	1,3000	
	SB Stadtentwicklung				1,0000									1,0000	1,0000	2,7500	0,0000	
	Baulotse / Dorfentwicklung							1,0000						1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	
zusammen:		0,0000	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000	5,3100	0,0000	1,0000	3,0000	0,0000	0,0000	14,3100	15,5500	9,8000		

Stabsstelle - Bildung und Generationen														Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022	Bemerkung	
UA	Gliederungsplan/ Funktion	Entgeltgruppen																
		S 17	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2023				
4000	FDL Bildung und Generationen	1,0000												1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
	Referent Bildung und Generationen							1,0000						1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	neue Stelle
	SB Bildung und Generationen									1,0000	1,0000			2,0000	2,0000	2,0000	1,8150	E6 z.Zt. 0,815
zusammen:		1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	4,0000	3,0000	2,8150		

Stellenplan 2023
Teil B: Beschäftigte Verwaltung

Fachbereich Zentrale Aufgaben														Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022	Bemerkungen
UA	Gliederungsplan/ Funktion	Entgeltgruppen															
		S 17	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2023	2022	30.06.2022	
0200	FDL Rathausdienste und Recht		1,0000											1,0000	0,0000	1,0000	vorher Beamtenstelle
	Vergabestelle/ Grundstücke						1,0000							1,0000	1,0000	1,0000	
	Grundstücks- angelegenheiten							1,0000						1,0000	1,0000	1,0000	
	SB Poststelle										1,0000			1,0000	0,0000	0,0000	neue Stelle
	SB Zentraler Service										5,0000			5,0000	4,0000	1,5000	0,5 ATZ Rph. 04/22-09/23 0,5 ATZ Rph. 08/22-07/23
	FDL Personal und Organisation					1,0000								1,0000	0,8000	0,0000	
	SB Personal							1,5000						1,5000	1,6750	1,8750	0,5 ATZ Rph. ab 08.24
	SB Personal und Organisation								1,0000					1,0000	1,0000	1,0000	
	Lohnbuchhaltung und Arbeitsschutz								1,0000					1,0000	1,4075	1,4075	
	FDL IT und Digitalisierung			1,0000											1,0000	1,0000	1,0000
SB IT						1,0000	1,0000				1,0000			3,0000	3,0000	3,0000	
0600	FDL GLM					1,0000								1,0000	1,0000	1,0000	
	SB GLM Objektmanager							1,0000						1,0000	1,3125	1,6250	
	Energiemanager				1,0000									1,0000	1,0000	0,0000	Neue Stelle
	Assistenz GLM										1,0000			1,0000	0,0000	0,0000	Neue Stelle
	SB GLM Ass. Objektmanager								2,0000					2,0000	2,0000	2,0000	
	SB GLM Ass. Energiemonitoring										0,5100			0,5100	0,5000	0,5000	
	Grundstückserfassung ELSTER										1,0000			1,0000	0,0000	0,0000	Neue Stelle
	MA Liegenschaften							1,0000						1,0000	1,0000	0,0000	
	SB Gebäude- management techn.									1,0000				1,0000	1,0000	1,0000	
	SB Gebäude- management Vergabe										1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	
MA Stadtgrün und Spielplätze								1,0000					1,0000	1,0000	1,0000		
zusammen:		0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	3,0000	2,0000	7,5000	0,0000	3,0000	10,5100	0,0000	0,0000	29,0100	24,6950	20,9075	
Fachbereich Finanzen														Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022	Bemerkungen
UA	Gliederungsplan/ Funktion	Entgeltgruppen															
		S 17	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2023	2022	30.06.2022	
0300	FBL Finanzverwaltung		1,0000											1,0000	1,0000	1,0000	
	Sekretariat											0,7500		0,7500	0,7500	0,0000	z.Zt. nicht besetzt
	FDL Haushalt und Buchhaltung					1,0000								1,0000	1,0000	1,0000	z. Zt. 0,9
	SB Haushalt und Finanzsteuerung						1,0000							1,0000	1,0000	0,8750	
	SB Haushalt Leimbach						0,8750							0,8750	0,8750	0,8750	
	SB Anlagenbuchhaltung und Kalkulation							1,0000						1,0000	1,0000	0,8750	z.Zt. 0,85
	SB Geschäftsbuchhaltung										3,0000			3,0000	3,0000	0,0000	neue Stellen
	SB Beteiligungsmanagem.							1,0000						1,0000	1,0000	1,0000	
	SB Haushalt Moorgrund					0,4500								0,4500	0,4500	0,4500	0,45 ATZ, Arph.01.07.19-30.06.21 Rph.01.07.21-30.06.23, kw
	FDL Stadtkasse und Steuern								1,0000						1,0000	1,0000	1,0000
SB Stadtkasse									0,5000		1,0000			1,5000	2,0000	2,0000	
SB Vollstreckung							0,5000	1,0000	0,5000					2,0000	1,5000	1,5000	0,5 E9b ATZ Rph. 12/21-05/23 kw
SB Steuern											2,0000			2,0000	2,0000	2,0000	
zusammen:		0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,4500	3,3750	3,0000	1,0000	0,0000	6,0000	0,7500	0,0000	16,5750	16,5750	12,5750	

Stellenplan HH 2023
Teil B: Beschäftigte Verwaltung

Bürgerdienstleistungen														Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022	Bemerkungen
UA	Gliederungsplan/ Funktion	Entgeltgruppen															
		S 17	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2023	2022	30.06.2022	
	Sekretariat										0,2500			0,2500	0,2500	0,3125	
	FDL Sicherheit und Ordnung					1,0000								1,0000	1,0000	1,0000	
1140	Straßenverkehrsbehörde							1,5000						1,5000	1,5000	1,5000	
1300	Brand- und Katastrophenschutz								0,5000		1,7500			2,2500	1,2500	1,2500	
1100	SB öffentliche Ordnung							1,0000						1,0000	1,0000	0,5000	
	Vollzugsdienst										3,7700			3,7700	3,7500	3,7500	
1150	FDL Bürgerbüro					1,0000								1,0000	1,0000	1,0000	
	SB Bürgerbüro und Gewerbe								2,0000					2,0000	2,0000	2,0000	
	SB Bürgerbüro und Empfang										3,0000			3,0000	3,0000	3,0000	
	SB Bürgerbüro Gewerbe und Qualität								1,0000					1,0000	1,0000	1,0000	
0500	FDL Standesamt					1,0000								1,0000	1,0000	1,0000	
	Standesbeamte							3,0000						3,0000	3,0000	3,0000	
	Assistenz Standesamt										0,7700			0,7700	0,7500	0,7500	
	zusammen:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	5,5000	3,5000	0,0000	9,5400	0,0000	0,0000	21,5400	20,5000	20,0625	

Bauen														Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022	Bemerkungen
UA	Gliederungsplan/ Funktion	Entgeltgruppen															
		S 17	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2023	2022	30.06.2022	
6000	FBL Stadtentw. und Bauen		1,0000											1,0000	1,0000	1,0000	
	Sekretariat										1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	
	FDL Hochbau und Tiefbau			1,0000										1,0000	1,0000	0,0000	
	Hochbau				2,0000			1,0000						3,0000	3,5000	2,5000	neue Stellen
	Bauleitplanung				1,0000			1,0000						2,0000	2,0000	2,0000	
	Tiefbau				2,8200									2,8200	2,0000	1,8000	neue Stelle
	Stadtsanierung und Stadtgrün				1,0000									1,0000	1,0000	1,0000	
	zusammen:	0,0000	1,0000	1,0000	6,8200	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	11,8200	11,5000	9,3000	

Personalrat														Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022	Bemerkungen
UA	Gliederungsplan/ Funktion	Entgeltgruppen															
		S 17	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2023	2022	30.06.2022	
0800	Personalratsvorsitzende								1,0000					1,0000	1,0000	1,0000	
	zusammen:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	

Personalreserve														Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022	Bemerkungen
UA	Gliederungsplan/ Funktion	Entgeltgruppen															
		S 17	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2023	2022	30.06.2022	
	Personalreserve			1,0000	1,0000	1,0000		2,0000	1,0000	2,0000	2,0000			10,0000	7,0000	0,0000	Besetzung EZU, BV, LZK, Einarbeitung, Sonderaufgaben
	zusammen:	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	10,0000	7,0000	0,0000	

Gesamtzahl der Stellen 2023	1,0000	4,0000	5,0000	9,8200	9,4500	5,3750	27,3100	6,5000	8,6990	33,0500	0,7500	0,0000	110,9540				
Gesamtzahl der Stellen 2022	1,0000	3,0000	4,0000	7,8000	8,2500	5,3750	29,4250	6,8125	7,6500	28,4075	0,7500	0,0000		102,4700			
Gesamtzahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022	1,0000	3,0000	1,0000	3,8000	7,4500	5,4220	26,2250	9,3125	3,9000	24,9005	0,7500	0,0000			86,7600		

Stellenplan HH 2023
Teil B: nachgeordnete Einrichtungen

Nachgeordnete Einrichtungen															Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzt	Bemerkungen
UA	Gliederungsplan/ Funktion	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
	FDL öffentl. Einricht.			1,0000											1,0000	1,0000	1,000	
0605	SB Archiv								2,0000						2,0000	2,0000	2,0000	neue Stelle
3211	Museum				0,8200										0,8200	0,8000	0,8000	
3520	Bibliothek			1,0000											1,0000	1,0000	0,0000	
						1,0000			0,9000			0,7700			2,6700	3,3750	3,1500	
4646	Kita / Küche Leiterin									1,0000					1,0000	1,0000	1,0000	
	Kita Küche Beiköchin										0,7700				0,7700	0,7500	0,7500	
	Kita Küche Servicekräfte												5,1200		5,1200	5,0000	5,0000	3x 0,51; 2 x 0,64; 3x 0,77
4645	Kita / Hausmeister									1,0000					1,0000	1,0000	1,0000	
4643	techn. Personal KITA Seezwerge												0,7700		0,7700	0,6250	0,6300	Küche und Reinigung
4644	techn. Personal KITA Moorgrundhüpfen												1,3300		1,3300	1,4000	1,3300	
5630	W.-Seelenbinder-Halle								1,0000						1,0000	1,0000	1,0000	
5720	Freibad Gumpelstadt								1,0000						1,0000	1,0000	1,0000	
5710	Freibad Tiefenort									1,0000		0,6300			1,6300	1,5000	1,5000	0,63 saisonal
5700	Leiter Freibäder						1,0000								1,0000	1,0000	1,0000	
	Freibad BaSa Fachangestellter								1,0000						1,0000	1,0000	1,0000	
gesamt		0,0000	0,0000	2,0000	0,8200	1,0000	1,0000	0,0000	5,9000	3,0000	0,7700	1,4000	7,2200	0,0000	23,1100	23,4500	22,1600	

Friedhof															Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzt	Bemerkungen
UA	Gliederungsplan/ Funktion	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
7500	Friedhöfe			1,0000					2,0000	1,0000			1,0000		5,0000	5,0000	5,0000	E6 z.Zt. 0,85
gesamt				1,0000	0,0000				2,0000	1,0000			1,0000		5,0000	5,0000	5,0000	

Bauhof															Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzt	Bemerkungen
UA	Gliederungsplan/ Funktion	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
7710	Bauhofleiter		1,0000												1,0000	1,0000	1,0000	
	Meister GaLa Bau			1,0000											1,0000	0,0000	0,0000	neue Stelle
	Handwerker																	
	Vorarbeiter							1,0000							1,0000	1,0000	1,0000	
	Beschäftigte							2,0000	1,0000	3,0000					6,0000	7,0000	7,0000	
	Grün																	
	Vorarbeiter							1,0000							1,0000	1,0000	1,0000	
	Beschäftigte									6,0000	1,0000				7,0000	6,0000	6,0000	2 VZB Teilzeit je 0,51
	Fuhrpark																	
	Vorarbeiter									1,0000					1,0000	1,0000	1,0000	
	Beschäftigte									3,0000					3,0000	4,0000	4,0000	
	Bauhof Tiefenort									2,0000	3,5000				5,5000	6,5000	4,5000	0,5 E3 ATZ Pph. 05/22-10/23
	Bauhof Gumpelstadt									1,0000	0,5100	1,0000	2,5100		2,7500	7,7700	8,8750	8,5750
	SB Haushalt									1,0000					1,0000	1,0000	1,0000	
gesamt		0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	2,0000	16,5100	5,5000	2,5100	0,0000	2,7500	35,2700	37,3750	35,0750	

Gesamtzahl der Stellen 2023	0,0000	1,0000	4,0000	0,8200	1,0000	1,0000	4,0000	9,9000	20,5100	6,2700	3,9100	8,2200	2,7500	63,3800				
Gesamtzahl der Stellen 2022	0,0000	1,0000	2,0000	0,8000	0,0000	1,0000	4,0000	12,0000	23,0000	4,2500	5,8750	8,0250	3,8750		65,8250			
Gesamtzahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022	0,0000	1,0000	2,0000	0,8000	0,0000	1,0000	6,0000	8,5000	23,4225	4,2500	4,0000	8,3875	2,8750			62,2350		

Stellenplan HH 2023

Teil B: nachgeordnete Einrichtungen - Kindertageseinrichtungen

Kindergarten Haus Regenbogenland - Pädagogisches Personal												Beschäftigte	Zahl der	tatsächlich	Bemerkungen
UA	Gliederungsplan/ Funktion	Entgeltgruppen										zusammen	Stellen	besetzt	
		S 18	S 17	S16	S15	S13			S 9	S 8b	S 8a				
46458	Haus I Leiterin	1,0000										1,0000	1,0000	1,0000	Bedarf 16,2
	pädagogische Leiterin		0,5000									0,5000	0,5000	0,5000	
	pädagogisches Fachpersonal										14,7000	14,7000	15,5000	14,0000	
46457	integrativer Bereich		0,5000						7,8000		3,0000	11,3000	10,7500	8,5000	Bedarf integrativ 7,8 + 1:1
4647	Haus II Teamleitung											0,0000	0,0000	1,0000	Bedarf 7,0
	pädagogisches Fachpersonal										7,0000	7,0000	7,4500	7,4500	
Gesamt		1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,8000	0,0000	24,7000	34,5000	35,2000	32,4500	

Kindergarten Solestrolche - Pädagogisches Personal												Beschäftigte	Zahl der	tatsächlich	Bemerkungen
UA	Gliederungsplan/ Funktion	Entgeltgruppen										zusammen	Stellen	besetzt	
		S 18	S 17	S16	S15	S13			S 9	S 8b	S 8a				
4648	Leitung				1,0000							1,0000	1,0000	1,0000	Bedarf 13,8
	pädagogisches Fachpersonal										12,8000	12,8000	11,7000	11,7000	
Gesamt		0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,8000	13,8000	12,7000	12,7000	

KITA Schloss-Kinder-Garten - Pädagogisches Personal												Beschäftigte	Zahl der	tatsächlich	Bemerkungen
UA	Gliederungsplan/ Funktion	Entgeltgruppen										zusammen	Stellen	besetzt	
		S 18	S 17	S16	S15	S13			S 9	S 8b	S 8a				
4641	Leitung		1,0000	1,0000								2,0000	2,0000	1,8250	z.Zt Teilzeit Bedarf 18,00
	pädagogisches Fachpersonal Tiefenort										16,0000	16,0000	17,5000	17,5000	
Gesamt		0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,0000	18,0000	19,5000	19,3250	

KITA Moorgrundhüpfer - Pädagogisches Personal												Beschäftigte	Zahl der	tatsächlich	Bemerkungen
UA	Gliederungsplan/ Funktion	Entgeltgruppen										zusammen	Stellen	besetzt	
		S 18	S 17	S16	S15	S13			S 9	S 8b	S 8a				
4644	Leiterin				1,0000							1,0000	1,0000	1,0000	Bedarf 13,00 + 0,7 integrativer Bedarf
	pädagogisches Personal										1,0000	11,7500	12,7500	11,7500	
Gesamt		0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	11,7500	13,7500	12,7500	

KITA Seezwerge - Pädagogisches Personal												Beschäftigte	Zahl der	tatsächlich	Bemerkungen
UA	Gliederungsplan/ Funktion	Entgeltgruppen										zusammen	Stellen	besetzt	
		S 18	S 17	S16	S15	S13			S 9	S 8b	S 8a				
4643	Teamleitung								1,0000			1,0000	0,8750	0,8750	Bedarf 4,8
	pädagogisches Fachpersonal										3,8000	3,8000	3,4000	4,6250	
Gesamt		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3,8000	4,8000	4,2750	5,5000	

Gesamtzahl der Stellen 2023	1,0000	2,0000	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,8000	1,0000	69,0500	84,8500			
Gesamtzahl der Stellen 2022	1,0000	2,0000	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,1250	1,0000	69,3000		84,4250		
Gesamtzahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022	1,0000	2,0000	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,1250	1,0000	67,6000			82,7250	

Stellenplan HH 2023
Teil C: Zusammenfassung

Abschnitt Unter-	Gliederungsplan	Zahl der Stellen HH 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2022		
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
0000	Organe	2,0000	2,6990	4,6990	2,0000	2,6500	4,6500	2,0000	2,4000	4,4000
7900, 7910, 6000	Stadtgestaltung		14,3100	14,3100		15,5500	15,5500		9,8000	9,8000
4000	Bildung und Generationen		4,0000	4,0000		3,0000	3,0000		2,8150	2,8150
0200	Zentrale Aufgaben	1,0000	29,0100	30,0100	1,0000	24,6950	25,6950	1,0000	20,9075	21,9075
0300	Finanzverwaltung Soziales		16,5750	16,5750		16,5750	16,5750		12,5750	12,5750
1100	Ordnungsamt	3,0000	21,5400	24,5400	1,0000	20,5000	21,5000	1,0000	20,0625	21,0625
6000	Stadtentwicklung und Bauen		11,8200	11,8200		11,5000	11,5000		9,3000	9,3000
0800	Personalrat		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000
1300	Feuerwehr Stadtmitte		0,0000	0,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000
0605, 3211, 3520	öffentliche Einrichtungen		7,4900	7,4900		8,1750	8,1750		0,8000	0,8000
4645, 4647, 4648	Kita - Pädagogen		84,8500	84,8500		84,4250	84,4250		82,7250	82,7250
4645	Kita - techn. Pers.		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000
4646	Kita - Küche		6,8900	6,8900		6,7500	6,7500		6,7500	6,7500
4643	Kita - Frauensee Küche		0,7700	0,7700		0,6250	0,6250		0,6300	0,6300
4644	Kita Reinigung Moorgrundhüpfen		1,3300	1,3300		1,4000	1,4000		1,3300	1,3300
5630	W.-Seelenbinder- Halle		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000
5700	Schwimmbad		4,6300	4,6300		4,5000	4,5000		4,5000	4,5000
7500	Friedhof		5,0000	5,0000		5,0000	5,0000		5,0000	5,0000
7710	Bauhof		35,2700	35,2700		37,3750	37,3750		35,0750	35,0750
	Personalreserve		10,0000	10,0000		7,0000	7,0000		0,0000	0,0000

Gesamtzahl der Stellen 2023	6,0000 259,1840 265,1840
Gesamtzahl der Stellen 2022	4,0000 253,7200 257,7200
Gesamtzahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022	4,0000 218,6700 222,6700

Nachrichtlich:

Auszubildende / Praktikanten		
2 Praktikanten Kita	01.02.2023 - 31.07.2023	Regenbogenland, Solestrolche , Schloß-Kinder-Garten Seezwerge, Moorgrund
1 Auszubildende PIA	01.09.2021 - 31.07.2024	Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher
1 Auszubildende PIA	01.09.2023 - 31.07.2026	Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher
1 Umschüler	01.08.2021 - 31.07.2023	Verwaltungsfachangestellte/r
4 Auszubildende	01.08.2021 - 31.07.2024	Verwaltungsfachangestellte/r
1 Studium zum gehobenen nichttechnischen Dienst	01.09.2022 - 31.08.2025	Anwärterin gehobener Dienst
2 Auszubildende (2 jährige Ausbildung)	01.08.2024 - 31.07.2026	Verwaltungsfachangestellte/r
2 Auszubildende (3 jährige Ausbildung)	01.08.2023 - 31.07.2026	Verwaltungsfachangestellte/r
1 Auszubildende/r	01.08.2023 - 31.07.2026	FAMI Fachrichtung Bibliothek
1 Auszubildende/r	01.08.2023 - 31.07.2026	FAMI Fachrichtung Archiv
2 Auszubildende	01.08.2024 - 31.07.2027	Verwaltungsfachangestellte/r

Altersteilzeit		
1	ATZ vom 01.06.2020 bis 31.05.2023	01.06.2020 -30.11.2021 Arbeitsphase
		01.12.2021 - 31.05.2023 Ruhephase
2	ATZ vom 01.10.2020 bis 30.09.2023	01.10.2020 -31.03.2022 Arbeitsphase
		01.04.2022 - 30.09.2023 Ruhephase
3	ATZ vom 01.11.2020 bis 31.10.2023	01.11.2020 -30.04.2022 Arbeitsphase
		01.05.2022 - 31.10.2023 Ruhephase
4	ATZ vom 01.08.2021 bis 31.07.2023	01.08.2021 -31.07.2022 Arbeitsphase
		01.08.2022 - 31.07.2023 Ruhephase
5	ATZ vom 01.07.2019 bis 30.06.2023	01.07.2019 -30.06.2021 Arbeitsphase
		01.07.2021 - 30.06.2023 Ruhephase
6	ATZ vom 01.08.2022 bis 31.07.2024	01.08.2022 -31.07.2023 Arbeitsphase
		01.08.2023 - 31.07.2024 Ruhephase
7	ATZ vom 01.05.2022 bis 30.04.2025	01.05.2022 -31.10.2023 Arbeitsphase
		01.11.2023 - 30.04.2025 Ruhephase
8	ATZ vom 01.02.2023 bis 30.11.2027	01.02.2023 -30.06.2025 Arbeitsphase
		01.07.2025 - 30.11.2027 Ruhephase
9	ATZ vom 01.04.2023 bis 31.03.2026	01.04.2023 -30.09.2024 Arbeitsphase
		01.10.2024 - 31.03.2026 Ruhephase
9	ATZ vom 01.03.2023 bis 29.02.2025	01.03.2023 -28.02.2024 Arbeitsphase
		01.03.2024 - 29.02.2025 Ruhephase
9	ATZ vom 01.10.2022 bis 30.09.2025	01.10.2022 -31.03.2024 Arbeitsphase
		01.04.2024 - 30.09.2025 Ruhephase

36 geringfügig beschäftigte Pauschalkräfte /Bundesfreiwillige			
1	Kaltenborn	1	Grünpflege Freibad Tiefenort (saisonal)
1	Kloster	1	Reinigungskraft Freibad Tiefenort (saisonal)
1	Wildprechtroda	2	Rettungsschwimmer Tiefenort (saisonal)
2	Langenfeld	4	Rettungsschwimmer Drei Eichen (saisonal)
1	Obdachlosenheim	1	Reinigungskraft Drei Eichen (saisonal)
1	Dorf Allendorf	1	Grünflächen Drei Eichen (saisonal)
1	Bibliothek	1	Rettungsschwimmer Gumpelstadt (saisonal)
2	Halle/Aussenanlagen (1 saisonal)	1	Heimatsube Frauensee
1	Friedhof	1	Toilette See Frauensee (saisonal)
1	Waldarbeiter (Moorgrund)		
1	Hohleborn		
1	Reinigungskraft Kita Moorgrund	1	Verwaltung Sonderaufgaben (PR)
1	Kita Küche Frauensee	5	Bundesfreiwillige (2 Bauhof, 1 Bibo, 2 Kita)
1	Hausmeister Kita Tiefenort		
1	Hausmeister Regenbogenland, Haus I und II, Solestrolche		

Wirtschaftsplan

Gewog GmbH

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023 der GEWOG GmbH Bad Salzungen

Die Geschäftstätigkeit der GEWOG GmbH ist auf die Vermietung und Bewirtschaftung, die Modernisierung und Instandhaltung des eigenen Wohnungsbestandes mit dem Ziel der Sicherstellung einer langfristigen Vermietbarkeit ausgerichtet. Diese Zielstellung findet ihren Niederschlag in der Ermittlung der Planzahlen für das Wirtschaftsjahr 2023 bzw. in der langfristigen Planung der Folgejahre.

Die ausgewiesenen Umsatzerlöse in Höhe von 9.311,5 T€ setzen sich aus Sollmieten für Wohnungen, Garagen und Stellplätzen (8.777,2 T€), den Erlösen für die Verwalter- und Betreuungstätigkeit für Dritte (515,1 T€), Erlösen aus Sondereinrichtungen (12,0 T€), sowie den Leasingerlösen (T€ 7,2) zusammen.

Die Erlösschmälerungen (Leerstand und Mietschuld) wurden auf der Basis der Erfahrungswerte des Wirtschaftsjahres 2022 mit 725,5 T€ geplant.

Die Position „Sonstige betriebliche Erträge“ (178,4 T€) setzt sich hauptsächlich aus verschiedenen sonstigen Erträgen (56,3 T€), aus Versicherungsentschädigungen (20,4 T€), aus Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen (10,2 T€), aus Bearbeitungsgebühren (12 T€), aus Erträgen früherer Jahre (6,0 T€) sowie aus Gestattungsgebühren (0,6 T€) zusammen. Weitere sonstige betriebliche Erträge (47,6 T€) resultieren aus der Auflösung der Investitionszulage, aus der Tilgung der an das Tochterunternehmen ausgegebenen Darlehen (T€ 25,0).

Die Zinserträge in Höhe von 4,6 T€ ergeben sich u.a. aus den an das Tochterunternehmen ausgereichten Darlehen.

Die ausgewiesenen Beteiligungen (40,0 T€) betreffen die Gewinnausschüttung des Tochterunternehmens Immo.Serv. GmbH Bad Salzungen.

Die Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten (3.182,7 T€) betreffen die 2023 abgerechneten Heiz- und Betriebskosten für den Abrechnungszeitraum 2022.

Die ausgewiesene Bestandsveränderung in Höhe von 2.089,5 T€ betrifft die Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen.

Den Erträgen in Höhe von gesamt 14.081,2 T€ stehen folgende Aufwendungen gegenüber.

Die geplanten Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen setzen sich aus den Betriebskosten incl. Grundsteuern mit 5.787,8 T€, den Instandhaltungskosten mit 1.700,1 T€ und weiteren Aufwendungen der Hausbewirtschaftung wie z. B. Kosten für Miet- und Räumungsklagen, Hausgeldzahlungen, Aufwendungen für die Gästewohnungen und Dienstleistungen mit 140 T€ zusammen.

Der Personalaufwand ist mit 1.846,2 T€ geplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 609,6 T€ setzen sich aus den sächlichen Verwaltungskosten (511,7 T€), Abschreibungen auf Forderungen aus Vermietung (58 T€), sowie übrigen Aufwendungen (39,8 T€) zusammen.

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 672,7 T€ resultieren aus den aufgenommenen Darlehensverpflichtungen.

In der Position „Steuern“ werden mit 150,0 T€ Grunderwerbsteuern geplant, die bei der Einlage der Gebäude der Moorgrundgemeinde in die GEWOG GmbH anfallen. Weitere Steuern betreffen mit 4,0 T€ die Kfz-Steuern und die eigene Grundsteuer.

Die Abschreibungen in Höhe von 2.597,6 T€ berechnen sich hauptsächlich auf der Grundlage des Bestandes an Wohn- und Geschäftshäusern.

Die Summe aller geplanten Aufwendungen beträgt 13.507,9 T€.

Daraus errechnet sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 573,2 T€.

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1. Umsatzerlöse	10.975.274	11.768.705
1.a.a.a Sollmieten (vor Erlösschmälerung)	8.440.738	8.777.195
1.a.a.b Erlösschmälerungen	850.663	725.529
1.a.b Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	2.847.439	3.182.739
1.a.g Leasingerlöse	7.200	7.200
1.a.i Erlöse aus Sondereinrichtungen	12.000	12.000
1.c Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	510.060	515.100
1.d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	8.500	0
2. Bestandserhöhung abrechenbare BK	335.300	2.089.449
2.d.a Bestandserhöh.bei noch nicht abgerechneten Betriebskosten	3.182.739	5.272.188
2.d.b Bestandsminderung abrechenbare BK	2.847.439	3.182.739
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	209.169	178.416
4.a Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bau	25.966	25.313
4.b Erträge aus Zuschreibungen (AV und UV)	0	0
4.c Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0
4.d Bearbeitungsgebühren/Kostenerstattungen	8.400	12.000
4.e Erträge aus früheren Jahren	6.000	6.000
4.f Erträge aus Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	47.603	47.603
4.h Erträge aus Auflösung des passiven RAP	0	0
4.j verschiedene sonstige Erträge	56.300	56.300
4.k Baukostenzuschüsse	25.000	0
4.m Erbbauzinsenerträge	0	0
4.o Zuwendungen/Gestattungsgebühren	2.400	600
4.q Erträge aus Versicherungsentschädigungen	30.000	20.400
4.s Erträge aus Vorjahren/abgeschriebene Forderungen	7.500	10.200
5. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.132.154	7.627.899
5.a.a Betriebskosten	3.649.841	5.787.775
5.a.a.a davon Betriebskosten - sonst. Betriebskosten	1.899.478	2.386.541
5.a.a.b davon Betriebskosten - Heizung / Warmwasser	1.451.000	3.101.500
5.a.a.c Betriebskosten - nicht abrechenbar	119.407	119.915
5.a.a.d Grundsteuer abrechenbar	179.955	179.818
5.a.b lfd. Instandhaltung, Instandsetzung und Schönheitsreparaturen	2.323.313	1.700.084
5.a.b.a davon laufende Instandhaltung	1.188.313	1.207.688
5.a.b.b Instandsetzung/Maßnahmen	973.000	0
5.a.b.e Instandhaltung/Instandsetzung	162.000	492.396
5.a.g andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	83.400	64.440
5.a.g.d davon Kosten für Miet- und Räumungsklagen	20.400	10.400
5.a.g.g Aufwendungen für Wohneigentumsverwaltung eigener Objekte	3.000	3.840
5.a.g.i sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	60.000	50.400
5.c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	75.600	75.600
R. Rohergebnis	5.387.589	6.408.671
6. Personalaufwand	1.684.598	1.846.136
6.a Löhne und Gehälter	1.392.580	1.509.523
6.b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung/Unterschied	292.018	336.613
7. Abschreibungen	2.280.324	2.597.575
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	697.195	609.569
8.a sächliche Verwaltungsaufwendungen	526.020	511.730
8.e Spenden	7.000	7.000
8.f Sponsoring	6.200	6.200
8.g Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0
8.h Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	55.175	58.039
8.m übrige Aufwendungen	32.400	6.200
8.t Aufwendungen für Abriss	50.000	0
8.v weitere sonstige Aufwendungen	20.400	20.400
B. Betriebsergebnis	725.472	1.355.391
9. Erträge aus Beteiligungen	50.000	40.000
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.374	4.577
11.a sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen	3.374	1.577
11.c andere Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	684.416	672.738
13.c Zinsen auf Verb. ggü.Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	620.482	610.033
13.d Verwaltungskosten bei Aufwendungshilfen und Darlehen	63.934	62.704
13.i Geldbeschaffungskosten - Disagio	0	0
E.1 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	97.430	727.230
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
18.b Kapitalertragsteuer	0	0
14.e Steuernachzahlungen/-erstattungen früherer Jahre	0	0
19. sonstige Steuern	153.999	153.996
19.a davon Grundsteuer	2.799	2.796
16.b Kraftfahrzeugsteuer	1.200	1.200
16.c sonstige Steuern	150.000	150.000
21. Jahresüberschuss	-56.569	573.234

Bezeichnung	Ist 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Bemerkung
B.IV. flüssige Mittel am Periodenbeginn		1.987.263	3.021.074	
E. Einnahmen		11.436.550	13.965.615	
E.1.1.1 Einnahmen - Mieten nach Erlösschmälerungen		7.432.429	7.885.000	
E.1.1.2 davon Sollmieten (vor Korr.-Leerstand und Minderungen)		8.440.738	8.777.195	
E.1.1.3.1 Zahlungsausfall		157.646	166.665	
E.1.1.3.2 Sollmieten Leerstand		850.663	725.192	
E.1.1.3.3 Mietminderungen		0	337	
E.1.1.4 Einnahme von Vorauszahlungen Betriebskosten		3.145.952	5.263.138	
E.1.1.4.1 Wohnen (Vz Bk)		1.930.104	2.349.570	
E.1.1.4.2 Wohnen (Vz Hz/Ww)		1.528.639	2.878.289	
E.1.1.4.3 Einnahme nach Abrechnung-Bk-Vorjahr - (Nachforderung)		130	38.570	
E.1.1.4.4 Ausgabe nach Abrechnung-Bk-Vorjahr - (Überzahlungen)		312.920	4.290	
E.1.2 Gebühren und Zuschläge		0	0	
E.1.5 Pachterlöse		0	0	
E.1.6 Leasingerlöse		7.200	7.200	
E.1.7 Erbbauzinserträge		0	0	
E.1.9 Erlöse aus Sondereinrichtungen		12.000	12.000	
E.3 Einnahmen aus Verkauf von Gegenständen des AV		25.966	25.313	
E.3.1 Einnahmen aus Verkauf von Immobilien des AV		0	0	
E.3.7 Einnahmen aus Verkauf von Wertpapieren des AV		25.966	25.313	
E.4 Einnahmen aus Betreuungstätigkeit		510.060	515.100	
E.4.1 Umsatzerlöse aus Baubetreuung		0	0	
E.4.2 Einnahmen verwaltungsmäßiger Betreuung		7.200	7.200	
E.4.3 Umsatzerlöse aus Fremdverwaltung		270.960	267.600	
E.4.4 Umsatzerlöse aus WEG Verwaltung		198.000	206.400	
E.4.5 Umsatzerlöse aus sonstiger Betreuungstätigkeit		33.900	33.900	
E.5 Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen		8.500	0	
E.6 sonstige Einnahmen		135.600	105.500	
E.6.1 Bearbeitungsgebühren Kostenerstattungen		8.400	12.000	
E.6.2 verschiedene sonstige Erträge		56.300	56.300	
E.6.3 Baukostenzuschüsse		25.000	0	
E.6.4 Erträge aus früheren Jahren (incl. Miet- und Räumungsklagen)		6.000	6.000	
E.6.5 Erträge aus Vorjahren/abgeschriebene Forderungen		7.500	10.200	
E.6.6 Zuwendungen/Gestattungsgebühren		2.400	600	
E.6.8 Erträge aus Versicherungsentschädigungen		30.000	20.400	
E.7 Finanzerlöse		56.374	44.577	
E.7.1 Erträge aus Beteiligungen		50.000	40.000	
E.7.3 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.374	4.577	
E.8 Einnahmen aus Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss		0	0	
E.9 Einnahmen aus sonstigen Finanzmittelzuflüssen		0	0	
E.10 Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung		102.469	107.786	
Summe Einnahmen / Einzahlungen		11.436.550	13.965.615	
A Ausgaben		12.186.206	13.303.784	
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen		5.209.154	7.646.859	
A.1.1.1 Betriebskosten		3.649.841	5.787.775	
A.1.1.2.1 Instandhaltung/Instandsetzung		1.188.313	1.207.688	
A.1.1.2.2 Instandsetzung/Sondermaßnahmen		162.000	492.396	
A.1.1.3 Fremdleistungen Bau- und Reaktivierungsaufwendungen Abriss		50.000	0	
A.1.1.4.4 Kosten für Miet- und Räumungsklagen		20.400	20.400	
A.1.1.4.7 sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung		60.000	60.000	
A.1.1.4.8 Aufwendungen für Abriss (inkl. Mieterumsetzung)		0	0	
A.1.1.4.9 Aufwendungen für Wohneigentumverwaltung eigener Objekte (Hausgeld)		3.000	3.000	
A.1.3 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		75.600	75.600	
A.2 Ausgaben für Personalaufwand		1.684.598	1.846.136	
A.2.1 Löhne und Gehälter		1.392.580	1.509.523	
A.2.2 soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		292.018	336.613	
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen		592.020	577.730	
A.3.1 sächliche Verwaltungsaufwendungen		526.020	511.730	
A.3.5 Spenden		7.000	7.000	
A.3.6 Sponsoring		6.200	6.200	
A.3.7 übrige/sonstige Aufwendungen		52.800	52.800	
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen		685.270	674.690	
A.4.3 Zinsen auf Verb. ggü. Kreditinstituten und anderen Kreditgebern		621.335	611.699	
A.4.4 Verwaltungskosten bei Aufwendungshilfen und Darlehen		63.934	62.991	
A.4.9 Geldbeschaffungskosten - Disagio		0	0	
A.5 Ausgaben für Steuern		153.999	153.996	
A.5.1.2 Kapitalertragsteuer		0	0	
A.5.2.1 Grundsteuer nicht abrechenbar		2.799	2.796	
A.5.2.2 Kraftfahrzeugsteuer		1.200	1.200	
A.5.2.3 sonstige Steuern (Grunderwerbsteuer)		150.000	150.000	
A.7 sonstige Ausgaben für Investitionen		1.241.000	0	
A.7.1.1.1 Ausgaben für Bautätigkeit Inst/Mod des AV (Detail)		973.000	0	
A.7.1.1.3 Ausgaben für Kauf/Neubau des AV (Detail)		268.000	0	
A.7.1.2 Sonstige Investitionen in das AV		0	0	
A.9 Darlehensstilgung		2.620.166	2.404.373	
A.9.1 periodische Tilgung		2.620.166	2.404.373	
A.9.2 Sondertilgung		0	0	
Summe Ausgaben / Auszahlungen		12.186.206	13.303.784	
Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. errechneten Zinsen)		-749.656	661.831	
B.IV. flüssige Mittel am Periodenende	1.987.263	1.355.482	3.682.905	
Korrekturen		1.665.592		
B.IV. flüssige Mittel am Periodenende nach Korrekturen		3.021.074		

Wirtschaftsplan

der

Neue Energien Bad Salzungen GmbH

für das Geschäftsjahr 2023

Stand: 31.05.2022

Vorlage Top 5

Aufsichtsratssitzung am 29.06.2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
I. Allgemeines	3
II. Wirtschaftsplan 2023	11
Erläuterungen zu den Ansätzen im Wirtschaftsplan 2023	12
III. Investitionsplan 2023	14
IV. Finanzplan 2022 – 2027	14
V. Liquiditätsübersicht	15

I. Allgemeines

Die Gesellschaft wurde mit Vertrag vom 22. März 2011 (Urkundenrolle Nr. 320/2011 der Notarin Dagmar Metzner, Bad Salzungen) gegründet. Die Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichtes Jena erfolgte unter HRB Nr. 506635 am 15. April 2011. Am 28. September 2011 wurde der Gesellschaftervertrag der Gesellschaft neu gefasst (Urkundenrolle Nr. 1079/2011 der Notarin Dagmar Metzner, Bad Salzungen), die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 25. Oktober 2011. Die Änderung betraf im Wesentlichen den Gegenstand der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft ist Bad Salzungen und ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Jena unter HRB Nr. 506635 eingetragen. Die Gesellschaft führt den Namen: „Neue Energien Bad Salzungen GmbH“. Die Neue Energien Bad Salzungen GmbH wird beim Finanzamt Mühlhausen unter der Steuernummer 157/115/04599 geführt.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung sowie der Vertrieb von erneuerbaren Energien in der Stadt Bad Salzungen und dem naheliegenden Umland der Stadt. Die Gesellschaft betreut, bewirtschaftet, errichtet, vermarktet und verwaltet Bauten, bauliche Anlagen und Liegenschaften.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00.

	EUR	Anteil In %
Stadt Bad Salzungen	15.000,00	60
TEAG Thüringer Energie AG, Erfurt	<u>10.000,00</u>	<u>40</u>
	<u>25.000,00</u>	<u>100</u>

Geschäftsführung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft ist Heiko Pagel, Erfurt. Herr Pagel wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28. September 2011 zum Geschäftsführer bestellt. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 11. Oktober 2011.

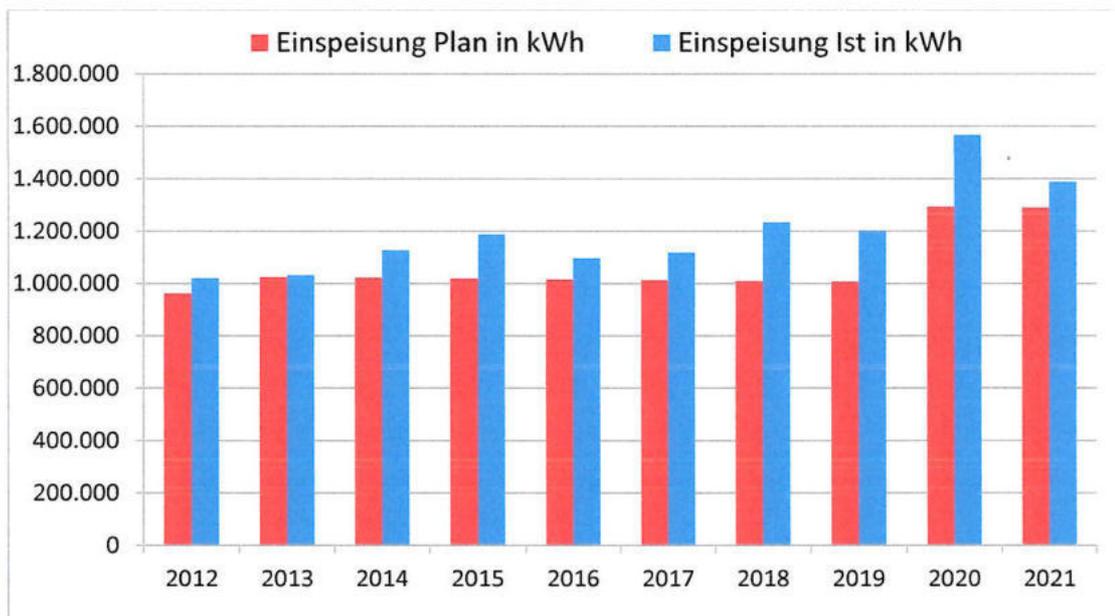
Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat gemäß Gesellschaftervertrag einen Aufsichtsrat, der sich wie folgt zusammensetzt:

- Herr Klaus Bohl, Bürgermeister Stadt Bad Salzungen, Vorsitzender
- Herr Dipl.-oec. Wolfgang Rampf, Vorstand Thüringer Energie AG bis 31.12.2021
- Herr Dr. Andreas Roß, Vorstand Thüringer Energie AG ab 01.01.2022
- Herr Nico Maciejewski, Leiter Geschäftsbereich Controlling Thüringer Energie AG
- Herr Ingolf Schneider, Mitglied Stadtrat Bad Salzungen
- Herr Marco Gratz, Mitglied des Stadtrates Bad Salzungen.

Geschäftsjahr 2021

Die PV-Anlage Langenfeld hat im Jahr 2021 entsprechend den Parametern gearbeitet. Insgesamt wurde eine elektrische Leistung im Jahr 2021 von 1.387.374 Kilowattstunden erzeugt. Geplant war eine elektrische Leistung von 1.288.890 Kilowattstunden. Insgesamt hat sich die Erzeugung der elektrischen Leistung wie folgt entwickelt:



Die Wartung des 1. BA und 2. BA der PV-Anlage wurde im Jahr 2021 ordnungsgemäß durchgeführt. Die Wartungsberichte liegen entsprechend vor. Der PV-Park befindet sich in einem guten Zustand und weist keine Mängel auf.

Vermögens- und Ertragslage 2021

Die Gesellschaft hat im Jahr 2012 die PV- Anlage 1. BA mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von T€ 1.817 aktiviert und zum Stichtag 31.12.2021 wird ein Anlagevermögen von T€ 924 ausgewiesen. Des Weiteren wurde der 2. BA mit Anschaffungskosten von T€ 284 aktiviert (09.07.2019). Zum Stichtag wird ein Restbuchwert von T€ 248 ausgewiesen. Insgesamt wird ein Anlagevermögen von T€ 1.172 bilanziert.

Für die Finanzierung des 2. Bauabschnitts wurde ein Kredit in Höhe von T€ 100 entsprechend des Nachtragswirtschaftsplans 2018 aufgenommen. Die Auszahlung erfolgte am 07.01.2019.

Dem Anlagevermögen stehen zum Bilanzstichtag langfristige Investitionskredite zur Finanzierung der Anlage in Höhe von T€ 673 gegenüber sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 5. Die Gesellschaft verfügte weiterhin über liquide Mittel in Höhe von T€ 295.

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses von T€ 46 verfügt die Gesellschaft zum Stichtag über eine Eigenkapitalquote von 52,0 % (Vorjahr 46,0 %).

Im Geschäftsjahr 2021 wurde entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen die jährliche Tilgung des Kredites 1 in Höhe von T€ 99 sowie eine Sondertilgung von T€ 25 vorgenommen. Für den Kredit 2 wurde entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen die jährliche Tilgung von T€ 15 sowie eine Sondertilgung von T€ 5 vorgenommen. Insgesamt wurde eine jährliche Tilgung inkl. Sondertilgungen von T€ 144 geleistet zusätzlich zu den Zinsaufwendungen für die Investitionskredite in Höhe von T€ 26.

Die Ertragslage des Geschäftsjahres stellt sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan wie folgt dar:

Gewinn - und Verlustrechnung	WP 2021 Euro	Ist 2021 Euro	Abweichung Euro
1. Umsatzerlöse	236.700	258.701,19	22.001,19
2. aktivierte Eigenleistungen	0		0,00
3. Gesamtleistung	236.700	258.701,19	22.001,19
4. sonstige betriebliche Erträge	0	66,62	66,62
5. Betriebsleistung	236.700	258.767,81	22.067,81
6. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe	0	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.200	16.861,90	661,90
7. Personalaufwand	4.800	4.734,36	-65,64
8. Abschreibungen	105.051	105.051,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.300	29.933,22	1.633,22
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.471	26.470,71	-0,29
Ergebnis der gewöhnlichen 12. Geschäftstätigkeit	55.878	75.716,62	19.838,62
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	16.554	29.956,56	13.402,56
14. Jahresgewinn	39.324	45.760,06	6.436,06

Die Umsatzerlöse in Höhe von T€ 259 beinhalten die Einnahmen aus der Einspeisevergütung für den 1. und 2. Bauabschnitt, die Managementprämie für den 1. Bauabschnitt sowie die Einnahmen aus der Direktvermarktung für den 1. und 2. Bauabschnitt. Im Ergebnis liegt die tatsächliche Vergütung 2021 um T€ 22 über dem Wirtschaftsplan 2021. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf die guten Sonnenstunden des Jahres 2021 zurückzuführen. Im Monat Juni erreichte die Stromerzeugung einen neuen Rekordwert im Vergleich zu den

vorherigen Jahren. Die erzeugte Stromleistung 2021 lag um 98.484 kWh über dem geplanten Ansatz.

Die Kostenposition Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde leicht überschritten, was u. a. daran liegt, dass seit Oktober 2021 ein Entgelt für die Dienstleistung Redispatch 2.0 erhoben wird.

Das im Mai 2019 in Kraft getretene Netzausbaubeschleunigungsgesetz enthält neue Vorgaben für das Management von Netzengpässen, die von den Netzbetreibern zum 1. Oktober 2021 umgesetzt wurden. Dies bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt auch Erneuerbare-Energien-Anlagen ab 100 kW sowie Anlagen, die jederzeit durch einen Netzbetreiber fernsteuerbar sind, in den Redispatch einbezogen werden.

(Quelle: <https://www.bdew.de/energie/redispatch-20/>)

Bei der Überschreitung der Kostenposition sonstige betriebliche Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um ein Honorar, das für die Endabrechnung für die Erstellung einer Studie zur Nutzung des Wasserkraftpotentials fällig wurde.

Die weiteren Kostenpositionen 2021 liegen alle im Rahmen der geplanten Ansätze.

Die Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss von TEUR 39 geplant. Im Ergebnis wurde ein Jahresüberschuss von T€ 46 erwirtschaftet, der zur weiteren Stärkung des Eigenkapitals auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Die Gesellschaft verfügt neben dem Geschäftsführer über kein weiteres eigenes Personal.

Wichtigste Kennzahlen vom Unternehmen:

	Jahr	T€	%
Jahresergebnis:	2011	-9	
	2012	45	
	2013	16	
	2014	33	
	2015	49	
	2016	34	
	2017	43	
	2018	70	
	2019	70	
	2020	67	
	2021	46	

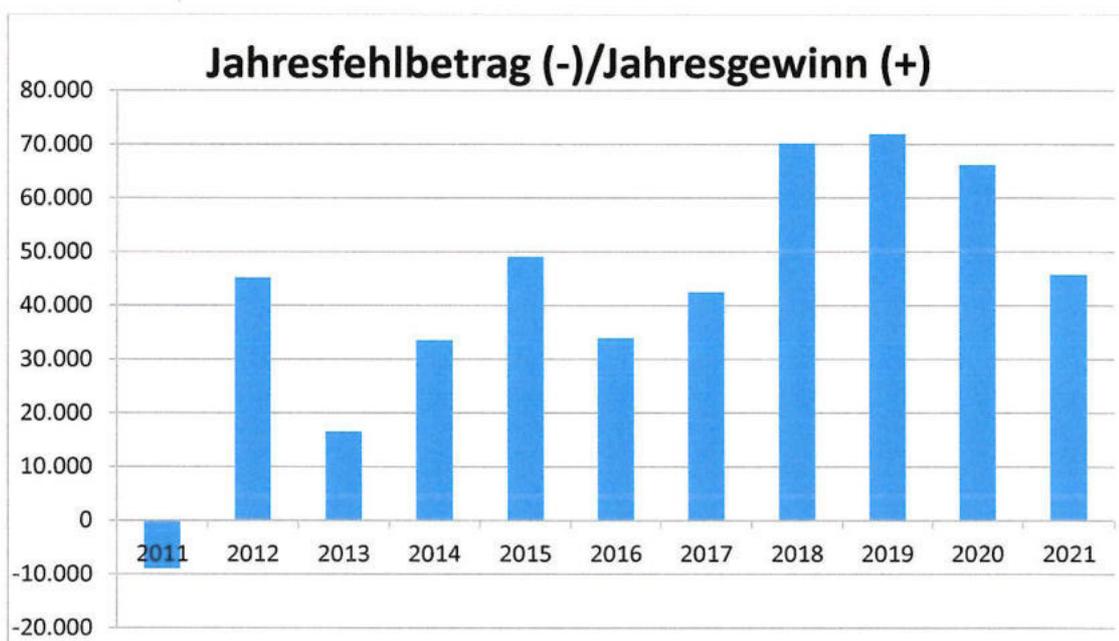
Eigenkapital:	2011	291	19,4
	2012	336	17,1
	2013	352	17,7
	2014	386	20,3
	2015	435	23,7
	2016	469	27,0
	2017	511	31,0
	2018	582	31,3
	2019	652	40,0
	2020	721	46,0
	2021	767	51,9
Fremdkapital:	2011	1.069	71,1
	2012	1.600	81,4
	2013	1.600	80,6
	2014	1.501	78,9
	2015	1.377	75,0
	2016	1.253	72,1
	2017	1.129	69,0
	2018	1.005	68,7
	2019	962	60,0
	2020	827	54,0
	2021	673	48,1

**Erzeugte Stromleistung in
Kilowattstunden**

2012	1.019.860	kWh
2013	1.031.814	kWh
2014	1.126.304	kWh
2015	1.186.920	kWh
2016	1.097.100	kWh
2017	1.118.440	kWh
2018	1.233.360	kWh
2019	1.199.270	kWh
2020	1.566.554	kWh
2021	1.387.374	kWh

Gewinn und Verlustrechnung 2011- 2021

Gewinn - und Verlustrechnung	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	0	215.292,46	217.815,93	238.122,78	252.098,33	232.204,37	236.102,68	266.175,97	268.114,47	291.751,90	258.701,19
2. Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	0	215.292,46	217.815,93	238.122,78	252.098,33	232.204,37	236.102,68	266.175,97	268.114,47	291.751,90	258.701,19
4. sonstige betriebliche Erträge	0	1.208,78	481,03	0,00	0,00	0,00	858,27	0,00	16.118,01	106,61	66,62
5. Betriebsleistung	0	216.501,24	218.296,96	238.122,78	252.098,33	232.204,37	236.960,95	266.175,97	284.232,48	291.858,51	258.767,81
6. Materialaufwand											
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0,00	13.366,99	12.602,82	11.775,32	11.599,48	14.688,05	12.736,05	15.657,86	18.768,61	16.861,90
SUMME	0	561,17	13.366,99	12.602,82	11.775,32	11.599,48	14.688,05	12.736,05	15.657,86	18.768,61	16.861,90
7. Personalaufwand	1.200	4.711,32	4.715,64	4.715,64	4.723,56	4.731,12	4.726,44	4.723,20	4.722,15	4.724,10	4.734,36
8. Abschreibungen	0	75.984,56	90.946,00	91.085,00	91.131,00	91.130,00	90.892,00	90.847,00	97.949,57	105.051,00	105.051,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.759	20.904,71	27.574,31	25.861,71	21.843,80	28.752,09	22.021,73	18.972,94	27.047,34	35.967,85	29.933,22
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	137	494,18	359,35	370,76	54,35	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.140	55.025,68	59.040,00	57.365,66	53.569,07	48.268,27	43.715,74	39.086,32	36.590,51	31.591,46	26.470,71
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.962	59.807,98	23.013,37	46.862,71	69.109,93	47.723,49	60.916,99	99.810,46	102.265,05	95.755,49	75.716,62
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	14.613,30	6.546,04	13.352,46	20.062,70	13.823,84	18.451,76	29.628,16	30.335,37	29.627,72	29.956,56
14. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresgewinn (+)	-8.962	45.194,68	16.467,33	33.510,25	49.047,23	33.899,65	42.465,23	70.182,30	71.929,68	66.127,77	45.760,06



II. Wirtschaftsplan 2023

Gewinn - und Verlustrechnung	Ist	Ist	Ist	WP	WP
	2019	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	268.114,47	291.751,90	258.701,19	235.990	235.282
2. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Gesamtleistung	268.114,47	291.751,90	258.701,19	235.990	235.282
4. sonstige betriebliche Erträge	16.118,01	106,61	66,62	0	0
5. Betriebsleistung	284.232,48	291.858,51	258.767,81	235.990	235.282
6. Materialaufwand					
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.657,86	18.768,61	16.861,90	19.500	19.500
SUMME	15.657,86	18.768,61	16.861,90	19.500	19.500
7. Personalaufwand	4.722,15	4.724,10	4.734,36	4.800	4.800
8. Abschreibungen	97.949,57	105.051,00	105.051,00	105.051	105.051
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.047,34	35.967,85	29.933,22	26.950	29.950
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.590,51	31.591,46	26.470,71	21.421	16.362
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	102.265,05	95.755,49	75.716,62	58.268	59.619
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.335,37	29.627,72	29.956,56	17.262	17.662
14. Jahresgewinn	71.929,68	66.127,77	45.760,06	41.006	41.957
Verwendung des Jahresgewinns:					
Zuführung der Gewinnrücklage	71.930	66.128	45.760	41.006	41.957
davon zur Besicherung der Bank	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen zu den Ansätzen im Wirtschaftsplan 2023

Zu 1. Umsatzerlöse:

Erlöse aus der Stromeinspeisung

Erzeugte Leistung 2023 - 1.BA 994.546 kWh

Einspeisevergütung: 21,11 ct/kWh

Erlöse aus der Einspeisevergütung 2023 1.BA 209.949 Euro

Erzeugte Leistung 2023 - 2.BA 286.578 kWh

Einspeisevergütung: 8,84 ct/kWh

Erlöse aus der Einspeisevergütung 2023 2.BA 25.333 Euro

Gesamt Erlöse 2023 aus 1. BA und 2.BA 235.282 Euro

Zu 6. Materialaufwand:

Zusammensetzung:

	Euro
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Wartung und Instandhaltung 1. und 2. BA	10.700,00
Technische Betriebsführung TEAG 1. und 2. BA	5.100,00
Vermarktungsentgelt	2.500,00
Messkosten	700,00
Sonstiges	500,00
Summe	19.500,00

Zu 7. Personalkosten:

Unter den Personalkosten ist die geringfügige Vergütung des Geschäftsführers angesetzt.

Zu 8. Abschreibungen:

Die PV-Anlage – 1. BA ist nach erfolgter Bauabnahme aktiviert worden. Es wurde ein Abschreibungssatz von 5,0 % (20 Jahre) angesetzt. Für das Jahr 2023 wurde eine Abschreibung in Höhe von 90.847 Euro ermittelt.

Die PV-Anlage – 2. BA wird im Jahr 2019 nach erfolgter Bauabnahme anteilig zu Abschreibungen führen. Es wurde ein Abschreibungssatz von 5,0 % (20 Jahre) angesetzt. Im Jahr 2023 wurde eine jährliche Abschreibung von 14.204 Euro ermittelt.

Insgesamt wird eine Abschreibung für 2023 in Höhe von 105.051 Euro angesetzt.

Zu 9. Sonstige Aufwendungen:

Zusammensetzung:

	Euro
Pacht für das Grundstück Langenfeld	5.000,00
Stromkosten	3.500,00
Versicherungen (Betriebshaftpflicht, Elektronikvers.)	3.450,00
Reparatur/Unterhaltung	2.000,00
Buchhaltungskosten und Lohnabrechnung	3.500,00
Grasmahd – PV Anlage	2.500,00
Prüfungskosten für den Jahresabschluss	4.500,00
Steuererklärung/Offenlegung	2.000,00
Vergütung Aufsichtsrat	500,00
Verschiedenes	500,00
Werbung- Jahresfeier Langenfeld	1.500,00
Sonstiges (1.000,00
Summe	29.950,00

Zu 11. Zinsen u.ä. Aufwendungen:

Zur Finanzierung der PV-Anlage – 1. BA wurde ein Kredit in Höhe von 1.600.000 Euro bei der Wartburg-Sparkasse mit einem Zinssatz von 3,69 % und einer Zinsbindungsfrist bis zum 30.10.2026 aufgenommen. Des Weiteren wurde eine jährliche Tilgung von 99.000 Euro ab dem 31.01.2014 vereinbart (2 Jahre tilgungsfrei). Im Jahr 2015 -2022 erfolgte eine Sondertilgung von jeweils T€ 25. Für das Jahr 2023 ist auch zum Anfang des Jahres eine Sondertilgung von T€ 25 geplant. Daraufhin erfolgte eine Anpassung des Zinsaufwandes. Für das Jahr 2023 wurde ein Zinsaufwand in Höhe von 16.192,95 Euro ermittelt.

Zur Finanzierung der PV-Anlage – 2. BA wurde ein Kredit in Höhe von 100.000 Euro mit einem Zinssatz von 2,3% zum 07.01.2019 aufgenommen. Des Weiteren wurde eine jährliche Sondertilgung von 5.000,00 vereinbart, welche auch im Zeitraum 2019 bis 2022 geleistet wurde. Für das Jahr 2023 ist auch zum Anfang des Jahres eine Sondertilgung von T€ 5 geplant. Daraufhin erfolgte eine Anpassung des Zinsaufwandes. Für das Jahr 2023 wurde ein Zinsaufwand in Höhe von 168,62 Euro ermittelt. Der Kredit ist im Monat November 2023 vollständig getilgt.

Insgesamt ergibt sich dadurch ein Zinsaufwand für 2023 in Höhe von 16.362 Euro.

Zu 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag

In dieser Position ist die Gewerbesteuer(T€ 8) und die Körperschaftssteuer (T€ 9) enthalten.

Zu 14. Jahresergebnis

Die Gesellschaft plant einen Jahresgewinn von 41.957 Euro. Der Jahresgewinn soll nicht ausgeschüttet werden. Der Jahresgewinn soll der Gewinnrücklage zugeführt werden. Vom Jahresgewinn sind T€ 10 als Sicherheit fest anzulegen.

III. Investitionsplan 2023

Investitionen sind im Jahr 2023 vorerst nicht vorgesehen.

IV. Finanzplan 2022 – 2027

Der Finanzplan zeigt, dass die erwirtschafteten Eigenmittel ausreichen, um die planmäßigen Kredittilgungen sowie der Sondertilgungen (T€ 25 und T€ 5 – Sondertilgung enthalten) sicherzustellen.

	WP 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
EINNAHMEN						
1. Jahresgewinn	41.006	41.957	40.000	40.000	40.000	40.000
2. Abschreibungen	105.051	105.051	105.051	105.051	105.051	105.051
3. Kredite	0	0	0	0	0	0
4. Abbau des Finanzmittelbestandes	0		0		0	0
SUMME EINNAHMEN	146.057	147.008	145.051	145.051	145.051	145.051
AUSGABEN						
1. Investitionen	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung von Darlehen	144.788	143.700	124.000	124.000	124.000	13.000
3. Zunahme des Finanzmittelbestandes	1.269	3.308	21.051	21.051	21.051	132.051
SUMME AUSGABEN	146.057	147.008	145.051	145.051	145.051	145.051

V. Liquiditätsübersicht

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2021 sowie der Monate 01-04/2022 ist der Stand der Liquidität wie folgt: (Stand Liquidität 30.04.2022)

Bankbestand – laufendes Konto	76.084,93 €
Bankbestand – Tagesgeld	89.956,60 €
Bankbestand – Rücklage	100.072,39 €
Bankbestand:	266.113,92 €

Im mehrjährigen Finanzplan 2022 - 2027 werden geringfügige Veränderungen der Bestandsliquidität ausgewiesen. Im Ergebnis ist die Liquidität der Gesellschaft gesichert.

Aufgrund der vorhandenen Liquidität schlägt die Geschäftsführung vor, die in den Kreditverträgen eingeräumten Sondertilgungen von 25.000,00 € sowie 5.000,00 € auch im Jahr 2023 in Anspruch zu nehmen. Die Liquidität für das Jahr 2023 ist weiterhin gesichert.
