

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtung ungserm. VE	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4		Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	146.300	1.637.700	-	153.500	1.441.900	51.836,75	1.304.996,78
1	Öffentl.Sicherheit und Ordnung	109.700	468.000	-	120.000	463.200	82.136,53	424.524,89
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft,Forschung und Kulturpflege	6.900	119.100	-	7.700	112.300	11.551,44	99.055,94
4	Soziale Sicherung	1.490.300	2.978.500	-	1.502.200	3.011.600	1.517.947,13	2.707.260,83
5	Gesundheit,Sport,Erholung	130.600	644.800	-	58.800	496.300	76.099,70	471.451,05
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr	76.100	761.800	-	73.800	714.600	64.506,96	713.851,42
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	745.700	826.900	-	731.700	818.300	713.154,52	765.031,65
8	Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen	1.191.400	429.000	-	1.093.500	341.100	594.333,39	191.081,62
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.643.800	4.675.000	-	7.849.800	4.191.700	8.157.158,25	4.591.470,49
B	Bankverbindung Stadt Kahla	0	0	-	0	0	0,00	0,00
0-9	Zusammen	12.540.800	12.540.800	-	11.591.000	11.591.000	11.268.724,67	11.268.724,67
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	400	10.500	0	111.800	19.200	247.500,00	420.377,30
1	Öffentl.Sicherheit und Ordnung	0	62.200	0	202.000	545.200	18.153,46	43.902,96
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft,Forschen und Kulturpflege	0	0	0	0	0	4.549,21	4.549,21
4	Soziale Sicherung	35.000	26.300	0	69.700	69.700	34.500,00	34.500,00
5	Gesundheit,Sport,Erholung	280.000	390.500	0	0	3.000	0,00	-616,08
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr	1.748.200	2.224.800	2.442.500	1.110.300	1.176.700	477.008,96	708.820,83
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	50.000	0	0	12.000	0,00	61.177,05
8	Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen	240.800	208.500	180.000	465.800	526.000	32,40	7.250,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.202.100	533.700	0	921.100	528.900	1.227.368,33	729.151,09
B	Bankverbindung Stadt Kahla	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0-9	Zusammen	3.506.500	3.506.500	2.622.500	2.880.700	2.880.700	2.009.112,36	2.009.112,36
	Gesamthaushalt	16.047.300	16.047.300	2.622.500	14.471.700	14.471.700	13.277.837,03	13.277.837,03

Haushaltsquerschnitt

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	100 0,01	0 0,00	292.400 43,49	25.800 3,84	0 0,00	-318.100 -47,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	500 0,07	0 0,00	395.200 58,77	54.000 8,03	0 0,00	-448.700 -66,73	0 0,00	0 0,00	1.000 0,15	0 0,00
03	Finanzverwaltung	5.100 0,76	20.100 2,99	372.100 55,34	47.700 7,09	0 0,00	-394.600 -58,69	400 0,06	0 0,00	1.000 0,15	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	102.100 15,18	0 0,00	143.300 21,31	15.400 2,29	1.200 0,18	-57.800 -8,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	18.400 2,74	0 0,00	104.400 15,53	182.200 27,10	0 0,00	-268.200 -39,89	0 0,00	0 0,00	8.500 1,26	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,59	0 0,00	-4.000 -0,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	126.200 18,77	20.100 2,99	1.307.400 194,44	329.100 48,94	1.200 0,18	-1.491.400 -221,80	400 0,06	0 0,00	10.500 1,56	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	31.600 4,70	36.100 5,37	96.500 14,35	65.300 9,71	0 0,00	-94.100 -13,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Feuerschutz /Brandschutz	42.000 6,25	0 0,00	103.900 15,45	202.300 30,09	0 0,00	-264.200 -39,29	0 0,00	0 0,00	62.200 9,25	0 0,00
1	Öffentl.Sicherheit und Ordnung	73.600 10,95	36.100 5,37	200.400 29,80	267.600 39,80	0 0,00	-358.300 -53,29	0 0,00	0 0,00	62.200 9,25	0 0,00
30	Verwaltung kult.Angelegenh.	0 0,00	0 0,00	8.700 1,29	5.000 0,74	0 0,00	-13.700 -2,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen,Sammlungen und Ausstellungen	4.400 0,65	0 0,00	0 0,00	32.400 4,82	0 0,00	-28.000 -4,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	2.400 0,36	100 0,01	40.200 5,98	12.800 1,90	0 0,00	-50.500 -7,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Heimatspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 2,97	0 0,00	-20.000 -2,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft,Forschung und Kulturpflege	6.800 1,01	100 0,01	48.900 7,27	70.200 10,44	0 0,00	-112.200 -16,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe u.d.Kriegsopferfürsorge	1.600 0,24	0 0,00	100 0,01	1.600 0,24	0 0,00	-100 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB	8.700 1,29	0 0,00	100 0,01	10.700 1,59	1.000 0,15	-3.100 -0,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.480.000 220,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.946.600 438,22	-1.466.600 -218,11	35.000 5,21	0 0,00	26.300 3,91	0 0,00
47	Förderg.v.anderen Trägern der Wohlfahrtspflege u.Jug.Hilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.400 2,74	-18.400 -2,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung	1.490.300 221,64	0 0,00	200 0,03	12.300 1,83	2.966.000 441,11	-1.488.200 -221,33	35.000 5,21	0 0,00	26.300 3,91	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	15.600 2,32	0 0,00	0 0,00	77.700 11,56	2.400 0,36	-64.500 -9,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	115.000 17,10	0 0,00	134.500 20,00	297.400 44,23	0 0,00	-316.900 -47,13	280.000 41,64	350.000 52,05	11.800 1,75	0 0,00
58	Park-und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	115.400 17,16	0 0,00	-115.400 -17,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonst.Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.400 2,59	0 0,00	-17.400 -2,59	0 0,00	28.700 4,27	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit,Sport,Erholung	130.600 19,42	0 0,00	134.500 20,00	507.900 75,54	2.400 0,36	-514.200 -76,47	280.000 41,64	378.700 56,32	11.800 1,75	0 0,00
60	Bauverwaltung	1.100 0,16	0 0,00	233.000 34,65	15.900 2,36	0 0,00	-247.800 -36,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung,Vermessung und Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,15	0 0,00	-1.000 -0,15	1.665.300 247,67	1.675.400 249,17	218.300 32,47	2.148.000 319,45
63	Straßen,Wege,Brücken	500 0,07	0 0,00	0 0,00	243.500 36,21	0 0,00	-243.000 -36,14	82.900 12,33	317.500 47,22	5.600 0,83	294.500 43,80
66	Straßen,Wege,Brücken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.	19.300 2,87	0 0,00	0 0,00	225.900 33,60	0 0,00	-206.600 -30,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	41.200 6,13	0 0,00	0 0,00	13.500 2,01	0 0,00	27.700 4,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe,Wasserbau	14.000 2,08	0 0,00	0 0,00	29.000 4,31	0 0,00	-15.000 -2,23	0 0,00	8.000 1,19	0 0,00	0 0,00
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr	76.100 11,32	0 0,00	233.000 34,65	528.800 78,64	0 0,00	-685.700 -101,98	1.748.200 259,99	2.000.900 297,58	223.900 33,30	2.442.500 363,25
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.300 0,79	0 0,00	-5.300 -0,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	21.000 3,12	0 0,00	0 0,00	18.900 2,81	0 0,00	2.100 0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	3.200 0,48	0 0,00	0 0,00	7.500 1,12	5.200 0,77	-9.500 -1,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonst.öffentl.Einrichtungen	1.900 0,28	0 0,00	0 0,00	4.500 0,67	0 0,00	-2.600 -0,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	719.400 106,99	0 0,00	665.600 98,99	119.700 17,80	0 0,00	-65.900 -9,80	0 0,00	0 0,00	50.000 7,44	0 0,00
79	Fremdenverkehr,sonst.Förderung von Wirtsch.u.Verkehr	200 0,03	0 0,00	0 0,00	200 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	745.700 110,90	0 0,00	665.600 98,99	156.100 23,22	5.200 0,77	-81.200 -12,08	0 0,00	0 0,00	50.000 7,44	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	41.400 6,16	218.500 32,50	0 0,00	41.400 6,16	0 0,00	218.500 32,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Untern.der wirtsch.Förderung	100.700 14,98	0 0,00	0 0,00	231.300 34,40	0 0,00	-130.600 -19,42	119.000 17,70	180.000 26,77	0 0,00	0 0,00
85	Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen	142.100 21,13	0 0,00	0 0,00	131.900 19,62	0 0,00	10.200 1,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonst.wirtsch.Unternehmen	0 0,00	650.000 96,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	650.000 96,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	38.700 5,76	0 0,00	0 0,00	24.400 3,63	0 0,00	14.300 2,13	121.800 18,11	0 0,00	28.500 4,24	180.000 26,77
8	Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen	322.900 48,02	868.500 129,16	0 0,00	429.000 63,80	0 0,00	762.400 113,38	240.800 35,81	180.000 26,77	28.500 4,24	180.000 26,77
	Summe	2.972.200 442,03	924.800 137,54	2.590.000 385,19	2.301.000 342,21	2.974.800 442,42	-3.968.800 -590,24	2.304.400 342,71	2.559.600 380,67	413.200 61,45	2.622.500 390,02

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 6.724 per

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900000	Steuern,Allgemeine Zuweisungen Und Allgemeine Umlagen	8.515.200 1.266,39	15.000 2,23	0 0,00	3.543.000 526,92	4.987.200 741,70	191.500 28,48	0 0,00
90	Steuern,Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.515.200 1.266,39	15.000 2,23	0 0,00	3.543.000 526,92	4.987.200 741,70	191.500 28,48	0 0,00
910100	Allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
912100	Kredite,Innere Darl. ,Kreditbeschaff-Kosten ,Schuldendienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	116.400 17,31	-116.400 -17,31	0 0,00	533.700 79,37
912200	Kalkulatorische Einnahmen	0 0,00	113.000 16,81	0 0,00	0 0,00	113.000 16,81	0 0,00	0 0,00
916100	Zuführungen Zwischen Verwaltungs-u. Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.010.600 150,30	-1.010.600 -150,30	1.010.600 150,30	0 0,00
918100	Zinsen Aus der Anlage des Kassenbestandes ,Einschl.Kontokorr	0 0,00	600 0,09	0 0,00	5.000 0,74	-4.400 -0,65	0 0,00	0 0,00
91	Sonst.allgem.Finanzwirtschaft	0 0,00	113.600 16,89	0 0,00	1.132.000 168,35	-1.018.400 -151,46	1.010.600 150,30	533.700 79,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.515.200 1.266,39	128.600 19,13	0 0,00	4.675.000 695,27	3.968.800 590,24	1.202.100 178,78	533.700 79,37
	Summe	8.515.200 1.266,39	128.600 19,13	0 0,00	4.675.000 695,27	3.968.800 590,24	1.202.100 178,78	533.700 79,37

Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	8.515.200	1.266,39	7.711.200	8.048.490,63
00	Realsteuern	3.833.000	570,05	3.533.000	3.399.194,40
000	Grundsteuer A	4.000	0,59	4.000	3.518,22
001	Grundsteuer B	829.000	123,29	829.000	781.312,95
003	Gewerbesteuer	3.000.000	446,16	2.700.000	2.614.363,23
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	2.512.400	373,65	2.327.000	2.300.988,90
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	1.944.600	289,20	1.792.000	1.683.029,16
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	567.800	84,44	535.000	617.959,74
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	52.500	7,81	48.500	36.117,33
04	Schlüsselzuweisungen	1.827.300	271,76	1.492.700	1.284.711,80
041	vom Land	1.827.300	271,76	1.492.700	1.284.711,80
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	290.000	43,13	310.000	1.027.478,20
061	vom Land	290.000	43,13	310.000	1.027.478,20
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.972.200	442,03	2.852.500	2.614.941,35
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	177.000	26,32	171.200	130.044,57
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	235.600	35,04	232.800	117.881,90
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	293.000	43,58	182.500	160.278,70
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.104.300	164,23	1.092.300	993.364,86
161	vom Land	3.200	0,48	3.200	5.456,60
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	379.300	56,41	381.300	289.561,13
163	von Zweckverbänden u. dgl.	14.000	2,08	14.000	11.058,50
167	von privaten Unternehmen	4.000	0,59	4.000	7.462,00
168	von übrigen Bereichen	2.800	0,42	2.800	2.589,03
169	Innere Verrechnungen	701.000	104,25	687.000	677.237,60
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.162.300	172,86	1.173.700	1.213.371,32
170	vom Bund	0	0,00	0	27.359,00
171	vom Land	1.147.200	170,61	1.158.700	1.160.348,98
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	14.000	2,08	14.000	21.341,13
177	von privaten Unternehmen	1.100	0,16	1.000	1.283,12
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	3.039,09
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.053.400	156,66	1.027.300	605.292,69
20	Zinseinnahmen	600	0,09	600	2.027,78
207	von Kreditinstituten	600	0,09	600	2.027,78
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	868.500	129,16	818.500	452.693,53
26	Weitere Finanzeinnahmen	71.300	10,60	95.200	62.180,54
27	Kalkulatorische Einnahmen	113.000	16,81	113.000	88.390,84
270	Abschreibungen	50.000	7,44	50.000	40.342,13
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	63.000	9,37	63.000	48.048,71
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	3.506.500	521,49	2.880.700	2.009.112,36
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.010.600	150,30	536.100	1.036.420,55
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.010.600	150,30	536.100	1.036.420,55
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	191.000	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	191.000	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	122.200	18,17	92.200	2.232,40
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	2.000	2.282,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.373.700	353,02	2.059.400	968.177,41
360	vom Bund	280.000	41,64	15.000	0,00
361	vom Land	1.923.800	286,11	1.893.700	940.111,64
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.000	5,50	100.700	28.065,77
363	von Zweckverbänden u. dgl.	6.100	0,91	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	76.800	11,42	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	50.000	7,44	50.000	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>16.047.300</u>	<u>2.386,57</u>	<u>14.471.700</u>	<u>13.277.837,03</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
4	Personalausgaben	2.590.000	385,19	2.328.300	2.184.850,83
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	68.000	10,11	68.000	58.616,09
41	Dienstbezüge u. dgl.	1.986.200	295,39	1.795.100	1.639.824,81
43	Beiträge zu Versorgungskassen	145.300	21,61	110.900	150.735,73
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	366.200	54,46	330.200	315.456,22
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	24.300	3,61	24.100	20.217,98
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.301.000	342,21	2.053.900	1.778.632,52
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	210.900	31,37	199.400	227.851,90
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	113.500	16,88	134.000	86.469,60
53	Mieten und Pachten	54.900	8,16	57.800	45.139,76
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	321.300	47,78	263.200	247.287,24
55	Haltung von Fahrzeugen	82.000	12,20	74.000	60.120,63
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	281.400	41,85	248.300	122.143,91
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	358.800	53,36	217.800	175.574,09
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	765.200	113,80	746.400	725.654,55
670	an Bund	0	0,00	0	655,20
671	an Land	6.300	0,94	5.300	2.282,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000	6,69	41.200	34.700,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000	1,49	10.000	8.176,00
678	an übrige Bereiche	2.900	0,43	2.900	2.603,75
679	Innere Verrechnungen	701.000	104,25	687.000	677.237,60
68	Kalkulatorische Kosten	113.000	16,81	113.000	88.390,84
680	Abschreibungen	50.000	7,44	50.000	40.342,13
685	Verzinsung des Anlagekapitals	63.000	9,37	63.000	48.048,71
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	2.974.800	442,42	3.017.100	2.713.770,83
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.974.800	442,42	3.017.100	2.708.986,32
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	220.000	32,72	210.000	142.895,11
718	an übrige Bereiche	2.754.800	409,70	2.807.100	2.566.091,21
73-78	Soziale Leistungen	0	0,00	0	4.784,51
8	Sonstige Finanzausgaben	4.675.000	695,27	4.191.700	4.591.470,49
80	Zinsausgaben	121.400	18,05	135.800	153.170,05
807	an Kreditinstitute	121.400	18,05	135.800	153.170,05
81	Steuerbeteiligungen	265.000	39,41	265.000	210.957,29
810	Gewerbesteuerumlage	265.000	39,41	265.000	210.957,29
83	Allgemeine Umlagen	3.273.000	486,76	3.245.300	3.190.095,60
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.273.000	486,76	3.245.300	3.190.095,60
84	Weitere Finanzausgaben	5.000	0,74	9.500	827,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.010.600	150,30	536.100	1.036.420,55
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.010.600	150,30	536.100	1.036.420,55

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	3.506.500	521,49	2.880.700	2.009.112,36
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	203.943,44
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	203.943,44
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	168.600	25,07	540.100	344.126,20
932	Erwerb von Grundstücken	34.100	5,07	63.700	7.291,65
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	134.500	20,00	476.400	336.749,28
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	85,27
94,95,96	Baumaßnahmen	2.559.600	380,67	1.506.500	552.784,21
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	533.700	79,37	528.900	525.207,65
977	an Kreditinstitute	533.700	79,37	528.900	525.207,65
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	244.600	36,38	305.200	383.050,86
987	an private Unternehmen	218.300	32,47	272.200	348.550,86
988	an übrige Bereiche	26.300	3,91	33.000	34.500,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>16.047.300</u>	<u>2.386,57</u>	<u>14.471.700</u>	<u>13.277.837,03</u>

Dauernde
Leistungsfähigkeit/Finanzierungsübersicht

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	16.047,3
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	16.047,3
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	16.047,3
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	533,7
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	15.513,6
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	533,7
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	0,0
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	533,7
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-533,7
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-533,7
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	533,7
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-533,7

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	11.268.724,67	11.591.000	12.540.800	12.402.200	12.284.500	12.404.800
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführung des Vermögenshaushalts (UGr. 280)	0,00	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	11.268.724,67	11.591.000	12.540.800	12.402.200	12.284.500	12.404.800
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	11.268.724,67	11.591.000	12.540.800	12.402.200	12.284.500	12.404.800
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	525.207,65	528.900	533.700	538.600	543.700	548.900
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt – aus Gruppe 92-96)	0,00	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	1.036.420,55	536.100	1.010.600	1.482.800	1.249.500	1.331.200
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	0,00	0	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	10.757.511,77	11.583.800	12.063.900	11.458.000	11.578.700	11.622.500
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	11.268.724,67	11.591.000	12.540.800	12.402.200	12.284.500	12.404.800
Laufende Ausgaben (IV)	10.757.511,77	11.583.800	12.063.900	11.458.000	11.578.700	11.622.500
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	511.212,90	7.200	476.900	944.200	705.800	782.300
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0	0	0	0	0
Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0

Einzelpläne Verwaltungshaushalt

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 000 Sammelkonto
- 02 Hauptverwaltung
- 020 Hauptverwaltung
- 03 Finanzverwaltung
- 030 Finanzverwaltung
- 035 Liegenschaftsverwaltung
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 050 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 052 Wahlen
- 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 061 Edv-Anlage
- 062 Verwaltungsgebäude
- 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- 080 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 000000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Betriebseinnahmen	100	100	0,00	101			keine
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	45.000	45.000	40.635,10	111		0040	keine
410000	Besoldung für Beamte	89.500	87.400	84.975,00	111		0040	keine
414000	Vergütung für Angestellte	71.500	65.000	65.824,12	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	1.400	1.300	881,33	111		0040	keine
430000	Beitr.z.Versorg.Kassen, Beamte	55.000	37.000	91.801,01	111		0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen, Angestellte	2.000	2.100	2.100,83	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Angestellte	15.000	15.000	14.082,80	111		0040	keine
450000	Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.	13.000	13.000	10.671,34	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Geräte und Ausstattung	300	300	0,00	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Geräten und Ausstattungen	200	200	0,00	101		0008	keine
522900	sonstige Gebrauchsgegenstände	100	300	136,44	101		0008	keine
562000	Aus-u-Fortbildung, Umschulung	200	100	0,00	111		0017	keine
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.000	1.000	466,65	101			keine
582000	Partnerschaften, Auslandsbez.	2.500	2.500	7.792,08	101			keine
645000	Versicherungen	8.000	7.800	6.553,91	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	800	600	613,12	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	200	100	94,15	101		0018	keine
654800	Dienstreisen	2.500	2.500	715,75	111		0017	keine
660000	Verfügungsmittel	1.000	1.000	865,62	101			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	9.000	7.600	3.763,15	101			keine
	Ausgaben	318.200	289.800	331.972,40				
	Abschluss UA 000000							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	318.200	289.800	331.972,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-318.100	-289.700	-331.972,40				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	318.200	289.800	331.972,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-318.100	-289.700	-331.972,40				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 020000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	200	100	0,00	104			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- nahmen	300	300	0,00	101			keine
	Einnahmen	500	400	0,00				
	Ausgaben							
410000	Besoldung für Beamte	65.000	62.000	55.276,80	111		0040	keine
414000	Vergütung für Angestellte	235.100	134.000	133.789,08	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	4.700	2.000	1.117,40	111		0040	keine
430000	Beitr.z.Versorg.Kasse, Beamte	33.500	15.000	5.903,32	111		0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen, Ange- stellte	6.500	5.000	4.335,38	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- ste te	47.800	29.000	27.199,97	111		0040	keine
450000	Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.	2.600	2.400	1.936,23	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Gerä- te und Ausstattung	400	300	680,59	101		0008	keine
523800	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	3.500	3.200	3.935,85	200		0023	keine
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	100	100	666,04	200		0025	keine
562000	Aus- u-Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	4.511,00	111		0017	keine
645000	Versicherungen	30.000	29.400	28.103,87	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	600	300	207,43	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	2.500	1.200	862,18	101		0018	keine
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	279,65	101			keine
654800	Dienstreisen	200	200	1,50	111		0017	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähn- liche Kosten	5.000	4.000	220,00	101		0009	keine
678000	Erstattg.v.Ausg.d.VWH an übrige Be- reiche	2.700	2.700	2.603,75	101			keine
	Ausgaben	449.200	299.800	271.630,04				
	Abschluss UA 020000							
	Einnahmen	500	400	0,00				
	Ausgaben	449.200	299.800	271.630,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-448.700	-299.400	-271.630,04				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	500	400	0,00				
	Ausgaben	449.200	299.800	271.630,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-448.700	-299.400	-271.630,04				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 030000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	5.559,00	200			keine
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	31,37	210			keine
260000	Zwangsgeld	100	100	0,00	200			keine
261000	Säumniszuschläge u.Ähnl.	20.000	30.000	17.647,24	200			keine
	Einnahmen	20.700	30.700	23.237,61				
	Ausgaben							
414000	Vergütung für Angestellte	250.000	223.000	203.266,60	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	5.000	4.000	2.659,07	111		0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg,Kassen,Ange- stellte	7.000	8.000	7.157,40	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.VersicherungAngeste- lte	49.000	45.000	41.857,24	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Gerä- te und Ausstattung	800	1.000	628,41	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Gerä- ten und Ausstattungen	400	400	2.311,75	101		0008	keine
523800	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	10.200	12.400	3.820,95	200		0023	keine
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	100	100	99,02	200		0025	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	2.000	1.500	894,30	111		0017	keine
645000	Versicherungen	100	100	55,87	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	1.000	900	631,31	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	385,15	101		0018	keine
654800	Dienstreisen	200	200	0,00	111		0017	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts u.ä.Kosten	20.000	17.000	14.241,89	210		0009	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.115,65	210			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Verei- ne und dgl.	100	100	80,00	101			keine
	Ausgaben	348.900	316.700	279.204,61				
	Abschluss UA 030000							
	Einnahmen	20.700	30.700	23.237,61				
	Ausgaben	348.900	316.700	279.204,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-328.200	-286.000	-255.967,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 035000 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	3.507,50	230			keine
110000	Benutzungsgebührenundähnl.Entgelte (ThürKostOKat)	400	400	107,10	230			keine
119700	Umsatzsteuer Aus Gebühren und Geb.Ähnl.Entgelten	100	0	0,00	230			keine
	Einnahmen	4.500	4.400	3.614,60				
	Ausgaben							
414000	Vergütung für Angestellte	48.600	45.000	40.873,22	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	1.000	900	522,27	111		0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Angestellte	1.500	1.400	1.354,50	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.VersicherungAngestellte	10.000	9.000	8.553,20	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Geräte und Ausstattung	500	600	268,89	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Geräten und Ausstattungen	100	100	0,00	101		0008	keine
523800	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	4.500	4.500	2.190,20	200		0023	keine
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	100	100	0,00	200		0025	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	2.500	2.000	135,00	111		0017	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	100	0	0,00	200			keine
650800	Bürobedarf	100	100	0,00	101		0016	keine
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	230			keine
654800	Dienstreisen	100	100	0,00	111		0017	keine
655000	Sachverständigen- Gerichts- u.ä.Kosten	1.500	4.000	459,47	230		0009	keine
671000	Erstattungv.AusgabendesVerwaltungs haushaltes - Land	100	100	0,00	230			keine
	Ausgaben	70.900	68.100	54.356,75				
	Abschluss UA 035000							
	Einnahmen	4.500	4.400	3.614,60				
	Ausgaben	70.900	68.100	54.356,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.400	-63.700	-50.742,15				
	Abschluss Abschnitt 03							
	Einnahmen	25.200	35.100	26.852,21				
	Ausgaben	419.800	384.800	333.561,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-394.600	-349.700	-306.709,15				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 050000 **Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	18.000	18.000	8.863,50	340			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher	2.500	500	223,07	340			keine
139700	Umsatzsteuer Aus Verkäufen	400	100	31,93	340			keine
140000	Mieten und Pachten	1.200	0	0,00	340			keine
162000	Erstattg.v.Ausgaben des VwH von Gemeinden/GV	80.000	82.000	0,00	200			keine
	Einnahmen	102.100	100.600	9.118,50				
	Ausgaben							
414000	Vergütung für Angestellte	114.500	109.000	46.527,23	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	2.300	2.200	510,32	111		0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Angestellte	3.500	3.500	1.555,10	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.VersicherungAngestellte	23.000	22.000	9.451,02	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Geräte und Ausstattung	500	1.000	134,45	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Geräten und Ausstattungen	500	500	0,00	101		0008	keine
523800	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	5.800	5.600	3.101,43	200		0023	keine
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	500	500	0,00	200		0025	keine
560000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüstg.	100	400	0,00	340			keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	2.000	2.000	0,00	111		0017	keine
570000	Stammbücher	2.500	0	0,00	340			keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	400	0	0,00	200			keine
641200	Umsatzsteuer als Vorsteuer laufendes Jahr	400	0	0,00				keine
650800	Bürobedarf	300	4.000	1.427,78	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.200	800,76	101		0018	keine
654800	Dienstreisen	400	400	0,00	111		0017	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	25,15	340			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	140,00	101			keine
718000	Zuweisungen u.sonst.Zuschüsse lfd.Zwecke übr.Bereiche	1.200	0	0,00	340			keine
	Ausgaben	159.900	152.800	63.673,24				
	Abschluss UA 050000							
	Einnahmen	102.100	100.600	9.118,50				
	Ausgaben	159.900	152.800	63.673,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.800	-52.200	-54.554,74				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
052000 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattg.f.Ausg.d.Vwh -Land	0	0	2.231,60	101			keine
	Einnahmen	0	0	2.231,60				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	1.260,00	340		0040	keine
650000	Geschäftsausgaben	0	0	614,58	101			keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	101			keine
679000	Innere Verrechnungen	0	0	867,00	810		0067	keine
	Ausgaben	0	0	2.741,58				
	Abschluss UA 052000							
	Einnahmen	0	0	2.231,60				
	Ausgaben	0	0	2.741,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-509,98				
	Abschluss Abschnitt 05							
	Einnahmen	102.100	100.600	11.350,10				
	Ausgaben	159.900	152.800	66.414,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.800	-52.200	-55.064,72				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 061000 EDV-Anlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	0	0,00	101			keine
	Einnahmen	100	0	0,00				
	Ausgaben							
414000	Vergütung für Angestellte	54.100	50.000	48.225,54	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	1.100	1.000	600,03	111		0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen, Ange- stellte	1.600	1.600	1.611,32	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	11.000	10.000	10.141,53	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Gerä- te und Ausstattung	100	100	86,22	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Gerä- ten und Ausstattungen	200	200	505,74	101		0008	keine
523800	Wartung und Unterhaltung Soft- wa- re/Stadtlizenz	14.800	25.000	21.999,11	200		0023	keine
532000	Miete für bewegliche Sachen	0	8.100	5.392,24	200			keine
645000	Versicherungen	1.000	800	636,23	101		0015	keine
	Ausgaben	83.900	96.800	89.197,96				
	Abschluss UA 061000							
	Einnahmen	100	0	0,00				
	Ausgaben	83.900	96.800	89.197,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.800	-96.800	-89.197,96				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 062000 **Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten Sonstiges	3.000	3.000	60,00	101			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- nahmen	1.700	1.500	3.194,44	600			keine
	Einnahmen	4.700	4.500	3.254,44				
	Ausgaben							
414000	Vergütung für Angestellte	26.000	26.000	27.353,95	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	700	700	474,05	111		0040	keine
434000	Beitr. Z. Versorg. Kassen, Ange- stellte	1.200	1.200	1.296,60	111		0040	keine
444000	Beitr. z. ges. Soz. Versicherung Angeste- te	6.700	6.700	7.768,81	111		0040	keine
451000	Beihilfen und Unterstützung ärztliche Untersuchung	2.000	2.000	1.685,16	111		0040	keine
501800	Gebäudeunterhaltung	20.000	45.000	52.967,27	600		0061	keine
503800	Unterh. v. m. d. Geb. verbundenen Be- standt. (Heizg. Fernm. Beleuch)	2.100	1.800	1.608,06	600		0061	keine
504800	Unterhaltung von Aufzügen Siche- rungs-Alarm und Brandschutzanla- gen	500	500	2.103,97	600		0061	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Gerä- te und Ausstattung	2.000	2.000	287,21	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Gerä- ten und Ausstattungen	5.200	200	780,62	101		0008	keine
522900	sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	115,78	101		0008	keine
523800	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware (EDV-Anlage Server)	1.000	3.000	1.176,63	200		0023	keine
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	500	2.200	3.479,76	200		0025	keine
532000	Miete für bewegliche Sachen	2.500	2.500	1.938,75	101			keine
541800	Heizung, Brennstoffe, Gas	18.300	11.800	11.330,00	600		0022	keine
542800	Reinigungsmittel, -Gegenstände	2.000	2.000	1.439,69	101		0014	keine
543800	Müll- und Fäkalienabfuhr	400	400	227,48	600		0012	keine
543801	Kaminreinigung	100	100	57,81	600		0022	keine
544800	Gebäudeversicherung	4.500	4.000	3.738,12	101		0015	keine
545800	Elektroenergie	18.000	13.000	11.954,17	600		0022	keine
546800	Reinigung durch Fremdfirmen	0	0	13.041,30	101		0014	keine
547800	Wasser und Abwasser	4.700	4.700	3.304,00	600		0022	keine
548800	Sonstige Kosten	0	0	1.071,76	600		0022	keine
551800	Treib- u. Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.800	1.500	747,08	200		0024	keine
552800	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeu- gen	2.000	2.000	1.764,10	101			keine
553800	Versicherungen, Steuern für Fahrzeu- ge	1.200	1.000	922,53	101		0015	keine
590000	sonstige Geschäftsausgaben	200	100	52,82	101			keine
645000	Versicherungen	8.000	8.000	7.502,82	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	500	1.000	852,06	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	976,00	101		0018	keine
652000	Internetkosten	500	500	308,88	101		0019	keine
652001	GEZ	400	400	218,65	101		0019	keine
652800	Post- u. Fernmeldegebühren	13.000	12.000	7.888,41	101		0019	keine
655000	Sachverständigenkosten	100	0	0,00	200		0009	keine
679000	Innere Verrechnungen	50.000	50.000	33.065,00	810		0067	keine
	Ausgaben	198.100	208.300	203.499,30				
	Abschluss UA 062000							
	Einnahmen	4.700	4.500	3.254,44				
	Ausgaben	198.100	208.300	203.499,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-193.400	-203.800	-200.244,86				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 062001 **Verwaltungsgebäude Gaststätte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten Gaststätte	6.400	6.400	6.420,00	600			keine
140500	Betriebskosten Gaststätte	6.000	6.400	3.960,00	600			keine
159000	Mehrwertsteuer	1.200	0	0,00	222			keine
	Einnahmen	13.600	12.800	10.380,00				
	Ausgaben							
501800	Gebäudeunterhaltung	500	2.600	8.040,28	600		0061	keine
503800	Unterh.v.m.d.Geb.verbundenen Be- standt.(Heizg.Fernm.Beleuch)	1.400	2.700	0,00	600		0061	keine
544801	Grundsteuern Gaststätte	300	300	272,62	200		0022	keine
548800	Sonstige Kosten	1.000	0	0,00	600		0022	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	1.200	0	0,00	200			keine
641200	Umsatzsteuer als Vorsteuer laufen- des Jahr	200	0	0,00	222			keine
	Ausgaben	4.600	5.600	8.312,90				
	Abschluss UA 062001							
	Einnahmen	13.600	12.800	10.380,00				
	Ausgaben	4.600	5.600	8.312,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.000	7.200	2.067,10				
	Abschluss Abschnitt 06							
	Einnahmen	18.400	17.300	13.634,44				
	Ausgaben	286.600	310.700	301.010,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-268.200	-293.400	-287.375,72				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 080000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	3.500	3.500	408,00	111		0017	keine
654800	Dienstreisen	500	500	0,00	111		0017	keine
	Ausgaben	4.000	4.000	408,00				
	<u>Abschluss UA 080000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	4.000	408,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-408,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	4.000	408,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-408,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	146.300	153.500	51.836,75				
	Ausgaben	1.637.700	1.441.900	1.304.996,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.491.400	-1.288.400	-1.253.160,03				

- 1 **Öffentl.Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 110 Öffentliche Ordnung
- 113 Schiedsstelle
- 114 Einwohnermeldewesen
- 13 Feuerschutz /Brandschutz
- 130 Feuerschutz /Brandschutz

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 110000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	2.200	2.200	1.112,16	320			keine
100100	Sondernutzungsgebühren	25.000	25.000	15.555,00	320			keine
100500	Gebühr für Fischereischein (Berechtig- ten zur Ausgabe in HHST 1100-6710)DVM	1.200	200	2.282,00	340			keine
100600	VerwaltungsgebührenFischereischei- ne	500	0	0,00	340			keine
102000	Ersatzvornahme	500	500	512,80	320			keine
140000	Werbeflächen	1.900	1.900	1.236,69	320			keine
149700	Umsatzsteuer aus Vermietung u. Ver- pachtung	200	200	234,97	320			keine
260000	Verwarnungsgeld ruhender Verkehr	22.000	22.000	17.840,00	320			keine
260100	Sonstige Verwarnungsgelder	2.000	2.000	115,00	320			keine
260300	Bußgelder ruhender Verkehr	11.100	15.000	8.090,00	320			keine
260400	Sonstige Bußgelder	1.000	1.000	155,00	320			keine
	Einnahmen	67.600	70.000	47.133,62				
	Ausgaben							
414000	Vergütung für Angestellte	76.000	98.000	100.498,06	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	1.500	2.000	1.301,15	111		0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen, Ange- stellte	3.000	3.500	3.229,81	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Angeste- lte	16.000	21.000	20.650,39	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Gerä- te und Ausstattung	500	500	65,45	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Gerä- ten und Ausstattungen	500	1.000	386,75	101		0008	keine
523800	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	3.600	3.600	3.543,58	200		0023	keine
560000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüstg.	800	1.000	825,12	101			keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	1.000	1.000	0,00	111		0017	keine
621000	Tierfang und Sterilisationskosten	2.000	2.000	0,00	320			keine
623000	Desinfektion,Ungezieferbek.Rattenbe- kämpfung	100	100	0,00	320			keine
638000	Sonst.spezielle Zweckausgaben	2.600	2.600	2.039,49	340			keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	200	0	0,00	200			keine
641200	Umsatzsteuer 19 %	200	0	0,00	222			keine
650800	Bürobedarf	800	800	264,82	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	101		0018	keine
654800	Dienstreisen	100	100	0,00	111		0017	keine
655000	Sachverständigen- richts-u.ä.Kosten	1.000	500	0,00	320		0009	keine
658400	Ersatzvornahme Erstatt. Ausgabe 1100.1020	0	0	1.915,90	320			keine
662000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	320			keine
671000	Erstatt.v.Verw.-u.Betriebsausg	1.200	200	2.282,00	340			keine
679000	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	1.011,50	810		0067	keine
	Ausgaben	116.300	143.100	138.014,02				
	Abschluss UA 110000							
	Einnahmen	67.600	70.000	47.133,62				
	Ausgaben	116.300	143.100	138.014,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.700	-73.100	-90.880,40				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

110001 Öffentliche Ordnung Fischreischeine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100000	Einnahmen				340			keine
	VerwaltungsgebührenFischereischei- ne	0	400	805,00				
	Einnahmen	0	400	805,00				
	Abschluss UA 110001							
	Einnahmen	0	400	805,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	400	805,00				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

113000 Schiedsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	5,00	200			keine
	Einnahmen	100	100	5,00				
	Ausgaben							
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	200	200	287,00	111		0017	keine
650800	Bürobedarf	100	100	55,00	101		0016	keine
654800	Dienstreisen	100	100	0,00	111		0017	keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Verei- ne und dgl.	100	100	20,00	101			keine
	Ausgaben	500	500	362,00				
	Abschluss UA 113000							
	Einnahmen	100	100	5,00				
	Ausgaben	500	500	362,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-357,00				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

114000 Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	2.759,00	330			keine
100100	Gebühren für Führungszeugnisse Meh- rein.ber.Mehrausg bei HHSt 1140.6700	0	0	949,00	330			keine
260300	Bußgelder	0	0	110,00	320			keine
	Einnahmen	0	0	3.818,00				
	Ausgaben							
414000	Vergütung für Angestellte	0	0	15.748,10	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	0	0	366,95	111		0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen, Ange- stellte	0	0	524,00	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	0	0	3.320,02	111		0040	keine
523800	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	0	0	3.024,45	200		0023	keine
532000	Miete für bewegliche Sachen	0	0	142,80	200			keine
651800	Bücher und Zeitschriften	0	0	149,03	101		0018	keine
658000	Kostenerstattung an die Bundesdrucke- rei für Personalausweise und Reisepäs- se	0	0	4.776,41	101			keine
658100	Transaktionsgebühren	0	0	37,50	200			keine
670000	Erstatt.v.Verw.-u.Betr.Aufw. vom Bund (60% Abführung Einnahme Füh- rungsz. an Bundeskasse)	0	0	655,20	330			keine
672000	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinde/GV	45.000	41.200	34.700,00	200			keine
	Ausgaben	45.000	41.200	63.444,46				
	Abschluss UA 114000							
	Einnahmen	0	0	3.818,00				
	Ausgaben	45.000	41.200	63.444,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000	-41.200	-59.626,46				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

114001 Reisepaß, Personalausweis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100100	Gebühren Reisepass, Personalaus	0	0	6.525,60	330			keine
	Einnahmen	0	0	6.525,60				
	<u>Abschluss UA 114001</u>							
	Einnahmen	0	0	6.525,60				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	6.525,60				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	67.700	70.500	58.287,22				
	Ausgaben	161.800	184.800	201.820,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.100	-114.300	-143.533,26				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz /Brandschutz
 130000 Feuerschutz Bahnhofstr.27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebührenundähnl.Entgelte/Hilfeleistungen	26.000	26.000	10.757,44	200		0037	keine
140000	Mieten und Pachten	500	500	50,00	320			keine
150000	SonstigeVerwaltungs-undBetriebseinnahmen	1.000	1.000	596,83	600			keine
162000	Erstattg.f.Ausg.des VwH von Gemein- den/GV	10.000	10.000	10.595,84	200			keine
162500	Löschhilfe Erstattungen von anderen Gemeinden	4.000	4.000	943,46	200		0037	keine
171000	Zuweis.u.Zuschüsse	500	8.000	725,00	200			keine
177000	Spendeneinnahmen lfd.Zwecke	0	0	180,74	370			keine
	Einnahmen	42.000	49.500	23.849,31				
	Ausgaben							
400000	AufwendungenfürehrenamtlicheTätig- keit	23.000	23.000	16.720,99	111		0040	keine
414000	Vergütung für Angestellte	59.000	56.000	52.510,27	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	1.200	1.200	661,37	111		0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Ange- stellte	1.700	1.700	1.694,17	111		0040	keine
438000	SonstigeBeiträgezuVersor- gungskas- sen	4.000	4.000	3.318,00	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.VersicherungAngeste- te	12.300	11.500	11.022,56	111		0040	keine
451000	Beihilfen und Unterstützung ärztliche Untersuchung	2.700	2.700	1.513,80	111		0040	keine
501800	Gebäudeunterhaltung	2.000	5.000	3.705,33	600		0061	keine
503800	Unterh.v.m.d.Geb.Verbundenen Be- standt.(Heizg.Fernm.Beleuch)	3.000	2.400	1.522,63	600		0061	keine
521000	Geräte,Werkzeug,Unterhaltung und Wartung ortsveränderlicher Geräte	3.800	3.500	2.304,28	101		0008	keine
522000	Geräte,Werkzeug,Anschaffung und Herstellung	3.500	1.500	1.069,27	370		0037	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Gerä- ten und Ausstattungen	500	1.000	313,68	101		0008	keine
523800	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	1.100	1.100	755,08	200		0023	keine
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	0	2.800	0,00	200		0025	keine
524001	Löschmittel	1.500	1.500	1.634,09	370		0037	keine
524200	Atemschutz	15.000	15.000	7.106,38	370		0037	keine
524300	Wartung Geräte	2.500	2.500	113,94	370		0037	keine
524400	Wartung Ersatzbeschaffung Funk	4.500	4.500	3.851,93	370		0037	keine
541800	Heizung Altbau Z-Nr. 19883	14.000	10.000	11.890,29	600		0022	keine
542800	Reinigungsmittel,-Gegenstände	1.000	1.000	626,55	101		0014	keine
543801	Kaminreinigung	100	100	44,18	600		0022	keine
544800	Abgaben und Versicherungen Grund- steuern	2.500	2.200	2.025,49	101		0015	keine
546800	Reinigung durch Fremdfirmen	700	700	0,00	101		0014	keine
547800	Wasser und Abwasser	2.400	2.400	2.196,00	600		0022	keine
551800	Treib-u.Schmierstoffe für Fahrzeuge	6.000	4.500	5.342,96	200		0024	keine
552000	Unterhaltung,Reparatur von Fahrzeu- gen	30.000	28.000	16.773,80	370		0037	keine
553800	Versicherungen,Steuern für Fahrzeu- ge	3.800	2.800	4.012,78	101		0015	keine

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz /Brandschutz
 130000 Feuerschutz Bahnhofstr.27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
560000 *	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüstg. Ersatzbeschaffung Brandbeklei- dung (10.000 €) Ersatzbeschaffung THL (5.000 €) Neuausstattung 2.000 € Dienstbekleidung 15 x 300 € Ersatzbeschaffung Helme Sonstiges	35.000	25.000	17.721,53	370		0037	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	2.000	2.000	600,61	111		0017	keine
584500	Ausgaben für Jugendfeuerwehr	4.000	2.000	662,72	370			keine
586000	Veranstaltungen	600	1.500	382,26	370			keine
590000	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	75,10	101			keine
612000	Medizinischer Bedarf	400	400	388,65	370			keine
625000	Entsorgung Ölbinden u.ä.	200	200	0,00	370		0037	keine
645000	Versicherungen	11.500	11.500	9.814,22	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	300	100	119,93	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	600	600	531,29	101		0018	keine
652001	GEZ	100	100	69,96	101			keine
652800	Post-u.Fernmeldegebühren	2.500	1.700	1.419,57	101		0019	keine
654800	Dienstreisen	200	200	0,00	111		0017	keine
655000	Gerichtskosten u. Ähnliches	100	100	0,00	370		0009	keine
662000	Vermischte Ausgaben (Sondereinsät- ze u. sonst.NK)	100	100	0,00	370			keine
679000	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	23.621,50	810		0067	keine
	Ausgaben	284.500	263.200	208.137,16				
	Abschluss UA 130000							
	Einnahmen	42.000	49.500	23.849,31				
	Ausgaben	284.500	263.200	208.137,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.500	-213.700	-184.287,85				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz /Brandschutz
 130001 Feuerschutz -Halle Neubau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
541800	Heizung Neubau Z-Nr. 8704970	9.700	7.500	7.207,25	600		0022	keine
545800	Elektroenergie Neubau Z.-Nr.5782840	12.000	7.700	7.360,00	600		0022	keine
	Ausgaben	21.700	15.200	14.567,25				
	Abschluss UA 130001							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	21.700	15.200	14.567,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.700	-15.200	-14.567,25				
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	42.000	49.500	23.849,31				
	Ausgaben	306.200	278.400	222.704,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-264.200	-228.900	-198.855,10				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	109.700	120.000	82.136,53				
	Ausgaben	468.000	463.200	424.524,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-358.300	-343.200	-342.388,36				

- 3 **Wissenschaft,Forschung und Kulturpflege**
- 30 Verwaltung kult.Angelegenh.
- 300 Wissenschaft,Forschung und Kulturpflege
- 32 Museen,Sammlungen und Ausstellungen
- 321 Museum
- 35 Volksbildung
- 352 Bibliothek
- 36 Heimatpflege
- 360 Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
 30 Verwaltung kult. Angelegenh.
 300000 **Verwaltung Kult. Angelegenh.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
116600	Standgeld	0	0	438,00	320			keine
177000	Zuweis.u.Zuschüsseld.Zweckeprivate Unternehm.	0	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	0	0	438,00				
	Ausgaben							
414000	Vergütung für Angestellte	6.500	7.500	7.091,83	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	200	200	102,25	111		0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen, Ange- stellte	300	300	236,94	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	1.500	1.600	1.460,02	111		0040	keine
448000	Sonst.Beiträgez.Ges.Soz.Vers.Künst- lersozialausgabe	200	200	0,00	104		0040	keine
588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	2.000	622,61	200			keine
590000	sonstige Geschäftsausgaben ber. durch Spenden 3000.1770	0	0	3.599,53	200			keine
	Ausgaben	13.700	11.800	13.113,18				
	Abschluss UA 300000							
	Einnahmen	0	0	438,00				
	Ausgaben	13.700	11.800	13.113,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.700	-11.800	-12.675,18				
	Abschluss Abschnitt 30							
	Einnahmen	0	0	438,00				
	Ausgaben	13.700	11.800	13.113,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.700	-11.800	-12.675,18				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen
 321000 **Museum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.000	1.000	369,00	200			keine
140500	Betriebskosten	2.400	2.400	2.016,84	101			keine
149700	Umsatzsteuer aus Vermietung u. Verpachtung	0	400	383,16	101			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	633,17	600			keine
	Einnahmen	3.500	3.900	3.402,17				
	Ausgaben							
501800	Gebäudeunterhaltung	500	500	2.816,14	600		0061	keine
503800	Unterh. v. m. d. Geb. verbundenen Bestandt. (Heizg. Fernm. Beleuch)	300	200	1.539,38	600		0061	keine
504800	Unterhaltung von Aufzügen Sicherungs-Alarm und Brandschutzanlagen	2.800	2.800	2.723,50	600		0061	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Geräte und Ausstattung	200	200	0,00	600		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Geräten und Ausstattungen	500	1.000	75,64	101		0008	keine
522900	sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	101		0008	keine
532000	Miete Brandwarnanlage	1.800	1.800	1.685,04	600			keine
541800	Heizung, Brennstoffe, Gas	4.600	4.000	3.619,00	600		0022	keine
542800	Reinigungsmittel, -Gegenstände	300	300	16,62	101		0014	keine
543801	Kaminreinigung	100	100	47,36	600		0022	keine
544800	Gebäudeversicherung	1.300	1.100	1.109,40	101		0015	keine
545800	Elektroenergie	4.500	3.000	2.212,00	600		0022	keine
546800	Reinigung durch Fremdfirmen	3.600	3.600	0,00	101		0014	keine
547800	Wasser und Abwasser	500	500	328,00	600		0022	keine
645000	Versicherungen	1.700	1.500	1.381,90	101		0015	keine
650800	Eintrittskarten/sonstiges	100	100	0,00	101		0016	keine
652001	GEZ	100	100	69,96	101		0019	keine
652800	Post- u. Fernmeldegebühren	600	500	440,68	101		0019	keine
679000	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	3.578,50	810		0067	keine
	Ausgaben	26.700	24.500	21.643,12				
	Abschluss UA 321000							
	Einnahmen	3.500	3.900	3.402,17				
	Ausgaben	26.700	24.500	21.643,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.200	-20.600	-18.240,95				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen
 321300 Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	900	900	900,00	600			keine
	Einnahmen	900	900	900,00				
	Ausgaben							
522800	Anschaffung und Herstellung v. Gerä- ten und Ausstattungen	1.000	1.000	250,68	101		0008	keine
541000	Heizung, Brennstoffe, Gas	3.500	3.500	3.474,00	600			keine
645000	Versicherungen	700	700	0,00	101		0015	keine
679000	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	810		0067	keine
	Ausgaben	5.700	5.700	3.724,68				
	Abschluss UA 321300							
	Einnahmen	900	900	900,00				
	Ausgaben	5.700	5.700	3.724,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	-4.800	-2.824,68				
	Abschluss Abschnitt 32							
	Einnahmen	4.400	4.800	4.302,17				
	Ausgaben	32.400	30.200	25.367,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.000	-25.400	-21.065,63				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
 35 Volksbildung
 352000 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.000	2.000	970,00	200			keine
140500	Betriebskosten	200	200	294,14	101			keine
149700	Umsatzsteuer aus Vermietung u. Verpachtung	0	100	55,86	101			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	500	1.076,16	600			keine
168000	Erstatt. v. nicht zurückgeb. Medien	0	0	-9,98	101			keine
171000	Zuwendung "Digitalisierung öffentliche Bibliotheken"	0	0	4.450,79	200			keine
261000	Säumniszuschläge u. Ähnl.	100	100	-25,70	101			keine
	Einnahmen	2.500	2.900	6.811,27				
	Ausgaben							
414000	Vergütung für Angestellte	32.000	31.000	28.546,59	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	700	600	349,51	111		0040	keine
434000	Beitr. z. Versorg. Kassen, Angestellte	1.000	1.000	835,59	111		0040	keine
444000	Beitr. z. ges. Soz. Versicherung Angestellte	6.500	6.000	5.807,14	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Geräte und Ausstattung	500	500	253,59	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Geräten und Ausstattungen	500	0	3.424,15	101		0008	keine
522900	sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	101		0008	keine
523800	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	1.000	1.000	59,40	200		0023	keine
541000	Betriebskosten	3.300	3.300	3.256,20	600			keine
542800	Reinigungsmittel, -Gegenstände	300	300	127,84	101		0014	keine
545800	Elektroenergie	2.400	1.200	607,00	600		0022	keine
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	500	0,00	101			keine
650800	Bürobedarf	500	500	1.546,32	101		0016	keine
652001	GEZ	100	200	69,96	101		0019	keine
652800	Post- u. Fernmeldegebühren	1.000	1.000	774,17	101		0019	keine
654800	Dienstreisen	100	100	0,00	111		0017	keine
679000	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	2.652,00	810		0067	keine
	Ausgaben	53.000	50.300	48.309,46				
	Abschluss UA 352000							
	Einnahmen	2.500	2.900	6.811,27				
	Ausgaben	53.000	50.300	48.309,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.500	-47.400	-41.498,19				
	Abschluss Abschnitt 35							
	Einnahmen	2.500	2.900	6.811,27				
	Ausgaben	53.000	50.300	48.309,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.500	-47.400	-41.498,19				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

36 Heimatpflege

360000 Heimatpflege Denkmalpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679000	Ausgaben							
	Innere Verrechnungen	20.000	20.000	12.265,50	810		0067	keine
	Ausgaben	20.000	20.000	12.265,50				
	Abschluss UA 360000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	20.000	12.265,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-12.265,50				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	20.000	12.265,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-12.265,50				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	6.900	7.700	11.551,44				
	Ausgaben	119.100	112.300	99.055,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.200	-104.600	-87.504,50				

- 4 **Soziale Sicherung**
- 43 Einrichtungen der Sozialhilfe u.d.Kriegsopferfürsorge
- 431 Rentnerversorgung
- 45 Jugendhilfe nach dem SGB
- 451 Fürsorgeerziehung-Aufwendungen
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 464 Kindertagesstätten
- 47 Förderg.v.anderen Trägern der Wohlfahrtspflege u.Jug.Hilfe
- 470 Förderg.V.Anderen Trägern der Wohlfahrtspflege u.Jug.Hilfe
- 48 Weitere soziale Bereiche
- 482 1EUR Jobs

4 Soziale Sicherung
 43 Einrichtungen der Sozialhilfe u.d.Kriegsopferfürsorge
 431000 **Rentnerversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Eintritt Rentnerweihnachts- feier	400	400	0,00	104			keine
119700	Umsatzsteuer Aus Gebühren und Geb.Ähnl.Entgelten	100	0	0,00	104			keine
177000	Zuweis.u.Zuschussselfd.Zweckepriva- te Unternehm.	1.100	1.000	0,00	104			keine
	Einnahmen	1.600	1.400	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
448000	Sonst.Beiträgez.Ges.Soz.Vers.Künst- lersozialabgabe	100	100	0,00	104		0040	keine
586000	Veranstaltungen	1.200	1.400	0,00	104			keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	100	0	0,00	200			keine
641200	Umsatzsteuer als Vorsteuer laufen- des Jahr	300	0	0,00	104			keine
	Ausgaben	1.700	1.500	0,00				
	<u>Abschluss UA 431000</u>							
	Einnahmen	1.600	1.400	0,00				
	Ausgaben	1.700	1.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	1.600	1.400	0,00				
	Ausgaben	1.700	1.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB
451500 Sonstige Jugendarbeit und Senioren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebührenundähnl.Entgelte	600	600	0,00	104			keine
119700	Umsatzsteuer Aus Gebühren und Geb.Ähnl.Entgelten	100	0	0,00	104			keine
171000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Land	8.000	0	0,00	104			keine
178000	Einnahmen aus Spenden	0	0	2.451,28	200			keine
	Einnahmen	8.700	600	2.451,28				
	Ausgaben							
448000	Sonst.Beiträge z.Ges.Soz.Vers.	100	100	0,00	104		0040	keine
586000 *	Veranstaltungen Kinder und Jugendarbeit	10.500	500	0,00	104			keine
	Revolution Train							
641100	Vorsteuer als Zahllast	100	0	0,00	200			keine
641200	Umsatzsteuer als Vorsteuer laufendes Jahr	100	0	0,00	104			keine
718000	Zuweisungen u.sonst.Zuschüsse lfd.Zwecke übr.Bereiche Vereine	1.000	1.000	0,00	104			keine
718800	Zuschüsse aus Spende Griesson	0	0	2.451,28	104			keine
	Ausgaben	11.800	1.600	2.451,28				
	Abschluss UA 451500							
	Einnahmen	8.700	600	2.451,28				
	Ausgaben	11.800	1.600	2.451,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-1.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 45							
	Einnahmen	8.700	600	2.451,28				
	Ausgaben	11.800	1.600	2.451,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-1.000	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 464300 Kita's allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150400	Rückzahlungen Träger	100.000	109.200	97.596,67	104			keine
162200	Rückerstattung Ortsfremder Kinder	280.000	280.000	278.021,83	104		0006	keine
171000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Land	800.000	800.000	802.332,00	104			keine
171100	ZuweisungfürLaufendeZwecke(Infra- strukturpauschale)	0	11.000	11.500,00	104			keine
171300	Zuweis./Zuschüsse Land beitragsfrei- es Kita-Jahr	300.000	300.000	320.711,44	104		0005	keine
	Einnahmen	1.480.000	1.500.200	1.510.161,94				
	Ausgaben							
712000	Zuweis.u.Zuschüsse fremde Ki- ta-plätze	220.000	210.000	142.895,11	104		0006	keine
718000	Zuschuss beitragsfreies Kita-Jahr	300.000	300.000	292.304,95	104		0005	keine
718100	Zuschuss f.KITA Märchenland DRK	561.600	506.000	467.097,19	104		0007	keine
718200	Zuschuss f.KITA Diakonie	743.600	719.100	683.839,88	104		0007	keine
718400	Zuschuss f.KITA AWO	1.121.400	1.255.000	1.095.487,91	104		0007	keine
	Ausgaben	2.946.600	2.990.100	2.681.625,04				
	Abschluss UA 464300							
	Einnahmen	1.480.000	1.500.200	1.510.161,94				
	Ausgaben	2.946.600	2.990.100	2.681.625,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.466.600	-1.489.900	-1.171.463,10				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	1.480.000	1.500.200	1.510.161,94				
	Ausgaben	2.946.600	2.990.100	2.681.625,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.466.600	-1.489.900	-1.171.463,10				

4 Soziale Sicherung
 47 Förderg.v.anderen Trägern der Wohlfahrtspflege u.Jug.Hilfe
 470000 **Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie Dritter**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150500	Rückzahlungen soweit nicht absetz- bar(Screen)	0	0	549,40	104			keine
	Einnahmen	0	0	549,40				
	<u>Ausgaben</u>							
718500	Zuschuss Jugendclub "Screen"an AWO	18.400	18.400	18.400,00	104			keine
	Ausgaben	18.400	18.400	18.400,00				
	<u>Abschluss UA 470000</u>							
	Einnahmen	0	0	549,40				
	Ausgaben	18.400	18.400	18.400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.400	-18.400	-17.850,60				
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>							
	Einnahmen	0	0	549,40				
	Ausgaben	18.400	18.400	18.400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.400	-18.400	-17.850,60				

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 482000 1EUR JOB

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
174200	Zuw.u.Zuschüsse 1EurJobsSachkos- ten	0	0	2.441,51	101		0010	keine
174300	Zuw.u.Zuschüsse 1EurJobsAufwands- entschäd.	0	0	2.343,00	101		0010	keine
	Einnahmen	0	0	4.784,51				
	Ausgaben							
788000	1 EUR Jobs Sachkosten	0	0	2.441,51	101		0010	keine
788100	1 Eur Jobs Lohnkosten	0	0	2.343,00	101		0010	keine
	Ausgaben	0	0	4.784,51				
	Abschluss UA 482000							
	Einnahmen	0	0	4.784,51				
	Ausgaben	0	0	4.784,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 48							
	Einnahmen	0	0	4.784,51				
	Ausgaben	0	0	4.784,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	1.490.300	1.502.200	1.517.947,13				
	Ausgaben	2.978.500	3.011.600	2.707.260,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.488.200	-1.509.400	-1.189.313,70				

- 5 **Gesundheit,Sport,Erholung**
- 56 Eigene Sportstätten
- 560 Eigene Sportstätten
- 57 Badeanstalten
- 571 Freibäder Gerberstr.24
- 58 Park-und Gartenanlagen
- 580 Park-und Gartenanlagen
- 59 Sonst.Erholungseinrichtungen
- 591 Spielplätze

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
560000 Eigene Sportstätten Sportplatz 9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140500	Betriebskosten-Hauptgebäude Sportplatz	2.900	2.200	1.410,00	600			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Sportplatz	400	1.000	1.331,09	600			keine
162000	Erstattg.v.gemeins.Unterhalt Schulen	1.000	1.000	0,00	200			keine
171000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Land	10.000	11.000	11.265,87	200			keine
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke übrige Bereiche	0	0	137,81	200			keine
	Einnahmen	14.300	15.200	14.144,77				
	Ausgaben							
503800	Unterh.v.m.d.Geb.Verbundenen Bestandt.(Heizg.Fernm.Beleuch)	500	500	1.181,06	600		0061	keine
514000 *	Unterhaltung Grünanlagen	12.000	2.500	0,00	600			keine
	Zaun							
541800	Heizung, Brennstoffe, Gas	8.600	6.000	6.039,00	600		0022	keine
542800	Reinigungsmittel, -Gegenstände	0	500	0,00	101		0014	keine
543800	Müll- und Fäkalienabfuhr	200	200	63,58	600		0012	keine
543801	Kaminreinigung	100	100	52,47	600		0022	keine
544800	Gebäudeversicherung	800	800	705,65	101		0015	keine
545800	Elektroenergie Sportplatz	4.000	2.900	2.112,00	600		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser	2.800	2.800	1.888,00	600		0022	keine
551800	Treib- u. Schmierstoffe für Fahrzeuge	2.500	1.500	2.107,37	200		0024	keine
552800	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	300	2.300	0,00	810			keine
553800	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	100	100	45,37	101		0015	keine
575000 *	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	3.900	500	2.081,31	600			keine
	Düngung Hauptsportplatz 2.400 €							
	Düngung Nebensportplatz 1.500 €							
645000	Versicherungen	400	400	318,95	101		0015	keine
679000	Innere Verrechnungen	40.000	40.000	27.863,00	810		0067	keine
718000	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereiche	2.400	2.400	1.400,00	101			keine
	Ausgaben	78.600	63.500	45.857,76				
	Abschluss UA 560000							
	Einnahmen	14.300	15.200	14.144,77				
	Ausgaben	78.600	63.500	45.857,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.300	-48.300	-31.712,99				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

560004 Sportplatz Nebengebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140500	Betriebskosten Nebengebäude	1.300	1.000	595,00	600			keine
	Einnahmen	1.300	1.000	595,00				
	<u>Ausgaben</u>							
501800	Gebäudeunterhaltung Nebengebäude	500	500	180,81	600		0061	keine
	Ausgaben	500	500	180,81				
	<u>Abschluss UA 560004</u>							
	Einnahmen	1.300	1.000	595,00				
	Ausgaben	500	500	180,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	800	500	414,19				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 560005 **Ausweichsportplatz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	320,70	600			keine
	Einnahmen	0	0	320,70				
	Ausgaben							
531000	Mieten und Pachten für Ausweichsportplatz	0	2.000	2.000,00	220			keine
545800	Elektroenergie Ausweichsportplatz	1.000	600	320,00	600		0022	keine
	Ausgaben	1.000	2.600	2.320,00				
	Abschluss UA 560005							
	Einnahmen	0	0	320,70				
	Ausgaben	1.000	2.600	2.320,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-2.600	-1.999,30				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	15.600	16.200	15.060,47				
	Ausgaben	80.100	66.600	48.358,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.500	-50.400	-33.298,10				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 571000 Freibad Badweg 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	28.000	26.000	23.166,26	200			keine
119700	Mehrwertsteuer 7% Gebühren und Geb. ähnl. Entgelte	2.000	1.700	1.621,64	222			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Sonstiges	100	100	70,00	600			keine
159000	Mehrwertsteuer 19 %	300	800	187,92	222			keine
159001	Mehrwertsteuer 7 %	0	0	0,86	222			keine
159100	Erstattung Umsatzsteuer	83.000	12.400	33.429,17	200			keine
177000	Spende zur Sanierung Freibad	0	0	1.102,38	200			keine
	Einnahmen	113.400	41.000	59.578,23				
	Ausgaben							
414000	Vergütung für Angestellte	107.000	66.500	56.711,02	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	1.000	1.000	0,00	111		0040	keine
434000	Beitr. z. Versorg. Kassen, Angestellte	3.000	1.600	1.595,07	111		0040	keine
444000	Beitr. z. ges. Soz. Versicherung Angestellte	23.500	11.000	12.032,88	111		0040	keine
501800	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	604,48	600		0061	keine
514000 *	Unterhalt. Grün- u. Sportanlagen Spielplätze, Erholungswegen	7.400	300	1.295,80	600			keine
	Pflasterarbeiten Weg							
522800	Anschaffung und Herstellung v. Geräten und Ausstattungen	0	0	292,57	101		0008	keine
525000	Geräte u. Ä. (Z. b. Papierkörbe Vermessungsgger. Werkzeuge u. a.)	500	200	208,56	600			keine
542800	Reinigungsmittel, -Gegenstände	1.000	1.000	733,70	101		0014	keine
543800	Müll- und Fäkalienabfuhr	500	500	848,18	600		0012	keine
544800	Gebäudeversicherung	200	200	121,38	101		0015	keine
544801	Grundsteuern	200	200	188,21	200		0022	keine
547800	Wasser ohne Pumpstation	500	500	816,33	600		0022	keine
548800	Sonstige Kosten	200	200	24,49	600		0022	keine
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüstg.	500	500	107,49	101			keine
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	315,00	111		0017	keine
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.000	10.000	6.349,98	600			keine
590000	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	13,12	101			keine
612000	Medizinischer Bedarf	400	100	376,81	600			keine
624000	Bakt. Untersuchung Konfiskatbeseitigung	1.500	1.500	848,10	600			keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	2.300	2.500	1.810,43	200			keine
641200	Vorsteuer 19 %	83.000	12.400	33.387,92	222			keine
641201	Vorsteuer 7 %	100	100	41,24	222			keine
645000	Versicherungen	300	200	208,10	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	100	100	0,00	101		0016	keine
652800	Post- u. Fernmeldegebühren	200	100	0,00	101		0019	keine
654800	Dienstreisen	200	200	0,00	111		0017	keine
655000	Sachverständigenrichts- u. ä. Kosten	1.500	1.000	901,25	200		0009	keine
679000	Innere Verrechnungen	85.000	85.000	108.188,00	810		0067	keine
680000	Abschreibungen	25.000	25.000	18.173,17	200		0068	keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	25.000	18.042,31	200		0068	keine
	Ausgaben	383.200	250.000	264.235,59				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

571000 Freibad Badweg 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 571000							
	Einnahmen	113.400	41.000	59.578,23				
	Ausgaben	383.200	250.000	264.235,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-269.800	-209.000	-204.657,36				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

571001 Freibad Kiosk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten Kiosk	1.000	1.000	168,07	600			keine
140500	Betriebskosten Kiosk	500	500	821,08	600			keine
	Einnahmen	1.500	1.500	989,15				
	Ausgaben							
545800	Elektroenergie Kiosk	2.000	1.200	1.386,28	600		0022	keine
	Ausgaben	2.000	1.200	1.386,28				
	Abschluss UA 571001							
	Einnahmen	1.500	1.500	989,15				
	Ausgaben	2.000	1.200	1.386,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	300	-397,13				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 571004 Freibad Pumpstation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	21,85	600			keine
	Einnahmen	100	100	21,85				
	Ausgaben							
501800 *	Gebäudeunterhaltung Pumpstation 4 Rückschlagklappen	7.500	10.000	652,60	600		0061	keine
503800	Unterh. v. m. d. Geb. Verbundenen Bestandt. (Heizg. Fernm. Beleuch) Pumpstation	3.500	3.000	2.786,57	600		0061	keine
545800	Elektroenergie Pumpstation	35.000	30.000	28.624,18	600		0022	keine
547800	Wasser Pumpstation	700	700	408,12	600		0022	keine
	Ausgaben	46.700	43.700	32.471,47				
	Abschluss UA 571004							
	Einnahmen	100	100	21,85				
	Ausgaben	46.700	43.700	32.471,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.600	-43.600	-32.449,62				
	Abschluss Abschnitt 57							
	Einnahmen	115.000	42.600	60.589,23				
	Ausgaben	431.900	294.900	298.093,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-316.900	-252.300	-237.504,11				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

580000 Parkanlagen und Öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke übrige Bereiche	0	0	450,00	200			keine
	Einnahmen	0	0	450,00				
	Ausgaben							
514000	Unterhaltg.Grün- Erholungswegen	4.800	5.000	4.030,10	810			keine
517200	Unterhaltung Baumpflege	10.000	4.000	2.451,40	600			keine
575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	600	800	409,82	810			keine
679000	Innere Verrechnungen	100.000	100.000	105.323,60	810		0067	keine
	Ausgaben	115.400	109.800	112.214,92				
	Abschluss UA 580000							
	Einnahmen	0	0	450,00				
	Ausgaben	115.400	109.800	112.214,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.400	-109.800	-111.764,92				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	0	0	450,00				
	Ausgaben	115.400	109.800	112.214,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.400	-109.800	-111.764,92				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonst. Erholungseinrichtungen
 591000 **Spielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
514000	Unterhaltg. Spielplätze	2.400	10.000	1.572,72	810			keine
679000	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	11.211,50	810		0067	keine
	Ausgaben	17.400	25.000	12.784,22				
	Abschluss UA 591000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.400	25.000	12.784,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.400	-25.000	-12.784,22				
	Abschluss Abschnitt 59							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.400	25.000	12.784,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.400	-25.000	-12.784,22				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	130.600	58.800	76.099,70				
	Ausgaben	644.800	496.300	471.451,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-514.200	-437.500	-395.351,35				

- 6 **Bau-und Wohnungswesen,Verkehr**
- 60 Bauverwaltung
- 600 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
- 61 Städteplanung,Vermessung und Bauordnung
- 610 Städteplanung,Vermessung und Bauordnung
- 63 Straßen,Wege,Brücken
- 630 Gemeindestraßen,Erschließung Gewerbe-u.Wohngebiete
- 633 Brücken
- 66 Straßen,Wege,Brücken
- 660 Straßen,Wege,Brücken
- 67 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.
- 670 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.
- 675 Straßenreinigung
- 68 Parkeinrichtungen
- 680 Parkeinrichtungen
- 69 Wasserläufe,Wasserbau
- 690 Wasserläufe,Wasserbau

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
 60 Bauverwaltung
 600000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	667,25	600			keine
102000	Ersatzvornahme	100	100	-586,53	600			keine
	Einnahmen	1.100	1.100	80,72				
	Ausgaben							
414000	Vergütung für Angestellte	187.000	178.000	167.824,86	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	3.000	3.600	2.648,92	111		0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Ange- stellte	5.500	6.000	5.789,50	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Angeste- lte	37.500	36.000	34.600,49	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Gerä- te und Ausstattung	2.000	500	622,27	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Gerä- ten und Ausstattungen	200	100	348,65	101		0008	keine
523800	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	4.500	5.100	517,79	200		0023	keine
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	500	500	0,00	200		0025	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	200	200	135,00	111		0017	keine
650800	Bürobedarf	300	300	120,80	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	800	800	847,54	101		0018	keine
654800	Dienstreisen	200	200	0,00	111		0017	keine
655000	Sachverständigen- Gerichts- u.ä.Kosten	7.000	2.000	0,00	600		0009	keine
658400	Ersatzvornahme Erstatt.	100	100	0,00	600			keine
662000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	600			keine
	Ausgaben	248.900	233.500	213.455,82				
	Abschluss UA 600000							
	Einnahmen	1.100	1.100	80,72				
	Ausgaben	248.900	233.500	213.455,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-247.800	-232.400	-213.375,10				
	Abschluss Abschnitt 60							
	Einnahmen	1.100	1.100	80,72				
	Ausgaben	248.900	233.500	213.455,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-247.800	-232.400	-213.375,10				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung
610000 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
603000	Ausgaben							
	Sächl.Aufwand Vermessung, Abmar- kung	1.000	1.000	0,00	230			keine
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	Abschluss UA 610000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr

63 Straßen,Wege,Brücken

630000 Gemeindestraßen,Erschließung Gewerbe-u.Wohngebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
168000	Erstattg.v.Ausg.d.Verw.HH von übrigen Bereichen	500	500	529,61	600			keine
	Einnahmen	500	500	529,61				
	Ausgaben							
509000	Unterhaltung Mauern	0	0	10.290,46	600			keine
511000	Unterhaltung Gemeindestraßen	25.000	20.000	56.374,32	600			keine
547000	Straßenentwässerungsgebühren	45.000	49.500	44.400,00	600			keine
607000	Straßenbezeichnung Verkehrszeichen	3.000	4.000	2.354,63	810			keine
607100	Straßenmarkierung	500	500	909,75	600			keine
655000	Sachverständigen- Gerichts- u.ä.Kosten	5.000	1.000	5.652,50	600		0009	keine
679000	Innere Verrechnungen	135.000	135.000	137.411,00	810		0067	keine
	Ausgaben	213.500	210.000	257.392,66				
	Abschluss UA 630000							
	Einnahmen	500	500	529,61				
	Ausgaben	213.500	210.000	257.392,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.000	-209.500	-256.863,05				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr

63 Straßen,Wege,Brücken

630100 Gewerbegebiet Kahla/Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
511000	Unterhaltung Straßen	1.000	1.000	0,00	600			keine
679000	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	10.463,50	810		0067	keine
	Ausgaben	16.000	16.000	10.463,50				
	Abschluss UA 630100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	16.000	16.000	10.463,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-16.000	-10.463,50				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
 63 Straßen,Wege,Brücken
 633000 **Brücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
511000	Unterhaltung Brücken	12.000	4.000	7.715,07	600			keine
679000	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	578,00	810		0067	keine
	Ausgaben	14.000	6.000	8.293,07				
	Abschluss UA 633000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	6.000	8.293,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-6.000	-8.293,07				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	500	500	529,61				
	Ausgaben	243.500	232.000	276.149,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-243.000	-231.500	-275.619,62				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
 66 Straßen,Wege,Brücken
660000 Bundesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679000	Ausgaben							
	Innere Verrechnungen	0	1.000	1.564,00	810		0067	keine
	Ausgaben	0	1.000	1.564,00				
	Abschluss UA 660000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.000	1.564,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	-1.564,00				
	Abschluss Abschnitt 66							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.000	1.564,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	-1.564,00				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.
 670000 **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Gutschriften Straßenbeleuch- tung	6.000	6.500	7.565,33	600			keine
168000	Erstattg.v.Ausg.d.Verw.HH	2.000	2.000	2.069,40	600			keine
	Einnahmen	8.000	8.500	9.634,73				
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltg. Straßenbeleuchtung Stand sicherheitsprüfung Masten	25.000	20.000	16.540,72	600			keine
573000	Betriebsstrom	45.000	42.000	34.731,69	600		0022	keine
679000	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	1.096,50	810		0067	keine
	Ausgaben	72.000	64.000	52.368,91				
	Abschluss UA 670000							
	Einnahmen	8.000	8.500	9.634,73				
	Ausgaben	72.000	64.000	52.368,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.000	-55.500	-42.734,18				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr

67 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.

675000 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
162000	Erstattg.v.Ausgaben des VwH von Gemeinden	4.300	4.300	0,00	810			keine
171000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Land	7.000	7.000	7.361,15	600			keine
	Einnahmen	11.300	11.300	7.361,15				
	<u>Ausgaben</u>							
511000	Unterhaltung Straßenreinigung	3.000	3.000	535,50	810			keine
511500	Winterdienst- Streumaterial	5.000	5.000	2.559,27	810			keine
512000	Winterdienst B/L Strassen	20.000	20.000	24.043,01	600			keine
525000	Geräte u.ä.(z.B.Papierkörbe Vermes- sungsger.Werkzeuge u.a.)	1.200	5.000	997,25	810			keine
540000	Bewirtschaftg.d.Grundstücke, Baul.Anlagen u.a.	7.000	7.500	5.350,24	810			keine
551800	Treib-u.Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.000	2.500	1.882,82	200		0024	keine
552800	Unterhaltung,Reparatur von Fahrzeu- gen	3.000	3.000	1.989,98	810			keine
553800	Versicherungen,Steuern für Fahrzeu- ge	1.300	1.300	1.247,82	101		0015	keine
570000	Verbrauchs-und Betriebsmittel	400	800	120,19	810			keine
679000	Innere Verrechnungen	110.000	95.000	107.465,50	810		0067	keine
	Ausgaben	153.900	143.100	146.191,58				
	<u>Abschluss UA 675000</u>							
	Einnahmen	11.300	11.300	7.361,15				
	Ausgaben	153.900	143.100	146.191,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.600	-131.800	-138.830,43				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	19.300	19.800	16.995,88				
	Ausgaben	225.900	207.100	198.560,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.600	-187.300	-181.564,61				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
 680000 Einricht.f.d.Ruhenden Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Parkgebühren-ParkautomatenuPark- uhren	26.000	26.000	24.681,25	320			keine
110001	Parkgebühren - Parkautomat Graben- weg	2.000	0	0,00	320			keine
110002	Parken Grabenweg	2.500	0	0,00	320			keine
110003	Parken Innenstadt	7.500	10.000	8.761,00	320			keine
110004	Parkgebühren Parkplatz FW	2.400	2.400	2.400,00	200			keine
159000	Mehrwertsteuer	800	0	0,00	222			keine
	Einnahmen	41.200	38.400	35.842,25				
	Ausgaben							
511000	Unterhaltung Parkplätze	200	100	0,00	600			keine
525100	Wartung und Unterhaltung der Parkuh- ren u.-Automaten	2.000	2.000	1.971,11	320			keine
544801	Abgaben und Versicherungen Grund- steuern	100	100	74,71	200			keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	800	0	0,00	200			keine
641200	Umsatzsteuer als Vorsteuer laufen- des Jahr	100	0	0,00	222			keine
658000	SonstigeGeschäftsausgabenBearbei- tung von Bargeldmünzen	300	300	240,39	200			keine
679000	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	4.190,50	810		0067	keine
	Ausgaben	13.500	12.500	6.476,71				
	Abschluss UA 680000							
	Einnahmen	41.200	38.400	35.842,25				
	Ausgaben	13.500	12.500	6.476,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.700	25.900	29.365,54				
	Abschluss Abschnitt 68							
	Einnahmen	41.200	38.400	35.842,25				
	Ausgaben	13.500	12.500	6.476,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.700	25.900	29.365,54				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
 69 Wasserläufe,Wasserbau
 690000 Wasserläufe,Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
163000	Erstattung für Ausgaben des Vw H-Zweckverbände und dgl.	14.000	14.000	11.058,50	810			keine
	Einnahmen	14.000	14.000	11.058,50				
	Ausgaben							
501800	Unterhaltung Wehranlage	2.000	1.000	0,00	600			keine
513000	Unterhaltung Öff. Gewässer Wasserläu- fe, Dämme	2.000	1.500	449,67	600			keine
679000	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	17.195,50	810		0067	keine
	Ausgaben	29.000	27.500	17.645,17				
	Abschluss UA 690000							
	Einnahmen	14.000	14.000	11.058,50				
	Ausgaben	29.000	27.500	17.645,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-13.500	-6.586,67				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	14.000	14.000	11.058,50				
	Ausgaben	29.000	27.500	17.645,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-13.500	-6.586,67				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	76.100	73.800	64.506,96				
	Ausgaben	761.800	714.600	713.851,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-685.700	-640.800	-649.344,46				

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 72 Abfallbeseitigung
- 720 Abfallbeseitigung
- 73 Märkte
- 730 Märkte
- 75 Bestattungswesen
- 750 Bestattungswesen
- 76 Sonst.öffentl.Einrichtungen
- 765 Öffentl.Bedürfnisanstalt
- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
- 771 Bauhof
- 79 Fremdenverkehr,sonst.Förderung von Wirtsch.u.Verkehr
- 790 Fremdenverkehr,Sonst.Förderung Von Wirtsch.u.Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
 720000 **Abfallbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
518000	Unterhaltung Lagerplatz	300	1.000	612,80	600			keine
679000	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	2.584,00	810		0067	keine
	Ausgaben	5.300	6.000	3.196,80				
	Abschluss UA 720000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.300	6.000	3.196,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.300	-6.000	-3.196,80				
	Abschluss Abschnitt 72							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.300	6.000	3.196,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.300	-6.000	-3.196,80				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 730000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	BenutzungsgebührenundÄhnl.Entgelte	20.000	20.000	7.417,00	320			keine
116600	Standgeld Weihnachtsmarkt	800	800	0,00	320			keine
150000	SonstigeVerwaltungs-undBetriebsein- nahmen	200	200	23,13	600			keine
	Einnahmen	21.000	21.000	7.440,13				
	Ausgaben							
500800	Unterhaltung d. Grundstücke u. bauli- chen Anlagen	1.000	1.000	576,86	600			keine
625000	Deponiegebühren	100	1.500	0,00	810			keine
679000	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	25.032,50	810		0067	keine
	Ausgaben	16.100	17.500	25.609,36				
	Abschluss UA 730000							
	Einnahmen	21.000	21.000	7.440,13				
	Ausgaben	16.100	17.500	25.609,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.900	3.500	-18.169,23				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

730001 Marktbrunnen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
545800	Elektroenergie	2.500	1.600	1.783,60	600		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser	300	300	160,00	600		0022	keine
	Ausgaben	2.800	1.900	1.943,60				
	Abschluss UA 730001							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.800	1.900	1.943,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800	-1.900	-1.943,60				
	Abschluss Abschnitt 73							
	Einnahmen	21.000	21.000	7.440,13				
	Ausgaben	18.900	19.400	27.552,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.100	1.600	-20.112,83				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 750000 Friedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattg.f.Ausg.d.Vwh -Land	3.200	3.200	3.225,00	810			keine
	Einnahmen	3.200	3.200	3.225,00				
	Ausgaben							
512000	Unterhaltung von Kriegsgräbern	500	500	103,50	810			keine
679000	Innere Verrechnungen	7.000	7.000	3.128,00	810		0067	keine
718000	Zuweisungen u.sonst.Zuschüsse lfd.Zwecke übr.Bereiche	5.200	5.200	5.110,00	200			keine
	Ausgaben	12.700	12.700	8.341,50				
	Abschluss UA 750000							
	Einnahmen	3.200	3.200	3.225,00				
	Ausgaben	12.700	12.700	8.341,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-9.500	-5.116,50				
	Abschluss Abschnitt 75							
	Einnahmen	3.200	3.200	3.225,00				
	Ausgaben	12.700	12.700	8.341,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-9.500	-5.116,50				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonst.öffentl.Einrichtungen
 765000 Öffentl.Bedürfnisanstalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte	1.800	1.800	839,60	320			keine
150000	SonstigeVerwaltungs-undBetriebsein- nahmen	100	100	0,00	600			keine
	Einnahmen	1.900	1.900	839,60				
	Ausgaben							
501800	Gebäudeunterhaltung	300	300	51,77	600		0061	keine
542800	Reinigungsmittel,-Gegenstände	500	500	158,94	101		0014	keine
544800	Abgaben und Versicherungen Grund- steuern	100	100	62,21	101		0015	keine
545800	Elektroenergie	2.000	2.200	2.302,28	600		0022	keine
546800	Reinigung durch Fremdfirmen	0	4.000	5.365,32	101		0014	keine
547800	Wasser und Abwasser	500	500	296,38	600		0022	keine
645000	Versicherungen	100	100	43,63	101		0015	keine
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	544,00	810		0067	keine
	Ausgaben	4.500	8.700	8.824,53				
	Abschluss UA 765000							
	Einnahmen	1.900	1.900	839,60				
	Ausgaben	4.500	8.700	8.824,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-6.800	-7.984,93				
	Abschluss Abschnitt 76							
	Einnahmen	1.900	1.900	839,60				
	Ausgaben	4.500	8.700	8.824,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-6.800	-7.984,93				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 771000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	0,00	810			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	475,75	600			keine
167000	Erstattung für Ausgaben des Vw von priv. Unternehmen	4.000	4.000	1.307,35	810			keine
167600	Erstattungen v. Ausg. d. Vwh von Dritten für Schäden Dritter	0	0	6.072,47	101			keine
169000	Innere Verrechnungen	701.000	687.000	677.237,60	810			keine
174000	Zuweis. u. Zuschüsse ABM, Altersteilzeit, Eingliederungshilfe u.ä.	14.000	14.000	16.556,62	111			keine
	Einnahmen	719.400	705.400	701.649,79				
	Ausgaben							
414000	Vergütung für Angestellte	530.000	526.000	485.322,28	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	10.600	10.000	7.265,64	111		0040	keine
434000	Beitr. Z. Versorg. Kassen, Angestellte	15.000	18.000	16.397,19	111		0040	keine
444000	Beitr. z. ges. Soz. Versicherung Angestellte	106.000	106.000	107.508,15	111		0040	keine
451000	Beihilfen und Unterstützung ärztliche Untersuchung	4.000	4.000	4.411,45	111		0040	keine
501800	Gebäudeunterhaltung	3.000	4.600	824,64	600		0061	keine
503800	Unterh. v. m. d. Geb. Verbundenen Bestand (Heizg. Fernm. Beleuch)	500	500	55,55	600		0061	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Geräte und Ausstattung	200	200	261,78	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Geräten und Ausstattungen	200	0	801,69	101		0008	keine
523800	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	100	200	188,23	200		0023	keine
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	0	2.400	0,00	200			keine
525000	Geräte u. Ä. (Z. b. Papierkörbe Vermessungsg., Werkzeuge u. a.)	3.700	6.400	3.148,15	810			keine
525100	Wartung und Reparatur der Geräte Unter Grupp. 5250	4.400	4.400	2.474,12	810			keine
532000	Miete für Bewegliche Sachen	45.500	36.000	29.071,22	101			keine
532800	Miete für Bewegliche Sachen	3.500	5.800	3.493,71	810			keine
541800	Heizung, Brennstoffe, Gas	10.000	6.500	6.050,00	600		0022	keine
542800	Reinigungsmittel, -Gegenstände	1.000	1.000	731,96	101		0014	keine
543801	Kaminreinigung	100	100	44,95	600		0022	keine
544800	Gebäudeversicherung	1.200	1.000	959,65	101		0015	keine
544801	Grundsteuern	600	600	609,01	200		0022	keine
545800	Elektroenergie	3.000	1.800	2.033,68	600		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser	900	900	1.060,73	600		0022	keine
551800	Treib- u. Schmierstoffe für Fahrzeuge	10.000	8.500	8.962,88	200		0024	keine
552800	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	10.000	10.000	9.087,49	810			keine
553800	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	7.000	5.000	5.233,65	101		0015	keine
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüstg.	3.000	3.000	5.702,12	810			keine
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	1.200	1.725,50	111		0017	keine
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.000	3.000	2.914,81	810			keine
590000	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	31,24	101			keine
612000	Medizinischer Bedarf	100	100	0,00	810			keine
645000	Versicherungen	400	400	337,75	101		0015	keine
646000	Schadensregulierung für Dritte	0	0	6.072,47	101			keine
650800	Bürobedarf	500	300	26,12	101		0016	keine
652800	Post- u. Fernmeldegebühren	3.100	3.100	4.233,05	101		0019	keine

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

771000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654800	Dienstreisen	500	100	0,00	111		0017	keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Verei- ne und dgl.	100	100	75,00	101			keine
	Ausgaben	785.300	771.300	717.115,86				
	<u>Abschluss UA 771000</u>							
	Einnahmen	719.400	705.400	701.649,79				
	Ausgaben	785.300	771.300	717.115,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.900	-65.900	-15.466,07				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	719.400	705.400	701.649,79				
	Ausgaben	785.300	771.300	717.115,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.900	-65.900	-15.466,07				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtsch. u. Verkehr

790000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130100	Kartenverkauf	200	200	0,00	104		0011	keine
	Einnahmen	200	200	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
630100	Kartenverkauf	200	200	0,00	104		0011	keine
	Ausgaben	200	200	0,00				
	<u>Abschluss UA 790000</u>							
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben	200	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben	200	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	745.700	731.700	713.154,52				
	Ausgaben	826.900	818.300	765.031,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.200	-86.600	-51.877,13				

- 8 **Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen**
- 81 Versorgungsunternehmen
- 810 Versorgungsunternehmen
- 84 Untern.der wirtsch.Förderung
- 842 Rosengarten
- 85 Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen
- 855 Forstwirtsch.Unternehmen
- 87 Sonst.wirtsch.Unternehmen
- 870 Sonst.Wirtsch.Unternehmen
- 88 Allgemeines Grundvermögen
- 880 Allgemeines Grundvermögen
- 881 Bebaute Grundstücke
- 882 Unbebaute Grundstücke

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 810000 **Versorgungsunternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
159000	Mehrwertsteuer	41.400	0	0,00	200			keine
210200	Dividenden KEBT	22.500	22.500	22.491,18	200			keine
220000	Konzessionsabgabe Strom	158.000	158.000	143.394,37	200			keine
221000	Konzessionsabgabe Gas	20.000	20.000	18.799,93	200			keine
221100	Konzessionsabgabe GETEC	18.000	18.000	18.000,00	200			keine
	Einnahmen	259.900	218.500	202.685,48				
	<u>Ausgaben</u>							
641100	Vorsteuer als Zahllast	41.400	0	0,00	200			keine
	Ausgaben	41.400	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 810000</u>							
	Einnahmen	259.900	218.500	202.685,48				
	Ausgaben	41.400	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	218.500	218.500	202.685,48				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	259.900	218.500	202.685,48				
	Ausgaben	41.400	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	218.500	218.500	202.685,48				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen
 84 Untern.der wirtsch.Förderung
 842000 **Rosengarten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
149700	Mehrwertsteuer 19% Vermietung und Verpachtung	6.200	5.000	3.628,01	222			keine
150000	SonstigeVerwaltungs-undBetriebsein- nahmen Sonstiges	200	1.000	1.838,09	600			keine
159000	Mehrwertsteuer 19 %	100	100	193,64	222			keine
159001	Mehrwertsteuer 7 %	0	0	22,64	222			keine
159100	Erstattung Umsatzsteuer	52.100	47.100	10.695,16	200			keine
167600	Erstattungen v.Ausg.d.Vwh von Drit- ten für Schäden Dritter	0	0	82,18	101			keine
	Einnahmen	58.600	53.200	16.459,72				
	Ausgaben							
501800 *	Gebäudeunterhaltung Sonstiges Mägelabstellung Brandschutz	21.000	10.000	10.887,39	600		0061	keine
503800	Unterh.V.M.d.Geb.Verbundenen Be- standt.(Heizg.Fernm.Beleuch)	2.300	2.300	446,72	600		0061	keine
504800	Unterhaltung Brandschutzanlage	1.800	1.700	3.163,98	600		0061	keine
522900	sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	101		0008	keine
532000	Miete Brandwarnanlage	1.500	1.500	1.416,00	600			keine
541800 *	Heizung,Brennstoffe,Gas Gaserhöhung ab 01.10.2022	32.000	13.000	11.406,67	600		0022	keine
542800	Reinigungsmittel,-Gegenstände	400	400	331,92	101		0014	keine
543801	Kaminreinigung	100	100	94,29	600		0022	keine
544800	Gebäudeversicherung	6.200	5.500	5.528,91	101		0015	keine
544801	Grundsteuern	3.900	3.900	3.876,49	200		0022	keine
547800	Hauptgebäude Wasser	9.000	9.000	5.326,16	600		0022	keine
548800	Sonstige Kosten	2.200	2.200	2.316,26	600		0022	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast Finanzamt	6.300	5.000	3.844,24	200			keine
641200	Vorsteuer 19%	52.000	47.000	10.581,12	222			keine
641201	Vorsteuer 7%	100	100	113,84	222			keine
645000	ElektronikversicherungBrandwarnan- lage	100	100	29,08	101		0015	keine
655000	Sachverständigen- ,Gerichts u.ä.Kosten	1.500	1.000	901,25	200		0009	keine
679000	Innere Verrechnungen	12.000	12.000	3.706,00	810		0067	keine
680000	Abschreibungen	25.000	25.000	22.168,96	200		0068	keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	38.000	38.000	30.006,40	200		0068	keine
	Ausgaben	215.500	177.900	116.145,68				
	Abschluss UA 842000							
	Einnahmen	58.600	53.200	16.459,72				
	Ausgaben	215.500	177.900	116.145,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.900	-124.700	-99.685,96				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

842001 Rosengarten Saal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten Saal	15.000	15.000	588,23	200			keine
	Einnahmen	15.000	15.000	588,23				
	Ausgaben							
545800	Elektroenergie Saal	10.000	6.500	4.247,12	600		0022	keine
	Ausgaben	10.000	6.500	4.247,12				
	Abschluss UA 842001							
	Einnahmen	15.000	15.000	588,23				
	Ausgaben	10.000	6.500	4.247,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	8.500	-3.658,89				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

842002 Rosengarten KCD

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140500	Einnahmen				600			keine
	Betriebskosten Vereinszimmer KCD	1.000	1.000	857,16				
	Einnahmen	1.000	1.000	857,16				
	Abschluss UA 842002							
	Einnahmen	1.000	1.000	857,16				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	1.000	857,16				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

842004 Rosengarten Vereine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0	199,13	600			keine
	Einnahmen	100	0	199,13				
	Ausgaben							
545800	Elektroenergie Vereine	600	300	199,19	600		0022	keine
	Ausgaben	600	300	199,19				
	Abschluss UA 842004							
	Einnahmen	100	0	199,13				
	Ausgaben	600	300	199,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	-0,06				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

842005 Rosengarten Gaststätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten Gaststät- te/gewerblicher Teil	7.200	7.200	8.400,00	600			keine
140500	Betriebskosten Gaststät- te/gewerblicher Teil	8.000	8.000	7.926,00	600			keine
	Einnahmen	15.200	15.200	16.326,00				
	<u>Ausgaben</u>							
501800	Gebäudeunterhaltung Gaststätte	1.000	1.000	26,00	600		0061	keine
504800	Aufzug zur Gaststätte	1.000	600	644,18	600		0061	keine
548800	Sonstige Kosten	100	100	912,45	600		0022	keine
645000	Inventarversicherung Gaststätte	800	800	713,56	101		0015	keine
	Ausgaben	2.900	2.500	2.296,19				
	<u>Abschluss UA 842005</u>							
	Einnahmen	15.200	15.200	16.326,00				
	Ausgaben	2.900	2.500	2.296,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.300	12.700	14.029,81				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

842006 Rosengarten Wohnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.600,00	600			keine
140500	Betriebskosten	2.400	2.400	2.400,00	600			keine
	Einnahmen	9.000	9.000	9.000,00				
	<u>Ausgaben</u>							
501800	Gebäudeunterhaltung	300	0	30,94	600		0061	keine
543802	Grundgebühren Abfallentsorgung	100	100	70,58	600		0022	keine
	Ausgaben	400	100	101,52				
	<u>Abschluss UA 842006</u>							
	Einnahmen	9.000	9.000	9.000,00				
	Ausgaben	400	100	101,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.600	8.900	8.898,48				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

842007 Rosengarten Kegelbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140500	Betriebskosten	1.800	1.800	1.512,60	600			keine
150000	SonstigeVerwaltungs-undBetriebsein- nahmen Gutschriften	0	0	152,73	600			keine
	Einnahmen	1.800	1.800	1.665,33				
	<u>Ausgaben</u>							
545800	Elektroenergie	1.600	800	463,83	600		0022	keine
645000	Inventarversicherung	200	200	136,81	101		0015	keine
	Ausgaben	1.800	1.000	600,64				
	<u>Abschluss UA 842007</u>							
	Einnahmen	1.800	1.800	1.665,33				
	Ausgaben	1.800	1.000	600,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	800	1.064,69				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

842008 Rosengarten Pavillion Biegarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
544800	Gebäudeversicherung Pavil- lon,Biergarten, Nebengebäude	100	100	12,06	101		0015	keine
	Ausgaben	100	100	12,06				
	Abschluss UA 842008							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	12,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-12,06				
	Abschluss Abschnitt 84							
	Einnahmen	100.700	95.200	45.095,57				
	Ausgaben	231.300	188.400	123.602,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.600	-93.200	-78.506,83				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen
 85 Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen
 855000 Forstwirtsch.Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000	Einnahmen Aus Verkauf	117.000	117.000	28.974,13	230		0069	keine
143100	Jagdpacht Leubengrund	3.100	3.100	3.076,75	600			keine
168000	Erstattg.v.Ausg.d.Verw.HH von übrigen Bereichen Mehrrein. ber. Mehrausg.	300	300	0,00	230		0069	keine
170000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke Bund	0	0	27.359,00	230			keine
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke Land	21.700	21.700	2.002,73	230		0069	keine
	Einnahmen	142.100	142.100	61.412,61				
	Ausgaben							
544801	Grundsteuern	1.100	1.100	429,17	200		0015	keine
570000	Verbrauchs-und Betriebsmittel	25.500	25.500	1.178,10	230		0069	keine
570100	Wegeausbau, Unterhaltung	29.100	29.100	3.337,95	230		0069	keine
627000	Holzfällung und-Aufbereitung	57.000	57.000	17.036,83	230		0069	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Gebühren	3.500	3.500	839,44	230		0069	keine
671100	Verkehrssicherungskosten	5.000	5.000	0,00	230		0069	keine
676000	Beförsterungskosten	10.000	10.000	8.176,00	230		0069	keine
678000	Erstattg.v.Ausg.d.VWH an übrige Bereiche	200	200	0,00	101			keine
679000	Innere Verrechnungen	500	500	4.573,00	810		0067	keine
	Ausgaben	131.900	131.900	35.570,49				
	Abschluss UA 855000							
	Einnahmen	142.100	142.100	61.412,61				
	Ausgaben	131.900	131.900	35.570,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.200	10.200	25.842,12				
	Abschluss Abschnitt 85							
	Einnahmen	142.100	142.100	61.412,61				
	Ausgaben	131.900	131.900	35.570,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.200	10.200	25.842,12				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

87 Sonst.wirtsch.Unternehmen

870000 Sonst.Wirtsch.Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210000	Einnahmen				200			keine
	Gewinnabführung	650.000	600.000	250.008,05				
	Einnahmen	650.000	600.000	250.008,05				
	Abschluss UA 870000							
	Einnahmen	650.000	600.000	250.008,05				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	650.000	600.000	250.008,05				
	Abschluss Abschnitt 87							
	Einnahmen	650.000	600.000	250.008,05				
	Ausgaben	0	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	650.000	600.000	250.008,05					

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

880300 Freizeitfläche Gries

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	23,20	600			keine
	Einnahmen	100	100	23,20				
	Ausgaben							
532000	Miete für bewegliche Sachen	100	100	0,00	600			keine
545800	Elektroenergie	200	100	90,00	600		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser Gries	200	200	100,00	600		0022	keine
679000	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	2.847,50	810		0067	keine
	Ausgaben	4.500	4.400	3.037,50				
	Abschluss UA 880300							
	Einnahmen	100	100	23,20				
	Ausgaben	4.500	4.400	3.037,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-4.300	-3.014,30				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

881000 Bebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten mit Umst.	4.600	6.000	4.410,57	230			keine
140001	Mieten und Pachten bebautes Grund- stück -	3.300	0	0,00	230			keine
141000	Pachten Garagen	13.900	0	0,00	230			keine
150000	SonstigeVerwaltungs-undBetriebsein- nahmen	0	0	5,55	600			keine
159000	Mehrwertsteuer 19%	2.700	0	0,00	222			keine
	Einnahmen	24.500	6.000	4.416,12				
	<u>Ausgaben</u>							
501800	Gebäudeunterhaltung Sonstige	0	0	137,45	600		0061	keine
544801	Grundsteuer sonstige	200	200	108,36	200		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser sonstige	1.000	1.000	691,55	600		0022	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	2.700	0	0,00	200			keine
641200	Umsatzsteuer 19%	0	0	0,00	222			keine
655000	Sachverständigen- ,Gerichts u.Ä.Kosten Gutachten Häuser	1.000	1.000	0,00	230		0009	keine
679000	Innere Verrechnungen sonstige	500	500	3.842,00	810		0067	keine
	Ausgaben	5.400	2.700	4.779,36				
	<u>Abschluss UA 881000</u>							
	Einnahmen	24.500	6.000	4.416,12				
	Ausgaben	5.400	2.700	4.779,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.100	3.300	-363,24				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

881001 Neustädter Str.2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140000	Einnahmen				230			keine
	Mieten und Pachten Neustädter Str. 2	200	200	180,00				
	Einnahmen	200	200	180,00				
	Abschluss UA 881001							
	Einnahmen	200	200	180,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	180,00				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

881007 Gärtnerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	600			keine
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben							
545800	Elektroenergie Gärtnerei	400	200	0,00	600		0022	keine
	Ausgaben	400	200	0,00				
	Abschluss UA 881007							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	400	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-100	0,00				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

881013 Rosengartenweg 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679000	Ausgaben				810		0067	keine
	Innere Verrechnungen Rosengartenweg 1	10.000	10.000	17.552,50				
	Ausgaben	10.000	10.000	17.552,50				
	Abschluss UA 881013							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	17.552,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-17.552,50				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

881014 Löfflerturm

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Löfflerturm	0	0	7,05	600			keine
	Einnahmen	0	0	7,05				
	Ausgaben							
544800	Gebäudeversicherung Löfflerturm	100	100	49,90	101		0015	keine
545800	Elektroenergie Löfflerturm	200	100	88,00	600		0022	keine
	Ausgaben	300	200	137,90				
	Abschluss UA 881014							
	Einnahmen	0	0	7,05				
	Ausgaben	300	200	137,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-200	-130,85				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

881017 Scheune Neustädter Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
544800	Gebäudeversicherung Scheune Neu- städter Str.	100	100	86,92	101		0015	keine
	Ausgaben	100	100	86,92				
	Abschluss UA 881017							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	86,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-86,92				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

881024 Malzturm

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
544800	Abgaben und Versicherungen Grund- steuern	200	200	145,68	101		0015	keine
	Ausgaben	200	200	145,68				
	Abschluss UA 881024							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	145,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-145,68				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

881025 Lindiger Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	SonstigeVerwaltungs-undBetriebsein- nahmen	0	0	37,67	600			keine
	Einnahmen	0	0	37,67				
	Ausgaben							
545800	Elektroenergie Lindiger Str. 5	200	100	27,14	600		0022	keine
	Ausgaben	200	100	27,14				
	Abschluss UA 881025							
	Einnahmen	0	0	37,67				
	Ausgaben	200	100	27,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-100	10,53				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 882000 **Unbebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	MietenundPachtenunbebautesGrundstück	2.100	20.000	19.460,64	230			keine
140001	MietenundPachtenStellplätzeContainer	2.000	2.000	1.740,00	320			keine
143000	Fischereipacht	300	300	238,00	600			keine
144000	Ausgleichszahlung	9.000	9.000	9.029,00	200			keine
159000	Mehrwertsteuer	400	0	0,00	222			keine
	Einnahmen	13.800	31.300	30.467,64				
	Ausgaben							
544801	Grundsteuern	2.100	2.100	2.026,28	200		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser	300	300	298,95	600		0022	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	400	0	0,00	200			keine
679000	Innere Verrechnungen	500	500	3.816,50	810		0067	keine
	Ausgaben	3.300	2.900	6.141,73				
	Abschluss UA 882000							
	Einnahmen	13.800	31.300	30.467,64				
	Ausgaben	3.300	2.900	6.141,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.500	28.400	24.325,91				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	38.700	37.700	35.131,68				
	Ausgaben	24.400	20.800	31.908,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.300	16.900	3.222,95				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	1.191.400	1.093.500	594.333,39				
	Ausgaben	429.000	341.100	191.081,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	762.400	752.400	403.251,77				

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 90 Steuern,Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 900 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft
- 912 Kredite,Innere Darl. ,Kreditbeschaff-Kosten ,Schuldendienst
- 916 Zuführungen Zwischen Verwaltungs-u. Vermögenshaushalt
- 918 Zinsen Aus der Anlage des Kassenbestandes ,Einschl.Kontokorr

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 900000 **Steuern, Allgemeine Zuweisungen Und Allgemeine Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
000000	Grundsteuer A	4.000	4.000	3.518,22	220			keine
001000	Grundsteuer B	829.000	829.000	781.312,95	220			keine
003000	Gewerbesteuer(Mehreinnahmenberec tigten zur Mehrausgabe in HHST 9000-8100)	3.000.000	2.700.000	2.614.363,23	220			keine
010000	Gemeindeanteil Eink.-Steuer	1.944.600	1.792.000	1.683.029,16	200			keine
012000	Umsatzsteuerbeteiligung der Gemein- den	567.800	535.000	617.959,74	200			keine
021000	Vergnügungssteuer	34.500	30.000	18.983,73	220			keine
022000	Hundesteuer	18.000	18.500	17.133,60	220			keine
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.827.300	1.492.700	1.284.711,80	200			keine
061000	Sonst.Allg.Zuweisungen-Land	290.000	310.000	1.027.478,20	200			keine
265000	Verzinsung von Steuernachford. Ein- schl.Prozess-u.Aussetzungsz	15.000	25.000	18.249,00	220			keine
	Einnahmen	8.530.200	7.736.200	8.066.739,63				
	Ausgaben							
810000	Gewerbesteuerumlage	265.000	265.000	210.957,29	200			keine
832000	Kreisumlage	3.100.000	3.074.000	3.022.016,40	200			keine
832100	Schulumlage	173.000	171.300	168.079,20	200			keine
845100	Zinsausgaben Aus Gewerbesteuer	5.000	9.500	827,00	220			keine
	Ausgaben	3.543.000	3.519.800	3.401.879,89				
	Abschluss UA 900000							
	Einnahmen	8.530.200	7.736.200	8.066.739,63				
	Ausgaben	3.543.000	3.519.800	3.401.879,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.987.200	4.216.400	4.664.859,74				
	Abschluss Abschnitt 90							
	Einnahmen	8.530.200	7.736.200	8.066.739,63				
	Ausgaben	3.543.000	3.519.800	3.401.879,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.987.200	4.216.400	4.664.859,74				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft

912100 Kredite,Innere Darl. ,Kreditbeschaff-Kosten ,Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
807000	Ausgaben							
	Zinsausgaben an private Unter- nehmen	116.400	134.800	153.023,07	200		0020	keine
	Ausgaben	116.400	134.800	153.023,07				
	Abschluss UA 912100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	116.400	134.800	153.023,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.400	-134.800	-153.023,07				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft
912200 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
270000	Abschreibungen	50.000	50.000	40.342,13	200			keine
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	63.000	63.000	48.048,71	200			keine
	Einnahmen	113.000	113.000	88.390,84				
	Abschluss UA 912200							
	Einnahmen	113.000	113.000	88.390,84				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	113.000	113.000	88.390,84				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft

916100 Zuführungen Zwischen Verwaltungs-u. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
860000	Ausgaben				200			keine
	Zuführg.zum Vermögenshaushalt	1.010.600	536.100	1.036.420,55				
	Ausgaben	1.010.600	536.100	1.036.420,55				
	Abschluss UA 916100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.010.600	536.100	1.036.420,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.010.600	-536.100	-1.036.420,55				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft

918100 Zinsen Aus der Anlage des Kassenbestandes ,Einschl.Kontokorr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
207000	Zinseinnahmen	600	600	2.027,78	210			keine
	Einnahmen	600	600	2.027,78				
	<u>Ausgaben</u>							
807000	Zinsausgaben Kassenkredit	5.000	1.000	146,98	210		0020	keine
	Ausgaben	5.000	1.000	146,98				
	<u>Abschluss UA 918100</u>							
	Einnahmen	600	600	2.027,78				
	Ausgaben	5.000	1.000	146,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-400	1.880,80				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	113.600	113.600	90.418,62				
	Ausgaben	1.132.000	671.900	1.189.590,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.018.400	-558.300	-1.099.171,98				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	8.643.800	7.849.800	8.157.158,25				
	Ausgaben	4.675.000	4.191.700	4.591.470,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.968.800	3.658.100	3.565.687,76				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	12.540.800	11.591.000	11.268.724,67				
	Ausgaben	12.540.800	11.591.000	11.268.724,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Einzelpläne Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

- 02 Hauptverwaltung
- 020 Hauptverwaltung
- 024 Öffentlichkeitsarbeit
 - 03 Finanzverwaltung
- 030 Finanzverwaltung
- 035 Liegenschaftsverwaltung
 - 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 050 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 - 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 061 Edv-Anlage
- 062 Verwaltungsgebäude

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 020000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnah- men		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilit- ät / Beeinflußb- arkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbeda- rf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935600	Ausgaben Anschaffung von Software und Hardware	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	200		0070	keine
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 020000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	0,00	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
024000 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn Land	0		0	7.500,00	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	0		0	7.500,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	7.735,00	7.500	0,00	200			keine
	Ausgaben	0	0	0	7.735,00	7.500	0,00				
	<u>Abschluss UA 024000</u>										
	Einnahmen	0		0	7.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	7.735,00	7.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-235,00	-7.500	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>	0		0	7.500,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.000	0	1.000	7.735,00	7.500	0,00				
	Ausgaben	-1.000		-1.000	-235,00	-7.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
030000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnah- men		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilit ät / Beeinflußb arkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbeda rf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935600	Anschaffung von Software und Hardware	1.000	0	2.000	0,00	0	0,00	200		0070	keine
	Ausgaben	1.000	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 030000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-2.000	0,00	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung

035000 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
340100	Einnahmen Grunddienstbarkeiten	400		400	0,00	0	0,00	230			keine
	Einnahmen	400		400	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 035000										
	Einnahmen	400		400	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	400		400	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 03	400		400	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.000	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-600		-1.600	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 050000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.060,91	1.600	0,00	200			keine
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	23.000,00	23.000	0,00	101			keine
935600	Anschaffung von Software und Hardware	0	0	0	4.746,99	3.800	0,00	200		0070	keine
	Ausgaben	0	0	0	28.807,90	28.400	0,00				
	Abschluss UA 050000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	28.807,90	28.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-28.807,90	-28.400	0,00				
	Abschluss Abschnitt 05										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	28.807,90	28.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-28.807,90	-28.400	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
061000 EDV-Anlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land	0		111.400	0,00	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	0		111.400	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935600	Anschaffung von Software und Hardware	3.000	0	16.200	163.300,00	45.000	0,00	200		0070	keine
936000	Anteilsrechte	0	0	0	85,27	0	0,00	200			keine
	Ausgaben	3.000	0	16.200	163.385,27	45.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 061000</u>										
	Einnahmen	0		111.400	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	16.200	163.385,27	45.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		95.200	-163.385,27	-45.000	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 062000 **Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
603	Sanierung Vorhalle/ Büros Standesamt										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Sanierung Vorhalle/ Büros Standesamt	0		0	240.000,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	0		0	240.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
941300	Sanierung Vorhalle/ Büros Standesamt	0	0	0	195.269,90	201.000	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	0	195.269,90	201.000	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 603</u>	0		0	240.000,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	195.269,90	201.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	44.730,10	-201.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	0	3.937,71	1.000	0,00	101			keine
935100	Küche 1. Etage	3.000	0	0	0,00	0	0,00	101			keine
935300	Fahrzeuge	0	0	0	17.800,00	0	0,00	101			keine
940000	Klimaanlage	0	0	0	3.441,52	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	5.500	0	0	25.179,23	1.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 062000</u>										
	Einnahmen	0		0	240.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.500	0	0	220.449,13	202.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500		0	19.550,87	-202.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>	0		111.400	240.000,00	0	0,00				
	Einnahmen	8.500	0	16.200	383.834,40	247.000	0,00				
	Ausgaben	-8.500		95.200	-143.834,40	-247.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	Einnahmen	400		111.800	247.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.500	0	19.200	420.377,30	282.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.100		92.600	-172.877,30	-282.900	0,00				

- 1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 114 Einwohnermeldewesen
- 13 Feuerschutz / Brandschutz
- 130 Feuerschutz / Brandschutz

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 114000 Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935600	Anschaffung von Software und Hardware EWO	0	0	0	15.922,20	15.000	0,00	200		0070	keine
	Ausgaben	0	0	0	15.922,20	15.000	0,00				
	Abschluss UA 114000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	15.922,20	15.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-15.922,20	-15.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 11										
	Einnahmen	0	0	0	15.922,20	15.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	-15.922,20	-15.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz /Brandschutz
130000 Feuerschutz Bahnhofstr.27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
003	Atemschutztechnik										
	Ausgaben										
935100 *	Atemschutztechnik	33.500	0	21.000	8.995,81	13.000	0,00	370			keine
	Rollcontainer										
	Atemschutzflaschen										
	3.500 €										
	11 x PSS AIR Boss										
	30.000 €										
	Ausgaben	33.500	0	21.000	8.995,81	13.000	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	003	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	33.500	0	21.000	8.995,81	13.000	0,00				
	Ausgaben	-33.500		-21.000	-8.995,81	-13.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
005	Funkmeldeempfänger										
	Ausgaben										
935100 *	Ersatzbeschaffung Funk	2.000	0	2.000	0,00	3.500	0,00	370			keine
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	3.500	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	005	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	2.000	0	2.000	0,00	3.500	0,00				
	Ausgaben	-2.000		-2.000	0,00	-3.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
013	Ausrüstung										
	Jugendfeuerwehr										
	Ausgaben										
935200	Ausrüstung Jugendfeuerwehr	0	0	1.200	0,00	0	0,00	370			keine
	Ausgaben	0	0	1.200	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	013	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	1.200	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-1.200	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
017	Digitalfunk										
	Einnahmen										
361000	Zuw. und Zusch.f.Inv. Land -Digitalfunk	0		6.000	15.953,46	0	0,00	370			keine
	Einnahmen	0		6.000	15.953,46	0	0,00				
	Ausgaben										

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz /Brandschutz
 130000 Feuerschutz Bahnhofstr.27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935100*	Digitalfunk	0	0	6.000	0,00	0	0,00	370			keine
	Ausgaben	0	0	6.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 017	0		6.000	15.953,46	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	6.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	15.953,46	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
018	Digitalfunk FEZ										
935100*	Ausbau FEZ	7.000	0	2.600	323,88	12.000	0,00	370			keine
	Ausgaben	7.000	0	2.600	323,88	12.000	0,00				
	Abschluss Maßnahme 018	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	7.000	0	2.600	323,88	12.000	0,00				
	Ausgaben	-7.000		-2.600	-323,88	-12.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
020	Sirenen										
360000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn.-Bund	0		15.000	0,00	0	0,00	370			keine
361000	Zuw. Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land	0		85.000	0,00	0	0,00	370			keine
	Einnahmen	0		100.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
967100	Sirenen	0	0	100.000	0,00	0	0,00	370			keine
	Ausgaben	0	0	100.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 020	0		100.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	100.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Einnahmen										
345200	Veräußerung Fahrzeuge	0		0	2.200,00	0	0,00	200			keine
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land	0		96.000	0,00	0	0,00	370			keine
	Einnahmen	0		96.000	2.200,00	0	0,00				
	Ausgaben										

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz /Brandschutz
130000 Feuerschutz Bahnhofstr.27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935100*	Geräte,Maschinen 2x Rucksack Forest Set 2.000 € 1x faltbehälter 5000l 2.500 € Rollcontainer Plattform (Transport faltbehälter) 2.500 € 1 Satz Rüstholz 4.000 € Rollcontainer Rüstholz 3.500 € Kombischaumrohr 900 € 2 Gasmessegrät 1.800 €	19.700	0	10.000	19.446,87	20.000	0,00	370			keine
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	2.000	0,00	101			keine
935300	Feuerwehrfahrzeuge	0	0	398.000	-785,80	0	0,00	370			keine
935600	Anschaffung von Software und Hardware	0	0	4.400	0,00	0	0,00	200		0070	keine
	Ausgaben	19.700	0	412.400	18.661,07	22.000	0,00				
	Abschluss UA 130000										
	Einnahmen	0		202.000	18.153,46	0	0,00				
	Ausgaben	62.200	0	545.200	27.980,76	50.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.200		-343.200	-9.827,30	-50.500	0,00				
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	0		202.000	18.153,46	0	0,00				
	Ausgaben	62.200	0	545.200	27.980,76	50.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.200		-343.200	-9.827,30	-50.500	0,00				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	0		202.000	18.153,46	0	0,00				
	Ausgaben	62.200	0	545.200	43.902,96	65.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.200		-343.200	-25.749,50	-65.500	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
35 Volksbildung
352 Bibliothek

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
 35 Volksbildung
352000 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuw. Fördermittelprogr.	0		0	4.549,21	0	0,00	101			keine
	Einnahmen	0		0	4.549,21	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935600	Anschaffung von Software und Hardware	0	0	0	4.549,21	8.900	0,00	200		0070	keine
	Ausgaben	0	0	0	4.549,21	8.900	0,00				
	<u>Abschluss UA 352000</u>										
	Einnahmen	0		0	4.549,21	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.549,21	8.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-8.900	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>										
	Einnahmen	0		0	4.549,21	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.549,21	8.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-8.900	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>										
	Einnahmen	0		0	4.549,21	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.549,21	8.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-8.900	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464 Kindertagesstätten

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

464300 Kita's allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuw. und Zusch.f.Inv. Land	0		36.700	0,00	0	0,00	104			keine
361600	Zuw. Infrastrukturpauschale	35.000		33.000	34.500,00	0	0,00	104			keine
	Einnahmen	35.000		69.700	34.500,00	0	0,00				
	Ausgaben										
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	0	0	36.700	0,00	0	0,00	104			keine
988100	Zuw. Infrastrukturpauschale	26.300	0	33.000	34.500,00	34.500	0,00	104			keine
	Ausgaben	26.300	0	69.700	34.500,00	34.500	0,00				
	Abschluss UA 464300										
	Einnahmen	35.000		69.700	34.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	26.300	0	69.700	34.500,00	34.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.700		0	0,00	-34.500	0,00				
	Abschluss Abschnitt 46										
	Einnahmen	35.000		69.700	34.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	26.300	0	69.700	34.500,00	34.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.700		0	0,00	-34.500	0,00				
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	35.000		69.700	34.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	26.300	0	69.700	34.500,00	34.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.700		0	0,00	-34.500	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
571 Freibäder Gerberstr.24
59 Sonst. Erholungseinrichtungen
591 Spielplätze

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
571000 Freibad Badweg 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	Neubau Freibad										
	<u>Einnahmen</u>										
360000	Neubau Freibad .-Bund	280.000		0	0,00	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	280.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
961000	Neubau Freibad	0	0	0	0,00	300.000	0,00	600			keine
961100	Planungskosten	350.000	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	* Planung Neubau Freibad										
	Ausgaben	350.000	0	0	0,00	300.000	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>	280.000		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	350.000	0	0	0,00	300.000	0,00				
	Ausgaben	-70.000		0	0,00	-300.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
003	Ersatzbeschaffung Pumpe										
	<u>Ausgaben</u>										
935100	Ersatzbeschaffung Geräte und Maschinen	11.800	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	* Drehkolbengebläse										
	Ausgaben	11.800	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 003</u>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	11.800	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-11.800		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
006	Chlorgasbleichanlage										
	<u>Ausgaben</u>										
941200	Chlorgasanlage	0	0	3.000	0,00	7.000	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	7.000	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 006</u>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	3.000	0,00	7.000	0,00				
	Ausgaben	0		-3.000	0,00	-7.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<u>Ausgaben</u>										
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	-616,08	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	0	-616,08	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 571000 Freibad Badweg 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnah- men		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilit- ät / Beeinflußb- arkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbeda- rf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 571000										
	Einnahmen	280.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	361.800	0	3.000	-616,08	307.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.800		-3.000	616,08	-307.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 57										
	Einnahmen	280.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	361.800	0	3.000	-616,08	307.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.800		-3.000	616,08	-307.000	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonst. Erholungseinrichtungen
 591000 **Spielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
006	Halfpipe										
	Ausgaben										
961100	Neubau Sport-u. Spielanlagen	28.700	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	28.700	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 006	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	28.700	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-28.700		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss UA 591000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	28.700	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.700		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 59	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	28.700	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-28.700		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	280.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	390.500	0	3.000	-616,08	307.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.500		-3.000	616,08	-307.000	0,00				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr

60 Bauverwaltung

600 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr

61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung

610 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung

615 Stadtsanierung

63 Straßen, Wege, Brücken

630 Gemeindestraßen, Erschließung Gewerbe- u. Wohngebiete

633 Brücken

67 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.

670 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.

68 Parkeinrichtungen

680 Parkeinrichtungen

69 Wasserläufe, Wasserbau

690 Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
 60 Bauverwaltung
600000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn Land	0		5.000	0,00	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	0		5.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935600	Anschaffung von Software und Hardware	0	0	0	9.996,00	0	0,00	200		0070	keine
	Ausgaben	0	0	0	9.996,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 600000</u>										
	Einnahmen	0		5.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	9.996,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		5.000	-9.996,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>										
	Einnahmen	0		5.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	9.996,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		5.000	-9.996,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung
610000 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisung und Zuschüsse L	240.000		0	0,00	0	0,00	600			keine
362000	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. Gemeinden -VG Südl. Saaletal	37.000		0	0,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	277.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
948000	Regionalentwicklungskonzept - Energie	300.000	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
960000	Flächennutzungsplan	0	0	30.000	5.950,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	300.000	0	30.000	5.950,00	0	0,00				
	Abschluss UA 610000										
	Einnahmen	277.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	300.000	0	30.000	5.950,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000		-30.000	-5.950,00	0	0,00				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung
615000 Stadtsanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarfs €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
601	Sanierungshonorar Einnahmen										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Födmaß Land Einnahmen	78.000		62.400	51.102,93	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	78.000		62.400	51.102,93	0	0,00				
987000	Sanierungshonorar an private Unternehmen Ausgaben	95.400	0	78.000	68.274,05	65.000	0,00	615			keine
	Abschluss Maßnahme 601	78.000		62.400	51.102,93	0	0,00				
	Einnahmen	95.400	0	78.000	68.274,05	65.000	0,00				
	Ausgaben	-17.400		-15.600	-17.171,12	-65.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
603	Rückbau Einnahmen										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Einnahmen	0		0	12.400,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	0		0	12.400,00	0	0,00				
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen Ausgaben	0	0	0	12.400,00	12.500	0,00	615			keine
	Abschluss Maßnahme 603	0		0	12.400,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	12.400,00	12.500	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-12.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
604	Sicherungen Einnahmen										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land Einnahmen	72.900		68.000	249.423,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	72.900		68.000	249.423,00	0	0,00				
987000 *	Sicherungen Objektliste: Roßstraße 32 (bereits bewilligt) Ausgaben	72.900	0	68.000	234.423,95	323.000	0,00	615			keine
	Ausgaben	72.900	0	68.000	234.423,95	323.000	0,00				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung
 615000 **Stadtsanierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 604	72.900		68.000	249.423,00	0	0,00				
	Einnahmen	72.900	0	68.000	234.423,95	323.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	14.999,05	-323.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	607 Sicherung Stadtmauer Stützmauer										
	Einnahmen										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land	192.000		72.000	-117.579,40	0	0,00	615			keine
361001	Sicherung Stadtmauer Stützmauer	0		235.700	0,00	0	0,00	615			keine
362000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Gemeinde/GV	0		0	28.065,77	0	0,00	615			keine
362001	Sicherung Stadtmauer Stützmauer	0		100.700	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	192.000		408.400	-89.513,63	0	0,00				
	Ausgaben										
948100	Sicherung Stadtmauer Stützmauersanierung Pforte in Bauabschnitten	240.000	300.000	90.000	31.457,85	297.000	0,00	615			keine
948101	Sicherung Stadtmauer	0	0	215.400	0,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	240.000	300.000	305.400	31.457,85	297.000	0,00				
	Abschluss Maßnahme 607	192.000		408.400	-89.513,63	0	0,00				
	Einnahmen	240.000	300.000	305.400	31.457,85	297.000	0,00				
	Ausgaben	-48.000		103.000	-120.971,48	-297.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	614 Planungen, Konzept- zur Vorbereitung von Maßnahmen										
	Einnahmen										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaß Land	40.000		71.600	20.520,00	0	49.937,00	615			keine
	Einnahmen	40.000		71.600	20.520,00	0	49.937,00				
	Ausgaben										
987000	Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	50.000	35.000	89.500	25.717,86	60.000	0,00	615			keine
	Ausgaben	50.000	35.000	89.500	25.717,86	60.000	0,00				
	Abschluss Maßnahme 614	40.000		71.600	20.520,00	0	49.937,00				
	Einnahmen	50.000	35.000	89.500	25.717,86	60.000	0,00				
	Ausgaben	-10.000		-17.900	-5.197,86	-60.000	49.937,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung
615000 Stadtsanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
621	Stadtkirche Einnahmen										
361000	Zuw.Zusch.f.Inv.u.Inv.Förderm. Land,Mehreinnahmen ber. Mehr- ausgabe bei 6150.621.9481	0		0	11.652,48	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0		0	11.652,48	0	0,00				
	Ausgaben										
948100	Sanierung Stadtkirche Städtebaul.Denkmalschutz	0	0	0	13.109,04	25.000	0,00	615			keine
	Ausgaben	0	0	0	13.109,04	25.000	0,00				
	Abschluss Maßnahme 621	0		0	11.652,48	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	13.109,04	25.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	-1.456,56	-25.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
622	Kommunales Förderprogramm Einnahmen										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fördermaßn Land	16.000		16.000	2.892,18	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	16.000		16.000	2.892,18	0	0,00				
	Ausgaben										
948100	Kommunales Förderprogramm	20.000	0	20.000	3.615,22	20.000	0,00	615			keine
	Ausgaben	20.000	0	20.000	3.615,22	20.000	0,00				
	Abschluss Maßnahme 622	16.000		16.000	2.892,18	0	0,00				
	Einnahmen	20.000	0	20.000	3.615,22	20.000	0,00				
	Ausgaben	-4.000		-4.000	-723,04	-20.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
640	Planung Neugestaltung Freianlagen Am langen Bürgel Einnahmen										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	270.000		40.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	270.000		40.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
948100	Sanierungsmaßnahmen Städtebaul.Denkmalschutz	300.000	500.000	60.000	0,00	60.000	0,00	615			keine
	Ausgaben	300.000	500.000	60.000	0,00	60.000	0,00				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung
 615000 **Stadtsanierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 640	270.000		40.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	300.000	500.000	60.000	0,00	60.000	0,00				
	Ausgaben	-30.000		-20.000	0,00	-60.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	705 Leitsystem Altstadt										
361000	Einnahmen										
	Zuw. u. Zusch.f.Inv.Fördermaß Land	0		0	0,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben										
948100	Leitsystem Altstadt Städtebaul.Denkmalchutz	0	0	0	0,00	15.000	0,00	615			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	15.000	0,00				
	Abschluss Maßnahme 705	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-15.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	706 Roßstr. 30/31										
361000	Einnahmen										
	Zuw. u. Zusch.f.Inv.u.Inv.Föma Roßstr. 30/31	184.000		40.000	176.250,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben										
948100	Roßstr. 30/31 Städtebaul.Denkmalchutz	207.000	0	50.000	221.578,21	233.800	0,00	615			keine
	Ausgaben	207.000	0	50.000	221.578,21	233.800	0,00				
	Abschluss Maßnahme 706	184.000		40.000	176.250,00	0	0,00				
	Einnahmen	207.000	0	50.000	221.578,21	233.800	0,00				
	Ausgaben	-23.000		-10.000	-45.328,21	-233.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	707 Citymanager										
361000	Einnahmen										
	Zuw. und Zuschüsse f. Inv. Fördermaß. Land	50.400		50.400	40.000,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	50.400		50.400	40.000,00	0	0,00				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung
615000 Stadtsanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
948100	Ausgaben Citymanager	63.000	63.000	63.000	62.750,00	50.000	0,00	615			keine
	Ausgaben	63.000	63.000	63.000	62.750,00	50.000	0,00				
	Abschluss Maßnahme 707	50.400		50.400	40.000,00	0	0,00				
	Einnahmen	63.000	63.000	63.000	62.750,00	50.000	0,00				
	Ausgaben	-12.600		-12.600	-22.750,00	-50.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
708	Bergstraße 8										
361000	Einnahmen Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land	96.000		16.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	96.000		16.000	0,00	0	0,00				
948100	Ausgaben Bergstraße 8 Städtebaul.Denkmalshutz	120.000	500.000	20.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	120.000	500.000	20.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 708	96.000		16.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	120.000	500.000	20.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-24.000		-4.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
709	Roßstraße 1/2										
361000	Einnahmen Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land	0		0	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
948100	Ausgaben Sanierungsmaßnahmen Städtebaul.Denkmalshutz Roßstraße 1/2	0	0	0	0,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 709	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
710	IEQK Kahla West										
361000	Einnahmen Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn	0		164.000	0,00	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	0		164.000	0,00	0	0,00				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung
 615000 **Stadtsanierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
948100	IEQK Kahla West	0	0	164.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	164.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 710	0		164.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	164.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
711	IEQK Kahla Löbschütz										
	Einnahmen										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn	0		166.500	0,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	0		166.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
948100	IEQK Kahla Löbschütz	0	0	166.500	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	166.500	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 711	0		166.500	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	166.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	712										
	Einnahmen										
361000	Freifläche am Löfflerturm	80.000		0	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	80.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
948100	Freifläche am Löfflerturm	100.000	750.000	0	0,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	100.000	750.000	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 712	80.000		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	100.000	750.000	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-20.000		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
713	IEQK Kahla Altstadt										
	Einnahmen										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	157.900		0	0,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	157.900		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung
615000 Stadtsanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
948100	Sanierungsmaßnahmen Städtebaul.Denkmalchutz	166.300	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	166.300	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 713	157.900		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	166.300	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-8.400		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
714	IEQK Kahla Mitte										
	Einnahmen										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	151.100		0	0,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	151.100		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
948100	Sanierungsmaßnahmen Städtebaul.Denkmalchutz	159.100	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	159.100	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 714	151.100		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	159.100	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-8.000		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss UA 615000										
	Einnahmen	1.388.300		1.103.300	474.726,96	0	49.937,00				
	Ausgaben	1.593.700	2.148.000	1.084.400	673.326,18	1.161.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.400		18.900	-198.599,22	-1.161.300	49.937,00				
	Abschluss Abschnitt 61										
	Einnahmen	1.665.300		1.103.300	474.726,96	0	49.937,00				
	Einnahmen	1.893.700	2.148.000	1.114.400	679.276,18	1.161.300	0,00				
	Ausgaben	-228.400		-11.100	-204.549,22	-1.161.300	49.937,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr

63 Straßen,Wege,Brücken

630000 Gemeindestraßen,Erschließung Gewerbe-u.Wohngebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
014	Bachstraße										
	Einnahmen										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	0		0	0,00	0	0,00	600			keine
363000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Zweckverb.u.dgl.	6.100		0	0,00	0	0,00	600			keine
367000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv, Fömaßn private Unternehmen	76.800		0	0,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	82.900		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
951000	Bachstraße	307.500	0	20.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	307.500	0	20.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 014	82.900		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	307.500	0	20.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-224.600		-20.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
020	Alexandrastraße										
	Ausgaben										
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 020	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
021	Gartenstraße										
	Ausgaben										
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 021	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
022	Schillerstraße										
	Ausgaben										
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
 63 Straßen,Wege,Brücken

630000 Gemeindestraßen,Erschließung Gewerbe-u.Wohngebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 022	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
611	Zwabitzer Weg										
	Einnahmen										
361000	Zwabitzer Weg Land	0		0	0,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
951000	Zwabitzer Weg	0	294.500	0	9.800,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	294.500	0	9.800,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Maßnahme 611	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	294.500	0	9.800,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-9.800,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0		0	240,00	0	0,00	610			keine
	Einnahmen	0		0	240,00	0	0,00				
	Ausgaben										
932000	Erwerb v.Grundstücken	1.500	0	1.500	0,00	1.500	0,00	230			keine
932200	Vermessung	4.100	0	6.200	41,65	4.000	0,00	230			keine
	Ausgaben	5.600	0	7.700	41,65	5.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss UA 630000										
	Einnahmen	82.900		0	240,00	0	0,00				
	Ausgaben	313.100	294.500	27.700	9.841,65	5.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.200		-27.700	-9.601,65	-5.500	0,00				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
 63 Straßen,Wege,Brücken
 633000 **Brücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
005	Moserbrücke										
	Ausgaben										
954300	Moserbrücke	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Sonst.Baul.Verbesserung Brücken und Stege										
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	005	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-10.000		-10.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss UA 633000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt										
	63	82.900		0	240,00	0	0,00				
	Einnahmen	323.100	294.500	37.700	9.841,65	5.500	0,00				
	Ausgaben	-240.200		-37.700	-9.601,65	-5.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.
670000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
965100	Neubau Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	30.000	0,00	600			keine
965200	Umbau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	0	21.000	6.428,55	8.000	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	21.000	6.428,55	38.000	0,00				
	Abschluss UA 670000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	21.000	6.428,55	38.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-21.000	-6.428,55	-38.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 67										
	Einnahmen	0	0	21.000	6.428,55	38.000	0,00				
	Ausgaben	0		-21.000	-6.428,55	-38.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
680000 Einricht.f.d.Ruhenden Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
350000	Beiträge und Ähnliche Entgelte Stellplatzablösungen	0		2.000	2.042,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	0		2.000	2.042,00	0	0,00				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.278,45	3.500	0,00	320			keine
	Ausgaben	0	0	0	3.278,45	3.500	0,00				
	Abschluss UA 680000										
	Einnahmen	0		2.000	2.042,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.278,45	3.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		2.000	-1.236,45	-3.500	0,00				
	Abschluss Abschnitt 68										
	Einnahmen	0	0	2.000	2.042,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.278,45	3.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		2.000	-1.236,45	-3.500	0,00				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
 69 Wasserläufe,Wasserbau
 690000 Wasserläufe,Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
954300	Ausgaben Sonstige Baul.Verbesserung Brücken und Stege	8.000	0	3.600	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	8.000	0	3.600	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 690000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	3.600	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-3.600	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 69										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	3.600	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-3.600	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	1.748.200		1.110.300	477.008,96	0	49.937,00				
	Ausgaben	2.224.800	2.442.500	1.176.700	708.820,83	1.208.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-476.600		-66.400	-231.811,87	-1.208.300	49.937,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
771 Bauhof

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
771000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Abrollkipper Anhänger mit 3 Mulden	25.000	0	0	33.377,05	34.000	0,00	810			keine
935100	Geräte, Maschinen	0	0	12.000	27.800,00	0	0,00	810			keine
935300 *	Fahrzeuge Crafter- Ablösung Leasing -	25.000	0	0	0,00	0	0,00	810			keine
935600	Anschaffung von Software und Hardware	0	0	0	0,00	3.300	0,00	200		0070	keine
	Ausgaben	50.000	0	12.000	61.177,05	37.300	0,00				
	Abschluss UA 771000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	12.000	61.177,05	37.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-12.000	-61.177,05	-37.300	0,00				
	Abschluss Abschnitt 77										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	12.000	61.177,05	37.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-12.000	-61.177,05	-37.300	0,00				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	12.000	61.177,05	37.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-12.000	-61.177,05	-37.300	0,00				

8 Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund-u. Sondervermögen
84 Untern. der wirtsch. Förderung
842 Rosengarten
 88 Allgemeines Grundvermögen
880 Allgemeines Grundvermögen
881 Bebaute Grundstücke
882 Unbebaute Grundstücke

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen
 84 Untern.der wirtsch.Förderung

842000 Rosengarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn.-Land Inv.paket Soziale Quartier	30.000		270.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	30.000		270.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
940000	Rosengarten-Verbesserung der baukulturellen Qualität	50.000	0	300.000	0,00	170.000	0,00	600			keine
	Ausgaben	50.000	0	300.000	0,00	170.000	0,00				
	Abschluss UA 842000										
	Einnahmen	30.000		270.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	300.000	0,00	170.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-30.000	0,00	-170.000	0,00				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen
 84 Untern.der wirtsch.Förderung
 842006 **Rosengarten Wohnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940000	Ausgaben Verbesserung der baukulturellen Qualität	0	0	20.000	0,00	0	0,00	200			keine
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 842006										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	0	0,00				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

842007 Rosengarten Kegelbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisung und Zuschüsse Land	39.000		39.000	0,00	0	0,00	200			keine
368000	Zuschuss Verein	50.000		50.000	0,00	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	89.000		89.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
944300	Sonst.Baul.Verbesserg.	130.000	0	130.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	130.000	0	130.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 842007</u>										
	Einnahmen	89.000		89.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	130.000	0	130.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.000		-41.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 84</u>										
	Einnahmen	119.000		359.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	180.000	0	450.000	0,00	170.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.000		-91.000	0,00	-170.000	0,00				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 880300 Freizeitfläche Gries

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land	0		15.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0		15.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
940000	Toilettenanlage	0	180.000	20.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	180.000	20.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 880300										
	Einnahmen	0		15.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	180.000	20.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	0	0,00				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

881000 Bebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	1.800		1.800	0,00	0	0,00	230			keine
	Einnahmen	1.800		1.800	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Erwerb V.Grundstücken	0	0	5.000	0,00	8.000	0,00	230			keine
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	8.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 881000</u>										
	Einnahmen	1.800		1.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	8.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.800		-3.200	0,00	-8.000	0,00				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 882000 **Unbebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
340000 *	Einnahmen Aus Veräußerung von Grundstücken	120.000		90.000	32,40	0	0,00	230			keine
	Verkauf Flurstück 730/Flur 2 - 250 m² Friedensstraße										
	Verkauf Flächen Schönblick										
	Einnahmen	120.000		90.000	32,40	0	0,00				
	Ausgaben										
932000 *	Erwerb V.Grundstücken	28.500	0	51.000	7.250,00	8.000	0,00	230			keine
	Ankauf Sortplatz										
	Bereinigung Verkehrsflächen /Fußwege										
	Ausgaben	28.500	0	51.000	7.250,00	8.000	0,00				
	Abschluss UA 882000										
	Einnahmen	120.000		90.000	32,40	0	0,00				
	Ausgaben	28.500	0	51.000	7.250,00	8.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	91.500		39.000	-7.217,60	-8.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 88										
	Einnahmen	121.800		106.800	32,40	0	0,00				
	Ausgaben	28.500	180.000	76.000	7.250,00	16.000	0,00				
	Ausgaben	93.300		30.800	-7.217,60	-16.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	240.800		465.800	32,40	0	0,00				
	Ausgaben	208.500	180.000	526.000	7.250,00	186.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.300		-60.200	-7.217,60	-186.000	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 900 Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 91 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
 - 910 Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft
 - 912 Kredite, Innere Darl. , Kreditbeschaff-Kosten , Schuldendienst
 - 916 Zuführungen Zwischen Verwaltungs-u. Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 900000 **Steuern, Allgemeine Zuweisungen Und Allgemeine Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000 *	Investive Zuweisung 60 Mio € anteilig EW Thüringens (2.108.863 EW 28,45 € p.EW)	191.500		194.000	190.947,78	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	191.500		194.000	190.947,78	0	0,00				
	Abschluss UA 900000										
	Einnahmen	191.500		194.000	190.947,78	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	191.500		194.000	190.947,78	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 90										
	Einnahmen	191.500		194.000	190.947,78	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	191.500		194.000	190.947,78	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft
910100 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnah- men		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilit- ät / Beeinflußb- arkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbeda- rf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
310000	Entnahmen Aus Rücklagen	0		191.000	0,00	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	0		191.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
910000	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	203.943,44	0	0,00	200			keine
	Ausgaben	0	0	0	203.943,44	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 910100</u>										
	Einnahmen	0		191.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	203.943,44	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		191.000	-203.943,44	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft

912100 Kredite,Innere Darl. ,Kreditbeschaff-Kosten ,Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
377900	Einnahmen aus Krediten aus Umschuldung	0		0	0,00	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
977100	Tilgung von Krediten	533.700	0	528.900	525.207,65	1.054.200	0,00	200			keine
977900	Tilgung von Krediten aus Umschuldung	0	0	0	0,00	0	0,00	200			keine
	Ausgaben	533.700	0	528.900	525.207,65	1.054.200	0,00				
	Abschluss UA 912100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	533.700	0	528.900	525.207,65	1.054.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-533.700		-528.900	-525.207,65	-1.054.200	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft

916100 Zuführungen Zwischen Verwaltungs-u. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
300000	Zuführung vom Verwaltungs.Hh	1.010.600		536.100	1.036.420,55	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	1.010.600		536.100	1.036.420,55	0	0,00				
	Abschluss UA 916100										
	Einnahmen	1.010.600		536.100	1.036.420,55	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.010.600		536.100	1.036.420,55	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 91										
	Einnahmen	1.010.600		727.100	1.036.420,55	0	0,00				
	Einnahmen	533.700	0	528.900	729.151,09	1.054.200	0,00				
	Ausgaben	476.900		198.200	307.269,46	-1.054.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	1.202.100		921.100	1.227.368,33	0	0,00				
	Ausgaben	533.700	0	528.900	729.151,09	1.054.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	668.400		392.200	498.217,24	-1.054.200	0,00				

Deckungskreise

Stadt Kahla

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

Deckungskreis: 0005

Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
Beitragsfreies Kita-Jahr	
1.464300.171300	300.000
1.464300.718000	300.000
Summe Einnahmen	300.000
Summe Ausgaben	300.000

Deckungskreis: 0006

Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
Platzkosten Kita	
1.464300.162200	280.000
1.464300.712000	220.000
Summe Einnahmen	280.000
Summe Ausgaben	220.000

Deckungskreis: 0007

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Zuschuß Kindereinrichtungen	
1.464300.718100	561.600
1.464300.718200	743.600
1.464300.718400	1.121.400
Summe Ausgaben	2.426.600

Deckungskreis: 0008

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Anschaffungen und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungs-gegenständen	
1.000000.521800	300
1.000000.522800	200
1.000000.522900	100
1.020000.521800	400
1.030000.521800	800
1.030000.522800	400
1.035000.521800	500
1.035000.522800	100
1.050000.521800	500
1.050000.522800	500
1.061000.521800	100
1.061000.522800	200
1.062000.521800	2.000

1.062000.522800	5.200
1.062000.522900	500
1.110000.521800	500
1.110000.522800	500
1.130000.521000	3.800
1.130000.522800	500
1.321000.521800	200
1.321000.522800	500
1.321000.522900	200
1.321300.522800	1.000
1.352000.521800	500
1.352000.522800	500
1.352000.522900	100
1.600000.521800	2.000
1.600000.522800	200
1.771000.521800	200
1.771000.522800	200
1.842000.522900	100
Summe Ausgaben	22.800

Deckungskreis: 0009

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Sachverständ./ Gerichtskosten	
1.020000.655000	5.000
1.030000.655000	20.000
1.035000.655000	1.500
1.062000.655000	100
1.110000.655000	1.000
1.130000.655000	100
1.571000.655000	1.500
1.600000.655000	7.000
1.630000.655000	5.000
1.842000.655000	1.500
1.881000.655000	1.000
Summe Ausgaben	43.700

Deckungskreis: 0011

Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
Kartenverkauf	
1.790000.130100	200
1.790000.630100	200
Summe Einnahmen	200
Summe Ausgaben	200

Deckungskreis: 0012

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Müllabfuhr	
1.062000.543800	400
1.560000.543800	200
1.571000.543800	500
Summe Ausgaben	1.100

Deckungskreis: 0014

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Reinigungsmittel und Reinigung durch Fremdfirmen	
1.062000.542800	2.000
1.130000.542800	1.000
1.130000.546800	700
1.321000.542800	300
1.321000.546800	3.600
1.352000.542800	300
1.560000.542800	0
1.571000.542800	1.000
1.765000.542800	500
1.765000.546800	0
1.771000.542800	1.000
1.842000.542800	400
Summe Ausgaben	10.800

Deckungskreis: 0015

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Versicherungen Gebäude, Inventar, Kfz	
1.000000.645000	8.000
1.020000.645000	30.000
1.030000.645000	100
1.061000.645000	1.000
1.062000.544800	4.500
1.062000.553800	1.200
1.062000.645000	8.000
1.130000.544800	2.500
1.130000.553800	3.800
1.130000.645000	11.500
1.321000.544800	1.300

Stadt Kahla

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

1.560000.545800	4.000	1.035000.523800	4.500	1.130000.552000	30.000
1.560000.547800	2.800	1.050000.523800	5.800	1.130000.560000	35.000
1.560005.545800	1.000	1.061000.523800	14.800	1.130000.625000	200
1.571000.544801	200	1.062000.523800	1.000	Summe Einnahmen	30.000
1.571000.547800	500	1.110000.523800	3.600	Summe Ausgaben	92.200
1.571000.548800	200	1.130000.523800	1.100		
1.571001.545800	2.000	1.352000.523800	1.000		
1.571004.545800	35.000	1.600000.523800	4.500	Deckungskreis: 0040	
1.571004.547800	700	1.771000.523800	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
1.670000.573000	45.000	Summe Ausgaben	50.100	Personalausgaben	
1.730001.545800	2.500			1.000000.400000	45.000
1.730001.547800	300			1.000000.410000	89.500
1.765000.545800	2.000	Deckungskreis: 0024		1.000000.414000	71.500
1.765000.547800	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.000000.414200	1.400
1.771000.541800	10.000	KfZ-Kosten nur Kraftstoffe		1.000000.430000	55.000
1.771000.543801	100	1.062000.551800	1.800	1.000000.434000	2.000
1.771000.544801	600	1.130000.551800	6.000	1.000000.444000	15.000
1.771000.545800	3.000	1.560000.551800	2.500	1.000000.450000	13.000
1.771000.547800	900	1.675000.551800	3.000	1.020000.410000	65.000
1.842000.541800	32.000	1.771000.551800	10.000	1.020000.414000	235.100
1.842000.543801	100	Summe Ausgaben	23.300	1.020000.414200	4.700
1.842000.544801	3.900			1.020000.430000	33.500
1.842000.547800	9.000			1.020000.434000	6.500
1.842000.548800	2.200	Deckungskreis: 0025		1.020000.444000	47.800
1.842001.545800	10.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.020000.450000	2.600
1.842004.545800	600	Anschaffung Hard-u. Software		1.030000.414000	250.000
1.842005.548800	100	1.020000.523900	100	1.030000.414200	5.000
1.842006.543802	100	1.030000.523900	100	1.030000.434000	7.000
1.842007.545800	1.600	1.035000.523900	100	1.030000.444000	49.000
1.880300.545800	200	1.050000.523900	500	1.035000.414000	48.600
1.880300.547800	200	1.062000.523900	500	1.035000.414200	1.000
1.881000.544801	200	1.600000.523900	500	1.035000.434000	1.500
1.881000.547800	1.000	Summe Ausgaben	1.800	1.035000.444000	10.000
1.881007.545800	400			1.050000.414000	114.500
1.881014.545800	200			1.050000.414200	2.300
1.881025.545800	200	Deckungskreis: 0037		1.050000.434000	3.500
1.882000.544801	2.100	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		1.050000.444000	23.000
1.882000.547800	300	Soll		1.052000.400000	0
Summe Ausgaben	277.100	Feuerwehreinsätze		1.061000.414000	54.100
		1.130000.110000	26.000	1.061000.414200	1.100
		1.130000.162500	4.000	1.061000.434000	1.600
		1.130000.522000	3.500	1.061000.444000	11.000
Deckungskreis: 0023		1.130000.524001	1.500	1.062000.414000	26.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.130000.524200	15.000	1.062000.414200	700
EDVA		1.130000.524300	2.500	1.062000.434000	1.200
1.020000.523800	3.500	1.130000.524400	4.500	1.062000.444000	6.700
1.030000.523800	10.200				

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Kahla

1.062000.451000	2.000	1.062001.501800	500	1.680000.679000	10.000
1.110000.414000	76.000	1.062001.503800	1.400	1.690000.679000	25.000
1.110000.414200	1.500	1.130000.501800	2.000	1.720000.679000	5.000
1.110000.434000	3.000	1.130000.503800	3.000	1.730000.679000	15.000
1.110000.444000	16.000	1.321000.501800	500	1.750000.679000	7.000
1.130000.400000	23.000	1.321000.503800	300	1.765000.679000	1.000
1.130000.414000	59.000	1.321000.504800	2.800	1.842000.679000	12.000
1.130000.414200	1.200	1.560000.503800	500	1.855000.679000	500
1.130000.434000	1.700	1.560004.501800	500	1.880300.679000	4.000
1.130000.438000	4.000	1.571000.501800	1.000	1.881000.679000	500
1.130000.444000	12.300	1.571004.501800	7.500	1.881013.679000	10.000
1.130000.451000	2.700	1.571004.503800	3.500	1.882000.679000	500
1.300000.414000	6.500	1.765000.501800	300	Summe Ausgaben	701.000
1.300000.414200	200	1.771000.501800	3.000		
1.300000.434000	300	1.771000.503800	500		
1.300000.444000	1.500	1.842000.501800	21.000	Deckungskreis: 0068	
1.300000.448000	200	1.842000.503800	2.300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
1.352000.414000	32.000	1.842000.504800	1.800	Abschreibung/Verzinsung	
1.352000.414200	700	1.842005.501800	1.000	1.571000.680000	25.000
1.352000.434000	1.000	1.842005.504800	1.000	1.571000.685000	25.000
1.352000.444000	6.500	1.842006.501800	300	1.842000.680000	25.000
1.431000.448000	100	Summe Ausgaben	77.300	1.842000.685000	38.000
1.451500.448000	100			Summe Ausgaben	113.000
1.571000.414000	107.000				
1.571000.414200	1.000	Deckungskreis: 0067			
1.571000.434000	3.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
1.571000.444000	23.500	Innere Verrechnung			
1.600000.414000	187.000	1.052000.679000	0		
1.600000.414200	3.000	1.062000.679000	50.000		
1.600000.434000	5.500	1.110000.679000	5.000	1.855000.130000	117.000
1.600000.444000	37.500	1.130000.679000	25.000	1.855000.168000	300
1.771000.414000	530.000	1.321000.679000	3.000	1.855000.171000	21.700
1.771000.414200	10.600	1.321300.679000	500	1.855000.570000	25.500
1.771000.434000	15.000	1.352000.679000	3.000	1.855000.570100	29.100
1.771000.444000	106.000	1.360000.679000	20.000	1.855000.627000	57.000
1.771000.451000	4.000	1.560000.679000	40.000	1.855000.658000	3.500
Summe Ausgaben	2.590.000	1.571000.679000	85.000	1.855000.671100	5.000
		1.580000.679000	100.000	1.855000.676000	10.000
		1.591000.679000	15.000	Summe Einnahmen	139.000
		1.630000.679000	135.000	Summe Ausgaben	130.100
		1.630100.679000	15.000		
		1.633000.679000	2.000		
		1.660000.679000	0		
		1.670000.679000	2.000		
		1.675000.679000	110.000		
				Deckungskreis: 0070	
				Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
				Soft u. Hardware Anschaffung	
				2.020000.935600	1.000

Deckungskreis: 0061Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäudeunterhaltung

1.062000.501800	20.000
1.062000.503800	2.100
1.062000.504800	500

Stadt Kahla

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

2.030000.935600	1.000
2.061000.935600	3.000
Summe Ausgaben	5.000

Stellenplan

Stellenplan
Teil B: Angestellte 2023

Absch.	Gliederungsplan Entgeltgruppe	Entgeltgruppe nach TVöD																Gesamt 2023	Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14					15	
0000	Gemeindeorgane					1,83														1,83	1,81	1,62	*1.
0200	Hauptverwaltung		1,24				2,00	1,00	1,00											5,24	4,00	4,65	*1. *2.
0300	Finanzverwaltung einschließlich Vollstreckung						0,83		2,00	0,90				1,00						4,73	4,70	4,48	*1.
0350	Liegenschaften										1,00									1,00	1,00	1,00	
0500	Standesamt									1,00	1,00									2,00	2,00	1,96	
0610	EDV									1,00										1,00	1,00	1,00	
0620	Altersteilzeit *1					0,50														0,50	0,50	0,50	
1100	Ordnungsamt					1,45				1,00										2,45	2,41	2,50	*1.
1300	Feuerwehr					1,41														1,41	1,41	1,41	*1.
3000	Kultur					0,66														0,66	0,81	-	*1. *3.
3210	Museum																			-	-	-	
3520	Bibliothek				0,83															0,83	0,81	0,81	*1.
4000	Soziale Angelegenheiten																			-			
5600	Sportplatz																			-			
5710	Freibad					1,00			1,00											2,00	1,81	1,00	
6000	Bauverwaltung				1,00	1,00					2,00									4,00	4,00	2,89	
7710	Bauhof		1,39			8,39	2,00			1,00										12,78	13,91	12,66	*1.
	Stellenplan 2023	-	2,63	-	1,83	16,24	4,83	1,00	4,00	4,90	4,00	-	-	1,00	-	-	-	-		40,43			
	Stellenplan 2022	-	2,58	-	1,81	15,08	4,81	2,00	4,00	3,89	5,00	-	-	1,00	-	-	-	-		40,17			
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	-	2,59	-	1,70	13,32	4,43	0,81	3,78	4,85	4,00	-	-	1,00	-	-	-	-				36,48	

*1.) Die regelmäßige Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 TVöD für das Tarifgebiet Ost wird ab 01.01.2023 auf durchschnittlich wöchentlich 39 Stunden abgesenkt.

*2.) 2 MA mit 1,24 VBÄ Reinigung von Bauhof in Hauptamt verschoben

*3.) 0,17 VBÄ aus Bereich Kultur in Freibad verschoben, da eine volle VBÄ Fachkraft Bäderbetrieb/Helfer Bauhof notwendig ist

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung 2022

Absch. bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigte	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte	Zusammen	
0000	Gemeindeorgane	1,00	1,83	2,83	1,00	1,81	2,81	1,00	1,62	2,62	
0200	Hauptverwaltung	1,00	5,24	6,24	1,00	4,00	5,00	1,00	1,00	2,00	
0300	Finanzverwaltungeinschließlich Volls	0,00	4,73	4,73	0,00	4,70	4,70	-	4,48	4,48	
0350	Liegenschaften	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	
0500	Standesamt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	-	1,96	1,96	
0610	EDV	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	
1100	Ordnungsamt	0,00	2,45	2,45	0,00	2,41	2,41	-	2,50	2,50	
1300	Feuerwehr	0,00	1,41	1,41	0,00	1,41	1,41	-	1,41	1,41	
3000	Kultur	0,00	0,66	0,66	0,00	0,81	0,81	-	0,00	0,00	
3210	Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3520	Bibliothek	0,00	0,83	0,83	0,00	0,81	0,81	-	0,81	0,81	
4000	Soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
5600	Sportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
5710	Freibad	0,00	2,00	2,00	0,00	1,81	1,81	-	1,00	1,00	
6000	Bauverwaltung	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	-	2,89	2,89	
7710	Bauhof	0,00	12,78	12,78	0,00	13,91	13,91	-	12,66	12,66	
	insgesamt	2,00	40,43	42,43	2,00	40,17	42,17	2,00	32,83	34,83	

Stellenplan

Teil D: Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit 2022

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	2 Auszubildende ab 08/2022
gesamt		2,00	1,00	

Anlagen

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	833,0	833,0	833,0	834,0	834,0
003	Gewerbesteuer	2	2.700,0	3.000,0	3.200,0	3.200,0	3.200,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	2.327,0	2.512,4	2.547,0	2.660,7	2.783,6
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	1.792,0	1.944,6	1.986,0	2.089,7	2.203,6
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	535,0	567,8	561,0	571,0	580,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	6	48,5	52,5	53,0	53,0	53,0
00-03	Steuern zusammen	7	5.908,5	6.397,9	6.633,0	6.747,7	6.870,6
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	8	1.802,7	2.117,3	2.200,0	2.200,0	2.200,0
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	7.711,2	8.515,2	8.833,0	8.947,7	9.070,6
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	171,2	177,0	171,5	175,3	175,5
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	415,3	528,6	413,9	347,6	345,6
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	- vom Land	14	1.161,9	1.150,4	1.142,4	1.117,5	1.116,7
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	15	395,3	393,3	413,3	413,3	413,3
164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	16	708,8	722,9	727,8	727,8	727,8

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	17	2.852,5	2.972,2	2.868,9	2.781,5	2.778,9
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
23	Schuldendiensthilfen	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	20	1.026,7	1.052,8	699,7	554,7	554,7
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	21	1.027,3	1.053,4	700,3	555,3	555,3
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	22	11.591,0	12.540,8	12.402,2	12.284,5	12.404,8
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	23	536,1	1.010,6	1.482,8	1.249,5	1.331,2
31	Entnahmen aus Rücklagen	24	191,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	25	92,2	122,2	102,2	3,2	3,2
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	26	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	27	15,0	280,0	2.400,0	0,0	0,0
361	- vom Land	28	1.893,7	1.923,8	2.687,5	26,3	26,3
362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	29	100,7	43,1	25,4	0,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	30	50,0	126,8	75,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	- vom Land	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	34	0,0	0,0	0,0	796,8	0,0
379	- Innere Darlehen	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	36	2.880,7	3.506,5	6.772,9	2.075,8	1.360,7
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	37	14.471,7	16.047,3	19.175,1	14.360,3	13.765,5
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	38	2.328,3	2.590,0	2.658,2	2.660,1	2.662,3
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	39	1.194,5	1.422,8	1.142,7	1.125,0	1.142,2
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	40	59,4	64,2	46,7	46,7	46,7
679	Innere Verrechnungen	41	687,0	701,0	706,0	706,0	706,0
68	Kalkulatorische Kosten	42	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	44	2.053,9	2.301,0	2.008,4	1.990,7	2.007,9
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	- an Bund	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Land	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	47	210,0	220,0	220,0	220,0	220,0
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	48	2.807,1	2.754,8	2.487,0	2.537,0	2.557,0
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Soziale Leistungen	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	51	3.017,1	2.974,8	2.707,0	2.757,0	2.777,0
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	52	135,8	121,4	102,8	84,2	65,4
81	Gewerbesteuerumlage	53	265,0	265,0	265,0	265,0	283,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	54	3.245,3	3.273,0	3.173,0	3.273,0	3.273,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	55	9,5	5,0	5,0	5,0	5,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	56	536,1	1.010,6	1.482,8	1.249,5	1.331,2
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	57	4.191,7	4.675,0	5.028,6	4.876,7	4.957,6
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	58	<u>11.591,0</u>	<u>12.540,8</u>	<u>12.402,2</u>	<u>12.284,5</u>	<u>12.404,8</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	- an Bund	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	62	305,2	244,6	139,3	26,3	26,3
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
932	- Erwerb von Grundstücken	64	63,7	34,1	8,5	8,5	8,5
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	65	476,4	134,5	27,0	30,5	27,0
936	- Anteilsrechte	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	- Kauf von Finanzderivaten	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	70	1.506,5	2.559,6	6.059,5	670,0	750,0
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-						
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	71	2.351,8	2.972,8	6.234,3	735,3	811,8
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	- an sonstige Bereiche	77	528,9	533,7	538,6	1.340,5	548,9
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	82	528,9	533,7	538,6	1.340,5	548,9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	83	2.880,7	3.506,5	6.772,9	2.075,8	1.360,7
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	84	14.471,7	16.047,3	19.175,1	14.360,3	13.765,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Hauptverwaltung								
020000	Hauptverwaltung								
020000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hardware	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
024000	Öffentlichkeitsarbeit								
024000 .98700 0.999	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
	Abschluss Abschnitt 02 Ausgaben	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
03	Finanzverwaltung								
030000	Finanzverwaltung								
030000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hardware	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 03 Ausgaben	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
050000	Standesamt								
050000 .93500 0.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
050000 .93520 0.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
050000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4
	Abschluss Abschnitt 05 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
061000	EDV-Anlage								
061000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hardware	0,0	16,2	3,0	5,0	8,5	5,0	5,0	45,0
061000 .93600 0.999	Anteilsrechte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	16,2	3,0	5,0	8,5	5,0	5,0	45,0
062000	Verwaltungsgebäude								
062000 .93500 0.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
062000 .93510 0.999	Küche 1. Etage	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062000 .93530 0.999	Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062000 .94000 0.999	Klimaanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062000 .94130 0.603	Sanierung Vorhalle/ Büros Standesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,0
	Ausgaben	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	202,0
	Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben	0,0	16,2	8,5	5,0	8,5	5,0	5,0	247,0
1	Öffentl.Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
114000	Einwohnermeldewesen								
114000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hardware EWO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
13	Feuerschutz /Brandschutz								
130000	Feuerschutz Bahnhofstr.27								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130000 .93510 0.003	Atenschutztechnik	0,0	21,0	33,5	7,0	7,0	7,0	0,0	13,0
130000 .93510 0.005	Ersatzbeschaffung Funk	0,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	3,5
130000 .93510 0.017	Digitalfunk	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .93510 0.018	Ausbau FEZ	0,0	2,6	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
130000 .93510 0.999	Geräte,Maschinen	0,0	10,0	19,7	9,0	9,0	9,0	0,0	20,0
130000 .93520 0.013	Ausrüstung Jugendfeuerwehr	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .93520 0.999	Ausstattung,Einrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
130000 .93530 0.999	Feuerwehrfahrzeuge	0,0	398,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hard- ware	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .96710 0.020	Sirenen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	545,2	62,2	17,0	17,0	17,0	0,0	50,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	0,0	545,2	62,2	17,0	17,0	17,0	0,0	50,5
3	Wissenschaft,Forschung und Kultur- pflege								
35	Volksbildung								
352000	Bibliothek								
352000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hard- ware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
	Abschluss Abschnitt 35 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
464300	Kita's allgemein								
464300 .98700 0.999	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
464300 .98810 0.999	Zuw. Infrastrukturpauschale	0,0	33,0	26,3	26,3	26,3	26,3	26,0	34,5
	Ausgaben	0,0	69,7	26,3	26,3	26,3	26,3	26,0	34,5
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	0,0	69,7	26,3	26,3	26,3	26,3	26,0	34,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Gesundheit,Sport,Erholung								
57	Badeanstalten								
571000	Freibad Badweg 24								
571000 .93510 0.003	Ersatzbeschaffung Geräte und Machi- nen	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
571000 .94120 0.006	Chlorgasanlage	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
571000 .95800 0.999	Sonstiger Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
571000 .96100 0.001	Neubau Freibad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
571000 .96110 0.001	Planungskosten	0,0	0,0	350,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,0	361,8	3.000,0	0,0	0,0	0,0	307,0
	Abschluss Abschnitt 57 Ausgaben	0,0	3,0	361,8	3.000,0	0,0	0,0	0,0	307,0
59	Sonst.Erholungseinrichtungen								
591000	Spielplätze								
591000 .96110 0.006	Neubau Sport-u.Spielanlagen	0,0	0,0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 59 Ausgaben	0,0	0,0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr								
60	Bauverwaltung								
600000	Bauverwaltung								
600000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hard- ware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 60 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	Städteplanung, Vermessung und Bau- ordnung								
610000	Städteplanung, Vermessung und Bau- ordnung								
610000 .94800 0.999	Regionalentwicklungskonzept - Energie	0,0	0,0	300,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
610000 .96000 0.999	Flächennutzungsplan	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	30,0	300,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000	Stadtsanierung								
615000 .94810 0.607	Sicherung Stadtmauer	0,0	90,0	240,0	300,0	0,0	0,0	0,0	297,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
615000 .94810 0.621	Sanierung Stadtkirche Städte- baul.Denkmalchutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
615000 .94810 0.622	Kommunales Förderprogramm	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
615000 .94810 0.640	Sanierungsmaßnahmen Städte- baul.Denkmalchutz	0,0	60,0	300,0	500,0	0,0	0,0	0,0	60,0
615000 .94810 0.705	Leitsystem Altstadt Städte- baul.Denkmalchutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
615000 .94810 0.706	Roßstr. 30/31 Städte- baul.Denkmalchutz	0,0	50,0	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,8
615000 .94810 0.707	Citymanager	0,0	63,0	63,0	63,0	0,0	0,0	0,0	50,0
615000 .94810 0.708	Bergstraße 8 Städte- baul.Denkmalchutz	0,0	20,0	120,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.709	Sanierungsmaßnahmen Städte- baul.Denkmalchutz Roßstraße 1/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.710	IEQK Kahla West	0,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.711	IEQK Kahla Löbschütz	0,0	166,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
615000 .94810 0.712	Freifläche am Löfflerturm	0,0	0,0	100,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.713	Sanierungsmaßnahmen Städte- baul.Denkmalerschutz	0,0	0,0	166,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.714	Sanierungsmaßnahmen Städte- baul.Denkmalerschutz	0,0	0,0	159,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 1.607	Sicherung Stadtmauer	0,0	215,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .98700 0.601	Sanierungshonorar an private Unterneh- men	0,0	78,0	95,4	78,0	0,0	0,0	0,0	65,0
615000 .98700 0.603	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
615000 .98700 0.604	Sicherungen	0,0	68,0	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	323,0
615000 .98700 0.614	Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	0,0	89,5	50,0	35,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Ausgaben	0,0	1.084,4	1.593,7	2.226,0	0,0	0,0	0,0	1.161,3
	Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben	0,0	1.114,4	1.893,7	2.376,0	0,0	0,0	0,0	1.161,3
63	Straßen,Wege,Brücken								
630000	Gemeindestraßen,ErschließungGewe- be-u.Wohngebiete								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
630000 .93200 0.999	Erwerb v.Grundstücken	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
630000 .93220 0.999	Vermessung	0,0	6,2	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
630000 .95100 0.014	Bachstraße	0,0	20,0	307,5	322,0	670,0	530,0	0,0	0,0
630000 .95100 0.020	Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
630000 .95100 0.021	Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
630000 .95100 0.022	Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
630000 .95100 0.611	Zwabitzer Weg	0,0	0,0	0,0	294,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	27,7	313,1	622,0	675,5	755,5	105,5	5,5
633000	Brücken								
633000 .95430 0.005	Moserbrücke Sonst.Baul.Verbesserung Brücken und Stege	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	0,0	37,7	323,1	622,0	675,5	755,5	105,5	5,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.								
670000	Straßenbeleuchtung								
670000 .96510 0.999	Neubau Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
670000 .96520 0.999	Umbau u.Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
	Ausgaben	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
68	Parkeinrichtungen								
680000	Einricht.f.d.Ruhenden Verkehr								
680000 .93500 0.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	Abschluss Abschnitt 68 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
69	Wasserläufe,Wasserbau								
690000	Wasserläufe,Wasserbau								
690000 .95430 0.999	Sonstige Baul.Verbesserung Brücken und Stege	0,0	3,6	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,6	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben	0,0	3,6	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts- förderung								
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
771000	Bauhof								
771000 .93500 0.999	Erwerb von beweglichen Sachen des An- lagevermögens	0,0	0,0	25,0	5,0	5,0	5,0	0,0	34,0
771000 .93510 0.999	Geräte, Maschinen	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
771000 .93530 0.999	Fahrzeuge	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
771000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hard- ware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
	Ausgaben	0,0	12,0	50,0	5,0	5,0	5,0	0,0	37,3
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	0,0	12,0	50,0	5,0	5,0	5,0	0,0	37,3
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgem. Grund-u. Sondervermögen								
84	Untern. der wirtsch. Förderung								
842000	Rosengarten								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
842000	Rosengarten-Verbesserung der baukulturellen Qualität	0,0	300,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
	Ausgaben	0,0	300,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
842006	Rosengarten Wohnung								
842006	Verbesserung der baukulturellen Qualität	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
842007	Rosengarten Kegelbahn								
842007	Sonst.Baul.Verbesserg.	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 84 Ausgaben	0,0	450,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
88	Allgemeines Grundvermögen								
880300	Freizeitfläche Gries								
880300	Toilettenanlage	0,0	20,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	20,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
881000	Bebaute Grundstücke								
881000	Erwerb V.Grundstücken	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
	Ausgaben	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
882000	Unbebaute Grundstücke								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
882000 .93200 0.999	Erwerb V.Grundstücken	0,0	51,0	28,5	3,0	3,0	3,0	3,0	8,0
	Ausgaben	0,0	51,0	28,5	3,0	3,0	3,0	3,0	8,0
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	0,0	76,0	28,5	183,0	3,0	3,0	3,0	16,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonst.allgem.Finanzwirtschaft								
910100	Allgemeine Rücklage								
910100 .91000 0.999	Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
912100	Kredite,Innere Darl. ,Kre- ditbeschaff-Kosten ,Schuldendienst								
912100 .97710 0.999	Tilgung von Krediten	0,0	528,9	533,7	538,6	543,7	548,9	554,2	1.054,2
912100 .97790 0.999	Tilgung von Krediten aus Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	796,8	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	528,9	533,7	538,6	1.340,5	548,9	554,2	1.054,2
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	528,9	533,7	538,6	1.340,5	548,9	554,2	1.054,2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2023 in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang Tilgung	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1.Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP, Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 1.4 Zweckverbänd u.dgl. 1.5 sonst. öffentliche Bereich 1.6 Kreditmarkt	00 4.624	00 4.095	0	00 534	00 3.561
Summe 1	4.524	4.095	0	528	3.561
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- Aufnahmen wirtsch. gleichkommen 2.1 Leasing (gerundet) 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstiges	105	75	00	29	46
Summe 2	105	75	00	29	46
Nachrichtlich 3.1 Innere Darlehen a. Sonderrücklagen 3.2 Innere Darlehen v. Sondervermögen Ohne Sonderrechnung 3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden d. Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, d. Kreditaufnahmen Wirtschaftlich gleich kommen					
5. Bürgschaften	0	0		0	0
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen des Vorjahres	Voraus. Zahlungen Im Haushaltsjahr			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in Tausend € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen					
			im Haushaltsjahr 2024 €	im Haushaltsjahr 2025 €	im Haushaltsjahr 2026 €	im Haushaltsjahr 2027 €	im Haushaltsjahr 2028 €	
	1	2	3	4			5	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
61	Städteplanung, Vermessung und Bauordnung							
615000	Stadtsanierung							
948100.6	Sicherung Stadtmauer	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
948100.6	Sanierungsmaßnahmen Städtebaul. Denkmalschutz	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
948100.7	Citymanager	63,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
948100.7	Bergstraße 8 Städtebaul. Denkmalschutz	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
948100.7	Freifläche am Löfflerturm	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
987000.6	Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2.148,0	2.148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 615000 Ausgaben	2.148,0	2.148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen						
			im Haushaltsjahr 2024	im Haushaltsjahr 2025	im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028		
			€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5					
	Abschluss Oberabschnitt 615 Ausgaben	2.148,0	2.148,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben	2.148,0	2.148,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
63	Straßen, Wege, Brücken								
630000	Gemeindestraßen, Erschließung Gewerbe- u. Wohngebiete								
951000.6	Zwabitzer Weg	294,5	294,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Ausgaben	294,5	294,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Abschluss Unterabschnitt 630000 Ausgaben	294,5	294,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Abschluss Oberabschnitt 630 Ausgaben	294,5	294,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	294,5	294,5	0,0	0,0	0,0	0,0		

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen						
			im Haushaltsjahr 2024	im Haushaltsjahr 2025	im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028		
			€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5					
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	2.442,5	2.442,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen								
88	Allgemeines Grundvermögen								
880300	Freizeitfläche Gries								
940000.9	Toilettenanlage	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Ausgaben	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Unterabschnitt 880300 Ausgaben	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Oberabschnitt 880 Ausgaben	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2024 €	im Haushaltsjahr 2025 €	im Haushaltsjahr 2026 €	im Haushaltsjahr 2027 €	im Haushaltsjahr 2028 €
	1	2	3	4			5
	Abschluss Gesamt Ausgaben	2.622,5	2.622,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den Stand der Rücklagen in TEUR

Art	Stand Zu Beginn des Vor- jahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zuführ- rungen	Ent- nahmen	Stand am Ende des Haushalts- jahres
1. Allgemeine Rücklage	217	217	0	0	217
2. Rücklage Komm.Invest.offensive 2021-2024	191	0	0	0	0
Summe 1	408	217	0	0	217
3. Sonderrücklage	0	0	0	0	0
Summe 2	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen

2022	11.591.000 € (Haushaltsansatz)
2021	11.268.724 € (Rechnungsergebnis)
2020	10.345.154 € (Rechnungsergebnis)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	11.068.292 €
Hiervon zwei von Hundert	221.365 €