



Stadt Kahla

Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung

Vorbericht zum Haushaltsplan

Bilanz 2022 der Wohnbaugesellschaft Kahla mbH

(Stadt Kahla Gesellschafter 100 %)

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	1
2. Haushaltsquerschnitt	5
3. Gruppierungsübersicht	13
4. Finanzierungsübersicht	19
Dauernde Leistungsfähigkeit	23
5. Einzelpläne Verwaltungshaushalt	25
6. Einzelpläne Vermögenshaushalt	119
7. Sperren Vermögenshaushalt	121
8. Deckungskreise	183
9. Stellenplan 2024	191
Anlagen	197
10. Finanzplan nach Arten 2023-2028	199
11. Investitionsprogramm nach Einzelplänen	205
12. Übersicht über die Schulden	223
13. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	225
14. Übersicht über die Rücklagen	231

Haushaltssatzung der Stadt Kahla/Thüringen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des §§ 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.06.2020 (GVBl. S. 227, 228) erlässt die Stadt Kahla folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit **14.096.800 €**

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen
und den Ausgaben mit **5.369.000 € ab.**

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf 4.177.800 € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

a.) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 330 v.H.

b.) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 430 v.H.

Gewerbsteuer 410 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **2.349.000 €** festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft.

Stadt Kahla, den

(Siegel)

.....

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Vorbemerkungen	05
Örtliche Rahmenbedingungen	05
Informationen zur Bevölkerung	06
Informationen zur örtlichen Infrastruktur	07
Information zur Entwicklung der freiwilligen Leistungen	09
Information zu den Einsätzen der freiwilligen Feuerwehr	10
Informationen der haushaltswirtschaftlichen Organisation	11
Informationen zu den gemeindlichen Abgaben	12
2. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021	13
3. Erläuterungen zum Rechnungsergebnis 2022	16
4. Erläuterungen zum vorangegangenen Haushaltsjahr 2023	20
5. Das Haushaltsjahr 2024	23
5.1 Entwicklungen des Haushaltsvolumens	23
5.2 Wesentliche Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	24
5.3 Eigene Einnahmen des Verwaltungshaushalts	25
5.4 Wesentliche Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	36
5.5 Wesentliche Einnahmen des Vermögenshaushaltes	45
5.6 Wesentliche Ausgaben des Vermögenshaushaltes	47
6. Finanzplan	62
7. Diagramme	68

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1.Vorbemerkungen

Auf der Grundlage des § 3 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Dabei ist insbesondere darzustellen, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in dem Haushaltsjahr und den vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben. Ebenso ist die Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und der Rücklagen, in dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren darzustellen. Hieraus können wesentliche Schlüsse für die Beurteilung der gemeindlichen Finanzkraft gezogen werden. Außerdem soll der Vorbericht auf die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingehen.

Örtliche Rahmenbedingungen

Informationen zur Gemeindefläche

Land: Thüringen
Landkreis: Saale – Holzland - Kreis

1. Einwohnerzahl nach der statistischen Erfassung am 31.12.2022: 6.806

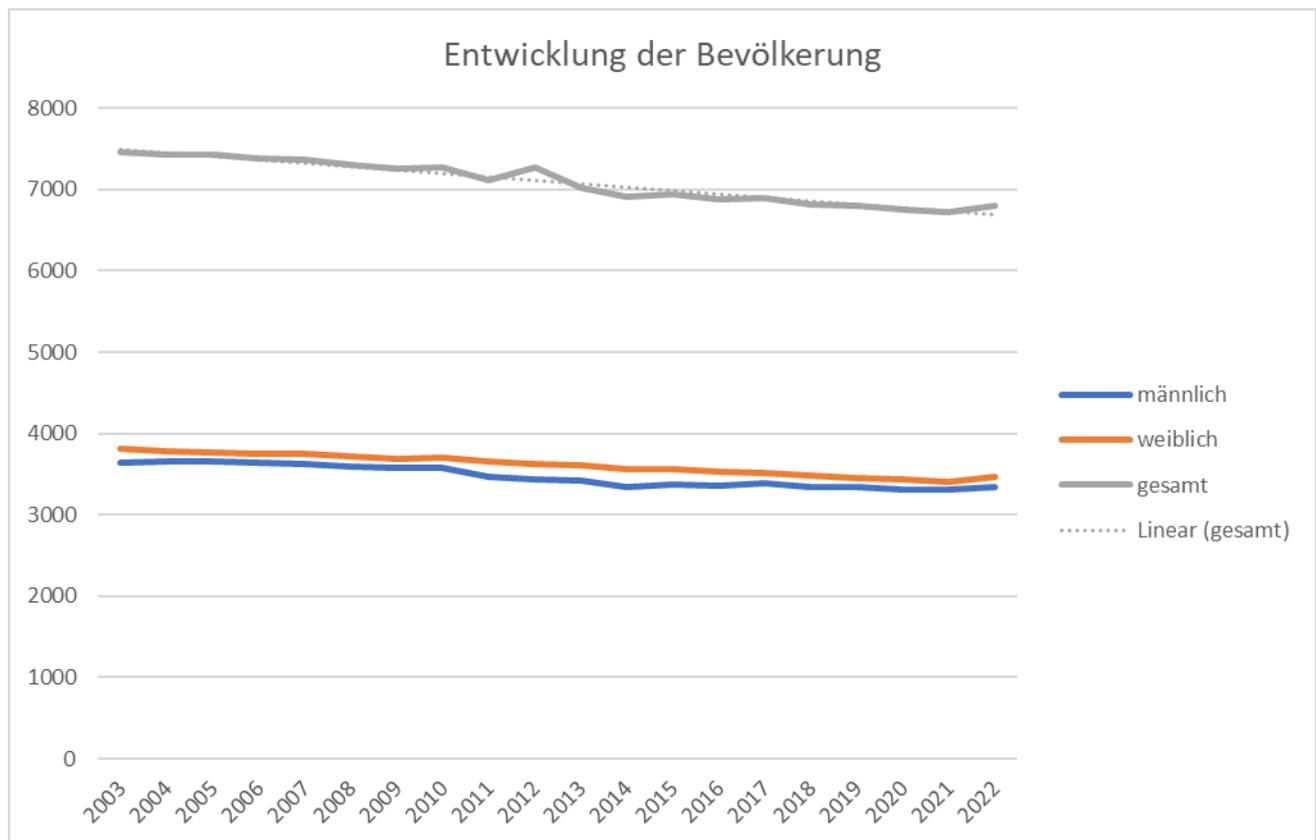
2. Soziale und kulturelle Einrichtungen der Stadt Kahla:

- Freibad
- Sportplatz
- Archiv – Löfflerturm
- Archiv – Roßstraße 38
- Rosengarten
- Museum
- Bibliothek

3. Eigentumsflächen Stadt Kahla	1.230.104 m ²
Kommunalwald	2.350.293 m ²

Informationen zur Bevölkerung

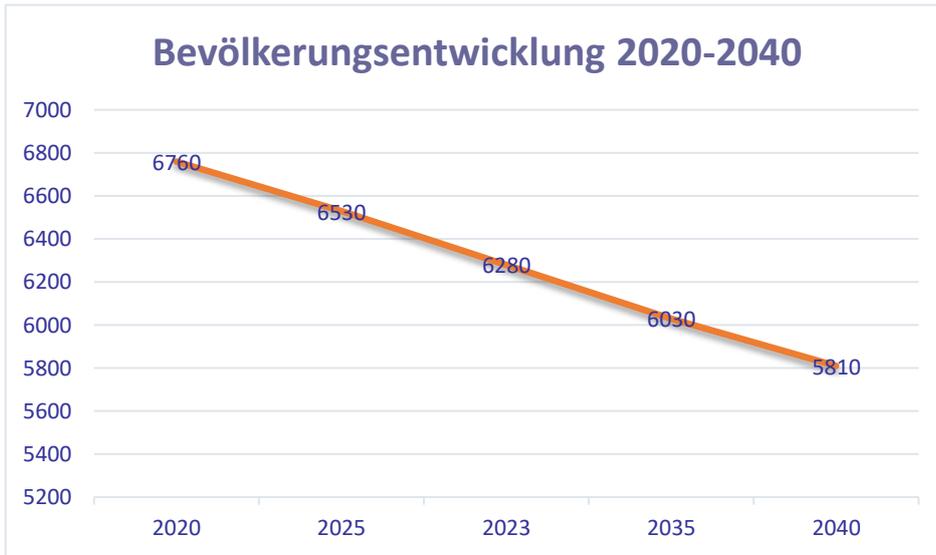
Entwicklung der Einwohnerzahlen



Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

Bevölkerungsbewegung

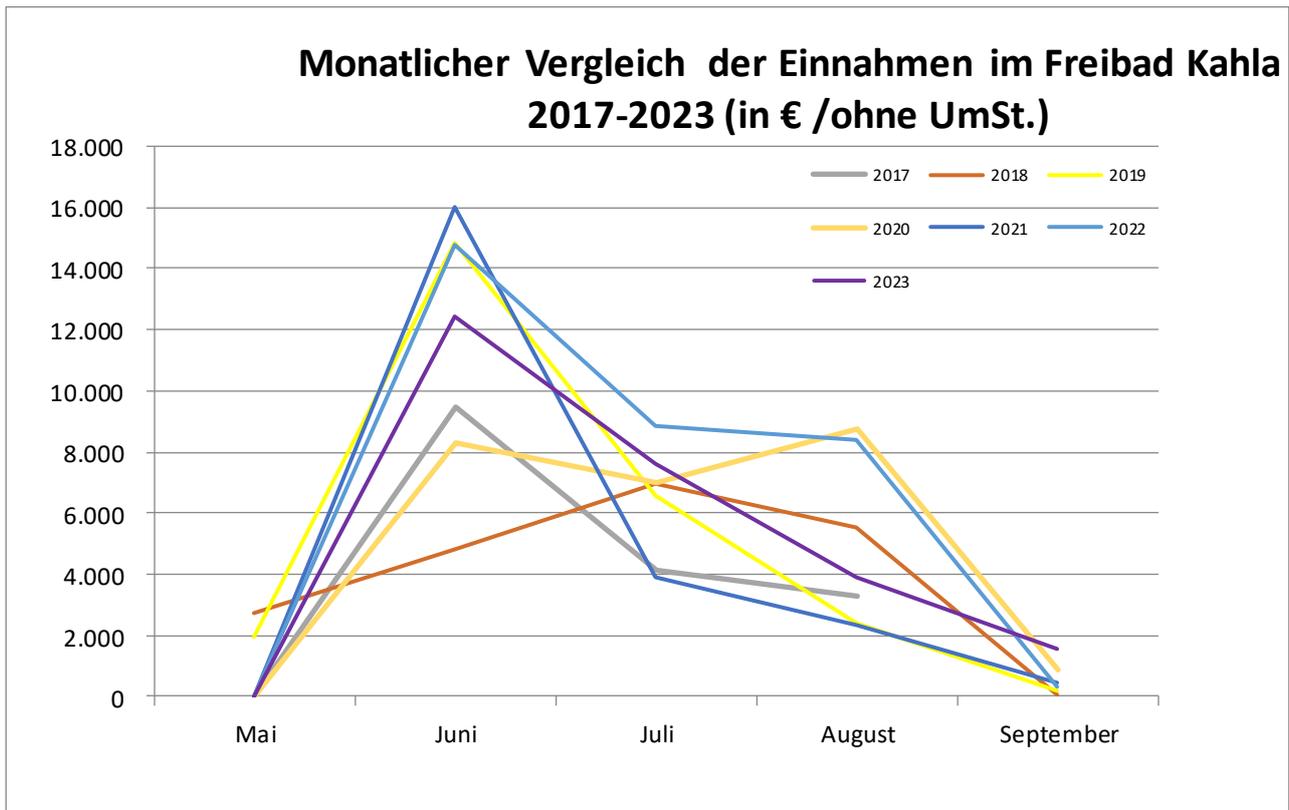
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Geburten	64	75	76	58	52	71	68	63	49	47	46	35	30
Sterbefälle	72	68	90	82	88	80	105	83	88	75	90	113	111
Wegzug	352	360	456	419	425	394	412	341	392	342	359	327	346
Zugezogen	378	419	376	396	346	353	382	388	350	342	351	374	512
Zu-/Abnahme	18	66	-94	-47	-115	-50	-67	27	-81	-28	-52	-31	85

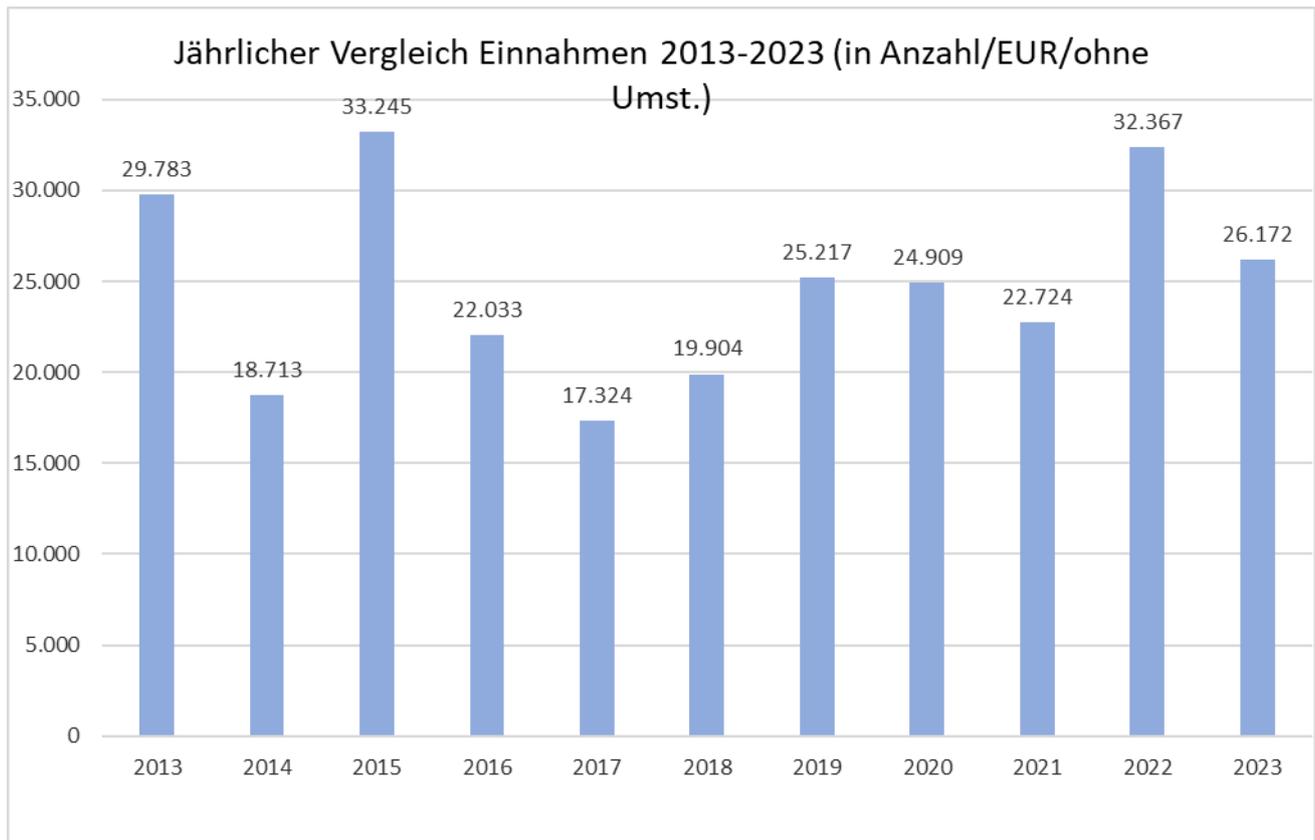


Quelle: TLS, Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung der kreisangehörigen Gemeinden, erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften in Thüringen 2020 bis 2040 (am 31.12. des jeweiligen Jahres)

Informationen zur örtlichen Infrastruktureinrichtung

Besucherzahlen und Einnahmen des Freibades





Informationen aus der städtischen Bibliothek

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022	2023 (Stand 10 /2023)
Neuanmeldungen	89	79	73	90	107	76	68	18	72	134
Besucher/ Benutzer	4.490	4.828	4.762	5.294	4.701	4.647	3.565	1.634	3.075	3.402
Gruppen	29	23	25	31	52	54	38	3	25	35
aktive Mitglieder	378	384	366	400	416	394	345	266	208	280

*Die Öffnungszeiten betragen im Jahr 2021 lediglich 566 Stunden, aufgrund der Corona Schließungsanordnungen.

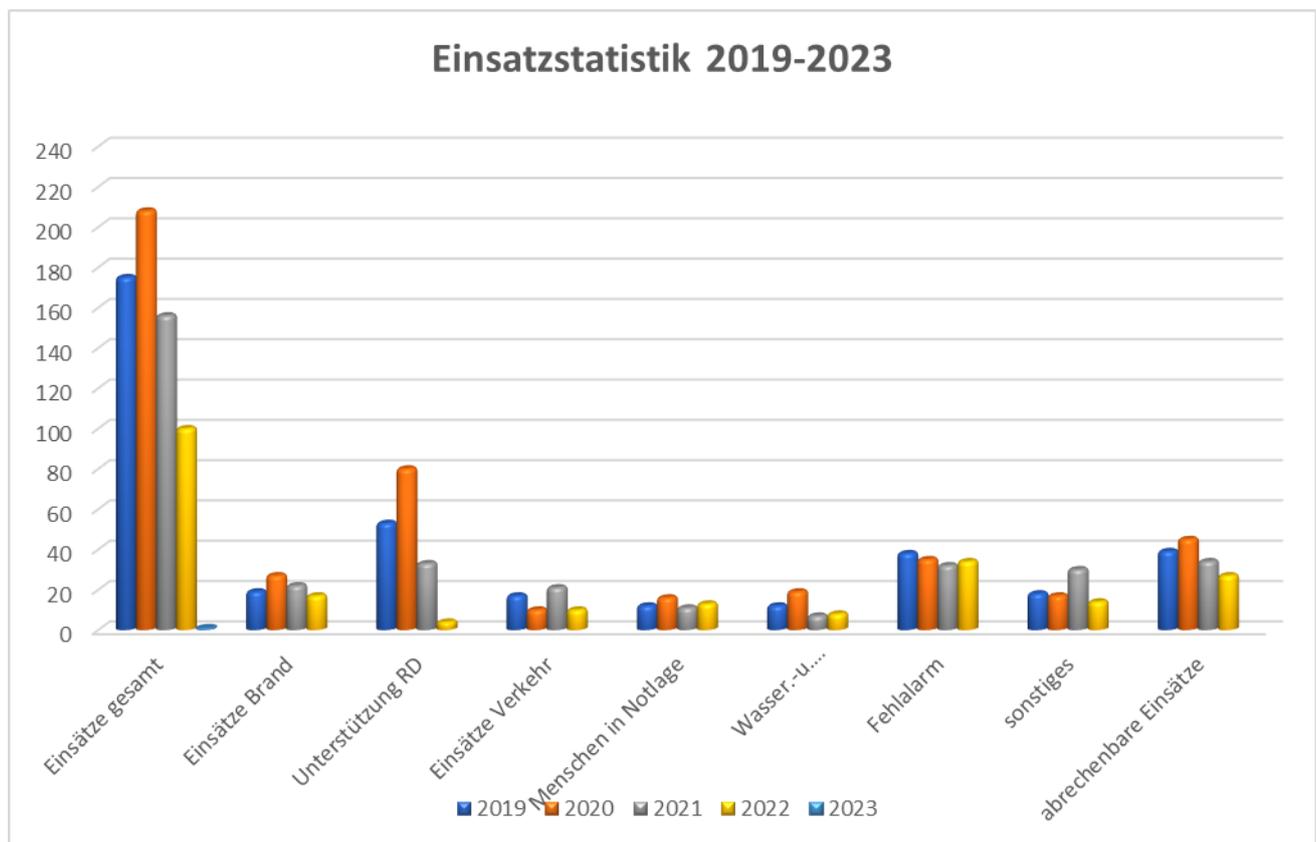
Ausgeliehene Medien	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
										Stand 10/2023
Belletristik/ Romane /Krimis	4.681	4.889	4.986	4.492	3.749	3.895	2.866	1.593	1.988	1.870
Kinderbücher	2.768	3.050	2.430	1.989	1.911	1.726	1.385	742	1.446	1.659
Fachliteratur	389	271	183	239	211	189	216	70	112	53
Zeitschriften	94	293	198	195	186	91	114	14	19	38
Video, CD, DVD	1.860	1.847	1.786	1.421	1.489	1.382	1.007	497	777	352
Spiele	109	382	377	379	420	382	144	159	214	166

Information zur Entwicklung der freiwilligen Leistungen

	2017 Zuschuss RE	2018 Zuschuss RE	2019 Zuschuss RE	2020 Zuschuss RE	2021 Zuschuss RE	2022 Zuschuss RE	2023 Zuschuss Ansatz	2024 Zuschuss Ansatz
Sportplatz	42.692 €	43.800 €	53.081 €	30.932 €	33.298 €	31.431 €	141.900 €	68.300 €
Freibad	106.672 €	103.077 €	455.736 €	325.109 €	236.888 €	220.457 €	396.000 €	500.700 €
Spielplätze	10.272 €	4.000 €	0 €	21.564 €	12.784 €	19.467 €	46.100 €	23.800 €
Rosengarten	95.538 €	125.500 €	92.862 €	100.622 €	78.507 €	193.636 €	341.800 €	172.000 €
Museum	14.694 €	18.600 €	12.627 €	14.478 €	18.241 €	13.821 €	23.200 €	28.800 €
Bibliothek	36.769 €	37.700 €	37.767 €	42.746 €	41.498 €	43.372 €	56.100 €	61.500 €
Heimatpflege	26.002 €	10.000 €	35.981 €	17.221 €	12.266 €	22.959 €	20.000 €	25.000 €
Jugendclub	11.754 €	12.400 €	15.065 €	18.400 €	17.851 €	18.400 €	18.400 €	18.400 €
Summe:	344.393 €	355.077 €	703.119 €	571.072 €	451.332 €	563.543 €	1.043.500 €	898.500 €

Zuschussbedarf für freiwillige Einrichtungen (inkl. innerer Verrechnung und Abschreibung/Verzinsung). Die Zuschüsse sind durch die Einnahmen aus der Infrastrukturpauschale und sonstigen zweckgeb. Zuschüssen korrigiert dargestellt.

Information Einsätze Freiwilligen Feuerwehr



Informationen zur hauswirtschaftlichen Organisation

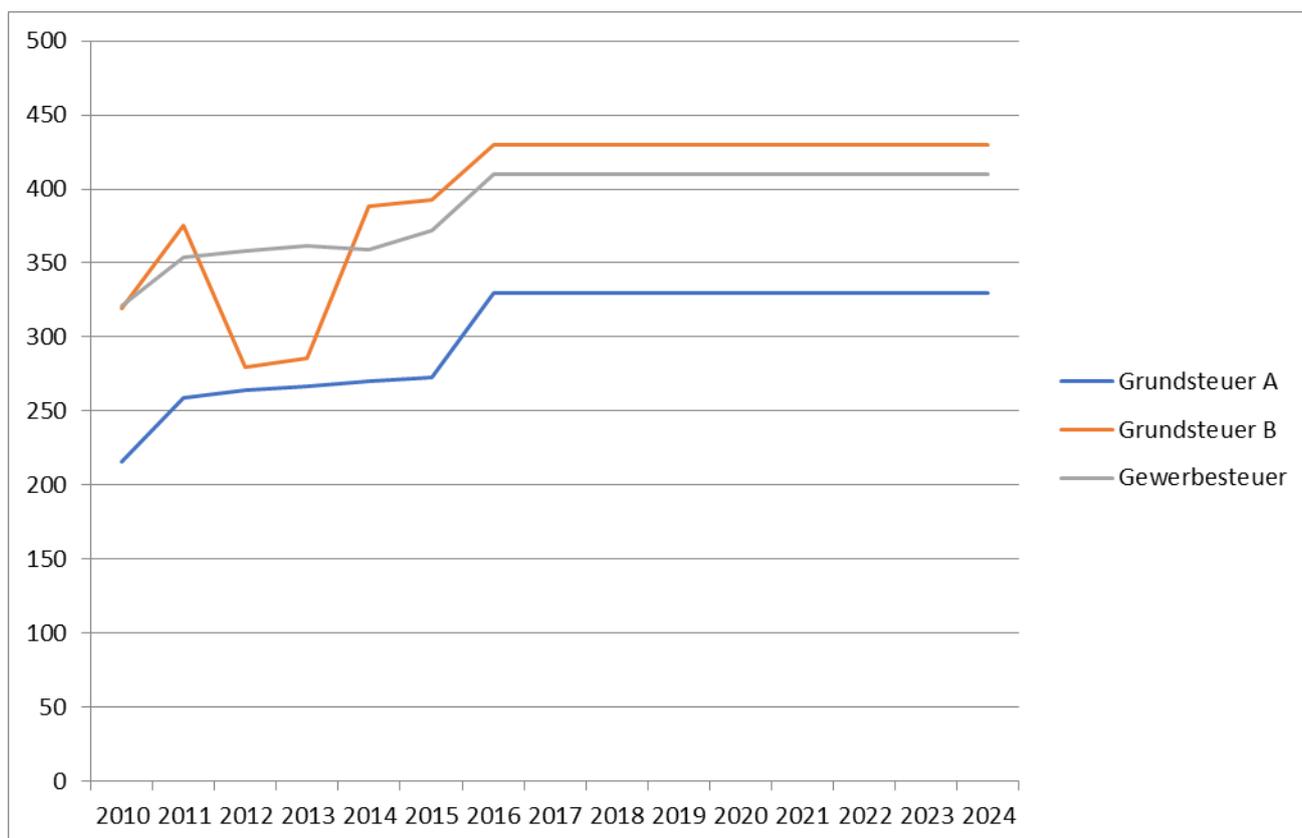
Amt	Verzeichnis der Ämter	Amtsleiter/ Abt.-leiter	Verwaltungsmit- arbeiter
10	Hauptamt 111 Personalamt 101 Beschaffung 104 Bürgerberatung 340 Standesamt	Herr Liebetrau	Herr Sommer Frau Schwab Frau Schweiger Frau Laqua, Frau Böttcher
32	Ordnungsamt 320 Ordnungsamt	Frau Krambo	Herr Gruner /Frau Sommer Frau Prax
20	Kämmerei 200 Haushalt 210 Kassenleiterin 210 Kasse Vollstreckung 220 Steuern IT	Frau K. Günther	Frau Heßler Frau Klode Frau Koch Frau A. Günther Frau A. Günther/Fr. Heßler Herr Schröder
60	Bauamt 600 Bauverwaltung 600 Gebäudeunterhaltung 230 Liegenschaften	Herr Schönfeld/Herr Liebetrau	Frau Krauße Frau Backhaus Herr Wolter
80	Bauhof 810 Verwaltung	Herr Heine	Frau Herrmann

Informationen zu den gemeindlichen Abgaben

Die Hebesätze der Realsteuern können für Standortentscheidungen von Unternehmen oder für private Grundstücke eine wichtige Rolle spielen. Neben der verkehrsmäßigen Anbindung und der infrastrukturellen Angebote, die in Kahla überdurchschnittlich gut zu bewerten sind, sind die Hebesätze zwar finanzbedeutend für die Unternehmen, werden aber für die Standortentscheidung nicht ausschlaggebend sein, zumal benachbarte Kommunen vergleichbare Hebesätze erheben. Ihre Höhe hat aber Auswirkung auf die Höhe der Steuereinnahmen der Gemeinden. Die Hebesätze werden von den Gemeinden selbst festgelegt.

Entwicklung der Hebesätze

	bis 1994	1995	2011	2016
Grundsteuer A	220 v.H.	235 v.H.	280 v.H.	330 v.H.
Grundsteuer B	300 v.H.	320 v.H.	390 v.H.	430 v. H.
Gewerbesteuer	300 v.H.	330 v.H.	400 v.H.	410 v.H.



2. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

2.1 Allgemeines

Der Stadtrat der Stadt Kahla hat in seiner Sitzung am 25.03.2021, mit Beschluss Nr.: 16/2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan beschlossen.

Zahlenmäßiger Plan des Haushaltsplanes 2021:

	Plan	Ergebnis
Gesamthaushalt	13.664.000 €	13.277.837 €
Einnahmen und Ausgaben		
Verwaltungshaushalt	11.065.600 €	11.268.725 €
Vermögenshaushalt	2.598.400 €	2.009.112 €
Genehmigter Kassenkredit	1.840.000 €	

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

	Ansatz 2021	RE 2021
0 Steuern, allgemeine Zuweisung	7.275.400 €	8.048.491 €
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.697.900 €	2.614.941 €
2 sonstige Finanzeinnahmen	1.092.300 €	605.293 €
Summe Einnahmen	11.065.600 €	11.268.725 €

Ausgaben

	Ansatz 2021	RE 2021
4 Personalausgaben	2.227.600 €	2.184.851 €
5/6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.043.300 €	1.778.633 €
7 Zuweisung und Zuschüsse	3.014.800 €	2.713.771 €
8 sonstige Finanzausgaben	3.779.900 €	4.591.470 €
Summe Ausgaben	11.065.600 €	11.268.725 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen

	Ansatz 2021	RE 2021
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	362.300 €	1.036.421 €
31 Entnahme aus Rücklagen	204.900 €	0 €
33 Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen	0 €	0 €
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	72.000 €	2.232 €
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	2.282 €
36 Zuweisung und Zuschüsse	1.959.200 €	968.177 €
37 Einnahmen aus Krediten	0 €	0 €
Summe Einnahmen	2.598.400 €	2.009.112 €

Ausgaben

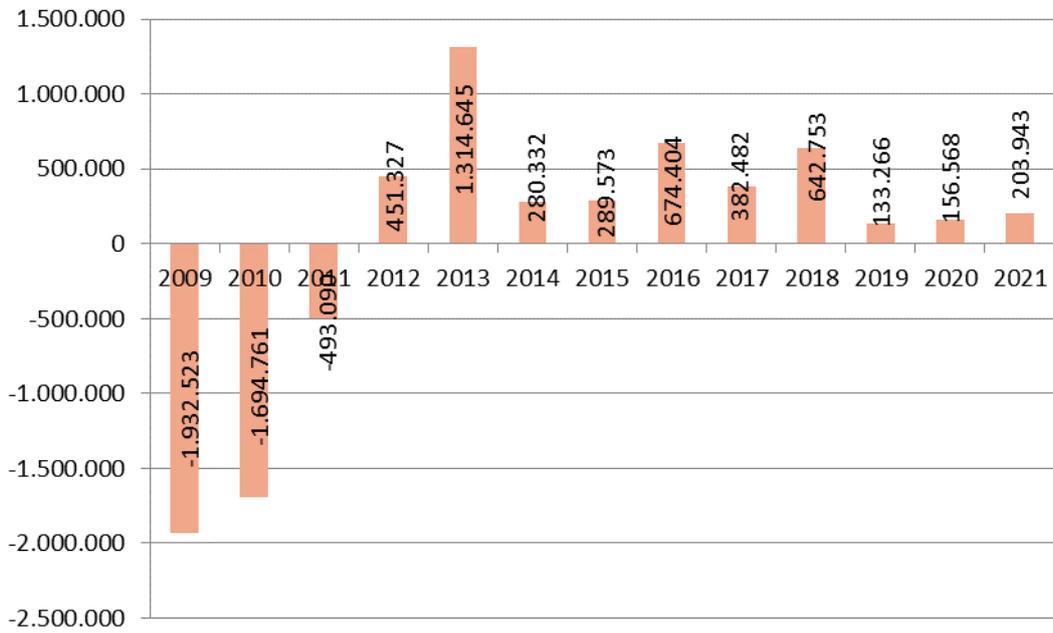
	Ansatz 2021	RE 2021
91 Zuführung zur Rücklage	0 €	203.943 €
93 Vermögenserwerb	213.900 €	344.126 €
94-96 Baumaßnahmen	1.356.700 €	552.784 €
97 Tilgung	525.300 €	525.208 €
98 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen	502.500 €	383.051 €
99 Ausgleich Sollfehlbetrag	0 €	0 €
Summe Ausgaben	2.598.400 €	2.009.112 €

Kassenlage

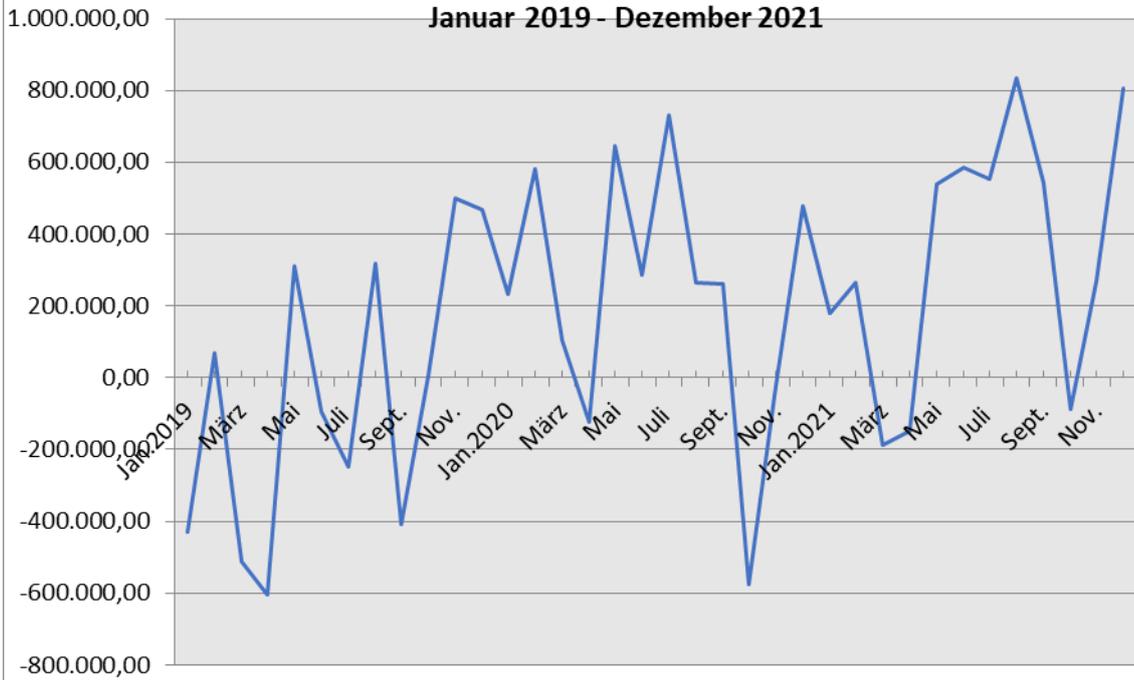
Die Stadtkasse konnte im Rahmen des genehmigten Kassenkredites ihren Zahlungsverpflichtungen in vollem Umfang nachkommen.

Die Jahresabschlussergebnisse der vorangegangenen Jahre stellen sich wie folgt dar:

Jahresabschluss-Ergebnisse 2009-2021



Sachbuchbestand zum Monatsultimo in EUR Januar 2019 - Dezember 2021



3. Das letzte Rechnungsergebnis 2022

3.1 Allgemeines

Der Stadtrat der Stadt Kahla hat in seiner Sitzung am 24.02.2022, mit Beschluss Nr.: 01/2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan beschlossen.

Zahlenmäßiger Plan des Haushaltsplanes 2022:

	Plan	Ergebnis
Gesamthaushalt		
Einnahmen und Ausgaben	14.471.700 €	14.754.022 €
Verwaltungshaushalt	11.591.000 €	11.522.100 €
Vermögenshaushalt	2.880.700 €	3.231.922 €
Genehmigter Kassenkredit	1.900.000 €	

Verwaltungshaushalt Einnahmen

	Ansatz 2022	RE 2022
0 Steuern, allgemeine Zuweisung	7.711.200 €	7.970.583 €
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.852.500 €	2.849.119 €
2 sonstige Finanzeinnahmen	1.027.300 €	702.397 €
Summe Einnahmen	11.591.000 €	11.522.100 €

Ausgaben

	Ansatz 2022	RE 2022
4 Personalausgaben	2.328.300 €	2.314.881 €
5/6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.053.900 €	1.709.678 €
7 Zuweisung und Zuschüsse	3.017.100 €	3.001.235 €
8 sonstige Finanzausgaben	4.191.700 €	4.496.305 €
Summe Ausgaben	11.591.000 €	11.522.100 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen

	Ansatz 2022	RE 2022
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	536.100 €	879.414 €
31 Entnahme aus Rücklagen	191.000 €	190.948 €
33 Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen	0 €	0 €
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	92.200 €	72.007 €
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000 €	4.304 €
36 Zuweisung und Zuschüsse	2.059.400 €	1.446.134 €
37 Einnahmen aus Krediten	0 €	639.115 €
Summe Einnahmen	2.880.700 €	3.231.922 €

Ausgaben

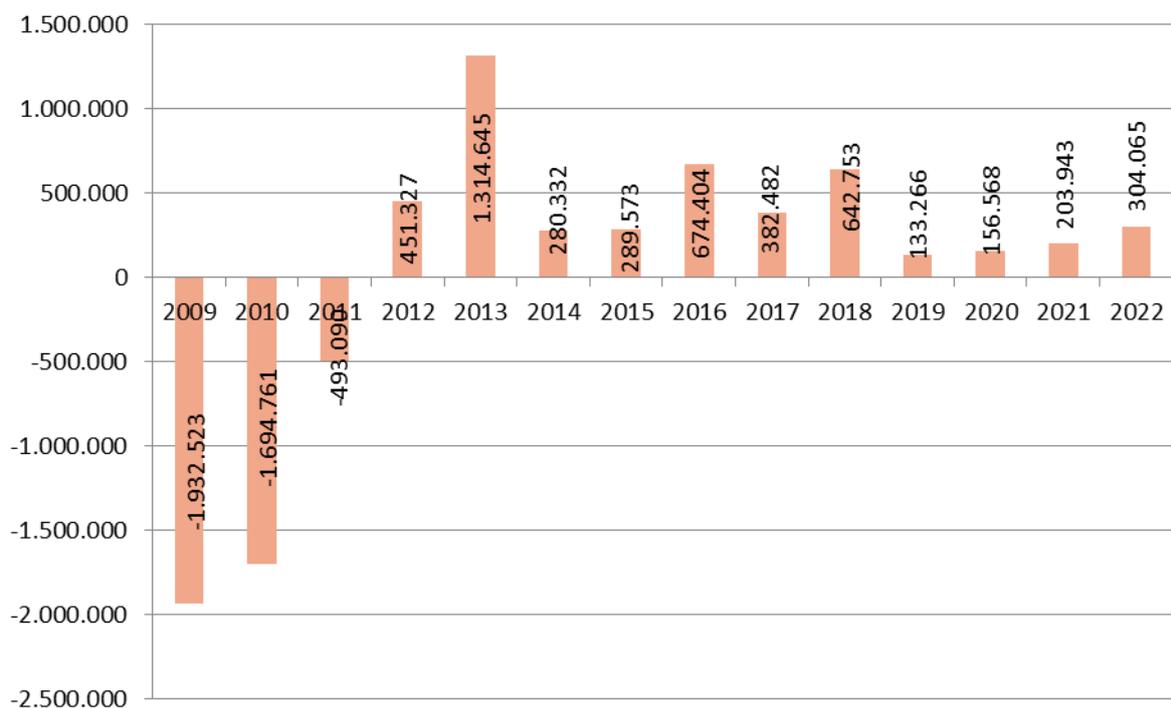
	Ansatz 2022	RE 2022
91 Zuführung zur Rücklage	0 €	304.065 €
93 Vermögenserwerb	540.100 €	528.980 €
94-96 Baumaßnahmen	1.506.500 €	981.236 €
97 Tilgung	528.900 €	1.167.991 €
98 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen	305.200 €	249.650 €
99 Ausgleich Sollfehlbetrag	0 €	0 €
Summe Ausgaben	2.880.700 €	3.231.922 €

Kassenlage

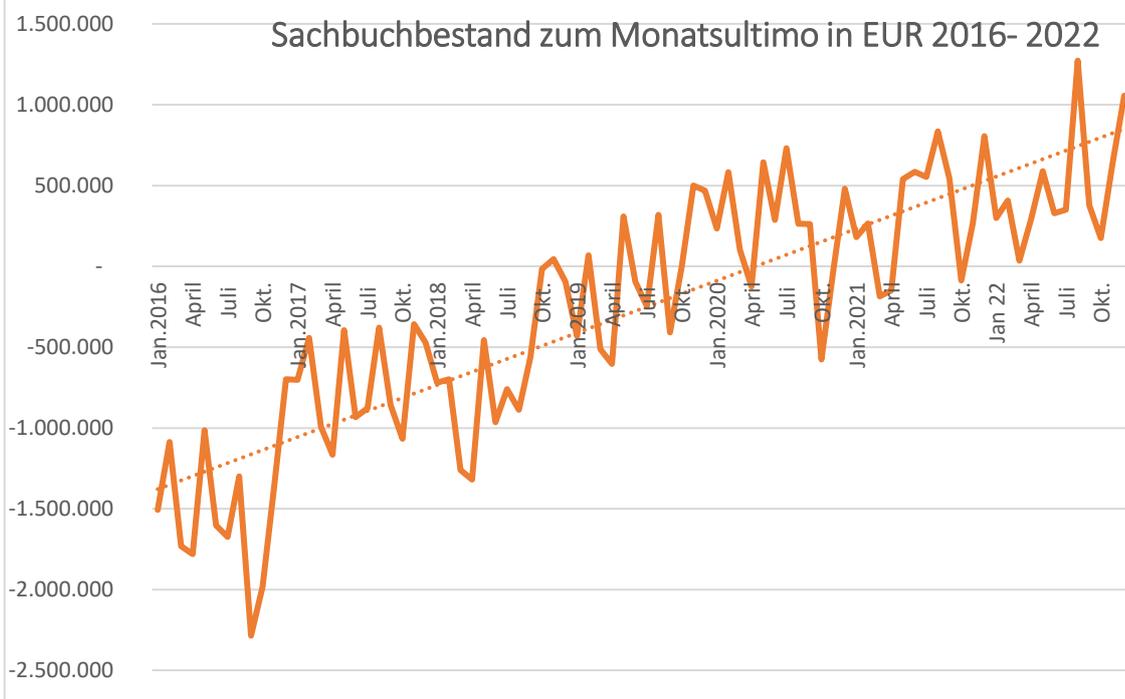
Die Stadtkasse konnte im Rahmen des genehmigten Kassenkredites ihren Zahlungsverpflichtungen in vollem Umfang nachkommen.

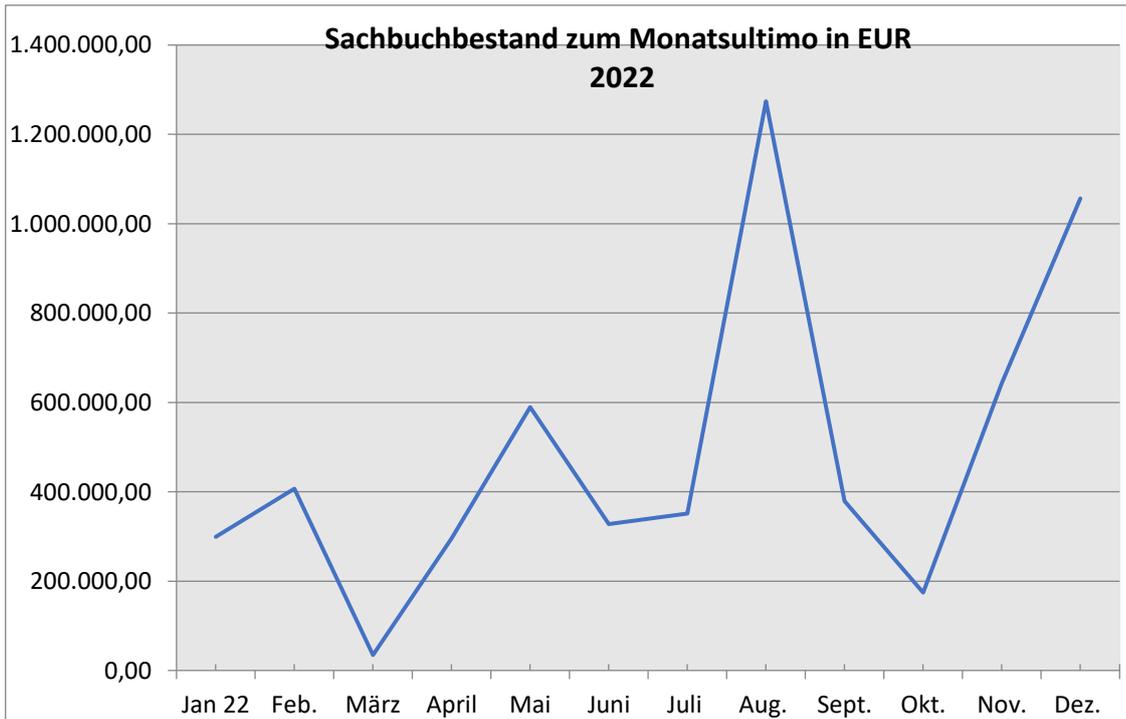
Die Jahresabschlussergebnisse der vorangegangenen Jahre stellen sich wie folgt dar:

Jahresabschluss-Ergebnisse 2009-2022



Sachbuchbestand zum Monatsultimo in EUR 2016- 2022





Gemäß § 20 (2) ThürGemHV konnte zum Jahresabschluss 2022 eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage gebucht werden, i. H. v. 304.064 €.

- Diese setzt sich aus folgenden Buchungen zusammen: Zuweisung als Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung gem. §22 f ThürFAG.
Soweit die Mittelverwendung noch nicht feststeht, ist die gesamte Zuweisung als Einnahme im Vermögenshaushalt zu verbuchen. Die Verwendung in späteren Haushaltsjahren ist über die allgemeine Rücklage durch entsprechende Zuführungen und Entnahmen unter Beachtung der Zweckbindung sicherzustellen. Zur Jahresrechnung 2022 wurden 16.138 € der Allg. Rücklage zugeführt, eine Entnahme und damit die zweckentsprechende Verwendung erfolgt im Jahr 2023.
- Zuführung zur allgemeinen Rücklage i. H. v. 287.926 €.

Die allg. Rücklage (ohne Zuweisung Klimapakt) weist somit zum 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von 505.899 aus (gesamt 522.038 €).

4. Das vorangegangene Haushaltsjahr 2023

Der Stadtrat der Stadt Kahla hat in seiner Sitzung am 01.12.2022, mit Beschluss Nr.: 38/2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde mit seinen Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt	12.540.800 €
im Vermögenshaushalt	3.506.500 €
im Gesamthaushalt	16.047.300 €

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer	
a.) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	330 v. H.
b.) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	430 v. H.
Gewerbsteuer	410 v. H.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wurde auf **2.090.000 €** festgesetzt und liegt somit unter einem Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen.

Die Würdigung des Haushaltes 2023 erfolgt mit Schreiben der Rechtsaufsicht am 03.01.2023. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Die Haushaltssatzung wurde gemäß § 57 Abs. 3 ThürKO in der Ausgabe 01/2023 vom 26.01.2023 der Kahlaer Nachrichten öffentlich bekannt gemacht.

Durch Abweichungen in den Einnahmen und Ausgaben hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 28.09.2023 mit Beschluss 30/2023 die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan beschlossen.

Der Nachtragshaushaltsplan wurde mit seinen Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt	13.055.900 €
im Vermögenshaushalt	3.537.500 €
im Gesamthaushalt	16.593.400 €

Die Würdigung des 1. Nachtragshaushalts 2023 erfolgt mit Schreiben der Rechtsaufsicht am 25.10.2023. Die Nachtragshaushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Die Nachtragshaushaltssatzung wurde gemäß § 57 Abs. 3 ThürKO in der Ausgabe 21/2023 vom 02.11.2023 der Kahlaer Nachrichten öffentlich bekannt gemacht.

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

	Ansatz 2023
0 Steuern, allgemeine Zuweisung	9.150.200 €
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.333.300 €
2 sonstige Finanzeinnahmen	572.400 €
Summe Einnahmen	13.055.900 €

Ausgaben

	Ansatz 2023
4 Personalausgaben	2.628.300 €
5/6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.351.600 €
7 Zuweisung und Zuschüsse	2.974.800 €
8 sonstige Finanzausgaben	5.101.200 €
Summe Ausgaben	13.055.900 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen

	Ansatz 2023
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.404.200 €
31 Entnahme aus Rücklagen	16.200 €
33 Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen	0 €
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.200 €
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	€
36 Zuweisung und Zuschüsse	2.113.900 €
37 Einnahmen aus Krediten	€
Summe Einnahmen	3.537.500 €

Ausgaben

	Ansatz 2023
91 Zuführung zur Rücklage	0 €
93 Vermögenserwerb	342.500 €
94-96 Baumaßnahmen	2.401.700 €
97 Tilgung	533.700 €
98 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen	259.600 €
99 Ausgleich Sollfehlbetrag	0 €
Summe Ausgaben	3.537.500 €

Kassenlage

Die Stadtkasse konnte im Rahmen des genehmigten Kassenkredites ihren Zahlungsverpflichtungen in vollem Umfang nachkommen.

5. Haushaltsjahr 2024

5.1 Entwicklung des Haushaltsvolumens

Der Haushalt entwickelt sich im Vergleich gegenüber den Vorjahren wie folgt:

	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Verwaltungshaushalt	14.096.800 €	13.055.900 €	11.522.100 €
Vermögenshaushalt	5.369.000 €	3.537.500 €	3.231.922 €
Gesamthaushalt	19.465.800 €	16.593.400 €	14.754.022 €

Das Volumen des Gesamthaushaltes erhöht sich gegenüber dem Haushalt 2023 um 2.872.400 €.

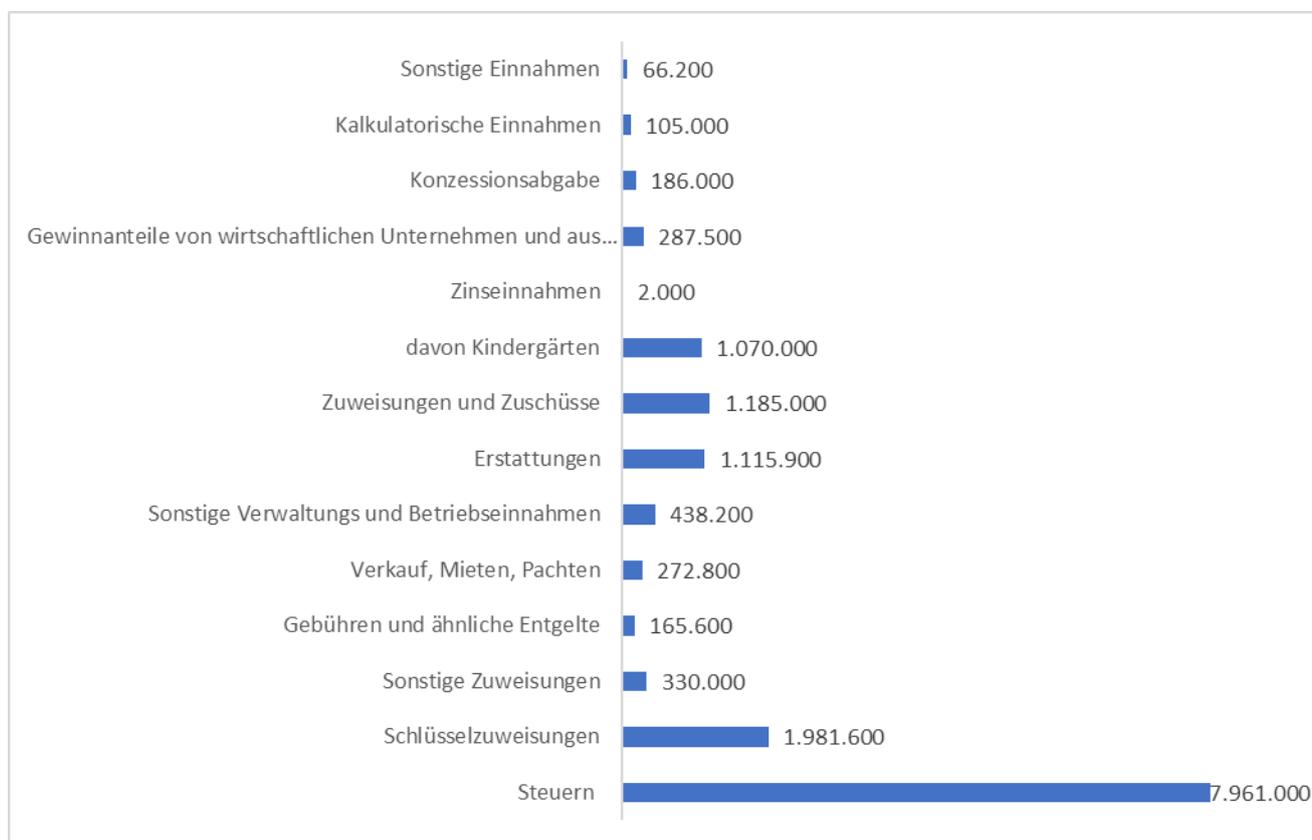
Der Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2024 schließt in den Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt mit 14.096.800 € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.369.000 € ab.

In den letzten Jahren hat sich das gesamte Haushaltsvolumen im Vergleich zu den fortgeschriebenen Einwohnerzahlen folgendermaßen entwickelt:

Jahr	Haushaltsvolumen in €	Einwohner	je Einwohner in €
2012 (RE)	11.743.260	7.268	1.616
2013 (RE)	13.856.335	7.337	1.888
2014 (RE)	12.159.693	7.066	1.839
2015 (RE)	14.790.447	7.022	2.106
2016 (RE)	12.558.254	6.909	1.818
2017 (Re)	11.957.412	6.940	1.723
2018 (RE)	14.288.400	6.875	2.078
2019 (RE)	12.450.233	6.902	1.803
2020 (RE)	12.167.172	6.822	1.783
2021 (RE)	13.277.837	6.795	1.954
2022 (RE)	14.754.022	6.756	2.184
2023 (Plan)	16.593.400	6.724	2.386
2024 (Plan)	19.465.800	6.806	2.860

5.2 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:

	RE 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Steuern	6.016.427	6.897.900	7.961.000
Schlüsselzuweisungen	1.571.442	1.827.300	1.981.600
Sonstige Zuweisungen	382.714	425.000	330.000
Gebühren und ähnliche Entgelte	143.090	162.200	165.600
Verkauf, Mieten, Pachten	252.599	241.400	272.800
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	204.994	659.100	438.200
Erstattungen	1.057.091	1.107.300	1.115.900
Zuweisungen und Zuschüsse davon Kindergärten	1.191.345 <i>1.118.793</i>	1.163.300 <i>1.100.000</i>	1.185.000 <i>1.070.000</i>
Zinseinnahmen	0	600	2.000
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	372.499	172.500	287.500
Konzessionsabgabe	183.265	207.000	186.000
Kalkulatorische Einnahmen	83.616	113.000	105.000
Sonstige Einnahmen	63.017	79.300	66.200
Gesamt	11.522.100	13.055.300	14.096.800



5.3 Eigene Einnahmen Verwaltungshaushalt

Einnahmeart	RE 2020 in €	RE 2021 in	RE 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Steuern	4.956.304	5.736.301	6.016.427	6.897.900	7.961.000
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebunden Abgaben	158.470	130.045	143.090	162.200	165.600
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	100.796	117.882	252.599	241.400	272.800
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	250.537	160.279	204.994	659.100	438.200
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	2.023.712	2.206.736	2.248.436	2.270.600	2.300.900
Zinseinnahmen	913	2.028	0	600	2.000
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	207.491	272.499	372.499	172.500	272.500
Konzessionsabgaben	174.312	180.194	183.265	207.000	186.000
Weitere Finanzeinnahmen	85.783	62.181	63.017	79.300	66.200
Gesamt	7.958.317	8.868.144	9.484.327	8.420.000	11.665.200

Gruppierung 00 -02 Steuern

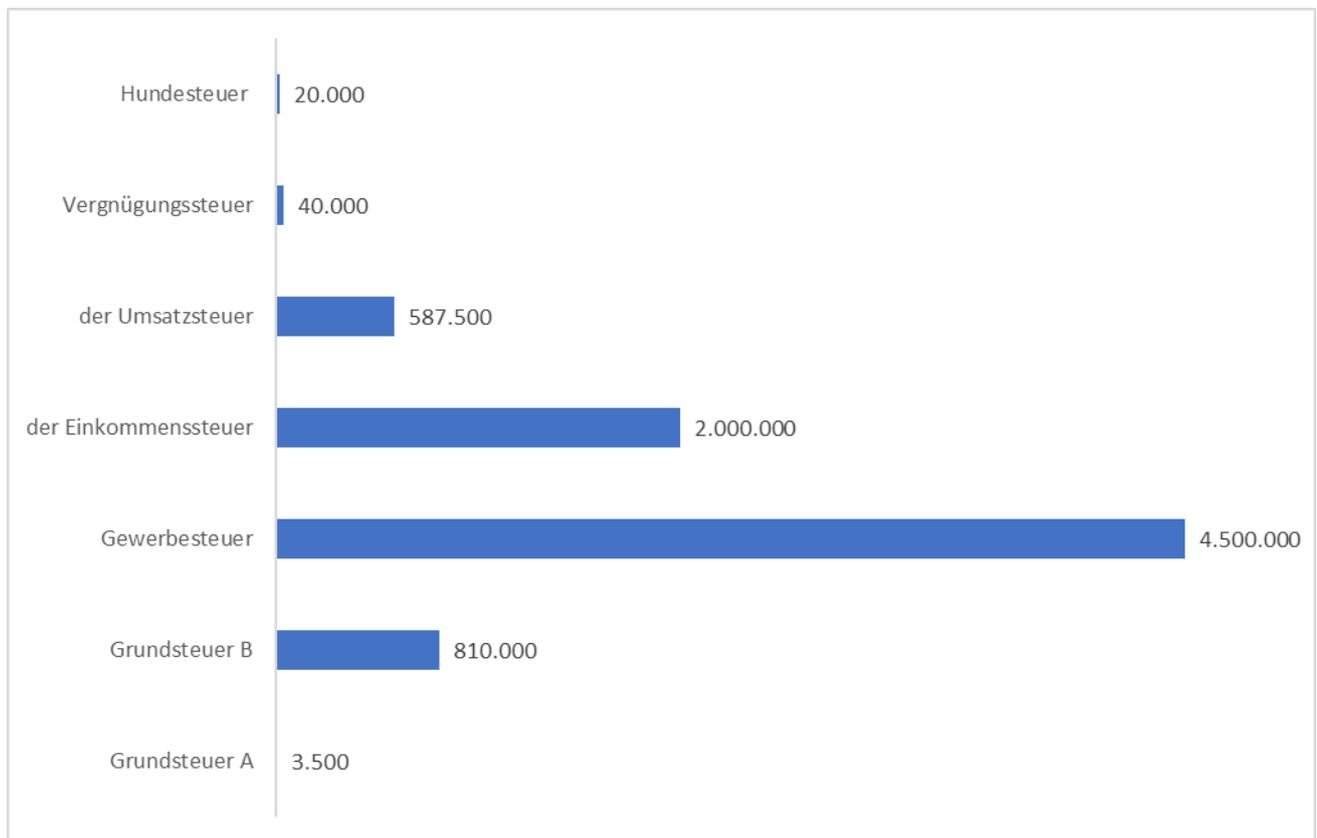
Die Gesamteinnahmen der Gruppe 00-02 betragen 7.961.000 € und erhöhen sich gegenüber 2023 um 1.063.100 €.

Ursache für die Mehreinnahme ist die Einnahme aus Gewerbesteuern. Hier sind 1.000.000 € Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr geplant.

Die Steuern sind mit 56,4 % der Gesamteinnahmen die Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Im Einzelnen setzen sie sich aus Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer zusammen. Der Anteil Gewerbesteuer bildet mit 56,5 % der Gesamtsteuereinnahmen den größten Anteil. Die Einnahmen aus Gewerbesteuern sind die unsichersten Einnahmepositionen in den gemeindlichen Haushalten. Deren Höhe orientiert sich an Vorjahreswerten bzw. der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung.

Übersicht über Steuereinnahmen

Steuerart	RE 2020 in €	RE 2021 in €	RE 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Grundsteuer A	4.329	3.531	3.531	4.000	3.500
Grundsteuer B	805.663	781.312	812.494	829.000	810.000
Gewerbesteuer	1.772.203	2.614.363	2.788.041	3.500.000	4.500.000
Gemeindeanteile an					
der Einkommenssteuer	1.664.029	1.683.029	1.768.258	1.944.600	2.000.000
der Umsatzsteuer	665.308	617.959	585.387	567.800	587.500
Vergnügungssteuer	26.465	18.983	39.927	34.500	40.000
Hundesteuer	17.633	17.133	18.789	18.000	20.000
Gesamt	4.956.304	5.736.300	6.016.427	6.897.900	7.961.000



Gruppierung- 0000 und 0010 Grundsteuer A/B

Die Haushaltsansätze bei der Grundsteuer erfolgen aufgrund der bisher bekannten Messbeträge, die vom Finanzamt mitgeteilt wurden.

In den letzten Jahren hat sich die Grundsteuer A und B wie folgt entwickelt:

Jahr	A (in €)	B (in €)
2014	2.788	668.701
2015	2.915	672.612
2016	3.397	767.376
2017	3.399	752.253
2018	3.464	769.019
2019	3.380	770.491
2020	4329	805.663
2021	3.518	781.312
2022	3.531	812.494
2023 (Plan)	4.000	829.000
2024 (Plan)	3.500	810.000

Überblick über die Entwicklung der Steuer-Ist-Einnahmen (in €)

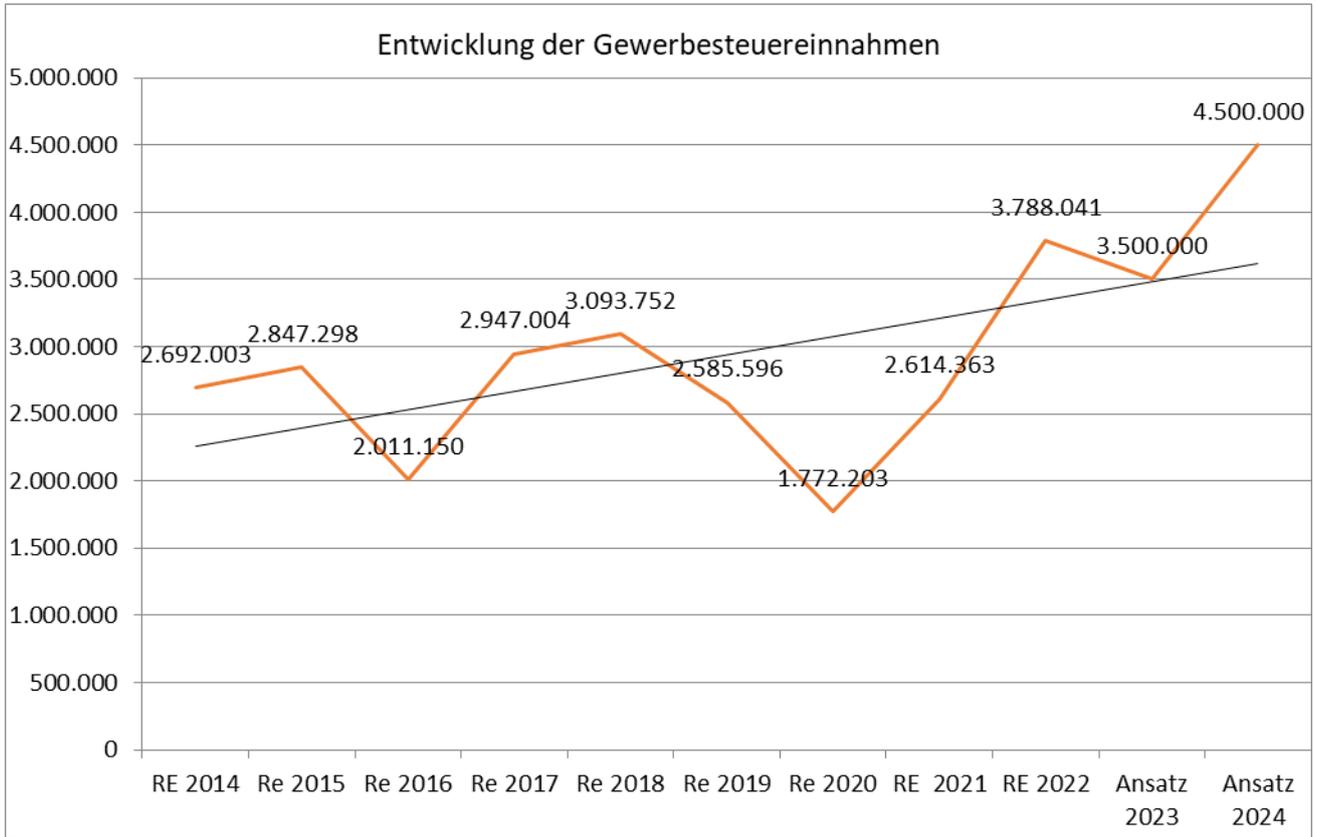
Jahr	Grundsteuer A+B	Gewerbsteuer	Einkommenssteuer	Umsatzsteuer	Vergnügungssteuer	Hundesteuer
2014	671.489	2.692.003	1.261.388	283.479	22.161	17.637
2015	675.528	2.847.298	1.370.470	329.680	20.828	17.748
2016	770.763	2.011.150	1.423.949	345.177	22.124	17.135
2017	755.653	2.947.003	1.553.041	418.608	25.034	16.626
2018	772.484	3.093.752	1.627.125	520.167	27.171	17.094
2019	773.492	2.585.596	1.713.729	579.321	27.217	17.633
2020	809.992	1.772.203	1.664.029	665.308	26.465	18.305
2021	784.830	2.614.363	1.683.029	617.959	18.983	17.133
2022	816.026	2.788.041	1.768.257	585.387	39.926	18.789
2023*	833.000	3.500.000	1.944.600	567.800	34.500	18.000
2024*	813.500	4.500.000	2.000.000	587.500	40.000	20.000

* sind Planzahlen

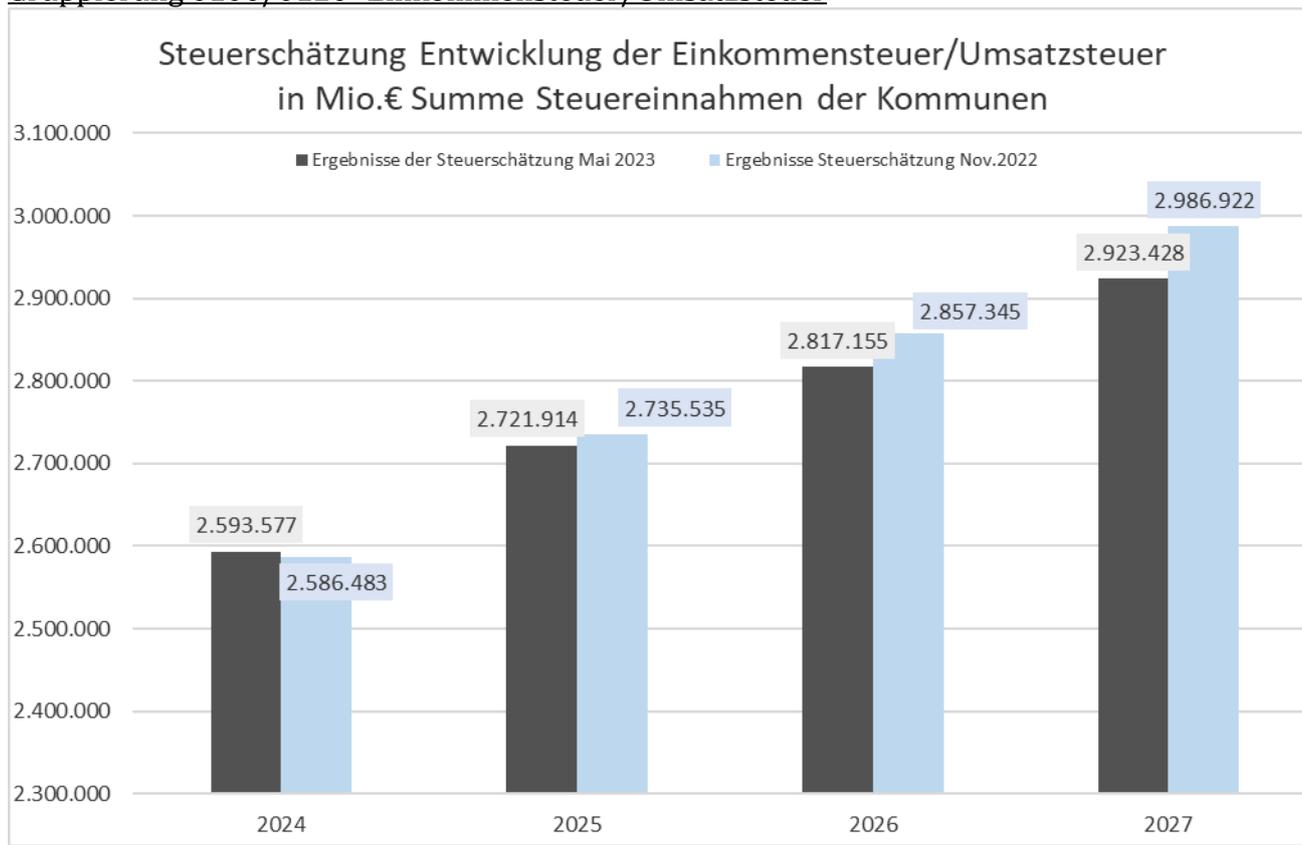
Gruppierung 0030 -Gewerbsteuer

Das Aufkommen der Gewerbesteuer 2024 orientiert sich an bereits für das laufende Jahr erlassenen Vorauszahlungsbescheiden bzw. am Rechnungsergebnis 2023.

Im Jahr 2024 wird mit einer hohen Nachzahlungsrate, nach Rücksprache eines Unternehmens gerechnet.



Gruppierung 0100/0120 -Einkommensteuer/Umsatzsteuer



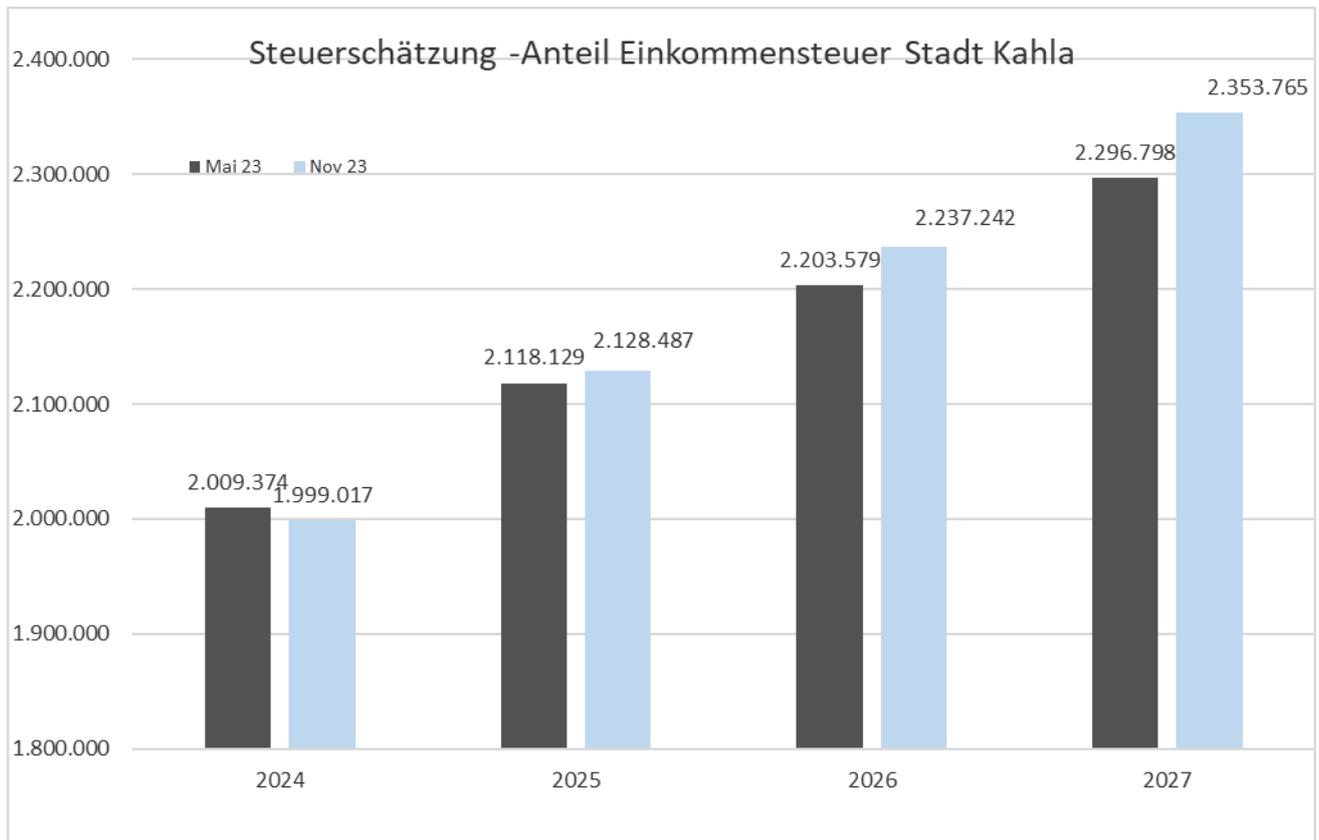
Einkommensteueranteil

Die Gemeinden erhalten gemäß § 1 15 v.H. des Aufkommens an der Lohnsteuer an veranlagter Einkommensteuer, sowie 12 v.H. des Aufkommens am Zinsabschlag. Der Gemeindeanteil wird gemäß § 2 nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistik über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer nach § 1 des Gesetzes über Steuerstatistiken ermittelt und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird.

Die Ermittlung des Einkommensteueranteils ergibt sich aus den Ergebnissen der Steuerschätzung Mai 2023, in dieser wird mit einem leichten Anstieg gerechnet.

Das Steueraufkommen der Gemeinden wird auf 776 Mio. € geschätzt. Die Schlüsselzahl für die Stadt Kahla beträgt 0,0025894.

Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 2.009.374 €. Der Planansatz beträgt 2.000.000 €.



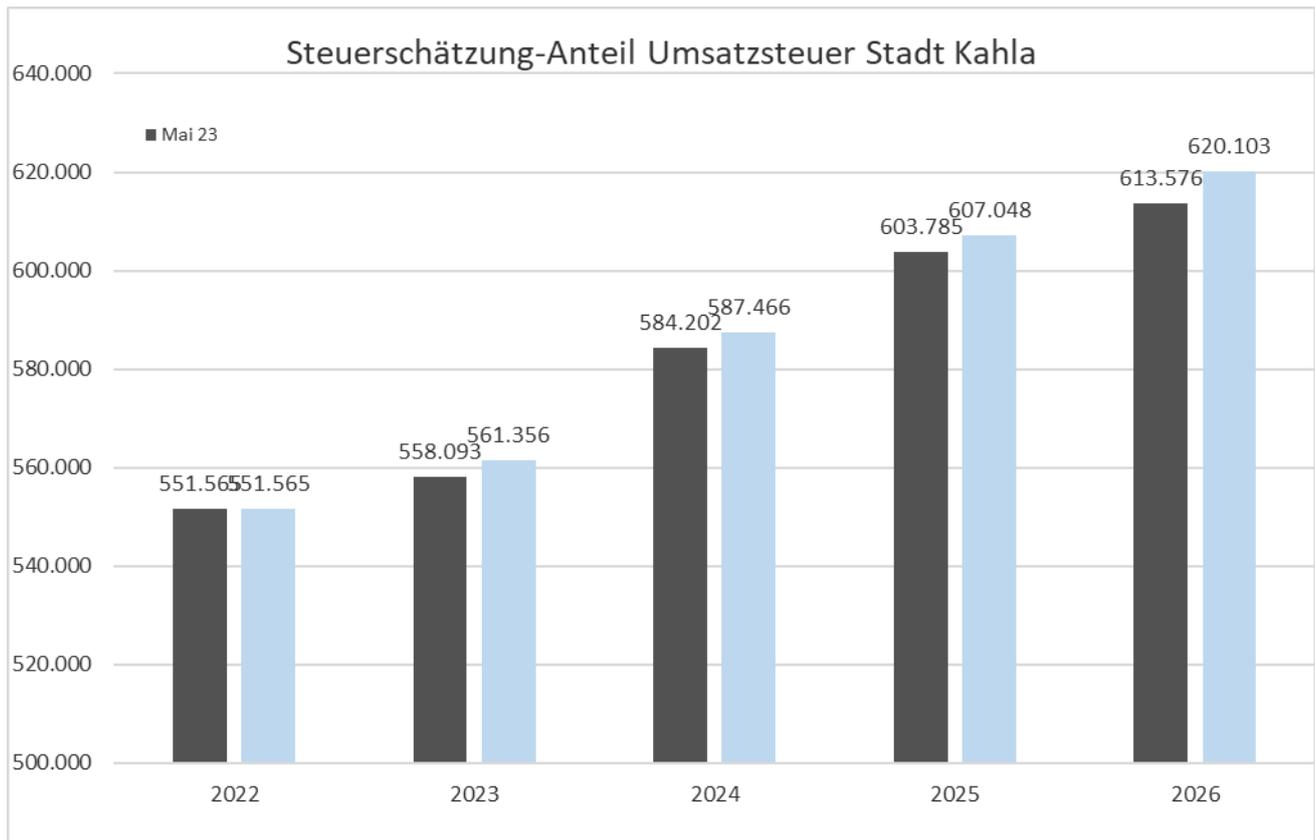
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die Länder ergibt sich aus § 5a GemFinRG ff.

Die Ermittlung des Umsatzsteueranteils ergibt sich aus den Ergebnissen der Steuerschätzung Mai 2023.

Das Steueraufkommen wird auf 179 Mio. € geschätzt. Die Schlüsselzahl für die Stadt Kahla beträgt 0,0032637. Somit errechnet sich ein voraussichtlicher Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 584.202 €.

Der Planansatz beträgt 587.500 €.



Gruppe 1-Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Gruppierung 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Mindereinnahmen gegenüber 2023 i. H. v. 220.900 €.

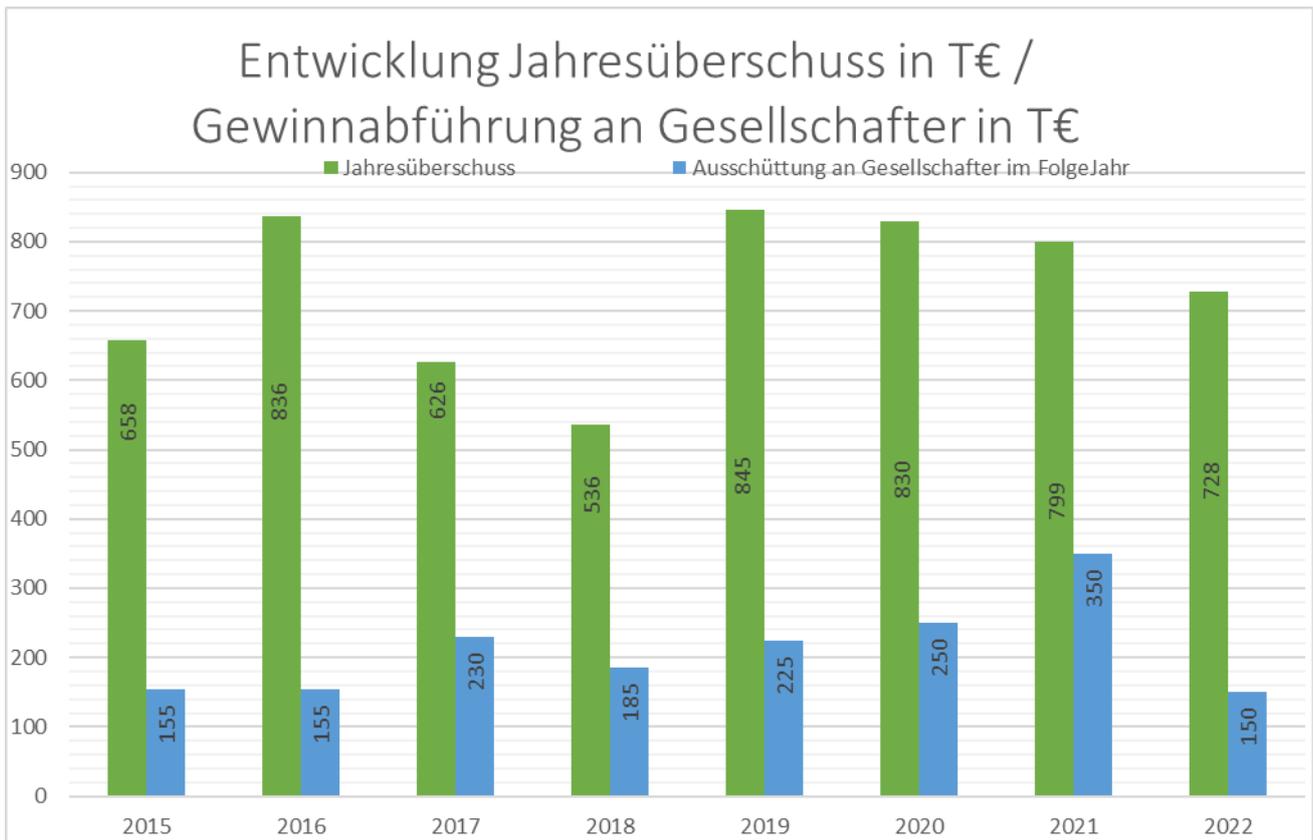
Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Abweichung
464300	150400	999	Rückzahlungen Träger	240.000 €	420.000 €	-180.000 €
571000	159100	999	Erstattung Umsatzsteuer	142.500 €	83.000 €	59.500 €
810000	159000	999	Mehrwertsteuer	0 €	41.400 €	-41.400 €
842000	159100	999	Erstattung Umsatzsteuer	40.500 €	86.100 €	-45.600 €

Gruppe 2 Sonstige Finanzeinnahmen

Gruppierung 21 Gewinnanteile

Die Wohnungsbaugesellschaft Kahla mbH ist ein 100 %-iges Tochterunternehmen der Stadt Kahla. Das Stammkapital beträgt 52.000 €.

Für 2024 ist eine Gewinnabführung i. H. v. 265.000 € geplant.
Mehreinnahmen gegenüber 2023 i. H. v. 115.000 €.



Dividendenausschüttung

Die Stadt Kahla hält 5.291 Stückaktien an der KEBT AG (Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG)

Die ordentliche Hauptversammlung der KEBT beschließt jeweils für das vorangegangene Geschäftsjahr die Ausschüttung.

Die Dividendenausschüttung im Jahr 2023 für 2022 ergab 5,05 € brutto je Aktie.

Im Jahr 2024 wird eine Ausschüttung in gleicher Höhe geplant.

Gruppierung 22 -Konzessionen

Gemäß EnWG verlegen Strom und Gasanbieter ihre Netze in den öffentlichen Straßen und Wegenetz. Für diese Nutzung wird eine Gebühr an die Gemeinden gezahlt.

	2024	2023	RE 2022	Re 2021	RE 2020	RE 2019
Konzessionsabgabe	186.000 €	196.000 €	183.264 €	180.194 €	174.311 €	189.302 €

2. Zuweisungen

Zuweisung	RE 2020 in €	RE 2021 in €	RE 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Schlüsselzuweisungen	1.302.187	1.284.712	1.571.442	1.827.300	1.981.600
Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
Sonstige Allgemeine Zuweisungen	1.029.607	1.027.478	382.714	290.000	330.000
Gesamt	2.331.794	2.312.190	1.954.156	2.117.300	2.311.600

Gruppierung 0410 Schlüsselzuweisung

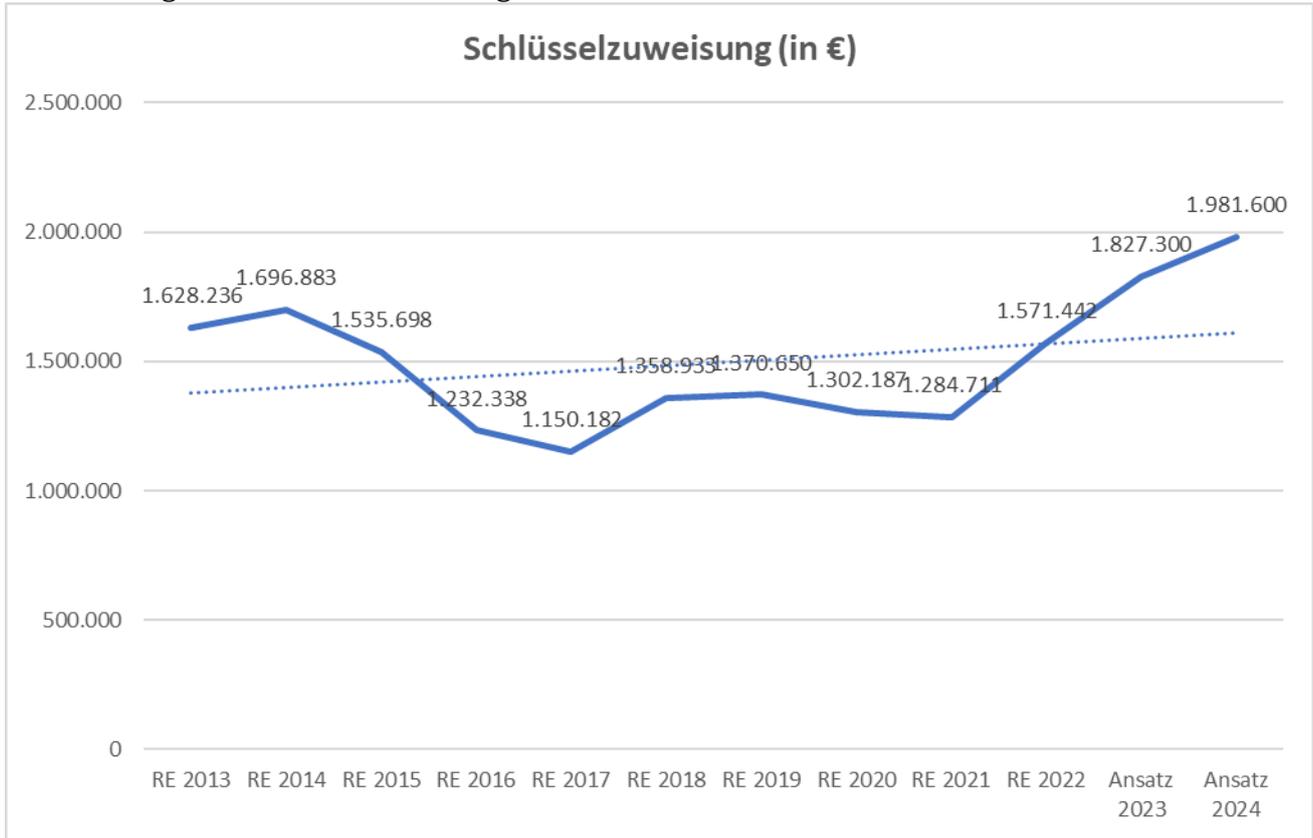
Die Schlüsselzuweisung ist eine allgemeine Zuweisung, das heißt die Mittel werden den Gemeinden ohne Zweckbindung zur Leistung ihrer notwendigen Ausgaben als Ausgleich für fehlende eigene Einnahmen bereitgestellt. Die Höhe der Schlüsselzuweisung richtet sich zum einen nach dem Umfang der durch den Freistaat bereitgestellten Finanzausgleichsmasse, sowie nach der eigenen Steuerkraft der Gemeinde.

Die Schlüsselzuweisung wurde anhand der Modellrechnung des Finanzministeriums geplant, gemäß der Änderungen des Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes.

(Drucksache 7/8595)

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung erfolgt gemäß der Steuerkraft der Gemeinde (Durchschnitt des Istaufkommens der Grund- und Gewerbesteuer unter Anwendung von fiktiven Hebesätzen (Anstieg des Gewerbesteuerneuvellierungssatzes) abzüglich Gewerbesteuerumlage sowie dem Istaufkommen am Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer) der Jahre 2020-2022.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung



Steuerkraftmesszahl

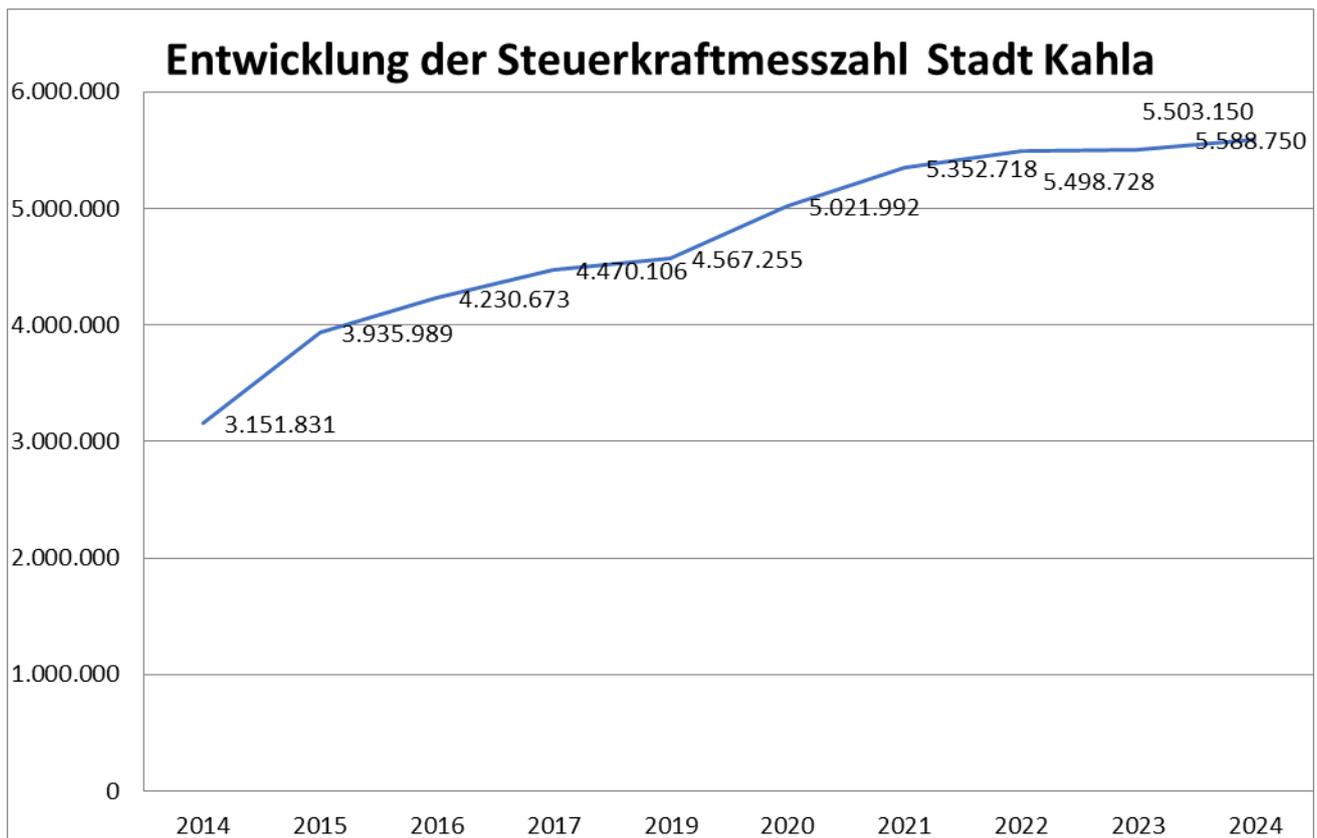
Die Steuerkraftmesszahl bemisst sich aus dem Durchschnitt des kassenmäßigen Istaufkommens der Grundsteuern, der Gewerbesteuern abzüglich Gewerbesteuerumlage, des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Haushaltsjahre 2020-2022.

Durch die Änderung des § 10 Abs. 1 Nr. 5 ThürFAG wurden die Gewerbesteuerausgleichsbeträge bestehend aus Gewerbesteuerstabilisierungszuweisung und Gewerbesteuerkompensationszuweisung mit einbezogen.

Die in § 10 ThürFAG zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl festgesetzten Nivellierungshebesätze betragen für 2024:

Grundsteuer A	271 %
Grundsteuer B	389 %
Gewerbesteuer	395 %
Steuerkraftmesszahl:	5.588.750 €

Die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl verdeutlicht die gute Steuerentwicklung der Stadt.



Gruppierung 0610 -Sonstige Allg. Zuweisungen

Mehrbelastungsausgleich: Die Gemeinden erhalten nach § 23 ThürFAG einen Ausgleich für ihre Mehrbelastungen, die ihnen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben nach Artikel 93 Abs. 1 Satz 2 entstehen.

Geplant wurde mit dem nach § 23 ThürFAG bestehenden Werten nach Nummer 4 für 45 € für Verwaltungsgemeinschaften, Gemeinden und erfüllende Gemeinden.

Zuweisung i. H. v. - 6806 Einwohner x 45 € = 306.270 € .

Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG

Nach § 5 ThürFAG ist im Vollzug des Finanzausgleichgesetzes jährlich eine gesonderte Abrechnung über die Bestandteile der Finanzausgleichsmasse vorzunehmen.

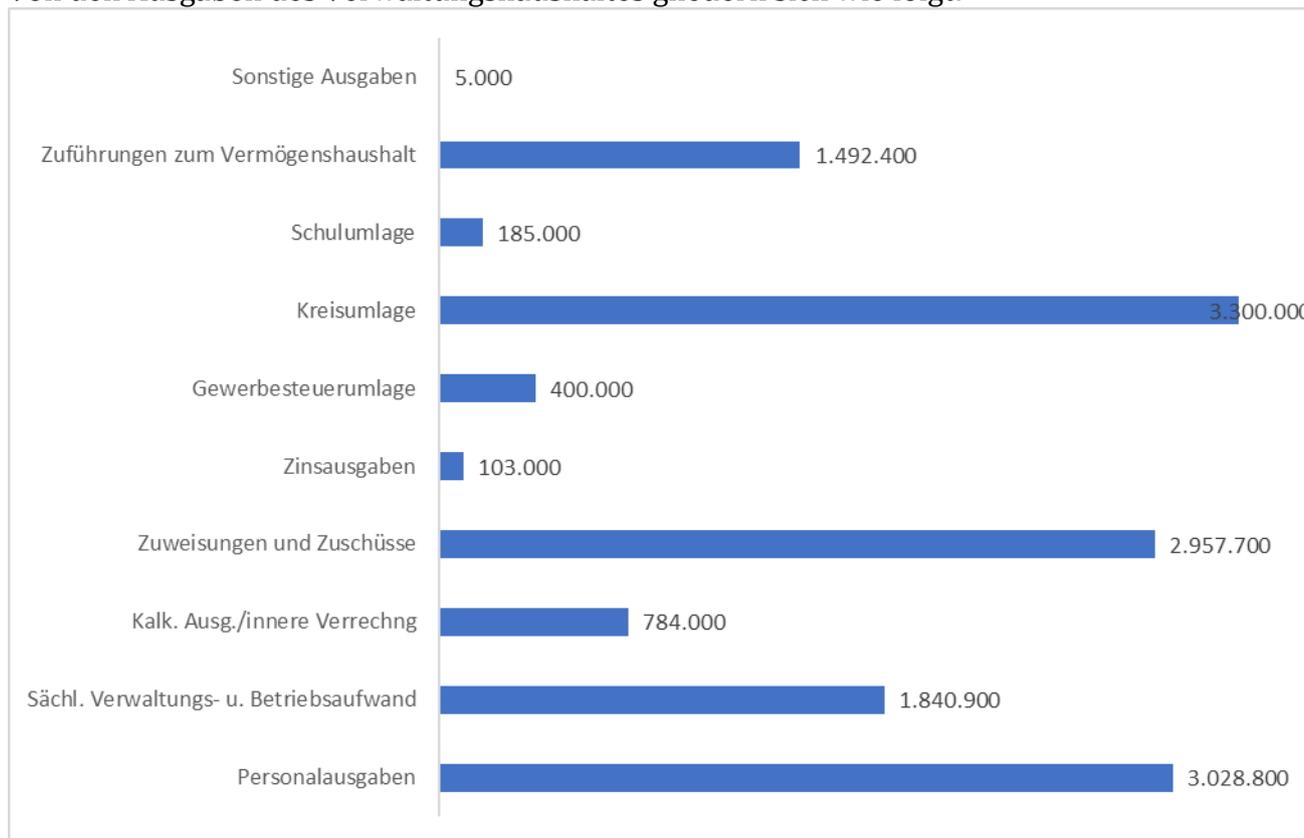
Der Ausschüttungsbetrag ergab im Jahr 2023 ein Betrag i. H. v. 28.167 €

Für 2024 ist ein Betrag von 25.000 € angenommen wurden.

Der Planansatz der Gruppierung 0610 beträgt somit 330.000 €.

5.4 Wesentliche Ausgaben Verwaltungshaushalt

Von den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gliedern sich wie folgt:



Verwaltungshaushalt			
Ausgaben	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €	in €	in €
Personalausgaben	2.314.881	2.628.300	3.028.800
sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.034.127	1.537.600	1.840.900
<i>Kalk. Ausg./Innere Verrechnung</i>	<i>675.551</i>	<i>814.000</i>	<i>784.000</i>
Zuweisungen und Zuschüsse	3.001.235	2.974.800	2.957.700
<i>davon für Kindergärten</i>	<i>2.968.659</i>	<i>2.946.600</i>	<i>2.925.500</i>
Zinsausgaben	131.597	104.000	103.000
Gewerbesteuerumlage	257.183	300.000	400.000
Umlagen			
Kreisumlage	3.073.284	3.100.000	3.300.000

Schulumlage	153.053	173.000	185.000
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	879.414	1.404.200	1.492.400
Sonstige Ausgaben	1.774	20.000	5.000
Gesamtausgaben VwH	11.522.099	13.055.900	14.096.800

Deckungskreise- Deckungsvermerke

Die Zweckbindung von Einnahmen ist nur dann zulässig, wenn gemäß § 17 Abs. 1 und Abs. 4 ThürGemHV ein Haushaltsvermerk im Haushaltsplan ausgewiesen ist.

Für folgende Einnahmen wird die Zweckbindung generell festgelegt:

Spendeneinnahmen sind - sofern durch den Spendengeber ein Verwendungszweck als Voraussetzung für die Spendengabe bestimmt ist - zweckgebunden für die entsprechende Absicht einzusetzen.

Einnahmen aus Schadensfällen Untergruppe 1680 im Verwaltungshaushalt sind für die Deckung der Ausgaben zur Regulierung des jeweiligen Schadens Untergruppe 6460 zu verwenden.

Gemäß § 18 ThürGemHV sind folgende Ausgaben für deckungsfähig erklärt worden.

Folgende Deckungskreise sind gebildet:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Mehrausgaben Minderausgaben
1 Gewerbesteuer	4.100.000 €	-	neu
5 Beitragsfreies Kita-Jahr	0 €	0 €	0 €
6 Platzkosten Kita	-80.000 €	-60.000 €	-20.000 €
7 Zuschuss Kita	2.435.500 €	2.426.600 €	8.900 €
8 Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20.700 €	22.800 €	-2.100 €
9 Sachverst. /Gerichtskosten	44.500 €	43.700 €	800 €
10 Ein-Euro-Job	0 €	0 €	0 €
11 Kartenverkauf	0 €	0 €	0 €
12 Müllabfuhr	900 €	1.100 €	-200 €
14 Reinigung	10.300 €	10.800 €	-500 €
15 Versicherungen	97.900 €	95.100 €	2.800 €
16 Bürobedarf	7.300 €	6.000 €	1.300 €
17 Lehrgänge Dienstreisen	35.600 €	42.000 €	-6.400 €
18 Bücher und Zeitschriften	6.500 €	8.700 €	-2.200 €
19 Post- und Fernmeldegebühren	24.800 €	21.500 €	3.300 €

20 Zinsen	103.000 €	104.000 €	-1.000 €
22 Gebäudebewirtschaftung	295.600 €	277.100 €	18.500 €
23 EDV	52.500 €	50.100 €	2.400 €
24 Treibstoffe	30.000 €	27.300 €	2.700 €
25 Anschaffung Hard-Software	4.700 €	1.800 €	2.900 €
26 Fischereischeine	0 €	-	neu
27 Schadenersatz	0 €	-	neu
28 Schülerfreiwilligentag	0 €	-	neu
29 Öffentliche Bekanntmachung	2.200 €	-	neu
30 Wartung /Reparatur Geräte	10.500 €	-	neu
31 Wartung /Reparatur Fahrzeuge	17.000 €	-	neu
37 Feuerwehreinsätze	70.000 €	68.200 €	1.800 €
40 Personalkosten	3.028.800 €	2.628.300 €	400.500 €
50 Umsatzsteuer	2.500 €	-	neu
67 Innere Verrechnung	679.000 €	701.000 €	-22.000 €
61 Gebäudeunterhaltung	123.200 €	77.300 €	25.900 €
68 Abschreibung/ Verzinsung	105.000 €	113.000 €	-8.000 €
69 Forst	57.800 €	-8.900 €	66.700 €
70 Soft und Hardware	21.900 €	38.000 €	-16.100 €
71 Ausstattung Einrichtung	29.100 €	15.200 €	13.900 €
100 Stadtfest Spenden	0 €	-	neu
101 Weihnachtsmarkt Spenden	0 €	-	neu

Gruppe 4 / DK 40- Personalausgaben

Basis für die Personalkostenplanung der Beschäftigten ist der TVöD - Tarifrunde vom 06.07.2023.

Der bestehende Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten 01.01.2023- 31.12.2024.

Dieser sieht eine Entgelterhöhung ab 01.03.2024 von 200 €, anschließend 5,5 % mindestens insgesamt 340 € vor.

Für die Monate Januar und Februar 2024 eine Einmalzahlung von 220 €.

Auszubildende erhalten ab 01.03.2024 eine Erhöhung von 150 €.

Änderungen im Stellplan:

Der Stellenplan 2024 umfasst 44,04 VZÄ-Angestellte und 2,0 VZÄ Beamten Stellen.

Gesamt: 46,04 VZÄ

Erhöhung gegenüber 2023: 3,61 VZÄ

Folgende Veränderungen sind im Stellenplan 2024 erfolgt:

1 VZÄ Bereich Ordnungsamt 110000 E7

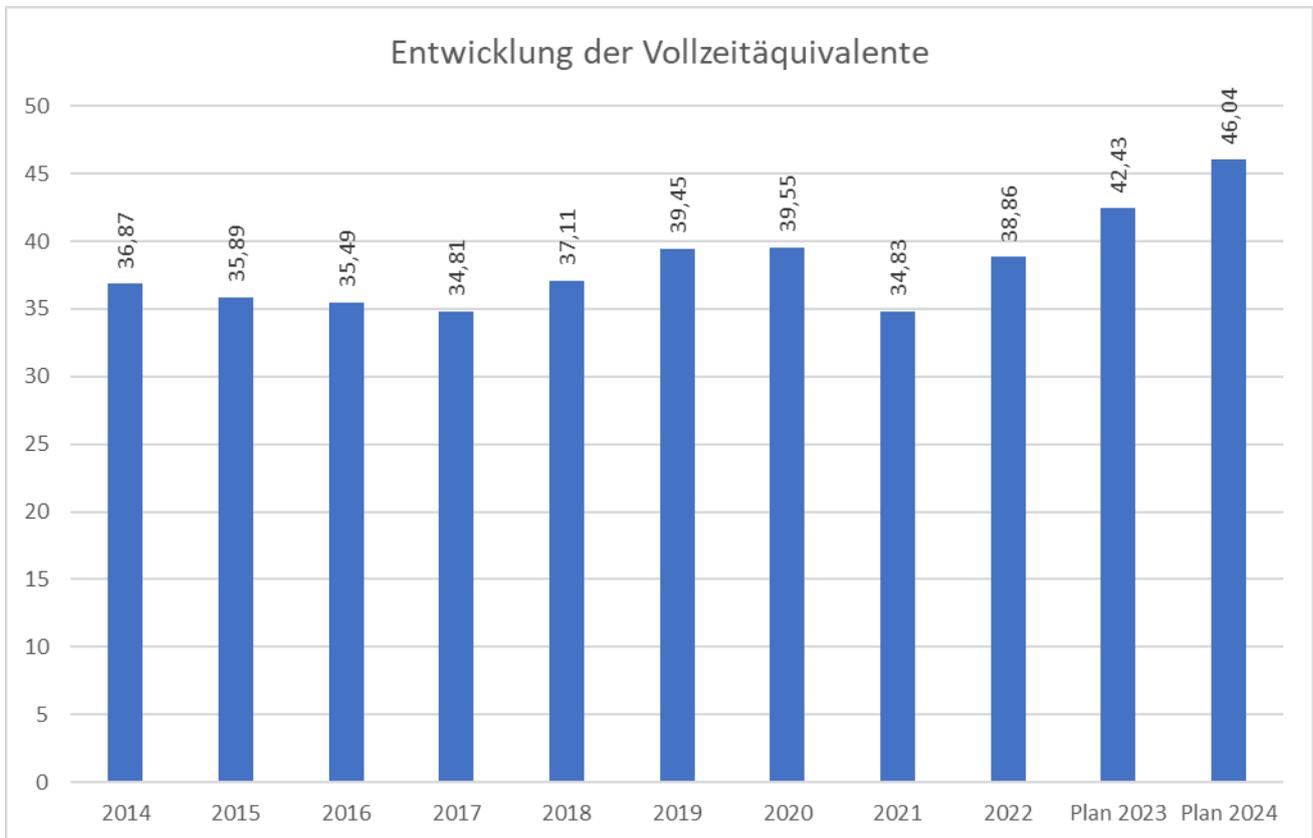
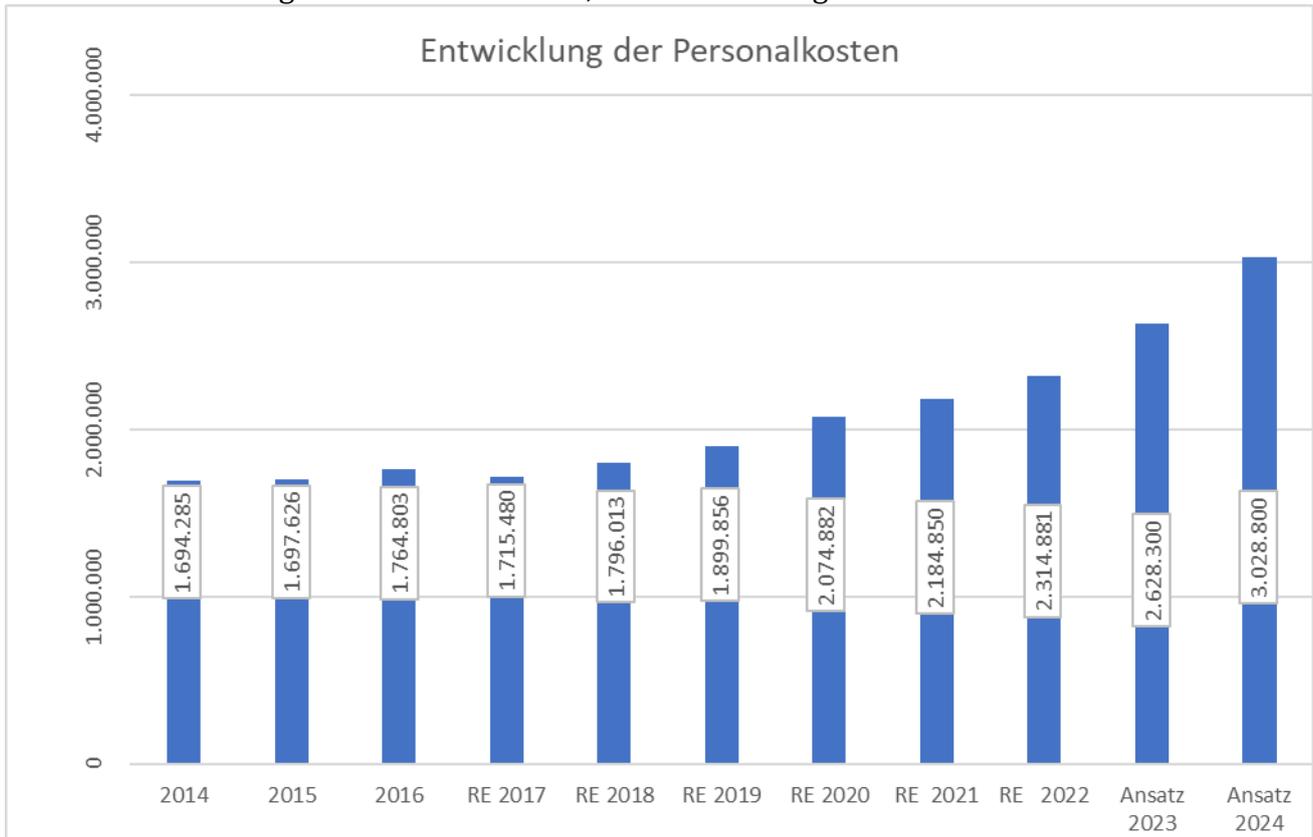
1 VZÄ Bereich Bauverwaltung 600000 -Klimamanager 9c

1,61 VZÄ Bereich Bauhof 7710 00 E5

Wiederbesetzung und Erhöhung nach Beendigung Altersteilzeit und 1 VZÄ interne Verschiebung für Bauüberwachung

Die Personalkosten erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 400.500 €.

Die Personaldeckungsreserve wurde mit 0,00 € veranschlagt.



Gruppe 5/6 Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

entwickelte sich wie folgt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020
Gruppe 5/6	2.624.900 €	2.351.600 €	1.709.678 €	1.778.632 €	1.566.644 €

Die Ansätze der Kostengruppe 5/6 erhöhen sich gegenüber 2023 um 273.300 €.

Der Verrechnungssatz für Leistungen des Bauhofes beträgt 34,00 €.

Wesentliche Abweichungen in Gruppierung:

Gruppierung 50/51 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen +137.800 €

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Abweichung
062000	501800	999	Gebäudeunterhaltung	40.000 €	20.000 €	20.000 €
130000	501800	999	Gebäudeunterhaltung	18.000 €	2.000 €	16.000 €
630000	509000	999	Unterhaltung Mauern	30.000 €	0 €	30.000 €
560000	514000	999	Unterhaltung Grünanlagen	23.000 €	12.000 €	11.000 €
			Unterhaltung			
630000	511000	999	Gemeindestraßen	50.000 €	25.000 €	25.000 €
			Unterhaltg.			
670000	510000	999	Straßenbeleuchtung	45.000 €	25.000 €	20.000 €

Gruppierung 56,57-63- Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben + 116.700 €

Abs.	Gruppe	Ukto	Grupp	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Abweichung
			Dienst-u. Schutzkleidung,			
130000	560000	999	Pers. Ausrüstg.	48.300 €	35.000 €	13.300 €
855000	570000	999	Verbrauchs- und Betriebsmittel	86.500 €	25.500 €	61.000 €
000000	582000	999	Partnerschaften, Auslandsbez.	24.000 €	6.000 €	18.000 €
300000	588000	999	Öffentlichkeitsarbeit	20.000 €	5.000 €	15.000 €

Gruppe 7 Zuweisungen und Zuschüsse

Gruppierung 718-Zuweisungen an Übrige

Zuschüssen an die freien Träger der Kindertagesstätten im Einzelplan 4

	2024	2023	RE 2022
KITA DRK	467.500 €	561.600 €	506.068 €
KITA Diako	701.800 €	743.600 €	719.661 €
KITA AWO	1.266.200 €	1.121.400 €	1.249.216 €
	2.435.500 €	2.426.600 €	2.474.946€

Erhöhung 8.900 €

Beitragsfreies Kindergartenjahr

Entsprechend der gesetzlichen Regelung der beitragsfreien letzten beiden Kindergartenjahre ist der Ausgleich an die Träger, entsprechend in den Plan eingearbeitet. Der Kostenausgleich erfolgt durch Zuweisung des Landes.

Einnahme	464300.171300.000	270.000 €
Ausgabe	464300.718000.000	270.000 €

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Rückzahlung BK-Abrechnung Vorjahr	149.148	420.000	240.000
Erstattungen Land für Beitragsfreiheit	267.609	300.000	270.000
Erstattung von Gemeinden-Fremdkinder	306.570	280.000	300.000
Zuweisungen vom Land lfd. Betrieb	851.183	800.000	800.000
Summe Einnahmen	1.574.511	1.800.000	1.610.000
Beitragsfreies Kita-Jahr	302.461	300.000	270.000
Zuweisung an Gemeinde Kita-Plätze	191.251	220.000	220.000
Zuschüsse an Kindergartenträger	2.474.946	2.426.600	2.435.500
Summe Ausgaben	2.968.659	2.946.600	2.925.500
Saldo Wunsch- und Wahlrecht	115.319	60.000	80.000
Gemeindlicher Anteil an der Kinderbetreuung	1.394.148	1.146.600	1.315.500

Gruppe 8 Sonstige Zinsausgaben

Die Ausgaben (Gruppierung 8) erhöhen sich insgesamt um 384.200 € zum Vorjahresplan und setzen sich zusammen aus:

Gruppierung 832 Kreisumlage

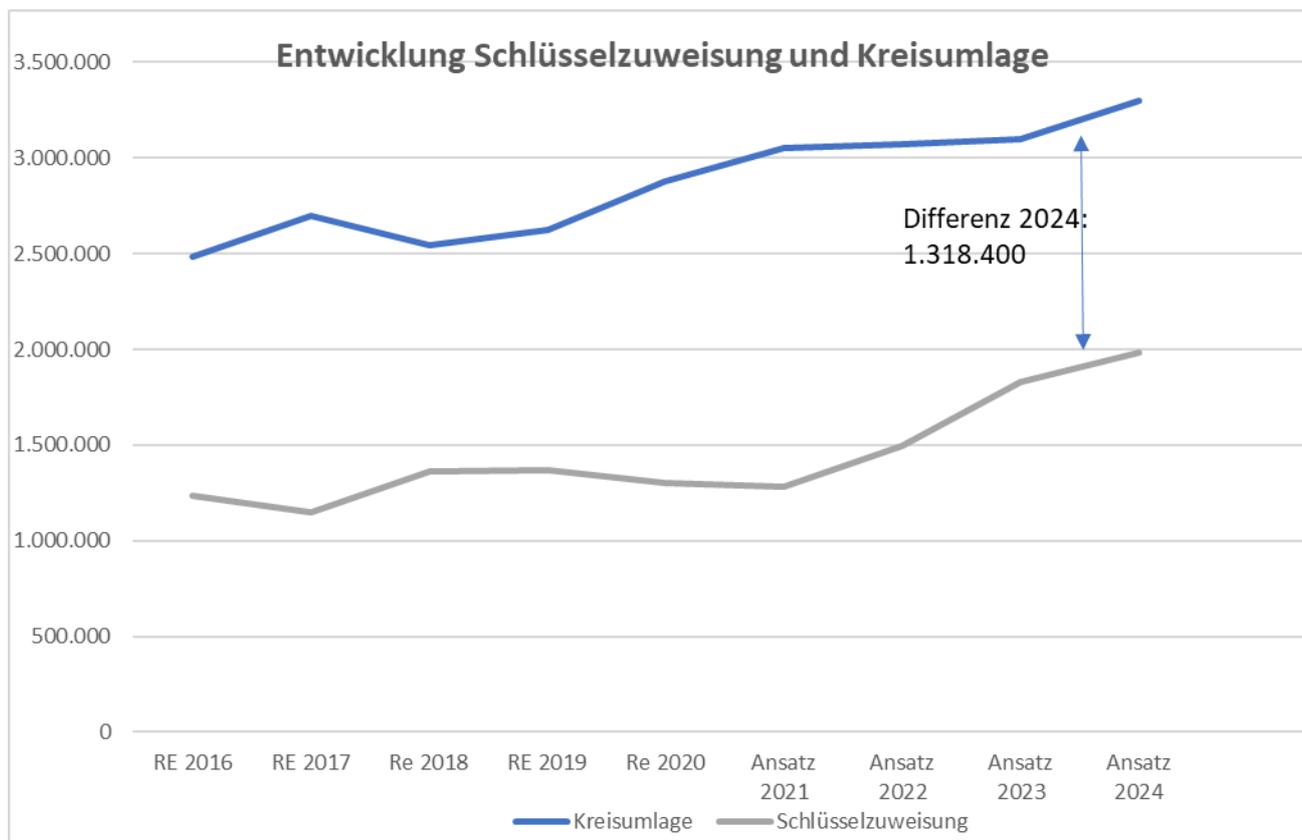
Der Landkreis Saale-Holzland erhebt zur Finanzierung seines ungedeckten Bedarfes von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

Aufgrund der allgemeinen Kostenerhöhung wird mit einem Anstieg der Kreisumlage gerechnet. Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 46,10 v.H. geplant, mit 3.300.000 €.

Der derzeitige Hebesatz beträgt 44,87 v.H. mit 3.210.675 €.

Jahr	Kreisumlage in €	Kreisumlage in € je Einwohner	
2012	1.721.315	230	34,30 % Umlagesatz
2013	1.826.500	248	38,13 % Umlagesatz
2014	1.848.657	261	38,84 % Umlagesatz
2015	2.297.190	327	41,61 % Umlagesatz
2016	2.480.900	359	42,40 % Umlagesatz
2017	2.697.000	388	45,26 % Umlagesatz
2018	2.571.800	374	44,78 % Umlagesatz
2019	2.625.233	380	45,07 % Umlagesatz
2020	2.875.700	421	45,35 % Umlagesatz
2021	3.054.500	449	44,87 % Umlagesatz
2022	3.074.000	455	44,87 % Umlagesatz
2023	3.100.000	461	44,87 % Umlagesatz
2024	3.300.000	484	46,10 % Umlagesatz

Gegenüberstellung Entwicklung der Schlüsselzuweisung / Kreisumlage



Die Entwicklung zeigt, dass die Einnahme aus dem Finanzausgleich stetig zurückgegangen ist, auf der anderen Seite die Ausgabe für die Kreisumlage stark ansteigt.

Eine deutliche Schere ist zu erkennen.

Die Differenz zwischen Zuweisung und Ausgabe beträgt in 2024 1.318.400 €.

Gruppierung 810- Gewerbesteuerumlage

Im Haushaltsjahr 2024 ist mit einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 400.000 € zu rechnen. Dieser Ansatz resultiert aus der Gewerbesteuereinnahme.

Die Gemeinden führen nach § 6 (1) des Gemeindefinanzreformgesetzes vom Aufkommen der Gewerbesteuer eine Umlage an das Land ab.

Vervielfältiger:

	Bund	Land	gesamt
2021	14,5 %	20,5 %	35 %
2022	14,5 %	20,5%	35 %
2023	14,5%	20,5 %	35 %
2024	14,5%	20,5%	35 %

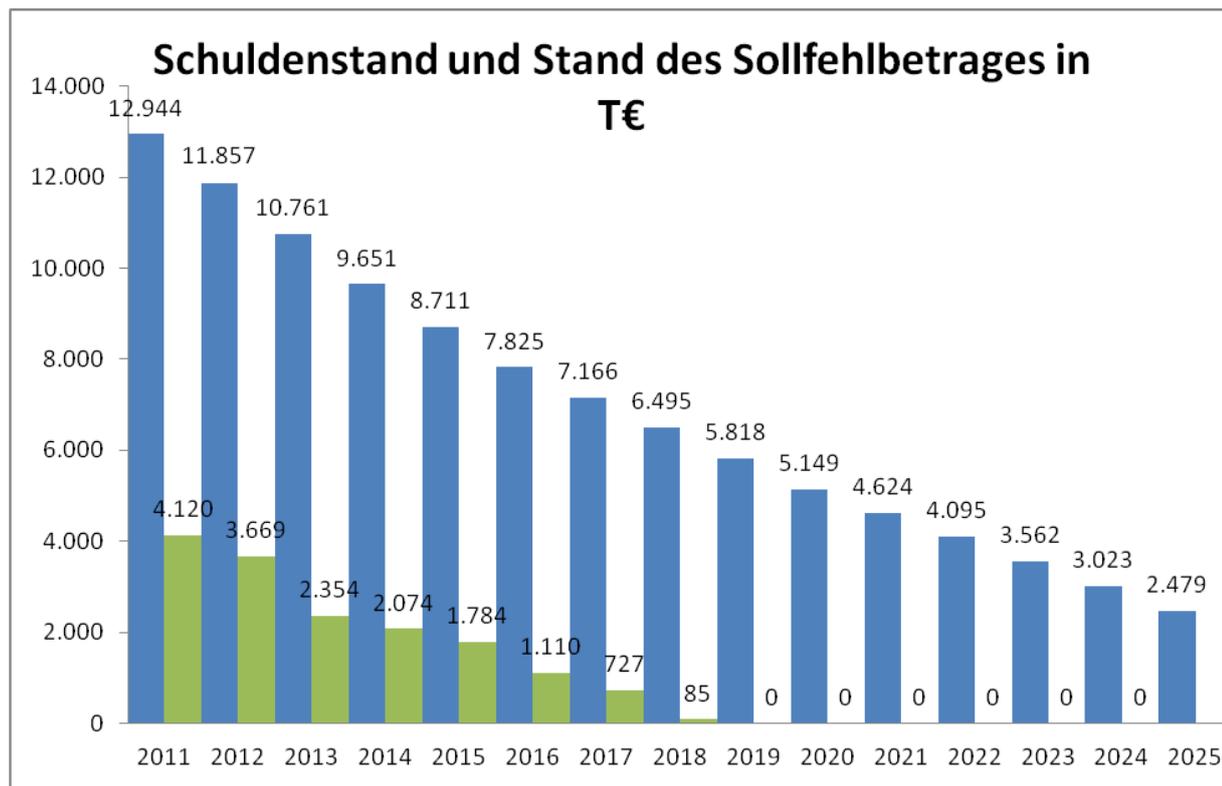
Gruppierung 80- Zinsen

Für Zinsausgaben für Darlehen sind im Haushalt 103.000 € veranschlagt.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schulden aus Krediten in T€	8.711	7.825	7.166	6.495	5.818	5.149	4.624	4.095	3.562	3.023

Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben

	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinseinnahmen	913 €	2.028 €	0 €	600 €	2.000 €
Zinsausgaben	171.884 €	153.170 €	131.597 €	104.000 €	103.000 €



Gruppierung 860 -Zuführung zum Vermögenshaushalt

Gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV hat eine Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgung zu erfolgen. Mit dieser Regelung soll ausgeschlossen werden, dass aufgenommene Kredite mit neuen Krediten zurückgezahlt werden.

Aus der Zuführung ergibt sich die „freie Spitze“ der Gemeinde.

Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt ist im Haushaltsplan 2024 mit 1.492.400 € vorgesehen, sie liegt mit 958.700 € über der Pflichtzuführung, gegenüber 2023 eine Erhöhung um 88.200 €.

Entwicklung der Zuführung (in €)

	Ansatz-Zuführung	AO-Soll	Tilgung
2012	608.350	1.577.579	1.087.350
2013	1.277.100	1.521.356	1.094.910
2014	1.318.500	1.427.434	1.110.074
2015	1.074.400	1.329.102	940.294
2016	888.900	337.306	886.479
2017	747.800	1.073.514	658.936
2018	814.500	1.417.241	670.853
2019	1.043.900	1.229.946	676.434
2020	881.100	874.253	669.380
2021	362.300	1.036.420	674.120
2022	536.000	879.414	528.900
2023	1.404.200		533.700
2024	1.492.400		533.700

5.5 Wesentliche Einnahmen Vermögenshaushalt

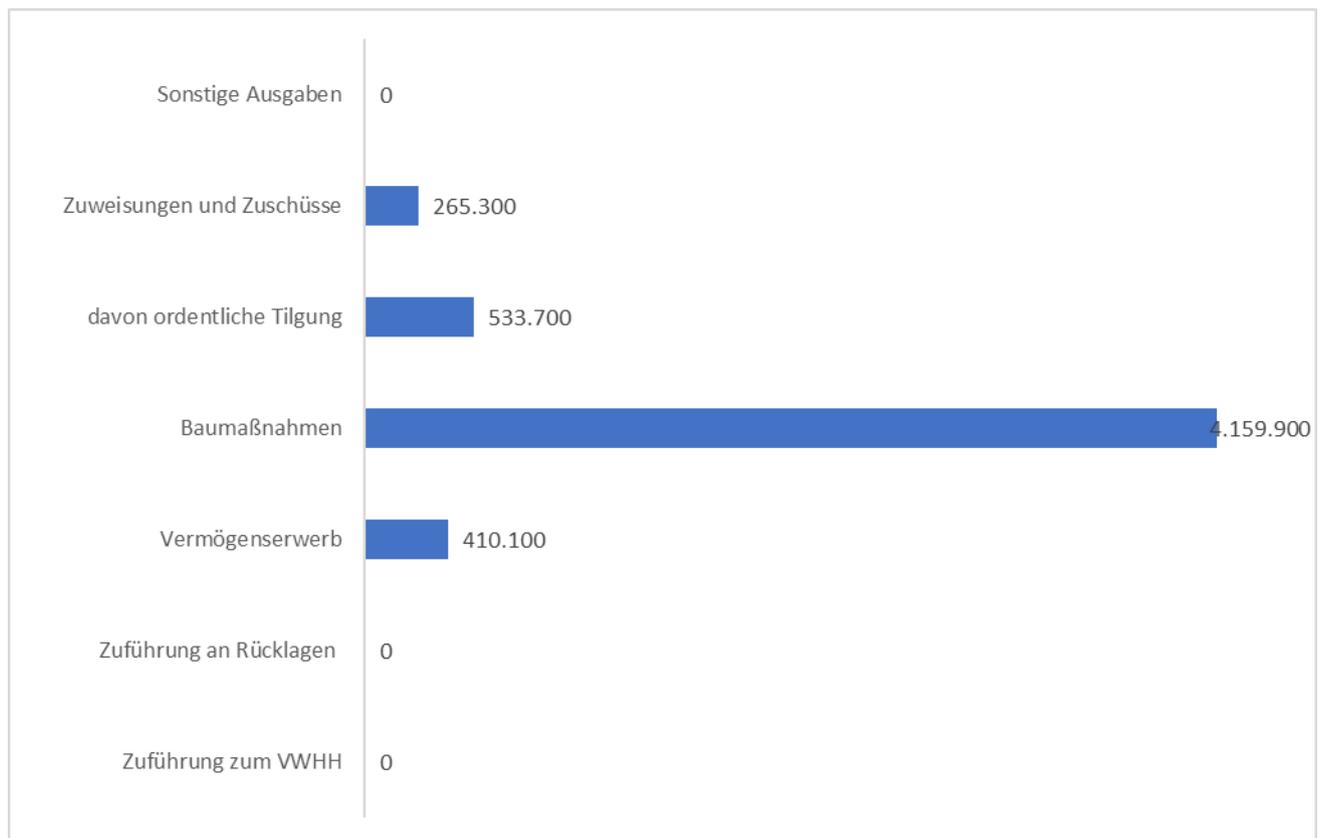
Von den Einnahmen des Vermögenshaushaltes fallen folgende Gruppen besonders ins Gewicht:

Vermögenshaushalt Einnahmen	RE 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
Zuführung vom VWHH	879.414	1.404.200	1.492.400
Entnahme aus Rücklagen	190.948	16.200	15.100
Einnahmen aus Veräußerung	72.007	3.200	66.400
Zuweisungen und Zuschüsse	1.446.134	2.113.900	3.795.100
Kredite/innere Darlehen	639.115	0	0
<i>davon Umschuldung</i>	<i>639.115</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sonstige Einnahmen	4.304	0	0
Gesamteinnahmen	3.231.922	3.537.500	5.369.000

5.6 Wesentliche Ausgaben Vermögenshaushalt

Von den Ausgaben des Vermögenshaushaltes fallen folgende Gruppen besonders ins Gewicht:

Vermögenshaushalt Ausgaben	RE 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Zuführung zum VWHH	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	304.065	0	0
Vermögenserwerb	528.980	342.500	410.100
Baumaßnahmen	981.236	2.401.700	4.159.900
Tilgung	1.167.991	533.700	533.700
<i>davon Umschuldung</i>	639.115	0	0
<i>davon Sondertilgung</i>	0	0	0
<i>davon ordentliche Tilgung</i>	528.876	533.700	533.700
Zuweisungen und Zuschüsse	249.650	259.600	265.300
Sonstige Ausgaben	0	0	0
Gesamtausgaben VMH	3.231.922	3.537.500	5.369.000



Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushaltes 2024

0	Allgemeine Verwaltung	22.000 €
1	Öffentliche Ordnung	133.800 €
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	9.300 €
4	Soziale Sicherung	20.300 €
5	Gesundheit, Sport, Erholung	669.900 €
6	Bau- und Wohnungswesen, davon Städteplanung (gMla 275.400€)	3.420.000 € 1.418.000 €
7	Öffentliche Einrichtungen	190.400 €
8	wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund. u. Sondervermögen	369.600 €
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	533.700 €
	davon: ordentliche Kredittilgung	533.700 €
	Umschuldung	0 €

Zuführung zur allgemeinen Rücklage

Gemäß § 20 ThürGemHV hat die Stadt Kahla eine allgemeine Rücklage zu bilden. Sie muss mindestens 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre betragen.

Die Mindestrücklage beträgt 2024 gemäß der Anlage „Übersicht über die Rücklagen im Haushaltsjahr“ 238.978 €.

Zum 31.12.2022 weist die Rücklage einen Bestand von 522.038 € aus (ohne Klimapakt 505.899 €).

Darstellung der investiven Maßnahmen

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ausgaben in €	Einnahmen in €	gMLA in €
000000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	2.100		
020000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	4.000		
030000	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	2.000		
030000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	4.200		
035000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	700		
061000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	5.000		
062000	935000	999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000		
110000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	1.400		

130000	935100	003	Atemschutztechnik	4.400		
130000	935100	005	Ersatzbeschaffung Funk	2.000		
130000	935100	999	Geräte, Maschinen	25.000		
130000	935300	999	Feuerwehrfahrzeuge	0		
130000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	1.000		
130000	941300	999	PV-Anlage	100.000		
321000	935000	999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.100		
321300	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	2.000		
352000	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	5.200		
464300	988100	999	Zuw. Infrastrukturpauschale	20.300	20.300	0
571000	935100	999	Geräte, Maschinen	1.500		
571000	941200	006	Chlorgasanlage	12.000		
571000	961100	001	Planungskosten	653.100	117.600	
					391.900	143.600
591000	935100	008	Spielplatz Am Aschborn	3.300	3.300	
600000	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	2.000		
600000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	1.400		
610000	948000	001	Regionalkonzept Wärme	240.000	215.900	
					14.800	9.300
610000	948000	999	Regionalentwicklungskonzept - Energie	85.000	67.300	
					10.300	7.400
615000	948100	607	Sicherung Stadtmauer	60.000	0	60.000
615000	948100	622	Kommunales Förderprogramm	20.000	16.000	4.000
615000	948100	640	Planung Neugestaltung Freianlagen Am langen Bürgel	300.000	270.000	30.000
615000	948100	706	Roßstr. 30/31 Städtebaul.Denkmalchutz	180.000	160.000	20.000
615000	948100	707	Citymanager	63.000	50.400	12.600
615000	948100	708	Bergstraße 8 Städtebaul.Denkmalchutz	50.000	40.000	10.000
615000	948100	710	IEQK Kahla West	274.900	403.300	-128.400
615000	948100	711	IEQK Kahla Löbschütz	261.800	394.000	-132.200
615000	948100	712	Freifläche am Löfflerturm	500.000	400.000	100.000
615000	948100	713	IEQK Kahla Altstadt	166.300	157.900	8.400
615000	948100	714	IEQK Kahla Mitte	159.100	151.000	8.100
615000	987000	601	Sanierungshonorar	96.000	78.600	17.400
615000	987000	604	Sicherungen	10.000	10.000	0
615000	987000	614	Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	75.000	60.000	15.000

615000	987000	715	Quartiersmanager	64.000	57.600	6.400
630000	932000	999	Erwerb v. Grundstücken	1.500		
630000	932200	999	Vermessung	6.000		
630000	951000	014	Bachstraße	255.000		
630000	951000	611	Zwabitzer Weg	343.000	230.000	113.000
633000	954300	005	Moserbrücke Sonst. baul. Verbesserung Brücken und Stege	35.000		
670000	965100	999	Neubau Straßenbeleuchtung	50.000		
670000	965200	999	Umbau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	1.000		
690000	954300	999	Sonstige baul. Verbesserung Brücken und Stege	120.000		
771000	935000	999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.300		
771000	935100	999	Geräte, Maschinen	55.000		
771000	935300	999	Fahrzeuge	130.000		
771000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	2.100		
842000	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	17.900		
842000	940000	999	Rosengarten-Verbesserung der baukulturellen Qualität	100.000	66.500	33.500
880300	940000	999	Toilettenanlage	130.700	85.000	45.700
881000	932000	001	Ankauf Grundstücke Städtebau	100.000	80.000	20.000
881000	932000	999	Erwerb v. Grundstücken	1.000		
882000	932000	999	Erwerb v. Grundstücken	20.000		
912100	977100	999	Tilgung von Krediten	533.700		

Summe	5.369.000		
Summe Inv. mit Förderprogrammen	3.952.200	3.551.700	400.500

Erläuterung der größten Einzelmaßnahmen

130000.935100 Geräte und Maschinen

Folgende Investitionen sind geplant:

Schlauchregal 4 Stück 3.500 €

Rettungssäge 2.500 €

Stiefelreinigungsanlage 1.000 €

Werkstattwagen 1.000 €

Drucklufthalterungsanlage 7.000 €

Hygienecontainer 10.000 €

130000.941300 PV-Anlage

Geplante Installation einer 29,97 kwh Photovoltaikanlage mit einem 35,2 kwh Solarspeicher auf dem Dach des Feuerwehrgebäudes.

Durch die Kombination aus PV -Anlage und Solarspeicher soll möglichst viel des erzeugten Stromes selbst verwendet und somit die Stromkosten minimiert werden.

Maßnahme aus dem Klimapakt § 8 Abs. 2 ThürKlimaG. Die Zuweisung kann für sämtliche Ausgaben bzw. Investitionen sowie die Vorbereitung solcher und sonstiger Maßnahmen im kommunalen Klimaschutz und der Klimaanpassung verwendet werden.

Gem. Anlage 1 Positivliste -PV Anlagen zur Eigenstromnutzung

Gemäß der Auszahlung 2023 – 7,20 € p. EW (Volumen von 30 Mio. €)

6806 EW X 7,20 € 49.002 €

Nicht verbrauchte Klimazuweisung aus 2023 i. H. v. Entnahme aus Rücklage 14.629 €

464300.988100 Zuw. Infrastrukturpauschale

Gem. § 31 ThürKigaG gewährt das Land jeder Gemeinde jährlich eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 1.000 Euro für jedes Kind, das am Stichtag 31. Dezember des jeweils vorletzten Jahres.

Die freien Trägere erhalten 75 % der Infrastrukturpauschale (Seite 43).

571000.961100.001 Planungskosten

Das Freibad der Stadt Kahla ist aus den 1950ziger Jahren und soll durch Einsatz moderner Technologien für die Energieerzeugung zu einer energieautarken Sport- und Freizeitfläche umgebaut und neugestaltet werden.

Das Vorhaben ist Teil des „Masterplans Saaleaue“.

Die Notwendigkeit der Erhaltung des Freibades und dessen qualitative Aufwertung ist zudem im ISEK 2025 fest verankert. Im ISEK wurde für Kahla im Grundzentrum die Aufgabe der Daseinsvorsorge bezüglich Bildung, Gesundheit und Freizeit formuliert, welche die Aufrechterhaltung des Freibadbetriebes beinhaltet.

Das Freibad Kahla ist das einzige Freibad im südlichen Saale- Holzland-Kreis.

Die Anmeldung der Maßnahme erfolgte im Förderprogrammen BMWSB- Sanierung

Kommunaler Anlagen (Bund) sowie Förderung des Sportstättenbaus nach TMBJS.

Die Kosten der des Umbaues der Sport- und Freizeitfläche beträgt gemäß Antrag 5.550.000 €

2024 653.100 €

2025 2.943.300 €

2026 1.450.300 €

2027 503.300 €

Der gemeindliche Mitleistungsanteil beträgt bei Bewilligung der Maßnahme 1.221.000 €.

610000.948000.001 Regionalkonzept Wärme

Die Kooperationspartner, die Stadt Kahla und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal, möchten mit dem geplanten Konzept den Weg in eine weitgehend energieautarke Region finden. Thematisch fokussiert die Konzeption den Bereich der Energieerzeugung- und -versorgung (Wärmeseite). Vor diesem Hintergrund soll im Rahmen der Konzeption auch eine vertiefende Betrachtung des Themenbereiches „technische Infrastruktureinrichtung“ erfolgen, wobei das Augenmerk auf die energetische Infrastruktur gelegt wird. Ziel ist die Analyse des energetischen Ist-Zustandes in dem Untersuchungsgebiet für die Bereiche Energieverbrauch, Energieerzeugung und die damit einhergehenden Erzeugungs- und Übertragungsinfrastruktur (Wärmesektor).

Die Studie soll Wärmeerzeugungspotenziale und Maßnahmen zu deren Umsetzung darstellen. Zugleich werden Vorschläge für eine Unternehmensform unter Beteiligung der Kooperationspartner zur Implementierung der Maßnahmen gemacht. Die Partner streben nach der Konzeptphase die Gründung eines Unternehmens an. Im Konzept sollen die erforderlichen Umsetzungsschritte und Vorschläge für die Gestaltung der Vertragsgrundlagen beschrieben werden. Zur Unterstützung auf diesem Weg ist die Beantragung eines Umsetzungsmanagements vorgesehen. Das Konzept soll als strategische Grundlage und langfristige Planungshilfe für das weitere Handeln der Kooperationspartner bzw. ihres gemeinsamen Unternehmens im Bereich der Wärmeerzeugung und -versorgung dienen und auch die möglichen Geschäftsmodelle aufzeigen. Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird die bestehende konventionelle/fossile Wärmeerzeugung und -versorgung dauerhaft durch eine klimafreundliche ersetzt und es wird ein positiver Effekt auf die Preise erwartet. Weiterhin soll auch der veränderten Gesetzgebung des Gebäudeenergiegesetzes Rechnung getragen werden.

610000.948000.999 Regionalkonzept Energie

Die Klimaschutzpolitischen Zielsetzungen des Bundes, die preislichen, infrastrukturellen und investiven Auswirkungen und Zwänge der Energiewende, der demografische Wandel sowie die Anforderungen an die Sicherung des Wirtschaftsstandortes stellen die Kooperationspartner vor Herausforderungen, deren gemeinschaftliche Bewältigung aus ihrer Sicht erhebliche Vorteile gegenüber individuellen Lösungen hat.

Die zentrale Zielsetzung besteht in der Schaffung einer nachhaltigen regenerativen Energieversorgung, auf dem Gebiet der Kooperationspartner. Diese soll den übergeordneten langfristigen klimapolitischen Zielen des Bundes hinsichtlich der Reduzierung des Treibhausgasausstoßes Rechnung getragen werden. Inwiefern unter welchen Voraussetzungen in diesem Zusammenhang das Erreichen einer regionalen Energieautarkie (reell - nicht nur bilanziell) möglich ist, soll im Rahmen der zu erstellenden Konzeption untersucht und dargestellt werden. Dabei ist sowohl die Erzeugung und Versorgung der Abnehmer mit elektrischer Energie sowie als auch Wärme gleichermaßen von Bedeutung.

Hierzu wurde eine Kommunale Arbeitsgemeinschaft am 27.10.2023 gegründet.

Durch die KAG-Stadt Kahla und Gemeinden der VG Südliches Saaletal soll ein Regionalentwicklungskonzept für die Energieregion Südliches Saaletal im Bereich regenerative Energieproduktion und -verteilung bei regionaler Wertschöpfung erstellt werden.

Die KAG-Stadt Kahla und Gemeinden der VG Südliches Saaletal besitzt vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) eine Fördermittelzusage vom 11. Mai 2023 in der Förderrichtlinie zu „Projekten und Maßnahmen der Regionalentwicklung und zur Gestaltung der Folgen des demografischen Wandels“.

Stadtsanierung 6150

Die Altstadt der Stadt Kahla nimmt durch ihren historisch wertvollen Stadtgrundriss eine besondere Stellung unter den Thüringer Städten ein. Die Sanierung des Altstadtbereichs ist seit 1990 eine wichtige Aufgabe der Stadt.

Der historische Stadtkern von Kahla wurde gemäß § 2 Abs. 2 ThürDschG als Denkmalensembles am 16.04.2008 im Denkmalebuch eingetragen. Der Stadtkern bzw. die Einzeldenkmale sind nach dem Thüringer Denkmalschutzgesetz als Quelle und Zeugnis der menschlichen Geschichte und Entwicklung für die Nachwelt erlebbar und unter besonderen Schutz gestellt.

Die Mitwirkung bei der Erfüllung der Aufgaben des Denkmalschutzes gem. § 1 Abs. 2 ThürDschG ist eine Pflichtaufgabe gem. § 2 (2) ThürKO.

Folgende Maßnahmen sind im UA 6150 geplant:

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ausgaben in €	Einnahmen in €	gMLA in €
615000	987000	601	Sanierungshonorar	96.000	78.600	17.400
615000	987000	604	Sicherungen	10.000	10.000	0
615000	948100	607	Sicherung Stadtmauer	60.000	0	60.000
615000	987000	614	Gestaltungsplan für öffentlichen Raum	75.000	60.000	15.000
615000	948100	622	Kommunales Förderprogramm	20.000	16.000	4.000
615000	948100	640	Planung Neugestaltung Freianlagen Am langen Bürgel	300.000	270.000	30.000
615000	948100	706	Roßstr. 30/31	180.000	160.000	20.000
615000	948100	707	Citymanager	63.000	50.400	12.600
615000	948100	708	Bergstraße 8	50.000	40.000	10.000
615000	948100	712	Freifläche am Löfflerturm	500.000	400.000	100.000
615000	987000	715	Quartiersmanager	64.000	57.600	6.400
Summe				1.418.000	1.142.600	275.400

Stadtsanierung wird über Zuweisungen und Zuschüsse finanziert. Die Förderquote beträgt i.d.R. 80 %.

604 Einnahmen= Ausgaben

Roßstraße 32 – Dachsanierung Vorderhaus

Die weitestgehend erhaltene historische Bausubstanz des Einzeldenkmals ist wegen des Feuchteintrags gefährdet. Das Dach sowie das aufgrund des Feuchteintrags befallene Fachwerk wurden saniert. Die Sicherungsmaßnahmen werden Ende 2023 abgeschlossen sein. Nach Prüfung werden die Restmittel Anfang 2024 ausgezahlt. Vom Bauherrn ist geplant, das Vorderhaus anschließend in Bauabschnitten zu sanieren. Fördermittel für die Dachsanierung und zur Beseitigung des Hausschwammbefalls sind bewilligt (Gesamt 74.650 €).

607.00 Sicherung Stadtmauer

Planung weitere Sanierungsabschnitte Stadtmauer- Treppenanlage Brückenplatz – Museum, Saalstraße – Töpfergasse, Refinanzierung bei Ausführung

614 Gestaltungsplanungen für öffentlichen Raum

Weitere konzeptionelle Planungen zur Gestaltung von Freiflächen bzw. zum geordneten Parken in der Altstadt sind vorzubereiten. Diese Vorhaben ergeben sich aus der Umsetzung der Festlegungen des Stadtentwicklungskonzeptes.

622 Gestalterischer Mehraufwand

Förderungen von Bauleistungen an Fassaden und Dächern privater Gebäude zu max. 30 % der förderfähigen Baukosten, max. in Höhe von 8.000 € pro Gebäude.

Es bestehen Förderanfragen für die Bauvorhaben Margarethenstr. 23, 24, Breitscheid-Str. 4, Markt 1

640 Plattenbaugebiet Konzeption

Im Plattenbaugebiet am Porzellanwerk werden immer mehr städtebauliche und soziale Missstände festgestellt, die ein aktives Gegensteuern durch geeignete Maßnahmen erfordern. Für das Gebiet wurden Fördermittel des Bundes und des Landes im Programm „Sozialer Zusammenhalt“ zur finanziellen Unterstützung von Investitionen bereitgestellt. Diese Investitionen sollen, neben der Förderung des sozialen Zusammenhalts, insbesondere Vorhaben zur Aufwertung des Wohnumfeldes sein. Die Außenanlagen mit den PKW- und Mülltonnenstellplätzen, die Wäschetrockenplätze, die Gehwege und Zuwegungen zu den Quartieren stammen fast vollständig aus den 1970iger Jahren. Sie haben keinen Anspruch an eine barrierefreie Nutzung, sind verschlissen und teils nicht mehr sicher zu begehen. Eine Erneuerung und zeitgemäße Ausstattung, angepasst an die Bedürfnisse der Bewohner ist erforderlich. Die Herstellung weitestgehend barrierefreier Wegebeziehungen, die Schaffung attraktiver, nutzerfreundlicher Freianlagen mit Verweilbereichen und Aufenthaltsqualitäten unter Berücksichtigung ökologischer Ansätze sowie Anpassungen durch gezielte Ergänzung der Gebäude mit Aufzugsanlagen, stehen, neben dem Ausbau der sozialen Infrastruktur zur Versorgung der Bevölkerung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe sowie für Familien- und Seniorenbetreuungen, im Fokus. Hierfür sind zunächst Konzeptionen zur Vorbereitung der Maßnahmen zu fertigen und Einzelvorhaben vorzubereiten.

Die Rahmenplanung wurde im Jahr 2023 öffentlich ausgeschrieben.

Die Vergabe erfolgte durch den Stadtrat am 26.11.2023 i. H. v. 93.000 €. Die Bewilligung zur Förderung der Rahmenplanung liegt vor.

Aus dem Rahmenplan sind die Aufwertungsmaßnahmen umzusetzen, die Förderquote beträgt 90 %.

706 Roßstraße 30, 31 - Gesamtanierung

Die Gesamtanierung mit dem Ersatzneubau wird durch Kofinanzierung mit Mitteln der Wohnungs- und Städtebauförderung finanziert. Es entstehen 7 Wohnungen für 2 bis 4 Personenhaushalte.

Das Gebäude Nr. 31 und das Hinterhaus (Stadtmauerhaus) waren deutlich vom baulichen Verfall geprägt. Das Vorderhaus wurde im Jahr 2020 zurück gebaut. Diese Lücke ist im Jahr 2023 durch einen Neubau mit dem Gebäude Nr. 30 verbunden worden.

Bei der Maßnahme entstanden erhebliche Kostensteigerungen, diese wurde bei der Abteilung Städtebauförderung beantragt und bewilligt.

Lt. dem Änderungsbescheid vom 30.08.2023 gestaltet sich die Finanzierung für die geplanten Gesamtkosten in Höhe von 2.179.640 € wie folgt:

Eigenkapital Bauherr (Wohnbau)	435.928 €
Förderdarlehen Wohnungsbauförderung	994.400 €
Baukostenzuschuss Wohnungsbauförderung	283.400 €
Baukostenzuschuss Städtebauförderung	465.912 €

Der gemeindliche Mitleistungsanteil der Stadt Kahla zum Baukostenzuschuss der Städtebauförderung beträgt nun insgesamt 93.116,64 €.

Der Abschluss der Maßnahme ist für 2024 geplant.

707 Citymanager

Für eine nachhaltige Innenstadtentwicklung soll das Management negative Entwicklungen der Vergangenheit korrigieren bzw. den für eine positive Entwicklung hinderlichen Tendenzen entgegenwirken. Dadurch sollen nachhaltige Strukturen für eine zielgerichtete, kontinuierliche Verbesserung der Lebens-, Arbeits- und Wohnbedingungen geschaffen werden.

Die Leistungen des Citymanagements sind im Rahmen der ThStbauFR als Anschubfinanzierung förderfähig- Laufzeit 3 Jahre.

Der Zuwendungsbescheid zur Fortführung der Maßnahme liegt mit Datum vom 16.08.2023 vor.

Die Vergabe der Leistung erfolgte mit Beschluss des Stadtrates am 30.09.2021.

Einstellung der Citymanagerin erfolgte im Mai 2022.

Maßnahmedauer: 2022-2025

708 Bergstraße 8

Die Sanierungsplanung Bergstraße 8 wird aktuell vorbereitet. Die Planungsaufträge sind vergeben. Nach Vorlage der Planung wird der Zuwendungsantrag zur Förderung mit StBauF-Mitteln gestellt. Das Gebäude soll vollständig zum Wohnen genutzt werden. Der Baubeginn ist für 2024 vorgesehen

712 Freifläche am Löfflerturm

Die Gestaltung und der bauliche Zustand der Freianlage am Löfflerturm wurde im Zuge der Sanierungsplanung zur Bergstraße 8 kritisch betrachtet. Die Anlage bietet erhebliches Potenzial für eine qualitätsvolle Neu- und Umgestaltung zur Nutzung als attraktiver Verweil- und Aufenthaltsbereich im historischen Ambiente für alle Altersklassen. In Verbindung mit dem Löfflerturm ist auch die Nutzung als temporärer Veranstaltungsort denk- und umsetzbar. Die Planungsleistungen wurden ausgeschrieben. Bei Vorlage der Entwurfsplanung werden Städtebaufördermittel beantragt.

710/711/713/714 Integriertes Quartierskonzept -IEQK Kahla Altstadt und Kahla Mitte

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ausgaben in €	Einnahmen in €	gMLA in €
615000	948100	710	IEQK Kahla West	274.900	403.300	-128.400
615000	948100	711	IEQK Kahla Löbschütz	261.800	394.000	-132.200
615000	948100	713	IEQK Kahla Altstadt	166.300	157.900	8.400
615000	948100	714	IEQK Kahla Mitte	159.100	151.000	8.100

Ziel des Bundes im Bereich des Klimaschutzes ist es den CO₂ – Ausstoß bis zum Jahr 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Bis zum Jahr 2045 sollen die Klimaneutralität und nach 2050 negative Emissionen erreicht werden.

Um das Erreichen der Klimaschutzziele zu unterstützen, wurden von der Bundesregierung verschiedene Förderinstrumente ins Leben gerufen.

Das Programm „432 -Energetische Sanierung“ von der KfW fördert integrierte Quartierskonzepte zum einen zu einer strategischen, konzeptionellen und planerischen Grundlage für das energieeffiziente und umweltbewusste Handeln zum Steuern und Begleitung der Maßnahme Umsetzung.

Um die energiepolitischen Ziele der Bundesregierung und des Freistaates tatsächlich erreichen zu können, ist eine konzeptionelle Vorbereitung notwendig. Die integrierten energetischen Quartierskonzepte werden die Grundlage für die weitere Entwicklung sein.

Zielesetzung:

- Steigerung der Sanierungsrate im Quartier
- Minderung städtebaulicher und funktionaler Defizite
- Reduzierung des Heizbedarfs kommunaler und privater Gebäude im Quartier
- Steigerung der Nutzung von erneuerbaren Energien im Untersuchungsgebiet
- Entwicklung von Möglichkeiten zur nachhaltigen Wärmeversorgung der kommunalen und privaten Objekte
- Zentralisiertes Parken und Entwicklung von Ladestruktur
- Verringerung von kommunalen und privaten Treibhausgasemissionen im Quartier

Finanzierung	Maßnahmen 714	Maßnahme 713
Kosten	159.100 €	166.300 €
Zuwendung	151.100 €	157.900 €
gemeindlicher Mitleistungsanteil	8.000 €	8.400 €

Fortführung der bereits angelaufenen Quartierskonzepte
Maßnahme 710 Kahla West und Maßnahme 711 Kahla Löbschütz

<u>Finanzierung</u>	<u>Maßnahmen 710</u>	<u>Maßnahme 711</u>
Kosten	274.900 €	261.800 €
Zuwendung	247.400 €	235.600 €
(75 % KFW Förderung 15 % TAB gemeindlicher Miteleistungsanteil 10 %	27.500 €	26.200 €

Die Zuweisung gem. Fördermittelbescheid sind im Jahr 2023 nicht eingegangen.
Die bestehenden Haushaltseinnahmereste sind zur Jahresrechnung in den Abgang zu stellen und im Folgejahr (2024) neu zu planen.

Zuwendung	155.900 €	158.400 €
Gesamteinnahme	403.300 €	394.000 €

Die Erarbeitung der Konzepte wurde im Jahr 2022 beauftragt. Die Fertigstellung der Maßnahmen Kahla West und Kahla Löbschütz sind für das 4. Quartal 2023 vorgesehen. Im Zuge des Beteiligungsprozesses der Öffentlichkeit und der begleitenden Beratungen mit der Stadt zur Erstellung der Konzepte wurde ersichtlich, dass auf Seiten der Bewohnerschaft und der kleinteiligen Akteure eine große Beratungsnachfrage bzw. Beratungsbedarf besteht. Diese Tatsache wird auch durch den aktuellen Novellierungsprozess hinsichtlich des Gebäudeenergiegesetzes verstärkt. Somit ist eine zeitnahe Einleitung des Umsetzungsprozesses der Ergebnisse des Quartierskonzeptes sinnvoll. Durch die Antragstellung noch vor dem Abschluss der Konzeptphase soll ein möglichst nahtloser Übergang von der konzeptionellen in die operative Phase geschaffen werden.

- Einleitung des Prozesses der Maßnahmenumsetzung, insbesondere auch durch die fachliche Unterstützung bei der vertiefenden Planung und konkreten Umsetzungsvorbereitung einzelner Handlungsempfehlungen,
- Zentrale Anlaufstelle für Fragen des Klimaschutzes und energetischer Belange im Quartier inkl. Anlaufstelle für Fragen der Finanzierung und Förderung für kommunale, gewerbliche und private Akteure im Quartier,

Es ist beabsichtigt die Durchführung des energetischen Sanierungsmanagements vorbehaltlich der Fördermittelzusage möglichst zeitnah zu beauftragen, um eine lückenlose Beratung und Begleitung nach Abschluss der Konzeptphase zu gewährleisten.

Beginn	01.01.2024
Abschluss	31.12.2026

60000.951000.014 Bachstraße

Renaturierung und Hochwasserschutz für die OL Kahla, Reinstädter Bach- Gewässerabschnitt 1- und damit verbundene Wiederherstellung der Bachstraße; Um- und Ausbau der Bergstraße im Zusammenhang mit der Medienverlegung und Nutzung für den Umleitungsverkehr in der Stadt Kahla.

Die Planungsleistungen und die anschließenden Ausschreibungen der Bauleistungen sowie die Umsetzung der Baumaßnahme, werden gemeinsam mit den ZWA Thüringer Holzland und der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co.KG durchgeführt.

Im Jahr 2023 ist eine europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen im Sinne der §§ 44 ff., §§48 ff. und 56 ff. HOAI bezüglich der jeweiligen Leistungsphasen 1-9 durchzuführen worden, Es erfolgte die Vergabe der Leistungsphasen 1-2 durch den Stadtrat am 25.05.2023. Nach Vorlage der Entwurfsplanung (LPH 1-2) soll eine Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung kommunaler Verkehrsinfrastruktur in Thüringen (RL-KVI) beantragt werden.

Für die Planungsleistungen der Leistungsphasen 3-4 sind für

Bachmauern und Überfahrten (Ingenieurbauwerke)	69.300 €
Bachmauern und Überfahrten (Tragwerksplanung)	92.600 €
Bachstraße: Gehwege und Borde, Verkehrsanlagen	26.150 €
Bachstraße: Straßenbeleuchtung	5.070 €
Bergstraße: Gehwege und Borde, Verkehrsanlage	14.600 €
Bergstraße: Straßenbeleuchtung	2.600 €
Erschließungskosten	3.550 €
	213.870 € (netto)
Gesamt	254.505 € (brutto) geplant.

630000.951000.611 Zwabitzer Weg

Der Förderbescheid vom 05.09.2023 liegt vor, gemäß Förderrichtlinie der integrierten ländlichen Entwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen.

Geplante Asphalterneuerung des Zwabitzer Weges mit einer Länge von 0,5 km.

Geplante Ausgaben gesamt: 353.400 €

Zuwendung: 229.710 €

gmlA: 123.690 €

Die Förderquote beträgt 65 %.

633000.954300.005 Moserbrücke

Planungsleistungen Sanierung Moserbrücke Leistungsphase 3-8.

Dringende notwendige Sanierung Widerlager, Sanierung Pfeiler 20 und 30, Sanierung Widerlager 40, Erneuerung Treppenstufen, Sanierung Überbau.

670000.965100 Neubau Straßenbeleuchtung

Aufstellen von 11 Solarleuchten inkl. Solarpanel am Alten Gericht -geplante Kosten 3.500 € pro Leuchte

Des Weiteren notwendiger Austausch von Lichtmasten nach erfolgter Mastenprüfung.

690000.954300 Sonstige baul. Verbesserungen Brücken und Stege

Sanierung Einlaufbauwerk und Ufermauern Löbschütz.

Im Jahr 2023 wurden die Leistungsphasen 1-3 (Entwurfsplanung) beauftragt.

Die Kostenschätzung des Bauwerkes liegt derzeit bei 120.000 €.

771000.935100 Geräte und Maschinen

Kauf von Anbauteilen für den Fuhrpark Bauhof.

- 30.000 € Frontausleger Einsatzgebiete: Grasmahd und Straßenreinigung
- 25.000 € Flachsilostrukturenaufbau, der vorhandene Anbaustreuer zeigt Verschleißerscheinungen, für die Gewährleistung des Winterdienstes erforderlich.

771000.935300 Fahrzeuge

Der bestehende Leasingvertrag des Multicars läuft im November 2024 aus.

Notwendige Neuanschaffung eines Transportfahrzeug zum Ziehen von Anhängern.

Das Einsatzspektrum des Fahrzeugs erstreckt sich auf die Bereiche der Grünlandpflege, dem Wegebau, der Straßenunterhaltung, Straßenreinigung und dem Winterdienst.

842000.940000 Rosengarten

Bisher wurden Fördermittel aus dem Programm BL-IPSI - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier bewilligt. Dieses Programm steht nicht mehr zur Verfügung. Mit Mitteln aus diesem Programm wurde ein Teil der Sanitäreinrichtungen sowie des Leitungssystems saniert. Für weitere Maßnahmen wurden Mittel aus dem Landesprogramm „AdW-Anpassung an den demografischen Wandel“ bewilligt. Der Fördersatz beträgt 66,67%.

Insbesondere der Zustand des Parkettfußbodens und der Treppenanlage, die Sanitär- und Lüftungsanlagen sowie das Leitungssystem für Trink- und Abwasser bedürfen dringlicher Erneuerungen. Weiterführend sind Elektroinstallationsarbeiten, Fassadensanierungen und Sanierungen der Einfriedungen und Wegebeziehungen erforderlich.

880300.940000. Toilettenanlage

Beantragung im Programm zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen.

Nach Erstellung des Masterplanes Saaleaue im Jahr 2022 soll als erstes Umsetzungsprojekt ein Container mit sanitären Anlagen entstehen.

Zusätzlich sollen Abstell- und Abschließmöglichkeiten für Fahrräder, E-Bike Ladestation sowie ein Infopoint errichtet werden.

Gesamtausgaben:	130.700 €
Beantragte Zuwendung:	85.000 €
gemeindliche Miteleistungsanteil	45.700 €

8810.00.932000.001 Ankauf Grundstücke Städtebau

Zur Umsetzung und Gestaltung öffentlicher Flächen bzw. Teilsanierung stadtbildprägender Gebäude ist der Ankauf (Förderung über Stadtbauprogramm) geplant.

Folgende Objekte sind im Ankauf geplant: Jenaische Straße 21, Heimbürgerstraße 33 Flurstück 192/3, Saalstraße Flur 1-Flurstück 238, Walkteich 2, Gerberstraße Flurstück 267

Aufstellung Verpflichtungsermächtigungen 2024:

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	VE	Verpfl.- Erm. 2025	Verpfl.- Erm. 2026	Verpfl.- Erm. 2027	Einnahmen	gmLA
130000	935300	999	Feuerwehrfahrzeuge	1.000.000	0	1.000.000	0	640.000	360.000
610000	948000	001	Regionalkonzept Wärme	60.000	60.000	0	0	57.700	2.300
615000	948100	607	Sicherung Stadtmauer	400.000	400.000	0	0	368.500	31.500
615000	948100	640	Planung Neugestaltung Freianlagen Am langen Bürgel	500.000	500.000	0	0	450.000	50.000
615000	948100	705	Leitsystem Altstadt	25.000	25.000	0	0	13.333	11.667
615000	948100	707	Citymanager	63.800	63.800	0	0	51.040	12.760
615000	948100	708	Bergstraße 8	500.000	500.000	0	0	400.000	100.000
615000	948100	712	Freifläche am Löfflerturm	900.000	900.000	0	0	720.000	180.000
615000	987000	614	Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	75.000	75.000	0	0	60.000	15.000
615000	987000	715	Quartiersmanager	64.000	64.000	0	0	57.600	6.400
842000	940000	999	Rosengarten- Verbesserung der baukulturellen Qualität	300.000	300.000	0	0	200.000	100.000
881000	932000	001	Ankauf Grundstücke Städtebau	100.000	100.000	0	0	80.000	20.000
881000	932000	999	Erwerb v. Grundstücken	190.000	0	0	190.000	0	190.000
Summe				4.177.800	2.987.800	1.000.000	190.000	3.098.173	1.079.627

- 6150 Stadtsanierung/ 8420 Rosengarten

Für den Bereich der Stadtsanierung sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 2.527.800 € eingestellt. Der gemeindliche Miteleistungsanteil beträgt für diese Maßnahmen 407.327 €. Die Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig für die Beantragung der Fördermittel, da diese bis zum 01.11.2024 für das Folgejahr zu beantragen sind.

- 1300 Feuerwehr

Die Feuerwehr der Stadt Kahla erfüllt als Stützpunktfeuerwehr entsprechend des Kreistagsbeschluss Nr. 125-06/95 vom 29.03.1995 Aufgaben des überörtlichen Brandschutzes. Im Rahmen des überörtlichen Brandschutzes der Stufe zwei ist durch den Saale-Holzland Kreis eine Drehleiter DLK K 23/12 vorzuhalten.

Beide Stufen der Aufgabenträger Stadt und Landkreis, können durch dieses Fahrzeug, DLK K 23/12 sichergestellt werden.

An der Beschaffung beteiligt sich der Landkreis mit einer Zuwendung von max. 50 % des Bruttokaufpreises (max. 400.000 €).

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 29.06.2023 mit Beschluss 23/2023 dieser gemeinsamen Beschaffung zugestimmt.

Die Stadt Kahla hat aus diesem Grund einen Antrag auf Fördermittel zur Beschaffung einer Drehleiter

DLK K 23/12 im Jahr 2023 gestellt. Eine Ausschreibung kann somit nach Bewilligung der Fördermittel im Jahr 2024 bereits erfolgen.

- 8810 Erwerb von Grundstücken

Ankauf von Grundstücken aus dem Masterplan Saaleaue.

Haushaltssperren im Vermögenshaushalt

folgende Haushaltsstellen werden aufgrund der aktuellen haushälterischen Situation des Bundes bis zur Vorlage des Fördermittelbescheides oder Vorlage des förderunschädlichen Vorhabensbeginns gesperrt.

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ausgaben in €
881000	932000		Ankauf Grundstücke Städtebau	100.000 €
130000	941300		PV- Anlage	100.000 €
571000	961100		Planungskosten	653.100 €
615000	948100	710	IEQK Kahla West	274.900 €
615000	918100	711	IEQK Kahla Löbschütz	261.800 €
615000	987000	614	Gestaltungsplanung öffentlicher Raum	75.000 €
615000	948100	640	Planung Neugestaltung Freianlagen Am langen Bürgel	300.000 €
615000	948100	712	Freifläche Löfflerturm	500.000 €
615000	987000	715	Quartiersmanager	64.000 €
				2.328.800 €

Im Übrigen wird darauf verwiesen, dass alle Maßnahmen, welche durch Fördermittel finanziert werden, erst begonnen werden, wenn ein Fördermittelbescheid oder der förderunschädliche Vorhabensbeginns vorliegt.

6. Finanzplan

Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen gemäß § 62 Abs. 1 ThürKO i. V. m.

§ 2 Abs. 2 ThürGemHV sowie § 24 ThürGemHV ist der Haushaltsplanung eine Finanzplanung zugrunde zu legen.

Die Finanzplanung ist ein wichtiges Instrument für das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht der Stadt.

Dem Haushaltsplan 2024 ist der Finanzplan beigelegt

Die Finanzplanung (Verwaltungshaushalt) im Überblick:

in T€ (gerundet)	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A+B	813	834	834	834
Gewerbesteuer	4.500	3.800	3.900	3.800
Einkommenssteuer	2.000	2.128	2.235	2.350
Umsatzsteuer	588	607	620	633,1
andere Steuern	60	70	70	70
allg. Zuweisungen	2.312	2.300	2.300	2.250
Gebühren und ähnl. Entgelte	165	166	166	147
Einn. aus Verkauf, Mieten etc.	711	452	502,5	501,2
Erstattungen von Ausg. Zuw. u. Zuschüsse	2.300	2.230	2.249	2.253
Zinseinnahmen	2	1	1	1
sonstige Finanzeinnahmen	644	739	939,7	831
Einnahmen Verwaltungshaushalt	14.096	13.327	13.817	13.671
in T€ (gerundet)	2024	2025	2026	2027
Personalausgaben	3.029	3.079	3.086	3.121
Verw. und Betriebsaufwand	2.625	2.021	2.152	2.015
Zuweisung und Zuschüsse	2.957	2.758	2.748	2.768
Zinsausgaben	103	74,6	59,7	40,7
Gewerbesteuerumlage	400	300	300	300
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	3.485	3.500	3.480	3.685
Weitere Finanzausgaben	5	5	5	5
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.492	1.590	1.986	1.736
Ausgaben Verwaltungshaushalt	14.096	13.327	13.817	13.671

Investitionen

Das Volumen des Vermögenshaushaltes entwickelt sich in der Finanzplanung wie folgt:

Jahr	2024	2025	2026	2027
Volumen Vermögenshaushalt	5.369.000 €	7.615.600 €	8.738.200 €	5.923.000 €

Ausgaben

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
000000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	2.100	0	0	0
020000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	4.000	0	0	0
024000	987000	999	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0
030000	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	0	0
030000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	4.200	0	0	0
035000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	700	0	0	0
061000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	5.000	8.500	5.000	5.000
062000	935000	999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	0	0
110000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	1.400	0	0	0
130000	935100	003	Atemschutztechnik	4.400	7.000	7.000	0
130000	935100	005	Ersatzbeschaffung Funk	2.000	1.000	1.000	0
130000	935100	999	Geräte, Maschinen	25.000	9.000	9.000	0
130000	935300	999	Feuerwehrfahrzeuge	0	0	1.000.000	0
130000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	1.000	0	0	0
130000	941300	999	PV-Anlage	100.000	0	0	0
321000	935000	999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.100	0	0	0
321300	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	0	0
352000	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	5.200	0	0	0
464300	988100	999	Zuw. Infrastrukturpauschale	20.300	26.300	26.300	26.000
571000	935100	999	Geräte, Maschinen	1.500	0	0	0
571000	941200	006	Chlorgasanlage	12.000	0	0	0
571000	961100	001	Planungskosten	653.100	2.945.000	1.283.500	703.300
591000	935100	008	Spielplatz Am Aschborn	3.300	0	0	0
600000	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	0	0

600000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	1.400	0	0	0
610000	948000	001	Regionalkonzept Wärme	240.000	60.000	0	0
610000	948000	999	Regionalentwicklungskonzept - Energie	85.000	0	0	0
615000	948100	607	Sicherung Stadtmauer	60.000	400.000	0	0
615000	948100	622	Kommunales Förderprogramm	20.000	0	0	0
615000	948100	640	Planung Neugestaltung Freianlagen Am langen Bürgel	300.000	500.000	0	0
615000	948100	705	Leitsystem Altstadt Städtebaul.Denkmalerschutz	0	25.000	0	0
615000	948100	706	Roßstr. 30/31 Städtebaul.Denkmalerschutz	180.000	0	0	0
615000	948100	707	Citymanager	63.000	63.800	0	0
615000	948100	708	Bergstraße 8 Städtebaul.Denkmalerschutz	50.000	500.000	0	0
615000	948100	710	IEQK Kahla West	274.900	91.700	91.700	91.700
615000	948100	711	IEQK Kahla Löbschütz	261.800	87.300	87.300	87.300
615000	948100	712	Freifläche am Löfflerturm	500.000	900.000	0	0
615000	948100	713	IEQK Kahla Altstadt	166.300	0	0	0
615000	948100	714	IEQK Kahla Mitte	159.100	0	0	0
615000	987000	601	Sanierungshonorar	96.000	96.000	0	0
615000	987000	604	Sicherungen	10.000	0	0	0
615000	987000	614	Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	75.000	75.000	0	0
615000	987000	715	Quartiersmanager	64.000	64.000	0	0
630000	932000	999	Erwerb v. Grundstücken	1.500	1.500	1.500	1.500
630000	932200	999	Vermessung	6.000	4.000	4.000	4.000
630000	951000	014	Bachstraße	255.000	0	5.663.000	4.255.000
630000	951000	611	Zwabitzer Weg	343.000	0	0	0
633000	954300	005	Moserbrücke Sonst.baul.Verbesserung Brücken und Stege	35.000	0	0	0
670000	965100	999	Neubau Straßenbeleuchtung	50.000	0	0	0
670000	965200	999	Umbau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	1.000	0	0	0
690000	954300	999	Sonstige baul. Verbesserung Brücken und Stege	120.000	0	0	0
771000	935000	999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.300	5.000	5.000	0
771000	935100	999	Geräte, Maschinen	55.000	0	0	0
771000	935300	999	Fahrzeuge	130.000	0	0	0
771000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	2.100	0	0	0

842000	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	17.900	0	0	0
842000	940000	999	Rosengarten-Verbesserung der baukulturellen Qualität	100.000	300.000	0	0
880300	940000	999	Toilettenanlage	130.700	0	0	0
881000	932000	001	Ankauf Grundstücke Städtebau	100.000	100.000	0	0
881000	932000	999	Erwerb v. Grundstücken	1.000	0	0	190.000
882000	932000	999	Erwerb v. Grundstücken	20.000	5.000	5.000	5.000
912100	977100	999	Tilgung von Krediten	533.700	543.700	548.900	554.200
912100	977900	999	Tilgung von Krediten aus Umschuldung	0	796.800	0	0
Summe				5.369.000	7.615.600	8.738.200	5.923.000

Einnahmen

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
035000	340100	999	Einnahmen Grunddienstbarkeiten	400	400	400	400
130000	345200	999	Veräußerung Fahrzeuge	15.000	0	60.000	0
130000	361000	999	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn Land	0	0	280.000	0
130000	362000	999	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen Gemeinden/GV (Landkreis)	0	0	360.000	0
464300	361600	999	Zuw. Infrastrukturpauschale	27.000	26.300	26.300	26.000
560004	340600	999	Versicherungsleistung	0	0	0	0
571000	360000	001	Zuw. und Zusch.für Investition Bund	117.600	529.800	261.000	90.600
571000	361000	001	Zuw. und Zuschüsse für Inv. Land	391.900	1.766.000	870.200	302.000
610000	361000	001	Regionalkonzept Wärme	215.900	54.000	0	0
610000	361000	999	Zuweisung und Zuschüsse L	67.300	0	0	0
610000	362000	001	Regionalkonzept Wärme	14.800	3.700	0	0
610000	362000	999	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. Gemeinden -VG Südl. Saaletal	10.300	0	0	0
615000	361000	601	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Födmaß Land	78.600	78.600	0	0
615000	361000	604	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn Land	10.000	0	0	0
615000	361000	607	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn Land	0	368.000	0	0
615000	361000	614	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaß Land	60.000	60.000	0	0
615000	361000	622	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn Land	16.000	0	0	0
615000	361000	640	Planung Neugestaltung Freianlagen Am langen Bürgel	270.000	450.000	0	0
615000	361000	705	Zuw. u. Zusch.f.Inv.Fördermaß Land	0	20.000	0	0

615000	361000	706	Zuw. u. Zusch.f.Inv.u.Inv.Föma Roßstr. 30/31	160.000	0	0	0
615000	361000	707	Zuw. und Zuschüsse f. Inv. Fördermaß. Land	50.400	51.000	0	0
615000	361000	708	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn Land	40.000	400.000	0	0
615000	361000	709	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn Land	0	0	0	0
615000	361000	710	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn	403.300	82.500	82.500	82.500
615000	361000	711	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn	394.000	78.600	78.600	78.600
615000	361000	712	Freifläche am Löfflerturm	400.000	720.000	0	0
615000	361000	713	IEQK Kahla Altstadt	157.900	0	0	0
615000	361000	714	IEQK Kahla Mitte	151.000	0	0	0
615000	361000	715	Quartiersmanager	57.600	57.600	0	0
630000	361000	014	Bachstraße	0	0	4.530.400	3.404.000
630000	361000	611	Zwabitzer Weg	230.000	0	0	0
842000	361000	999	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn .- Land Inv. paket Soziale Quartier	66.500	200.000	0	0
842007	361000	999	Zuweisung und Zuschüsse Land	0	0	0	0
842007	368000	999	Zuschuss Verein	0	0	0	0
880300	361000	999	Zuw. u. Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn Land	85.000	0	0	0
881000	340000	999	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	1.000	1.800	1.800	2.000
881000	361000	000	Zuw. u. Zusch. für Investitionen Land	0	0	0	0
881000	361000	001	Ankauf Grundstücke Städtebau	80.000	80.000	0	0
882000	340000	999	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	50.000	1.000	1.000	1.000
900000	361000	999	Investive Zuweisung	240.000	200.000	200.000	200.000
910100	310000	999	Entnahmen aus Rücklagen	15.100	0	0	0
912100	377900	999	Einnahmen aus Krediten aus Umschuldung	0	796.800	0	0
916100	300000	999	Zuführung vom Verwaltungs.HH	1.492.400	1.589.500	1.986.000	1.735.900
Summe				5.269.000	7.615.600	8.738.200	5.923.000

2024

Tilgung	
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.492.400 €
Freie Spitze	958.700 €
Stadtsanierung gemeindlicher Miteleistungsanteil	275.400 €
Gruppe 93, Vermögenserwerb	410.100 €
Baumaßnahmen 94,95,96 (ohne Stadtsanierung)	4.159.900 €

2025

Tilgung	543.700 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.589.500 €
Freie Spitze	1.045.800 €
Stadtsanierung gemeindlicher Miteleistungsanteil	418.600 €
Gruppe 93, Vermögenserwerb	141.000 €
Baumaßnahmen 94,95,96 (ohne Stadtsanierung)	3.249.000 €

2026

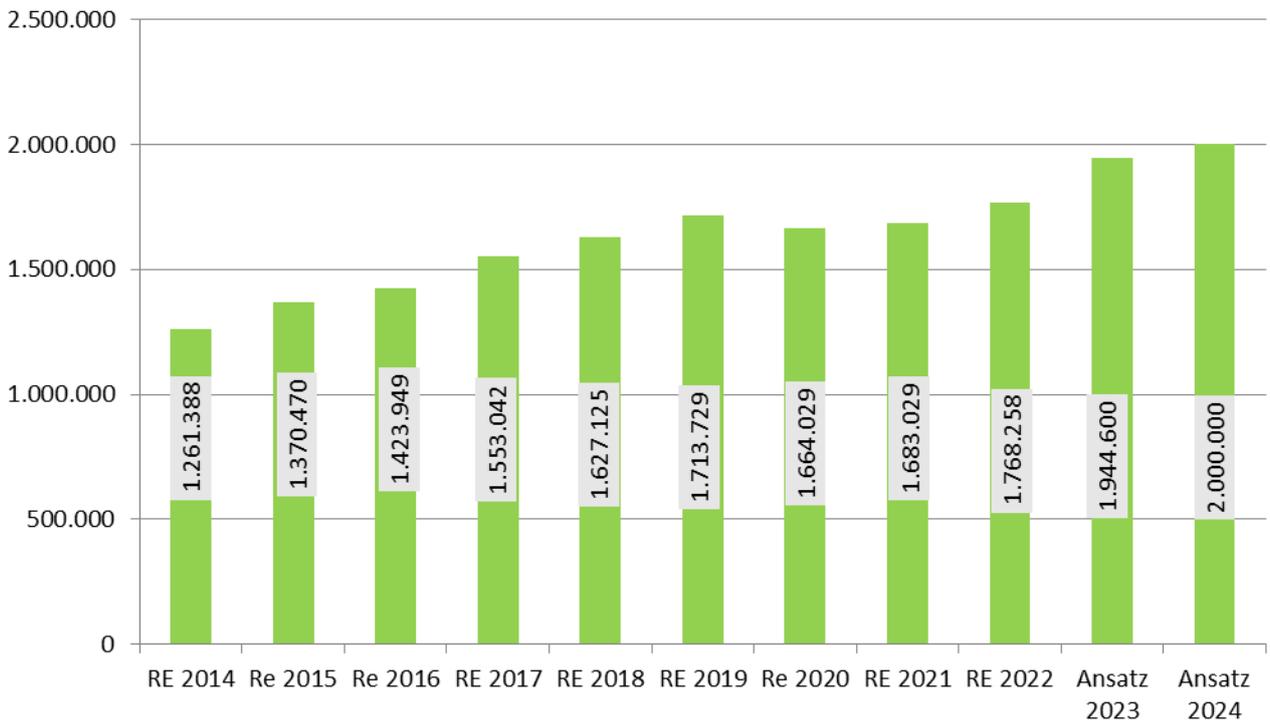
Tilgung	548.900 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.986.000 €
Freie Spitze	1.437.100 €
Stadtsanierung gemeindlicher Miteleistungsanteil	0 €
Gruppe 93, Vermögenserwerb	1.037.500 €
Baumaßnahmen 94,95,96 (ohne Stadtsanierung)	7.125.500 €

2027

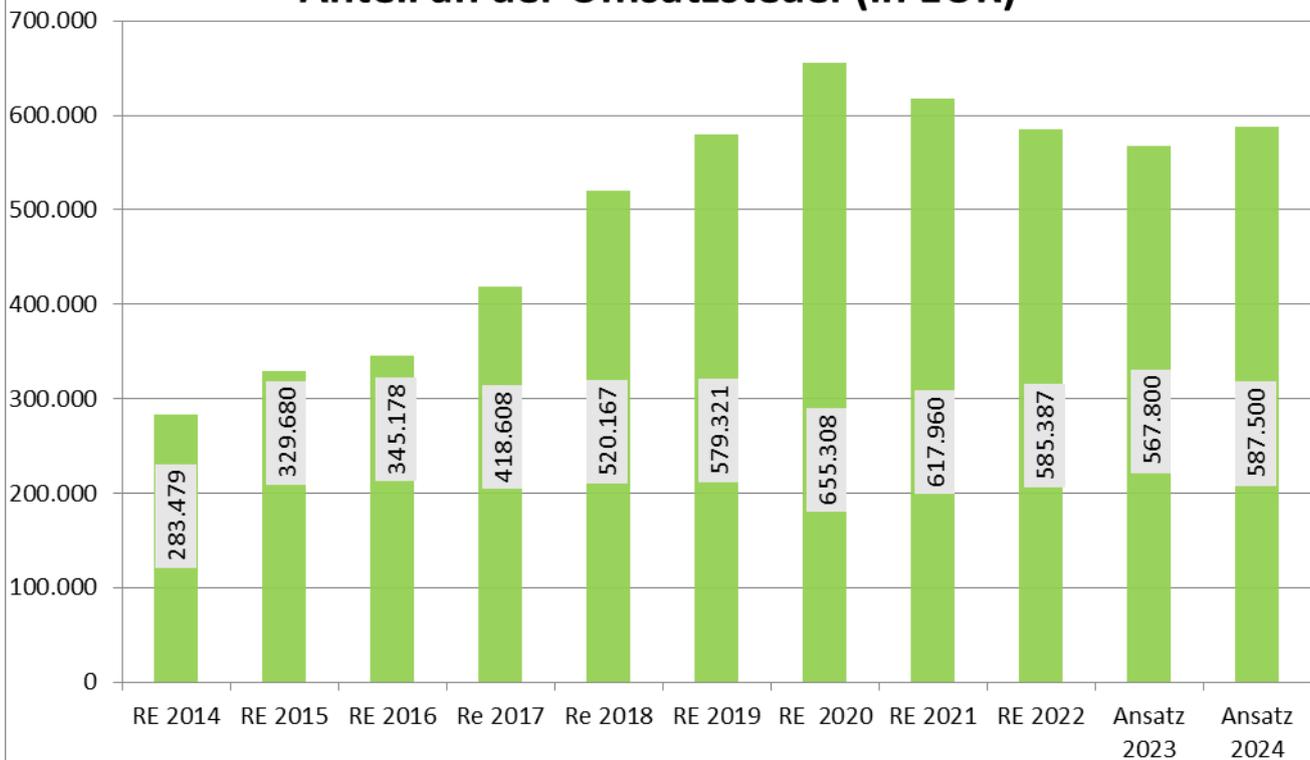
Tilgung	554.200 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.735.900 €
Freie Spitze	1.181.700 €
Stadtsanierung gemeindlicher Miteleistungsanteil	0 €
Gruppe 93, Vermögenserwerb	205.500 €
Baumaßnahmen 94,95,96 (ohne Stadtsanierung)	5.137.300 €

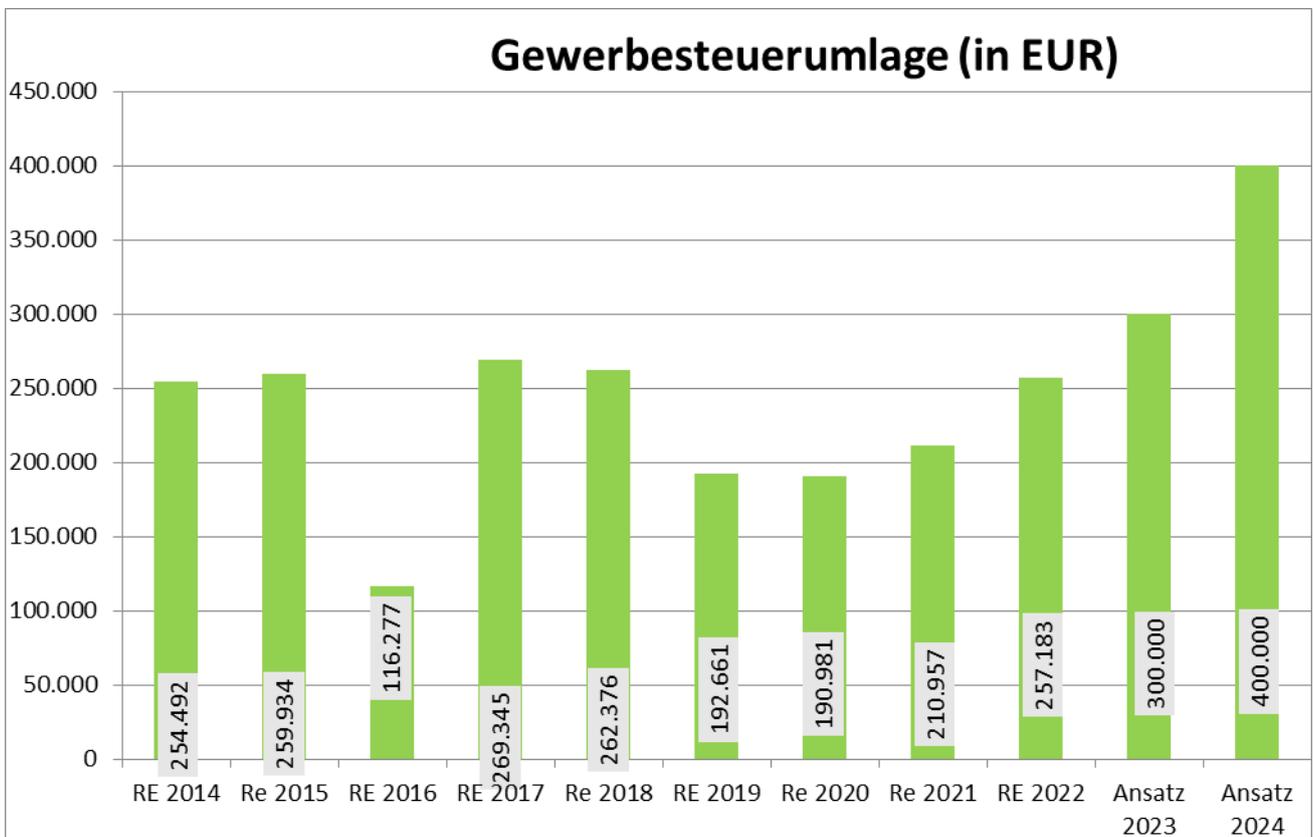
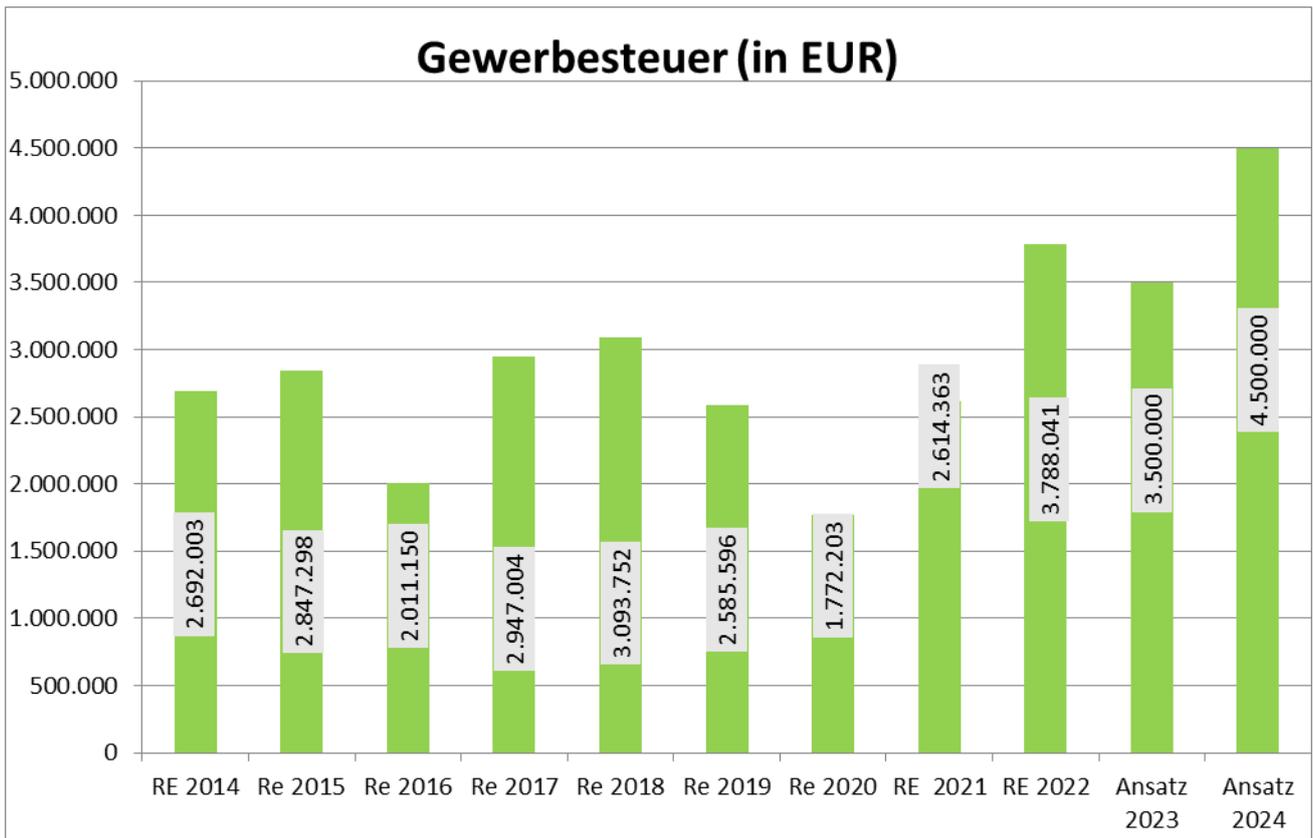
Diagramme

Anteil an der Einkommensteuer (in EUR)

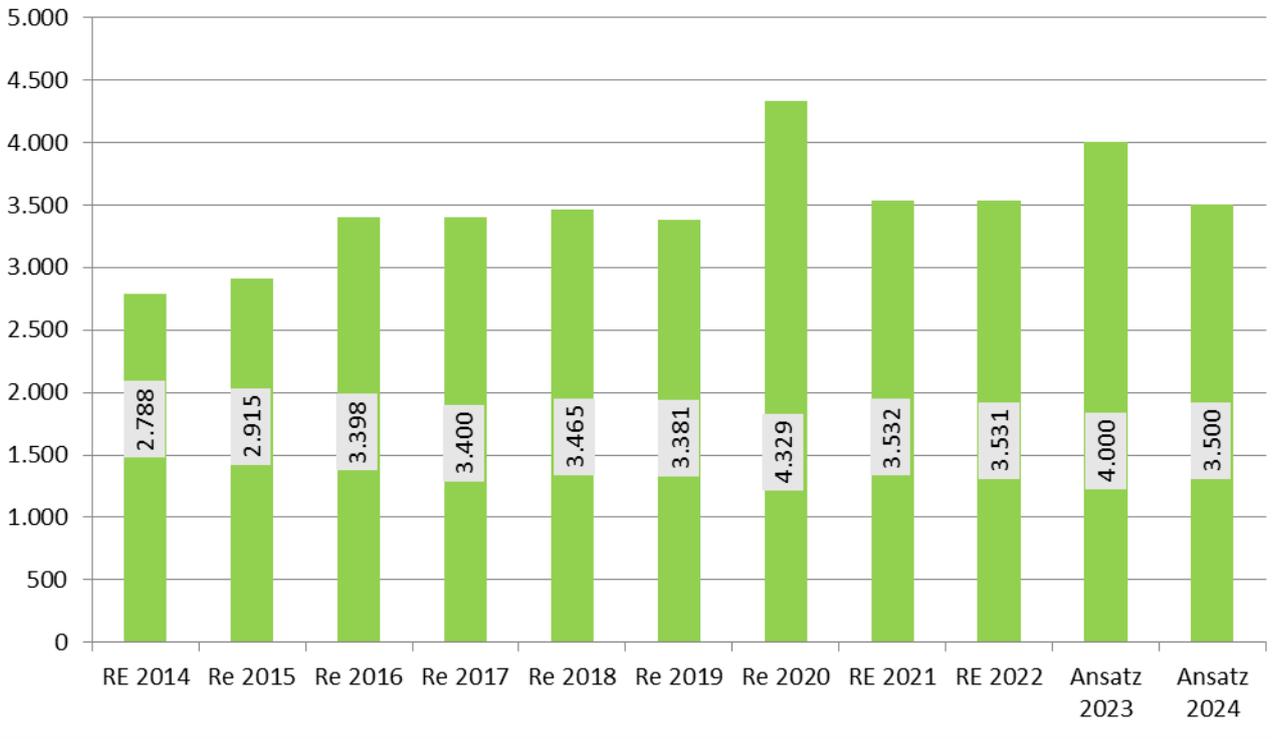


Anteil an der Umsatzsteuer (in EUR)

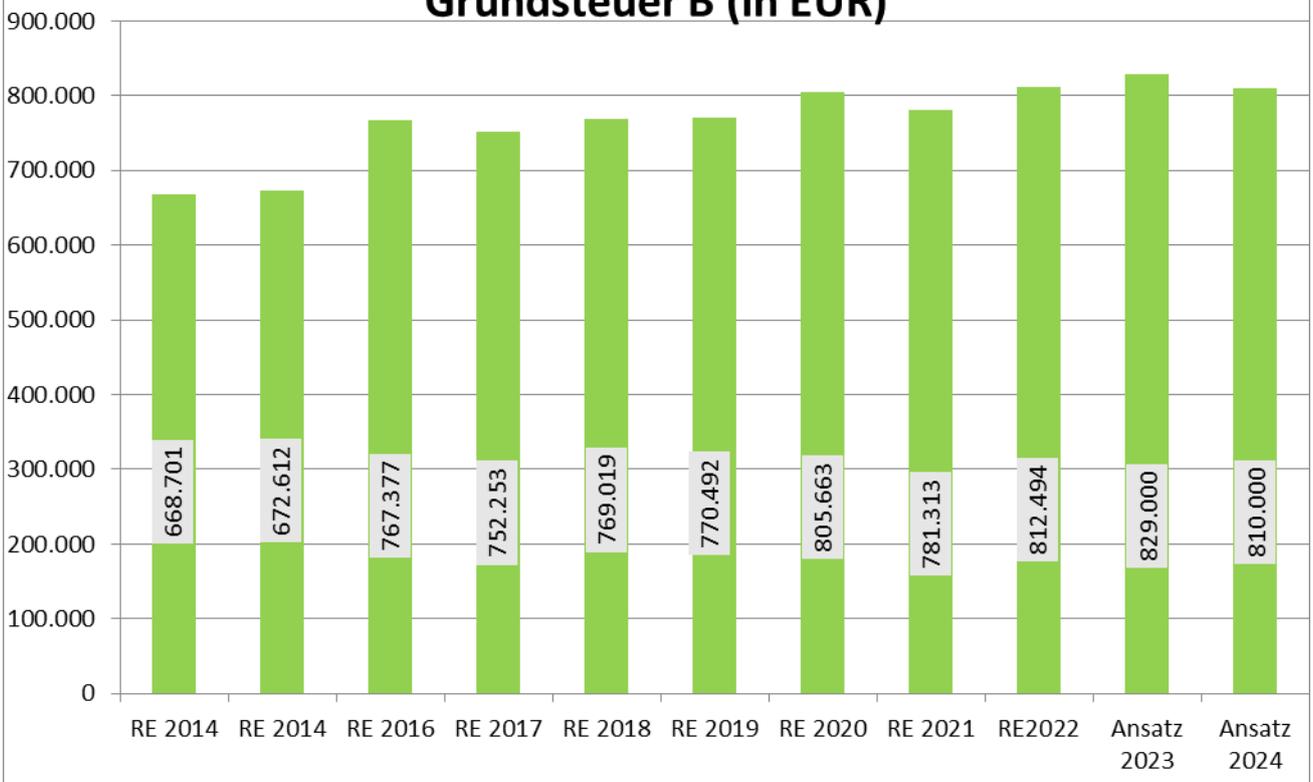


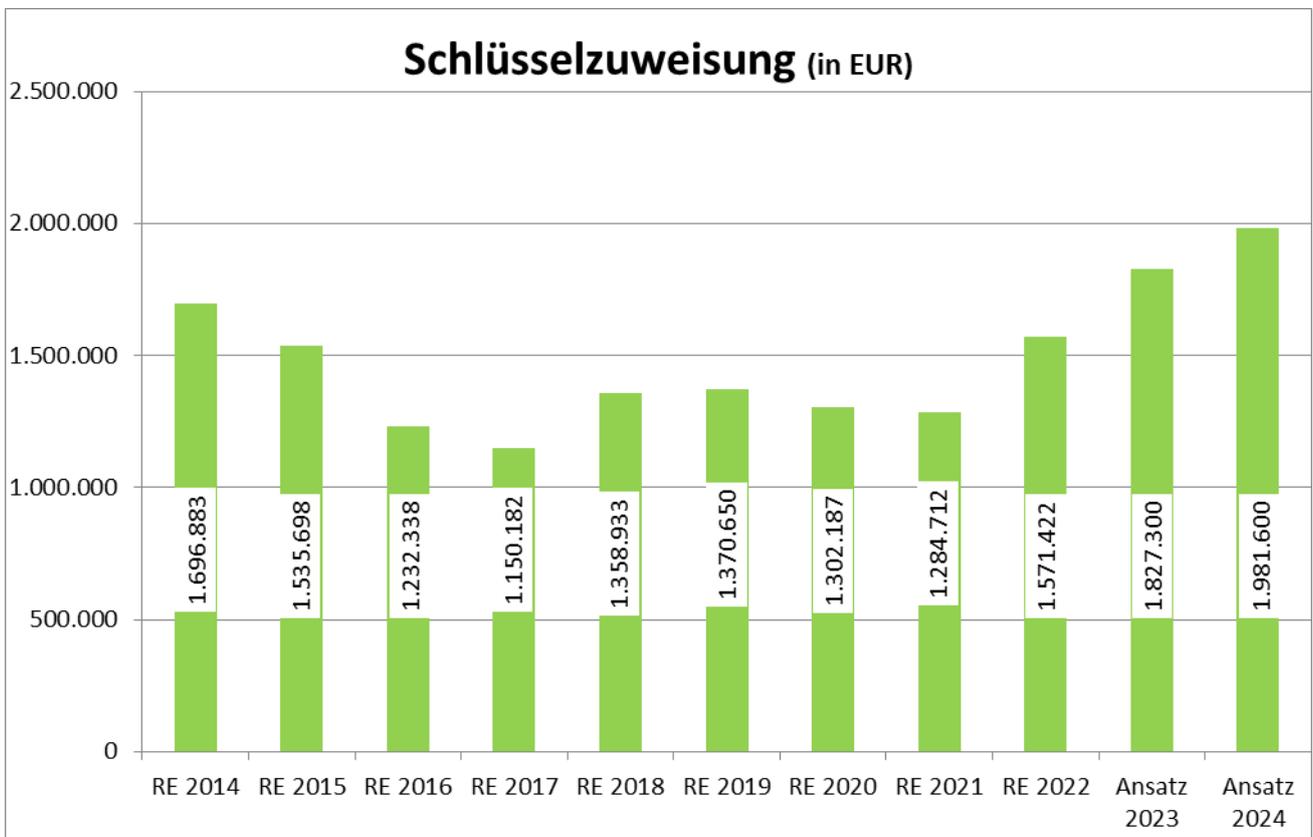
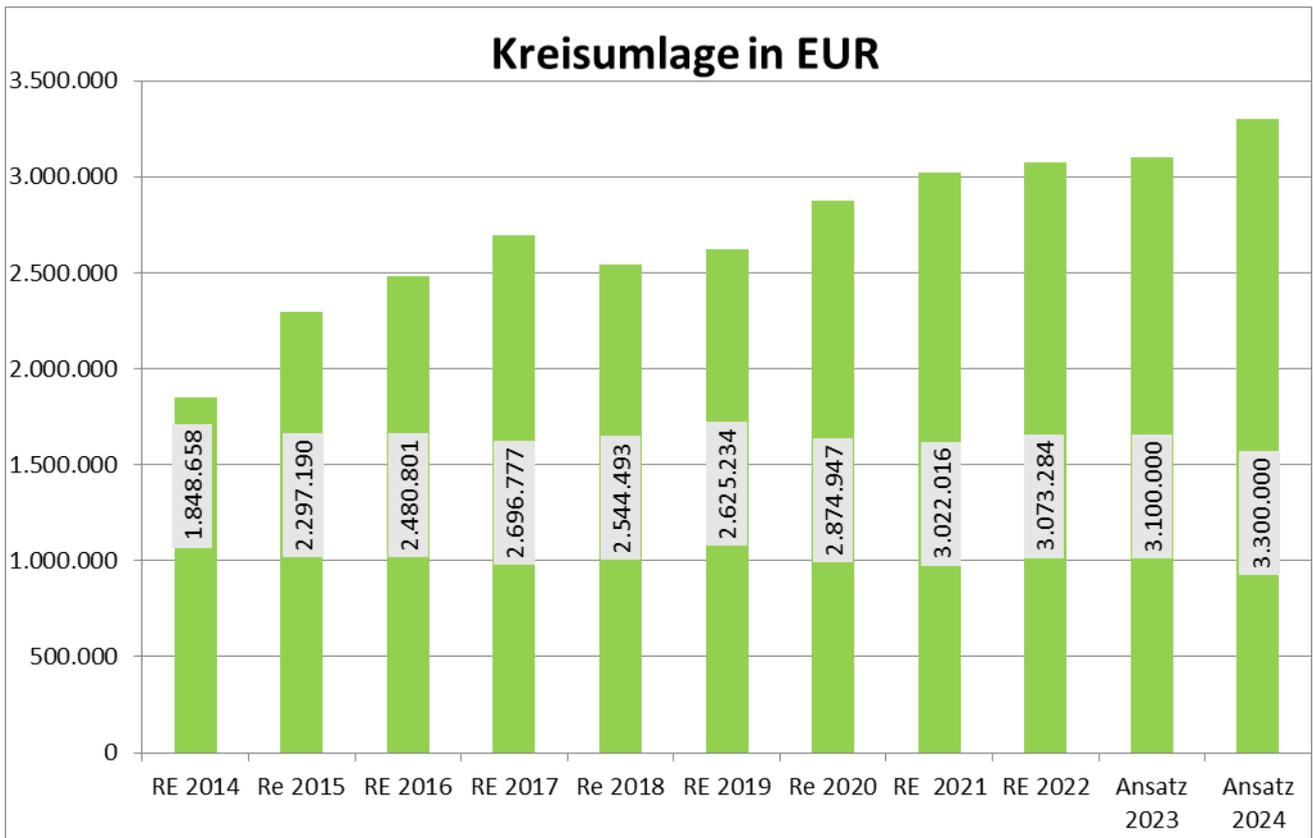


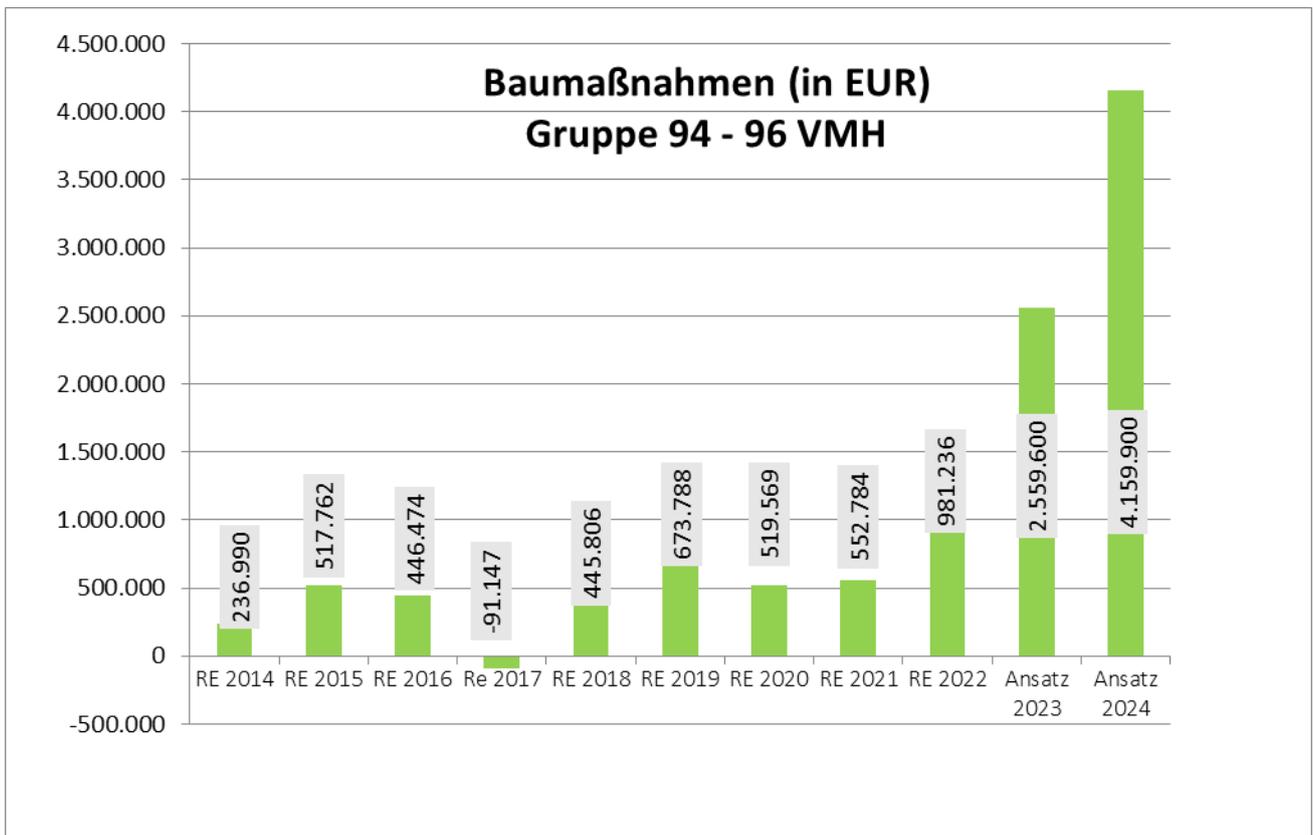
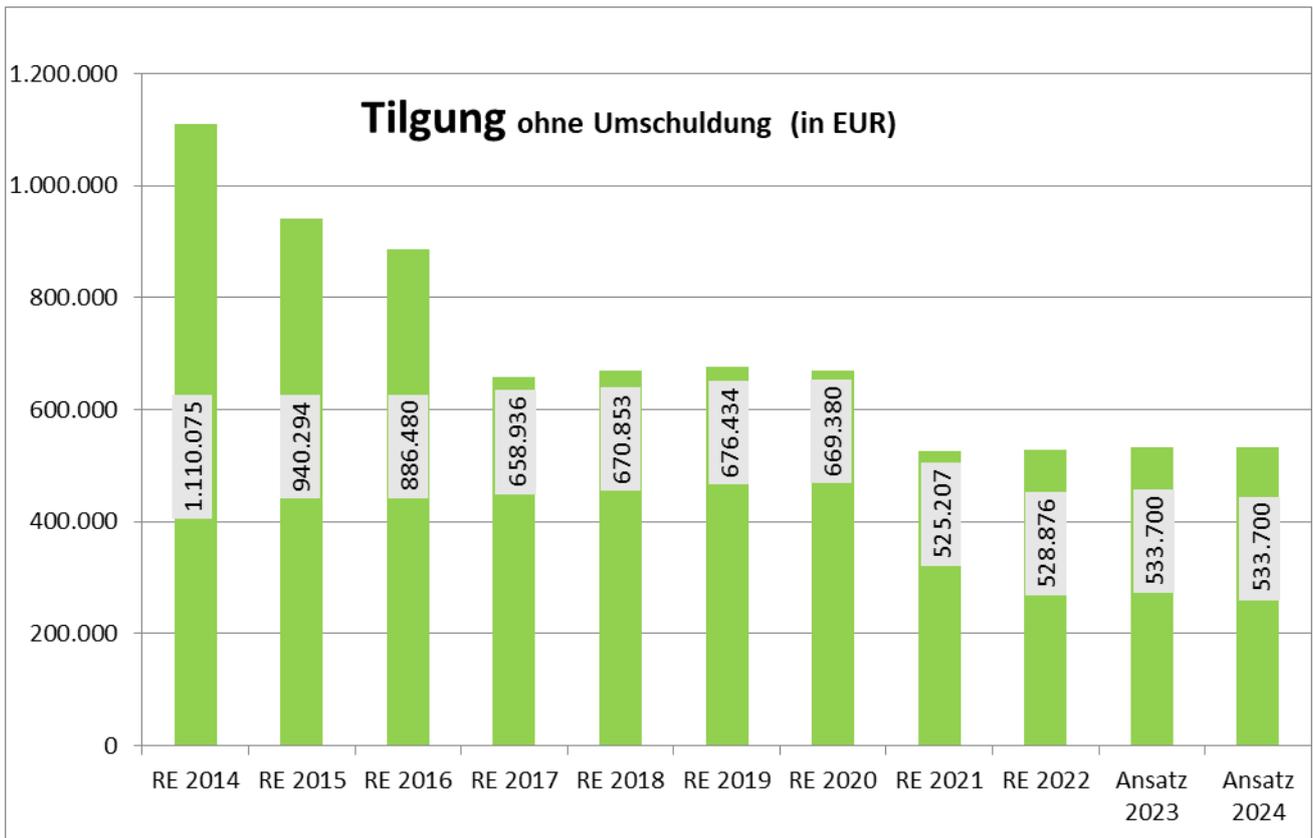
Grundsteuer A (in EUR)



Grundsteuer B (in EUR)







Jahresabschluss Kahlaer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2022: €	<u>1.370,23</u>
	(31.12.2021: €	3.685,88)

Entwicklung:

	€	€
Anschaftungskosten Stand 1.1.2022		90.674,06
Zugang		<u>387,70</u>
		91.061,76
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2022	86.988,18	
im Geschäftsjahr 2022	<u>2.703,35</u>	<u>89.691,53</u>
Buchwert 31.12.2022		<u><u>92.431,99</u></u>

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Anlage 3/2

Sachanlagen

Grundstücke mit Wohnbauten	31.12.2022: €	<u>29.529.107,71</u>
	(31.12.2021: €	28.699.524,74)
Entwicklung:		
	<u>€</u>	<u>€</u>
Anschaffungs-/Herstellungskosten Stand 1.1.2022		59.348.582,34
Zugang		580.406,56
Abgang		-27.285,88
Umbuchung von Posten Anlagen im Bau		<u>1.267.584,72</u>
		61.169.287,74
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2022	30.629.108,84	
im Geschäftsjahr 2022	<u>1.011.071,19</u>	<u>31.640.180,03</u>
Buchwert 31.12.2022		<u><u>29.529.107,71</u></u>
(davon Grundstückskosten		921.175,97)

Der **Zugang** betrifft Herstellungskosten für das Objekt Turnerstraße 10.

Der **Abgang** betrifft den Verkauf des Objekts Rodaer Straße 1. Der Verkauf ergab bei einem Verkaufspreis von T€ 28,0 und einem Restbuchwert von T€ 7,3 einen Buchgewinn von T€ 20,7.

Die **Umbuchung** vom Posten Anlagen im Bau betrifft die abgeschlossene Baumaßnahme des Objekts Turnerstraße 10.

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

14019-22K

Anlage 3/3

Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	31.12.2022: €	<u>807.125,58</u>
	(31.12.2021: €	841.099,87)

Entwicklung:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Anschaffungs-/Herstellungskosten Stand 1.1.2022		1.336.496,72
Abschreibungen kumuliert zum 1.1.2022	495.396,85	
im Geschäftsjahr 2022	<u>33.974,29</u>	<u>529.371,14</u>
Buchwert 31.12.2022		<u><u>807.125,58</u></u>

(davon Grundstückskosten 11.648,25)

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Grundstücke ohne Bauten	31.12.2022: €	<u>40.395,45</u>
	(31.12.2021: €	21.288,30)

Der **Zugang** betrifft die Flurstücke Schulstraße (T€ 3,5) und Heimbürgerstraße (T€ 15,6).

Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2022: €	<u>23.347,97</u>
	(31.12.2021: €	30.918,98)

Entwicklung:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Anschaffungskosten Stand 1.1.2022		229.946,84
Zugang		<u>15.128,53</u>
		245.075,37
Abschreibungen kumuliert zum 1.1.2022	199.027,86	
im Geschäftsjahr 2022	<u>22.699,54</u>	<u>221.727,40</u>
Buchwert 31.12.2022		<u><u>23.347,97</u></u>

Der **Zugang** betrifft einen VW-Caddy, EDV-Ausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter.

14019-22K

Anlage 3/4

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Anlagen im Bau	31.12.2022: €	<u>666.889,93</u>
	(31.12.2021: €	1.479.370,77)

Entwicklung:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Herstellungskosten 1.1.2022		1.479.370,77
Zugang		
Roßstraße 30		455.103,88
Umbuchungen auf Posten Grundstücke mit Wohnbauten		<u>-1.267.584,72</u>
Stand 31.12.2022		<u>666.889,93</u>

Die Umbuchung in die Grundstücke mit Wohnbauten betraf die im Berichtsjahr fertiggestellte Maßnahme Turnerstraße 10.

Umlaufvermögen

Andere Vorräte

Unfertige Leistungen	31.12.2022: €	<u>1.583.464,36</u>
	(31.12.2021: €	1.550.769,63)

Der Ausweis betrifft für das Jahr 2022 noch nicht abgerechnete Betriebs- (T€ 927,1) und Heizkosten (T€ 656,3). Den unfertigen Leistungen stehen Vorauszahlungen der Mieter von T€ 1.629,6 gegenüber.

Andere Vorräte	31.12.2022: €	<u>4.597,58</u>
	(31.12.2021: €	2.246,30)

14019-22K

Anlage 3/5

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung	31.12.2022: €	<u>82.781,67</u>
	(31.12.2021: €	104.960,21)

Zusammensetzung:

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€
Forderungen aus Wohnungsvermietung	419.135,63	394.671,78
Wertberichtigungen	<u>-336.353,96</u>	<u>-289.711,57</u>
	<u>82.781,67</u>	<u>104.960,21</u>

Im Berichtsjahr wurden Einzelwertberichtigungen im Umfang von T€ 68,8 zugeführt sowie T€ 22,2 aufgelöst.

Die nach Wertberichtigung ausgewiesenen Forderungen zum 31.12.2022 werden als wert-
haltig beurteilt.

Forderungen aus Betreuungstätigkeit	31.12.2022: €	<u>0,00</u>
	(31.12.2021: €	10,00)

Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	31.12.2022: €	<u>6.959,77</u>
	(31.12.2021: €	16.387,26)

Sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2022: €	<u>96.479,17</u>
	(31.12.2021: €	38.023,00)

Zusammensetzung:

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€
Forderungen gegen das Finanzamt	15.899,63	33.157,15
Zinsabgrenzungen	5.486,80	3.662,80
sonstige Forderungen	<u>73.101,42</u>	<u>297,08</u>
	<u>96.479,17</u>	<u>38.023,00</u>

14019-22K

Anlage 3/6

Die Forderungen gegen das Finanzamt betreffen Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag für das Jahr 2018 (T€ 0,2) und das Jahr 2021 (T€ 10,5), Umsatzsteuer für das Jahr 2021 (T€ 1,6) sowie Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag (T€ 3,6).

Die sonstigen Forderungen betreffen Forderungen aus Einbehalten aus Altersteilzeit (T€ 73,1)

Flüssige Mittel

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	31.12.2022: €	<u>2.476.442,51</u>
	(31.12.2021: €	3.218.090,55)

Zusammensetzung:

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Kassenbestand	5.365,35	512,84
Guthaben bei Kreditinstituten		
• Giroguthaben	559.958,81	1.314.438,20
• Tages-/Festgeldguthaben	<u>1.911.118,35</u>	<u>1.903.139,51</u>
	<u>2.476.442,51</u>	<u>3.218.090,55</u>

Rechnungsabgrenzungsposten

Andere Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2022: €	<u>257,16</u>
	(31.12.2021: €	235,61)

Passiva**Eigenkapital**

Gezeichnetes Kapital	31.12.2022: €	<u>52.000,00</u>
	(31.12.2021: €	52.000,00)

Kapitalrücklage	31.12.2022: €	<u>189.497,55</u>
	(31.12.2021: €	189.497,55)

Gewinnrücklagen

Gesellschaftsvertragliche Rücklage	31.12.2022: €	<u>5.200,00</u>
	(31.12.2021: €	5.200,00)

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBiG	31.12.2022: €	<u>11.037.913,76</u>
	(31.12.2021: €	11.037.913,76)

Andere Gewinnrücklagen	31.12.2022: €	<u>9.515.209,76</u>
	(31.12.2021: €	9.131.026,60)

Die Beschlusslage der Gesellschafterversammlung vom 2.12.2022 sieht eine Ausschüttung des Jahresüberschusses 2021 von maximal T€ 350,0 an den Gesellschafter und einer Einstellung des restlichen Betrags in die anderen Gewinnrücklagen vor.

Jahresüberschuss	31.12.2022: €	<u>728.483,22</u>
	(31.12.2021: €	799.983,51)

Über die Verwendung des Jahresüberschusses hat die Gesellschafterversammlung noch zu beschließen.

Hinsichtlich der Zusammensetzung verweisen wir auf unsere Ausführungen im Abschnitt Ertragslage im Hauptteil unseres Berichts.

Anlage 3/8

Sonderposten für Investitionszulage	31.12.2022: €	<u>654.031,35</u>
	(31.12.2021: €	678.067,99)

Ausgewiesen wird der Anspruch auf Investitionszulage für die im Begünstigungszeitraum um die Auflösung des Sonderpostens nachträglich aktivierten Herstellungskosten. Der Ausweis erfolgt gemäß IDW-Verlautbarung HFA 1/1984 zur Verteilung der Erträge aus der Investitionszulage über den Zeitraum der Restnutzungsdauer der betreffenden Gebäude.

Der Sonderposten hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	€
Stand 1.1.2022	678.067,99
Auflösung	<u>-24.036,64</u>
Stand 31.12.2022	<u><u>654.031,35</u></u>

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	31.12.2022: €	<u>165.980,50</u>
	(31.12.2021: €	96.098,14)

Ausgewiesen werden Rückstellungen für:

	1.1.2022 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2022 €
Altersteilzeit	16.813,58	14.689,00	0,00	73.101,42	75.226,00
Kanalanschlusskosten und Straßenaus- baubeiträge	29.327,26	0,00	0,00	0,00	29.327,26
Kosten der Hausbewirtschaftung	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Prüfungs- und Steuer- beratungskosten	21.751,23	18.421,08	1.728,23	18.000,00	19.601,92
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	11.390,76	0,00	107,19	251,01	11.534,58
Urlaubsver- pflichtungen	<u>6.815,31</u>	<u>0,00</u>	<u>6.815,31</u>	<u>10.290,74</u>	<u>10.290,74</u>
	<u>96.098,14</u>	<u>33.110,08</u>	<u>18.650,73</u>	<u>121.643,17</u>	<u>165.980,50</u>

14019-22K

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.12.2022: €	<u>11.038.592,80</u>
	(31.12.2021: €	12.300.014,61)

Zusammensetzung:

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Objektfinanzierungsmittel für das Anlagevermögen	11.023.018,42	12.284.440,23
Rückständige Zins- und Tilgungsleistungen	<u>15.574,38</u>	<u>15.574,38</u>
	<u>11.038.592,80</u>	<u>12.300.014,61</u>

Die Objektfinanzierungsmittel entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

	€
Stand 1.1.2022	12.300.014,61
Valutierung	151.199,10
planmäßige Tilgungen	<u>-1.428.195,29</u>
Stand 31.12.2022	<u>11.023.018,42</u>

Die Valutierung erfolgte für die Baumaßnahme Turnerstraße 10.

Erhaltene Anzahlungen	31.12.2022: €	<u>1.629.612,31</u>
	(31.12.2021: €	1.478.122,33)

Ausgewiesen werden von den Mietern geleistete Abschlagszahlungen auf noch nicht abgerechnete Betriebs- (T€ 879,5) und Heizkosten (T€ 750,1).

Verbindlichkeiten aus Vermietung	31.12.2022: €	<u>76.983,51</u>
	(31.12.2021: €	155.193,40)

Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	31.12.2022: €	<u>62,10</u>
	(31.12.2021: €	816,43)

Anlage 3/10

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2022: €	<u>205.016,18</u>
(31.12.2021: €	68.717,95)

Die Verbindlichkeiten waren zum Prüfungszeitpunkt im Wesentlichen ausgeglichen.

Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2022: €	<u>20.121,46</u>
(31.12.2021: €	13.753,40)

Verbindlichkeiten aus Steuern € 20.121,46
(Vj.: € 13.753,40)

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten aus:

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€
Lohnsteuer	18.467,51	13.637,91
Umsatzsteuer	<u>1.653,95</u>	<u>115,49</u>
	<u>20.121,46</u>	<u>13.753,40</u>

Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2022: €	<u>514,59</u>
(31.12.2021: €	205,43)

Gewinn- und Verlustrechnung**Umsatzerlöse**

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2022: €	<u>5.476.111,49</u>
	(2021: €	<u>5.299.398,09</u>)

Zusammensetzung:

	2022 €	2021 €
	<u>€</u>	<u>€</u>
Sollmieten		
• Sollmieten für Wohnungen	4.020.697,93	3.955.472,28
• Sollmieten für gewerbliche Einheiten	52.511,68	51.231,68
• Sollmieten für Garagen und Abstellplätze	56.565,24	54.299,08
Erlösschmälerungen	<u>-105.239,30</u>	<u>-119.249,69</u>
	4.024.535,55	3.941.753,35
Umlagen	1.446.858,11	1.354.101,11
Pachterlöse	2.047,83	2.103,63
Sonstige Erlöse	<u>2.670,00</u>	<u>1.440,00</u>
	<u>5.476.111,49</u>	<u>5.299.398,09</u>

Der Anstieg der **Sollmieten** für Wohnungen um T€ 65,2 gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus der Vermietung des Neubau-Objektes "Turnerstraße 10" ab Juli 2022 sowie aus Mietpreisanpassungen nach Neuvermietungen.

Die gegenüber dem Vorjahr gesunkenen **Erlösschmälerungen** resultieren aus kürzeren unterjährigen Leerstandszeiten aufgrund von fertiggestellten Renovierungsarbeiten.

Die Erlöse aus **Umlagen** betreffen den Zeitraum vom 1.1.2021 bis 31.12.2021; sie werden mit den Erlösschmälerungen auf Umlagen saldiert ausgewiesen.

Anlage 3/12

Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	2022: €	<u>35.766,41</u>
	(2021: €	34.061,73)

Die Umsatzerlöse werden aus der Verwaltung von Wohnungseigentümergeinschaften und aus der Verwaltung für fremde Dritte erzielt.

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	2022: €	<u>57.554,90</u>
	(2021: €	14.411,97)

Die Umsatzerlöse betreffen die Abrechnung des Citymanagements an die Stadt Kahla und die Weiterberechnung von Lieferungen und Leistungen an Dritte.

Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	2022: €	<u>32.694,73</u>
	(2021: €	94.438,72)

Sonstige betriebliche Erträge	2022: €	<u>149.667,24</u>
	(2021: €	138.454,91)

Ausgewiesen werden Erträge aus:

	2022 €	2021 €
Anlagenverkäufen	20.662,88	29.727,22
Auflösung von Rückstellungen	18.543,54	5.508,71
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen Früheren Jahren	22.177,08	20.865,49
	28.608,03	26.883,33
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulagen	24.036,64	24.036,64
Kostenerstattungen	26.199,54	26.758,10
Ausbuchung von Verbindlichkeiten	4.750,12	1.622,23
Weiterberechnung von Betriebskosten	1.326,43	559,83
Weiterberechnung von Fremdleistungen	3.362,98	947,11
Versicherungsentschädigungen	0,00	1.546,25
	<u>149.667,24</u>	<u>138.454,91</u>

14019-22K

Anlage 3/13

Die Erträge aus früheren Jahren betreffen Zahlungseingänge auf in früheren Jahren abgeschriebene Mietforderungen.

Die Erträge aus Kostenerstattungen betreffen Lohnfortzahlungen von Krankenkassen.

Die Weiterberechnungen von Fremdleistungen betreffen im Wesentlichen Erträge aus Miet- und Räumungsklagen.

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2022: €	<u>2.698.370,91</u>
	(2021: €	<u>2.546.136,06</u>)

Zusammensetzung:

	2022 €	2021 €
Betriebs- und Heizkosten		
• Betriebskosten/ohne Personalaufwand	978.814,77	970.700,87
• Heizkosten	<u>673.543,12</u>	<u>529.436,40</u>
	1.652.357,89	1.500.137,27
Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen	1.039.878,36	1.044.147,11
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	5.761,01	1.478,03
Pachtaufwendungen	<u>373,65</u>	<u>373,65</u>
	<u>2.698.370,91</u>	<u>2.546.136,06</u>

In den **Betriebskosten** sind Grundsteuern von T€ 102,8 enthalten.

Auf den Verwaltungsbereich entfallen von den abgerechneten Betriebskosten (einschließlich Grundsteuer) T€ 13,2.

Die **Instandhaltungskosten** sind im Wesentlichen für die bauliche Instandhaltung des Miethausbesitzes (T€ 866,9) und Einzelmodernisierungen (T€ 166,6) angefallen.

Die Kosten für **Miet- und Räumungsklagen** wurden den Mietern in Rechnung gestellt.

Anlage 3/14

Personalaufwand

Löhne und Gehälter	2022: €	<u>586.294,53</u>
	(2021: €	481.607,68)

Die Personalaufwendungen sind insbesondere aufgrund von Personalzugängen im Berichtsjahr gestiegen.

Soziale Abgaben	2022: €	<u>128.842,48</u>
	(2021: €	109.796,96)

Die Personalaufwendungen verteilen sich laut Auskunft der Gesellschaft auf folgende Bereiche:

	2022 T€	2021 T€
Verwaltung	364,9	371,5
Instandhaltung	340,4	214,1
Betriebskosten	9,9	5,8
	<u>715,2</u>	<u>591,4</u>

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

2022: €	<u>1.070.448,37</u>
(2021: €	1.047.336,48)

Die Abschreibungen wurden vorgenommen auf:

	2022 €	2021 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.703,35	2.804,70
Grundstücke mit Wohnbauten	1.011.071,19	994.735,78
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	33.974,29	33.976,80
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>22.699,54</u>	<u>15.819,20</u>
	<u>1.070.448,37</u>	<u>1.047.336,48</u>

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf unsere Ausführungen bei den jeweiligen Bilanzposten wie auch auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

14019-22K

Anlage 3/15

Sonstige betriebliche Aufwendungen 2022: € 195.761,60
(2021: € 178.837,97)

Zusammensetzung:

	<u>2022</u> €	<u>2021</u> €
Sächliche Aufwendungen	100.650,36	96.420,06
Abschreibungen/Zuführungen zu Wertberichtigungen auf Forderungen	79.238,84	67.454,28
Regiebetrieb	12.492,40	12.413,13
Spenden	3.380,00	2.500,00
Kosten Grundschuldbestellung	<u>0,00</u>	<u>50,50</u>
	<u>195.761,60</u>	<u>178.837,97</u>

Die **Abschreibungen auf Forderungen** des Berichtsjahres betreffen Einzelwertberichtigungen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2022: € 12.797,48
(2021: € 5.795,28)

davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:
€ 107,16 (Vj.: € 85,64)

Zusammensetzung:

	<u>2022</u> €	<u>2021</u> €
Festgeldzinsen	12.689,72	5.709,64
Sonstige Zinserträge	<u>107,76</u>	<u>85,64</u>
	<u>12.797,48</u>	<u>5.795,28</u>

Anlage 3/16

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2022: € 213.556,82
(2021: € 256.576,18)

davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:
€ 443,02 (Vj.: € 252,09)

Zusammensetzung:

	2022 €	2021 €
Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel	200.177,25	237.090,18
Sonstige Zinsaufwendungen	<u>13.379,57</u>	<u>19.486,00</u>
	<u>213.556,82</u>	<u>256.576,18</u>

Die Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel verminderten sich entschuldungsbedingt. Die sonstigen Zinsaufwendungen sind dem Bereich der Hausbewirtschaftung zuzuordnen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2022: € 142.412,32
(2021: € 166.009,86)

Zusammensetzung:

	2022 €	2021 €
Körperschaftsteuer	142.412,32	156.975,56
Steuernachzahlungen	<u>0,00</u>	<u>9.034,30</u>
	<u>142.412,32</u>	<u>166.009,86</u>

Sonstige Steuern 2022: € 422,00
(2021: € 276,00)

Inhaltsverzeichnis

1.	Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	1
2.	Haushaltsquerschnitt	5
3.	Gruppierungsübersicht	13
4.	Finanzierungsübersicht	19
5.	Dauernde Leistungsfähigkeit	23
6.	Verwaltungshaushalt Einzelpläne	25
7.	Vermögenshaushalt Einzelpläne	119
8.	Sperren im Vermögenshaushalt	121
9.	Deckungskreise	183
10.	Stellenplan	191
11.	Anlagen	197
12.	Kommunaler Finanzplan	199
13.	Investitionsprogramm	205
14.	Übersicht über den Stand der Schulden	223
15.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	225
16.	Übersicht über die Rücklagen	231

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024		Verpflichtung ungserm. VE	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4		Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	183.600	1.788.300	-	147.300	1.623.500	159.112,75	1.358.049,07
1	Öffentl.Sicherheit und Ordnung	103.600	608.900	-	106.700	469.900	90.633,78	409.416,66
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft,Forschung und Kulturpflege	5.700	153.700	-	6.900	122.200	12.853,84	104.863,47
4	Soziale Sicherung	1.612.000	2.952.700	-	1.815.600	2.978.500	1.592.657,62	3.004.700,80
5	Gesundheit,Sport,Erholung	194.600	733.100	-	130.600	642.100	63.432,07	408.373,21
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr	75.900	904.100	-	76.100	765.700	82.898,70	691.097,93
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	703.800	989.600	-	745.700	889.800	643.916,36	778.165,76
8	Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen	828.000	481.000	-	748.200	463.000	812.698,39	271.127,77
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.389.600	5.485.400	-	9.278.800	5.101.200	8.063.896,09	4.496.304,93
0-9	Zusammen	14.096.800	14.096.800	-	13.055.900	13.055.900	11.522.099,60	11.522.099,60
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	400	22.000	0	400	104.600	99.056,70	-18.750,56
1	Öffentl.Sicherheit und Ordnung	15.000	133.800	1.000.000	11.000	75.400	96.000,00	445.511,86
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft,Forschung und Kulturpflege	0	9.300	0	0	4.600	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	27.000	20.300	0	35.000	26.300	58.918,23	58.918,23
5	Gesundheit,Sport,Erholung	509.500	669.900	0	280.000	467.900	0,00	2.178,74
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr	2.787.100	3.420.000	2.587.800	1.497.400	1.894.500	703.014,73	761.923,21
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	190.400	0	0	132.000	2.215,48	48.979,08
8	Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen	282.500	369.600	590.000	51.800	298.500	355.974,57	461.105,42
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.747.500	533.700	0	1.661.900	533.700	1.916.742,44	1.472.056,17
0-9	Zusammen	5.369.000	5.369.000	4.177.800	3.537.500	3.537.500	3.231.922,15	3.231.922,15
	Gesamthaushalt	19.465.800	19.465.800	4.177.800	16.593.400	16.593.400	14.754.021,75	14.754.021,75

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	18.100 2,66	0 0,00	319.700 46,97	50.900 7,48	0 0,00	-352.500 -51,79	0 0,00	0 0,00	2.100 0,31	0 0,00
02	Hauptverwaltung	300 0,04	0 0,00	456.300 67,04	59.000 8,67	0 0,00	-515.000 -75,67	0 0,00	0 0,00	4.000 0,59	0 0,00
03	Finanzverwaltung	5.100 0,75	23.100 3,39	392.300 57,64	49.700 7,30	0 0,00	-413.800 -60,80	400 0,06	0 0,00	6.900 1,01	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	116.200 17,07	0 0,00	155.800 22,89	27.200 4,00	1.200 0,18	-68.000 -9,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	20.800 3,06	0 0,00	94.500 13,88	177.700 26,11	0 0,00	-251.400 -36,94	0 0,00	0 0,00	9.000 1,32	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	160.500 23,58	23.100 3,39	1.418.600 208,43	368.500 54,14	1.200 0,18	-1.604.700 -235,78	400 0,06	0 0,00	22.000 3,23	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	28.600 4,20	33.000 4,85	166.200 24,42	95.200 13,99	0 0,00	-199.800 -29,36	0 0,00	0 0,00	1.400 0,21	0 0,00
13	Feuerschutz /Brandschutz	42.000 6,17	0 0,00	123.500 18,15	224.000 32,91	0 0,00	-305.500 -44,89	15.000 2,20	100.000 14,69	32.400 4,76	1.000.000 146,93
14	Katastrophenschutz	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
1	Öffentl.Sicherheit und Ordnung	70.600 10,37	33.000 4,85	289.700 42,57	319.200 46,90	0 0,00	-505.300 -74,24	15.000 2,20	100.000 14,69	33.800 4,97	1.000.000 146,93
30	Verwaltung kult.Angelegenh.	0 0,00	0 0,00	13.400 1,97	20.000 2,94	0 0,00	-33.400 -4,91	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	37.700 5,54	0 0,00	-33.300 -4,89	0 0,00	0 0,00	4.100 0,60	0 0,00
35	Volksbildung	1.200 0,18	100 0,01	44.500 6,54	13.100 1,92	0 0,00	-56.300 -8,27	0 0,00	0 0,00	5.200 0,76	0 0,00
36	Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 3,67	0 0,00	-25.000 -3,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft,Forschung und Kulturpflege	5.600 0,82	100 0,01	57.900 8,51	95.800 14,08	0 0,00	-148.000 -21,75	0 0,00	0 0,00	9.300 1,37	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 0,16	0 0,00	-1.100 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe u.d.Kriegsopferfürsorge	1.400 0,21	0 0,00	200 0,03	1.400 0,21	0 0,00	-200 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB	600 0,09	0 0,00	100 0,01	1.000 0,15	5.000 0,73	-5.500 -0,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.610.000 236,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.925.500 429,84	-1.315.500 -193,29	27.000 3,97	0 0,00	20.300 2,98	0 0,00

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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
47	Förderg.v.anderen Trägern der Wohlfahrtspflege u.Jug.Hilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.400 2,70	-18.400 -2,70	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
4	Soziale Sicherung	1.612.000 236,85	0 0,00	300 0,04	3.500 0,51	2.948.900 433,28	-1.340.700 -196,99	27.000 3,97	0 0,00	20.300 2,98	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	16.700 2,45	0 0,00	0 0,00	82.600 12,14	2.400 0,35	-68.300 -10,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	177.900 26,14	0 0,00	165.000 24,24	356.500 52,38	0 0,00	-343.600 -50,48	509.500 74,86	665.100 97,72	1.500 0,22	0 0,00
58	Park-und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	106.100 15,59	0 0,00	-106.100 -15,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonst.Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.500 3,01	0 0,00	-20.500 -3,01	0 0,00	0 0,00	3.300 0,48	0 0,00
5	Gesundheit,Sport,Erholung	194.600 28,59	0 0,00	165.000 24,24	565.700 83,12	2.400 0,35	-538.500 -79,12	509.500 74,86	665.100 97,72	4.800 0,71	0 0,00
60	Bauverwaltung	1.100 0,16	0 0,00	288.200 42,34	22.100 3,25	0 0,00	-309.200 -45,43	0 0,00	0 0,00	3.400 0,50	0 0,00
61	Städteplanung,Vermessung und Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.557.100 375,71	2.360.100 346,77	245.000 36,00	2.587.800 380,22
63	Straßen,Wege,Brücken	100 0,01	0 0,00	0 0,00	326.600 47,99	0 0,00	-326.500 -47,97	230.000 33,79	633.000 93,01	7.500 1,10	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.	19.800 2,91	0 0,00	0 0,00	239.100 35,13	0 0,00	-219.300 -32,22	0 0,00	51.000 7,49	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	40.900 6,01	0 0,00	0 0,00	8.100 1,19	0 0,00	32.800 4,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe,Wasserbau	14.000 2,06	0 0,00	0 0,00	20.000 2,94	0 0,00	-6.000 -0,88	0 0,00	120.000 17,63	0 0,00	0 0,00
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr	75.900 11,15	0 0,00	288.200 42,34	615.900 90,49	0 0,00	-828.200 -121,69	2.787.100 409,51	3.164.100 464,90	255.900 37,60	2.587.800 380,22
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.500 0,81	0 0,00	-5.500 -0,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	10.800 1,59	0 0,00	0 0,00	35.000 5,14	0 0,00	-24.200 -3,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	3.200 0,47	0 0,00	0 0,00	2.500 0,37	5.200 0,76	-4.500 -0,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonst.öffentl.Einrichtungen	1.200 0,18	0 0,00	0 0,00	5.500 0,81	0 0,00	-4.300 -0,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	688.400 101,15	0 0,00	809.100 118,88	126.600 18,60	0 0,00	-247.300 -36,34	0 0,00	0 0,00	190.400 27,98	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
79	Fremdenverkehr,sonst.Förderung von Wirtschaft.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
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	703.800 103,41	0 0,00	809.100 118,88	175.300 25,76	5.200 0,76	-285.800 -41,99	0 0,00	0 0,00	190.400 27,98	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	3.000 0,44	208.500 30,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	211.500 31,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Untern.der wirtsch.Förderung	91.800 13,49	0 0,00	0 0,00	212.400 31,21	0 0,00	-120.600 -17,72	66.500 9,77	100.000 14,69	17.900 2,63	300.000 44,08
85	Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen	224.600 33,00	0 0,00	0 0,00	219.100 32,19	0 0,00	5.500 0,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonst.wirtsch.Unternehmen	0 0,00	265.000 38,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	265.000 38,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	35.100 5,16	0 0,00	0 0,00	49.500 7,27	0 0,00	-14.400 -2,12	216.000 31,74	130.700 19,20	121.000 17,78	290.000 42,61
8	Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen	354.500 52,09	473.500 69,57	0 0,00	481.000 70,67	0 0,00	347.000 50,98	282.500 41,51	230.700 33,90	138.900 20,41	590.000 86,69
	Summe	3.177.500 466,87	529.700 77,83	3.028.800 445,02	2.624.900 385,67	2.957.700 434,57	-4.904.200 -720,57	3.621.500 532,10	4.159.900 611,21	675.400 99,24	4.177.800 613,84

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 6.806 per 31.12.2022

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	10.272.600 1.509,34	10.000 1,47	0 0,00	3.890.000 571,55	6.392.600 939,26	240.000 35,26	0 0,00
90	Steuern,Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.272.600 1.509,34	10.000 1,47	0 0,00	3.890.000 571,55	6.392.600 939,26	240.000 35,26	0 0,00
910100	Allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.100 2,22	0 0,00
912100	Kredite,Innere Darl. ,Kreditbeschaff-Kosten ,Schuldendienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 14,69	-100.000 -14,69	0 0,00	533.700 78,42
912200	Kalkulatorische Einnahmen	0 0,00	105.000 15,43	0 0,00	0 0,00	105.000 15,43	0 0,00	0 0,00
916100	Zuführungen Zwischen Verwaltungs-u. Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.492.400 219,28	-1.492.400 -219,28	1.492.400 219,28	0 0,00
918100	Zinsen Aus der Anlage des Kassenbestandes ,Einschl.Kontokorr	0 0,00	2.000 0,29	0 0,00	3.000 0,44	-1.000 -0,15	0 0,00	0 0,00
91	Sonst.allgem.Finanzwirtschaft	0 0,00	107.000 15,72	0 0,00	1.595.400 234,41	-1.488.400 -218,69	1.507.500 221,50	533.700 78,42
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.272.600 1.509,34	117.000 17,19	0 0,00	5.485.400 805,97	4.904.200 720,57	1.747.500 256,76	533.700 78,42
	Summe	10.272.600 1.509,34	117.000 17,19	0 0,00	5.485.400 805,97	4.904.200 720,57	1.747.500 256,76	533.700 78,42

Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	10.272.600	1.509,34	9.150.200	7.970.583,09
00	Realsteuern	5.313.500	780,71	4.333.000	3.604.066,65
000	Grundsteuer A	3.500	0,51	4.000	3.531,25
001	Grundsteuer B	810.000	119,01	829.000	812.494,34
003	Gewerbesteuer	4.500.000	661,18	3.500.000	2.788.041,06
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	2.587.500	380,18	2.512.400	2.353.644,66
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.000.000	293,86	1.944.600	1.768.257,59
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	587.500	86,32	567.800	585.387,07
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	60.000	8,82	52.500	58.715,72
04	Schlüsselzuweisungen	1.981.600	291,15	1.827.300	1.571.441,84
041	vom Land	1.981.600	291,15	1.827.300	1.571.441,84
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	330.000	48,49	425.000	382.714,22
061	vom Land	330.000	48,49	425.000	382.714,22
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.177.500	466,87	3.333.300	2.849.119,41
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	165.600	24,33	162.200	143.090,21
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	272.800	40,08	241.400	252.598,83
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	438.200	64,38	659.100	204.994,33
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.115.900	163,96	1.107.300	1.057.091,11
161	vom Land	5.200	0,76	3.200	6.638,12
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	408.800	60,06	382.300	410.976,19
163	von Zweckverbänden u. dgl.	14.000	2,06	14.000	12.359,00
167	von privaten Unternehmen	4.000	0,59	4.000	27.786,53
168	von übrigen Bereichen	4.900	0,72	2.800	7.396,37
169	Innere Verrechnungen	679.000	99,76	701.000	591.934,90
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.185.000	174,11	1.163.300	1.191.344,93
170	vom Bund	63.400	9,32	0	0,00
171	vom Land	1.115.600	163,91	1.147.200	1.167.371,14
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	5.000	0,73	14.000	10.662,54
177	von privaten Unternehmen	1.000	0,15	1.100	10.388,25
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	1.000	2.923,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	646.700	95,02	572.400	702.397,10
20	Zinseinnahmen	2.000	0,29	600	0,00
207	von Kreditinstituten	2.000	0,29	600	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	473.500	69,57	379.500	555.763,56
26	Weitere Finanzeinnahmen	66.200	9,73	79.300	63.017,29
27	Kalkulatorische Einnahmen	105.000	15,43	113.000	83.616,25
270	Abschreibungen	45.000	6,61	50.000	44.741,84
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	60.000	8,82	63.000	38.874,41
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	5.369.000	788,86	3.537.500	3.231.922,15
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.492.400	219,28	1.404.200	879.414,42
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.492.400	219,28	1.404.200	879.414,42
31	Entnahmen aus Rücklagen	15.100	2,22	16.200	190.947,78
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	15.100	2,22	16.200	190.947,78

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	66.400	9,76	3.200	72.007,38
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	4.304,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.795.100	557,61	2.113.900	1.446.133,57
360	vom Bund	117.600	17,28	280.000	0,00
361	vom Land	3.652.400	536,64	1.759.800	1.398.487,07
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.100	3,69	13.100	47.646,50
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	10.000	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	1.000	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	50.000	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0	639.115,00
377	von Kreditinstituten	0	0,00	0	639.115,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>19.465.800</u>	<u>2.860,09</u>	<u>16.593.400</u>	<u>14.754.021,75</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
4	Personalausgaben	3.028.800	445,02	2.628.300	2.314.881,38
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	74.500	10,95	68.000	51.773,25
41	Dienstbezüge u. dgl.	2.328.200	342,08	2.012.100	1.796.251,75
43	Beiträge zu Versorgungskassen	176.300	25,90	161.000	101.767,84
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	422.700	62,11	362.300	344.422,78
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	27.100	3,98	24.900	20.665,76
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.624.900	385,67	2.351.600	1.709.678,07
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	348.700	51,23	210.900	179.761,50
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	112.600	16,54	113.500	98.992,26
53	Mieten und Pachten	62.000	9,11	54.900	46.615,49
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	338.600	49,75	321.300	229.943,78
55	Haltung von Fahrzeugen	91.400	13,43	86.000	63.200,60
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	406.900	59,79	290.200	210.949,90
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	375.500	55,17	396.600	159.281,38
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	784.200	115,22	765.200	637.316,91
671	an Land	10.600	1,56	6.300	1.127,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000	11,75	45.000	33.530,48
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.000	1,32	10.000	8.176,00
678	an übrige Bereiche	5.600	0,82	2.900	2.548,53
679	Innere Verrechnungen	679.000	99,76	701.000	591.934,90
68	Kalkulatorische Kosten	105.000	15,43	113.000	83.616,25
680	Abschreibungen	50.000	7,35	50.000	44.741,84
685	Verzinsung des Anlagekapitals	55.000	8,08	63.000	38.874,41
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	2.957.700	434,57	2.974.800	3.001.235,22
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.957.700	434,57	2.974.800	2.998.692,14
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	220.000	32,32	220.000	191.251,35
718	an übrige Bereiche	2.737.700	402,25	2.754.800	2.807.440,79
73-78	Soziale Leistungen	0	0,00	0	2.543,08
8	Sonstige Finanzausgaben	5.485.400	805,97	5.101.200	4.496.304,93
80	Zinsausgaben	103.000	15,13	104.000	131.597,03
807	an Kreditinstitute	103.000	15,13	104.000	131.597,03
81	Steuerbeteiligungen	400.000	58,77	300.000	257.182,56
810	Gewerbesteuerumlage	400.000	58,77	300.000	257.182,56
83	Allgemeine Umlagen	3.485.000	512,05	3.273.000	3.226.336,92
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.485.000	512,05	3.273.000	3.226.336,92
84	Weitere Finanzausgaben	5.000	0,73	20.000	1.774,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.492.400	219,28	1.404.200	879.414,42
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.492.400	219,28	1.404.200	879.414,42
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	5.369.000	788,86	3.537.500	3.231.922,15

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	304.064,91
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	304.064,91
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	410.100	60,26	342.500	528.979,59
932	Erwerb von Grundstücken	128.500	18,88	34.100	53.191,58
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	281.600	41,38	308.400	475.788,01
94,95,96	Baumaßnahmen	4.159.900	611,21	2.401.700	981.236,30
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	533.700	78,42	533.700	1.167.991,26
977	an Kreditinstitute	533.700	78,42	533.700	1.167.991,26
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	265.300	38,98	259.600	249.650,09
987	an private Unternehmen	245.000	36,00	233.300	216.650,09
988	an übrige Bereiche	20.300	2,98	26.300	33.000,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>19.465.800</u>	<u>2.860,09</u>	<u>16.593.400</u>	<u>14.754.021,75</u>

Dauernde
Leistungsfähigkeit/Finanzierungsübersicht

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	19.465,8
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	15,1
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	19.450,7
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	19.465,8
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	533,7
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	18.932,1
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	518,6
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	15,1
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	15,1
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)	-518,6
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	2023	2024	2025	2026	2027
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	11.522.099,60	13.055.900	14.096.800	13.327.400	13.817.100	13.671.400
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	11.522.099,60	13.055.900	14.096.800	13.327.400	13.817.100	13.671.400
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	11.522.099,60	13.055.900	14.096.800	13.327.400	13.817.100	13.671.400
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	528.876,19	533.700	533.700	543.700	548.900	554.200
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0,00	0	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)	879.414,42	1.404.200	1.492.400	1.589.500	1.986.000	1.735.900
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	0,00	0	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	11.171.561,37	12.185.400	13.138.100	12.281.600	12.380.000	12.489.700
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	11.522.099,60	13.055.900	14.096.800	13.327.400	13.817.100	13.671.400
Laufende Ausgaben (IV)	11.171.561,37	12.185.400	13.138.100	12.281.600	12.380.000	12.489.700
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	350.538,23	870.500	958.700	1.045.800	1.437.100	1.181.700
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	796.800	0	0
Einmalige Ausgaben	0,00	0	0	796.800	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 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Betriebseinnahmen	100	100	0,00	101			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse	18.000	0	5.079,00	101			keine
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke übrige Bereiche	0	1.000	0,00	200			keine
	Einnahmen	18.100	1.100	5.079,00				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	48.500	45.000	35.296,00	111		0040	keine
410000	Besoldung für Beamte	93.000	96.600	86.419,65	111		0040	keine
414000	Vergütung für Angestellte	78.000	73.000	56.607,77	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	1.600	1.400	1.620,25	111	Ü	0040	keine
430000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Beamte	65.000	60.000	29.411,54	111		0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Ange- stellte	2.600	2.500	2.247,00	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	16.000	15.500	12.291,31	111		0040	keine
450000	Beihilfen,Unterstützg.u.dgl.	15.000	13.600	12.622,74	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	0	300	0,00	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	100	200	65,45	101		0008	keine
522900	sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	0,00	101		0008	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	200	2.000	102,00	111		0017	keine
581000	Repräsentation,Tagungen, Besichti- gungen	1.700	1.000	486,95	101			keine
582000	Partnerschaften,Auslandsbez.	24.000	6.000	5.877,64	101			keine
645000	Versicherungen	8.000	8.000	7.440,32	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	1.000	800	1.498,11	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	200	200	112,98	101		0018	keine
654800	Dienstreisen	5.000	5.000	2.519,15	111		0017	keine
660000 *	Verfügungsmittel	1.700	1.000	994,61	101			keine
	§ 11(1) GemHV soll 0,5 v.T. Aus- gabe des VWH nicht überschreiten							
661000 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl. Jahresbeitrag - 0,59 € je Einwoh- ner zum 31.12.2022 - Jahresbei- trag 2024 -4.377 €	9.000	9.000	3.787,88	101			keine
	Ausgaben	370.600	341.200	259.401,35				
	Abschluss UA 000000							
	Einnahmen	18.100	1.100	5.079,00				
	Ausgaben	370.600	341.200	259.401,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-352.500	-340.100	-254.322,35				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	18.100	1.100	5.079,00				
	Ausgaben	370.600	341.200	259.401,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-352.500	-340.100	-254.322,35				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 020000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	3,10	101			keine
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs- einnahmen	100	300	0,00	101			keine
	Einnahmen	300	500	3,10				
	Ausgaben							
410000	Besoldung für Beamte	73.000	69.500	64.403,62	111		0040	keine
414000	Vergütung für Angestellte	272.000	195.100	156.651,28	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	5.700	1.700	3.193,92	111	Ü	0040	keine
430000	Beitr.z.Versorg.Kasse,Beamte	35.000	33.500	12.604,94	111		0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Ange- stellte	7.800	6.700	5.444,32	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	60.000	36.800	32.355,03	111		0040	keine
450000	Beihilfen,Unterstützg.u.dgl.	2.800	2.600	2.171,52	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	400	400	352,67	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	500	0	795,51	101		0008	keine
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware Vocus: 157,80 € p.m = 2253,36 € 60,00 € p.a. Feuerwehrvertrag : 50 € pauschal zzgl. tatsächliche Leistungen- 100 € Summe: 2.424 € Picture Stellenbewertung: 1.142 €	3.700	3.500	4.108,88	200		0023	keine
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	2.000	100	0,00	200		0025	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	8.000	8.000	4.216,64	111		0017	keine
645000	Versicherungen	31.000	30.000	28.448,20	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	600	600	693,98	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.500	889,52	101		0018	keine
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00	101		0029	keine
654800	Dienstreisen	200	1.300	0,00	111		0017	keine
655000	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	4.200	5.000	1.731,28	101		0009	keine
678000 *	Erstattg.v.Ausg.d.VWH an übrige Bereiche Austragen Kahlaer nachrichten derzeit 0,02 € p.Z. Kostenerhöhung notwendig	5.400	2.700	2.548,53	101			keine
	Ausgaben	515.300	401.000	320.609,84				
	Abschluss UA 020000							
	Einnahmen	300	500	3,10				
	Ausgaben	515.300	401.000	320.609,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-515.000	-400.500	-320.606,74				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	300	500	3,10				
	Ausgaben	515.300	401.000	320.609,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-515.000	-400.500	-320.606,74				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
030000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	71,50	200			keine
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	217,07	210			keine
260000	Zwangsgeld	100	100	0,00	200			keine
261000	Säumniszuschläge u.Ähnl.	20.000	23.000	26.586,42	200			keine
261001	Eigene Auslagen AHE	3.000	5.000	0,00	200			keine
	Einnahmen	23.700	28.700	26.874,99				
	Ausgaben							
414000	Vergütung für Angestellte	255.000	250.000	222.250,34	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	5.100	3.500	5.142,90	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg,Kassen,Ange- stellte	8.500	8.500	7.713,44	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	52.000	49.300	46.233,35	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	500	800	64,24	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	500	400	295,86	101		0008	keine
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware Inventur APP 28 € p.m. = 399,84 € p.a. H&H 515 € p.m.= 7354,20 €p.a. Avviso : 1.385,16 € (97 p.m.)	12.000	10.200	8.486,75	200		0023	keine
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	1.000	100	0,00	200		0025	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	2.000	2.000	1.416,10	111		0017	keine
645000	Versicherungen	100	100	55,87	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	1.000	1.000	686,36	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.500	839,48	101		0018	keine
654800	Dienstreisen	200	200	0,00	111		0017	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts u.ä.Kosten	20.000	20.000	2.881,01	210		0009	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.810,07	210			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl.	100	100	80,00	101			keine
	Ausgaben	360.500	349.200	297.955,77				
	Abschluss UA 030000							
	Einnahmen	23.700	28.700	26.874,99				
	Ausgaben	360.500	349.200	297.955,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-336.800	-320.500	-271.080,78				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
035000 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	2.156,85	230			keine
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (ThürKostOKat)	400	400	269,25	230			keine
119700	Umsatzsteuer Aus Gebühren und Geb. Ähnl. Entgelten	100	100	34,20	230		0050	keine
	Einnahmen	4.500	4.500	2.460,30				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Vergütung für Angestellte	57.000	49.100	44.054,43	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	1.200	800	1.189,31	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Angestellte	2.000	1.700	1.541,91	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Angestellte	11.500	10.000	9.238,95	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Geräte und Ausstattung	500	500	0,00	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	5.366,90	200		0023	keine
	Gingko: 50 % 4.426,50 €							
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	100	100	0,00	200		0025	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	2.500	2.500	1.185,00	111		0017	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	100	100	0,00	200		0050	keine
650800	Bürobedarf	100	100	0,00	101		0016	keine
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	230		0029	keine
654800	Dienstreisen	100	100	0,00	111		0017	keine
655000	Sachverständigen- Gerichts- u.ä.Kosten	1.500	1.500	1.130,86	230		0009	keine
671000	Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	100	100	0,00	230			keine
	Ausgaben	81.500	71.400	63.707,36				
	<u>Abschluss UA 035000</u>							
	Einnahmen	4.500	4.500	2.460,30				
	Ausgaben	81.500	71.400	63.707,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.000	-66.900	-61.247,06				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	28.200	33.200	29.335,29				
	Ausgaben	442.000	420.600	361.663,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-413.800	-387.400	-332.327,84				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	20.500	10.000	20.811,60	340			keine
110000	Benutzungsgebühren Trauräume	1.200	1.200	0,00	340			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher	2.500	2.500	1.142,50	340			keine
139700	Umsatzsteuer Aus Verkäufen	0	400	0,00	340		0050	keine
140000	Mieten und Pachten	0	0	1.170,00	340			keine
162000	Erstattg.v.Ausgaben des VwH von Gemeinden/GV	90.000	80.000	82.467,99	200			keine
	Einnahmen	114.200	94.100	105.592,09				
	Ausgaben							
414000	Vergütung für Angestellte	120.500	116.600	106.665,15	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	2.500	2.000	1.922,27	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Angestellte	4.300	4.400	3.931,48	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Angestellte	26.000	23.500	22.105,42	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Geräte und Ausstattung	300	500	66,59	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Geräten und Ausstattungen	500	500	975,03	101		0008	keine
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	5.700	5.800	7.008,83	200		0023	keine
	KIV							
	Autista Betreuung: 999,60 € p.a. / 249,90 Quartal							
	Hosting; 999,60 p.a.							
	Softwarepflege (3%Erhöhung in 2024) - 3297,69 €							
	Ortsbuch: 120 €							
	Citrix : 17,85€ p.m. = 214,20 €							
	Summe: 5.631,09 €							
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	500	500	0,00	200		0025	keine
560000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüstg.	0	100	105,35	340			keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	1.400	2.000	0,00	111		0017	keine
570000	Stammbücher	2.500	2.500	0,00	340			keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	400	400	0,00	200		0050	keine
641200	Umsatzsteuer als Vorsteuer laufendes Jahr	400	400	0,00	222		0050	keine
650800	Bürobedarf	1.500	300	1.398,30	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.500	1.308,98	101		0018	keine
654800	Dienstreisen	1.000	600	0,00	111		0017	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	882,91	340			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	165,00	101			keine
718000	Zuweisungen u.sonst.Zuschüsse lfd.Zwecke übr.Bereiche	1.200	1.200	1.170,00	340			keine
	Ausgaben	170.200	163.300	147.705,31				
	Abschluss UA 050000							
	Einnahmen	114.200	94.100	105.592,09				
	Ausgaben	170.200	163.300	147.705,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.000	-69.200	-42.113,22				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 052000 **Wahlen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattg.f.Ausg.d.Vwh -Land	2.000	0	3.413,12	101			keine
	Einnahmen	2.000	0	3.413,12				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	0	0,00	340		0040	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	500	0	0,00	111		0017	keine
650000	Geschäftsausgaben	5.000	0	0,00	101			keine
652000	Post-und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	101			keine
679000	Innere Verrechnungen	6.000	0	654,50	810		0067	keine
	Ausgaben	14.000	0	654,50				
	Abschluss UA 052000							
	Einnahmen	2.000	0	3.413,12				
	Ausgaben	14.000	0	654,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	0	2.758,62				
	Abschluss Abschnitt 05							
	Einnahmen	116.200	94.100	109.005,21				
	Ausgaben	184.200	163.300	148.359,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.000	-69.200	-39.354,60				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	100	0,00	101			keine
	Einnahmen	0	100	0,00				
	Ausgaben							
414000	Vergütung für Angestellte	57.000	55.000	50.663,65	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	1.200	900	1.189,31	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen, Ange- stellte	2.100	2.200	1.762,99	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	12.000	11.900	10.808,81	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	100	100	65,35	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	200	200	40,43	101		0008	keine
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- wa- re/Stadtlizenz	15.000	14.800	24.074,54	200		0023	keine
	Winyard: + RA Soft: 9.102,35 €							
	Kommune Aktiv: 1974,21 €							
	Rainbow (Jekom): 700 €							
	Summe: 11.776,56 €							
532000	Miete für bewegliche Sachen	0	0	8.088,33	200			keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	0	3.500	0,00	111		0017	keine
645000	Versicherungen	1.000	1.000	636,23	101		0015	keine
	Ausgaben	88.600	89.600	97.329,64				
	Abschluss UA 061000							
	Einnahmen	0	100	0,00				
	Ausgaben	88.600	89.600	97.329,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.600	-89.500	-97.329,64				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
062000 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten Sonstiges	3.000	3.000	2.850,00	101			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	1.500	1.700	1.500,15	600			keine
	Einnahmen	4.500	4.700	4.350,15				
	Ausgaben							
414000	Vergütung für Angestellte	15.000	26.000	25.234,92	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	400	400	605,25	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.Z.Versorg.Kassen, Ange- stellte	700	1.500	1.251,84	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	4.000	7.800	7.179,18	111		0040	keine
451000	Beihilfen und Unterstützung ärztliche Untersuchung	2.100	2.000	657,48	111		0040	keine
501800 *	Gebäudeunterhaltung	40.000	20.000	51.133,72	600		0061	keine
	Maler- und Bodenarbeiten 1. OG							
503800	Unterh.v.m.d.Geb.verbundenen Be- standt.(Heizg.Fernm.Beleuch)	2.200	2.100	1.513,57	600		0061	keine
504800 *	Unterhaltung von Aufzügen Siche- rungs-Alarm und Brandschutzanla- gen	8.200	500	380,80	600		0061	keine
	Austausch Hausalarmanlage							
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	2.000	2.000	1.327,12	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	2.000	5.200	361,02	101		0008	keine
522900	sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	92,44	101		0008	keine
523800	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware (EDV-Anlage Server)	1.000	1.000	1.812,37	200		0023	keine
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	500	500	708,00	200		0025	keine
532000	Miete für bewegliche Sachen	2.500	2.500	1.999,20	101			keine
541800	Heizung,Brennstoffe,Gas	18.300	18.300	12.353,89	600		0022	keine
542800	Reinigungsmittel,-Gegenstände	2.000	2.000	715,09	101		0014	keine
543800	Müll- und Fäkalienabfuhr	400	400	250,58	600		0012	keine
543801	Kaminreinigung	100	100	0,00	600		0022	keine
544800	Gebäudeversicherung	4.500	4.500	3.942,60	101		0015	keine
545800	Elektroenergie	13.000	18.000	11.797,00	600		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser	5.000	4.700	2.536,00	600		0022	keine
551800	Treib- u. Schmierstoffe für Fahrzeuge	2.500	1.800	1.186,75	200		0024	keine
552800	Unterhaltung, Reparatur von Fahr- zeugen	2.000	2.000	138,15	101		0031	keine
553800	Versicherungen, Steuern für Fahr- zeuge	1.500	1.200	869,30	101		0015	keine
590000	sonstige Geschäftsausgaben	400	200	77,63	101			keine
645000	Versicherungen	8.500	8.000	7.800,28	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	1.000	500	1.429,96	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.035,76	101		0018	keine
652000	Internetkosten	500	500	279,34	101		0019	keine
652001	GEZ	400	400	266,28	101		0019	keine
652800	Post- u. Fernmeldegebühren	15.000	13.000	9.663,94	101		0019	keine
655000	Sachverständigenkosten	0	100	0,00	200		0009	keine
679000	Innere Verrechnungen	20.000	50.000	15.971,50	810		0067	keine
	Ausgaben	177.700	199.200	164.570,96				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
062000 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 062000							
	Einnahmen	4.500	4.700	4.350,15				
	Ausgaben	177.700	199.200	164.570,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-173.200	-194.500	-160.220,81				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten Gaststätte	7.700	6.400	6.420,00	600			keine
140500	Betriebskosten Gaststätte	7.400	6.000	4.920,00	600			keine
159000	Mehrwertsteuer	1.200	1.200	0,00	222		0050	keine
	Einnahmen	16.300	13.600	11.340,00				
	<u>Ausgaben</u>							
501800	Gebäudeunterhaltung	1.000	500	0,00	600		0061	keine
503800	Unterh.v.m.d.Geb.verbundenen Be- standt.(Heizg.Fernm.Beleuch)	2.000	1.400	2.007,11	600		0061	keine
544801	Grundsteuern Gaststätte	300	300	272,62	200		0022	keine
548800	Sonstige Kosten	1.400	1.000	987,61	600		0022	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	1.200	1.200	0,00	200		0050	keine
641200	Umsatzsteuer als Vorsteuer laufen- des Jahr	0	200	0,00	222		0050	keine
	Ausgaben	5.900	4.600	3.267,34				
	<u>Abschluss UA 062001</u>							
	Einnahmen	16.300	13.600	11.340,00				
	Ausgaben	5.900	4.600	3.267,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.400	9.000	8.072,66				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>							
	Einnahmen	20.800	18.400	15.690,15				
	Ausgaben	272.200	293.400	265.167,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-251.400	-275.000	-249.477,79				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 080000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	3.500	3.500	2.546,00	111		0017	keine
654800	Dienstreisen	500	500	301,00	111		0017	keine
	Ausgaben	4.000	4.000	2.847,00				
	<u>Abschluss UA 080000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	4.000	2.847,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-2.847,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	4.000	2.847,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-2.847,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	183.600	147.300	159.112,75				
	Ausgaben	1.788.300	1.623.500	1.358.049,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.604.700	-1.476.200	-1.198.936,32				

- 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 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	2.500	2.200	4.005,91	320			keine
100100	Sondernutzungsgebühren	20.000	25.000	15.334,00	320			keine
100500	Fischereischein Abgabe	500	1.200	1.172,00	340		0026	keine
100600	Fischereischeine Gebühren	500	500	0,00	340			keine
102000	Ersatzvornahme	500	500	1.915,90	320			keine
140000	Werbeflächen	1.900	1.900	1.049,10	320			keine
149700	Umsatzsteuer aus Vermietung u. Verpachtung	200	200	199,33	320		0050	keine
168000	Erstattg.v.Ausg.d.Verw.HH von üb- rigen Bereichen Mehrein. ber. Mehrausgaben	2.500	0	2.039,49	340			keine
260000	Verwarnungsgeld ruhender Verkehr	20.000	22.000	19.920,00	320			keine
260100	Sonstige Verwarnungsgelder	2.000	2.000	155,00	320			keine
260300	Bußgelder ruhender Verkehr	10.000	11.100	6.604,12	320			keine
260400	Sonstige Bußgelder	1.000	1.000	155,00	320			keine
	Einnahmen	61.600	67.600	52.549,85				
	Ausgaben							
414000 *	Vergütung für Angestellte 1 VZÄ Einstellung	133.000	77.000	102.835,26	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	2.700	1.400	3.241,13	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Ange- stellte	4.500	3.000	3.577,36	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	26.000	13.500	20.747,82	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	500	500	119,03	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	0	500	7,49	101		0008	keine
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware Verkehr: 79,20 € mtl. = 1.130,88 Allg. 65,20 mtl. = 928,20 € Air Mobil = 1.152 € Summe: 3.420,06 €	3.600	3.600	3.888,73	200		0023	keine
560000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüstg.	800	800	904,85	101			keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	1.000	1.000	42,50	111		0017	keine
621000	Tierfang und Sterilisationskosten	2.000	2.000	0,00	320			keine
623000	Desinfektion,Ungezieferbek. Rat- tenbekämpfung	100	100	0,00	320			keine
638000	Sonst.spezielle Zweckausgaben	2.500	2.600	0,00	340			keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	0	200	0,00	200		0050	keine
641200	Umsatzsteuer 19 %	0	200	0,00	222		0050	keine
650800	Bürobedarf	500	800	248,39	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	0	100	7,99	101		0018	keine
654800	Dienstreisen	100	100	0,00	111		0017	keine
655000	Sachverständigen- Ge- richts-u.ä.Kosten	1.000	1.000	424,23	320		0009	keine
662000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	320			keine
671000	Erstattung Fischereiabgabe Land	500	1.200	1.127,00	340		0026	keine
679000	Innere Verrechnungen	2.000	5.000	1.683,00	810		0067	keine
	Ausgaben	180.900	114.700	138.854,78				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

110000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 110000							
	Einnahmen	61.600	67.600	52.549,85				
	Ausgaben	180.900	114.700	138.854,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-119.300	-47.100	-86.304,93				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

110001 Öffentliche Ordnung Fischreischeine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100000	Einnahmen							
	Verwaltungsgebühren Fischerei- scheine	0	0	325,00	340			keine
	Einnahmen	0	0	325,00				
	Abschluss UA 110001							
	Einnahmen	0	0	325,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	325,00				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

113000 Schiedsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	0	100	15,00	200			keine
	Einnahmen	0	100	15,00				
	<u>Ausgaben</u>							
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	200	200	0,00	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, Ver- eine und dgl.	100	100	25,00	101			keine
	Ausgaben	500	500	80,00				
	<u>Abschluss UA 113000</u>							
	Einnahmen	0	100	15,00				
	Ausgaben	500	500	80,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-400	-65,00				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

114000 Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
260300	Bußgelder	0	0	-100,00	320			keine
	Einnahmen	0	0	-100,00				
	<u>Ausgaben</u>							
523800	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	0	0	1.280,63	200		0023	keine
672000	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinde/GV	80.000	45.000	33.530,48	200			keine
	Ausgaben	80.000	45.000	34.811,11				
	<u>Abschluss UA 114000</u>							
	Einnahmen	0	0	-100,00				
	Ausgaben	80.000	45.000	34.811,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000	-45.000	-34.911,11				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	61.600	67.700	52.789,85				
	Ausgaben	261.400	160.200	173.745,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-199.800	-92.500	-120.956,04				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte/Hilfeleistungen	26.000	20.000	11.992,95	200		0037	keine
140000	Mieten und Pachten	500	500	150,00	320			keine
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs-einnahmen	1.000	1.000	2.144,43	600			keine
162000	Erstattg.f.Ausg.des VwH von Ge-meinden/GV	10.000	13.000	11.227,73	200			keine
162500	Löschhilfe Erstattungen von anderen Gemeinden	4.000	4.000	2.220,79	200		0037	keine
167000	Erstattung f. Ausgaben des VwH von privaten Unternehmen	0	0	38,50	200			keine
167600	Erstattungen v.Ausg.d.Vwh von Drit-ten für Schäden Dritter Berechtigten zu Ausg.1300-6460	0	0	459,53	101		0027	keine
171000	Zuweis.u.Zuschüsse	500	500	8.260,00	200			keine
177000	Spendeneinnahmen lfd.Zwecke	0	0	1.350,00	370			keine
	Einnahmen	42.000	39.000	37.843,93				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.500	23.000	16.477,25	111		0040	keine
414000	Vergütung für Angestellte	73.000	60.300	55.744,01	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	1.500	900	1.639,29	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Ange- stellte	3.900	2.100	1.946,57	111		0040	keine
438000	Sonstige Beiträge zu Versor-gungskassen	3.500	4.000	2.766,00	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	15.000	12.400	11.901,59	111		0040	keine
451000	Beihilfen und Unterstützung ärztliche Untersuchung	3.100	2.700	2.424,69	111		0040	keine
501800 *	Gebäudeunterhaltung	18.000	2.000	4.592,43	600		0061	keine
	Ausbau Räumlichkeiten Jugend- feuerwehr							
503800	Unterh.v.m.d.Geb.Verbundenen Be- standt.(Heizg.Fernm.Beleuch)	3.000	3.000	2.400,53	600		0061	keine
521000	Geräte,Werkzeug,Unterhaltung und Wartung ortsveränderlicher Geräte	3.500	3.800	3.046,30	101		0008	keine
522000 *	Geräte,Werkzeug,Anschaffung und Herstellung	4.000	3.500	5.048,90	370		0037	keine
	4 Stück Schwimmwesten a´ 500 € Starthilfegerät 767 € Stiefelreiniger 514 €							
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	100	500	0,00	101		0008	keine
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	1.400	1.100	1.250,62	200		0023	keine
	MP Feuer 300 € Alamos 1.068 €							
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	0	0	13,50	200		0025	keine
524001	Löschmittel	2.000	1.500	1.142,40	370		0037	keine
524200	Atemschutz	11.200	15.000	2.586,11	370		0037	keine
524300	Wartung Geräte	2.500	2.500	3.415,16	370		0037	keine
524400	Wartung Ersatzbeschaffung Funk	2.000	4.500	1.963,24	370		0037	keine
541800	Heizung Altbau Z-Nr. 19883	14.000	14.000	9.108,00	600		0022	keine
542800	Reinigungsmittel,-Gegenstände	800	1.000	399,97	101		0014	keine

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
543801	Kaminreinigung	100	100	109,90	600		0022	keine
544800	Abgaben und Versicherungen Grundsteuern	2.500	2.500	2.136,28	101		0015	keine
546800	Reinigung durch Fremdfirmen	200	700	0,00	101		0014	keine
547800	Wasser und Abwasser	3.000	2.400	2.596,66	600		0022	keine
551800	Treib-u.Schmierstoffe für Fahrzeuge	9.500	8.000	8.674,98	200		0024	keine
552000 *	Unterhaltung,Reparatur von Fahr- zeugen Wartung Drehleiter	30.000	30.000	16.207,88	370		0037	keine
553800	Versicherungen,Steuern für Fahr- zeuge	3.800	3.800	2.559,42	101		0015	keine
560000 *	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüstg. Ersatzbeschaffung Brandbeklei- dung (10.000 €) 8 Personen Ersatzbeschaffung THL (5.000 €) 10 Personen Neuausstattung 10.500 € (Über- nahme JF) Neuausstattung Dienstbekleidung 2.800 € Ersatzbeschaffung Helme 12.500 € Sonstiges-Black Set -300 €	48.300	35.000	22.664,91	370		0037	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	2.000	2.000	1.155,55	111		0017	keine
584500	Ausgaben für Jugendfeuerwehr	3.500	4.000	2.400,00	370			keine
586000	Veranstaltungen	900	600	1.422,83	370			keine
590000	sonstige Geschäftsausgaben	200	100	53,28	101			keine
612000	Medizinischer Bedarf	400	400	168,70	370			keine
625000	Entsorgung Ölbinden u.ä.	0	200	174,28	370		0037	keine
645000	Versicherungen	11.500	11.500	11.242,19	101		0015	keine
646000	Schadensregulierung für Dritte	0	0	2.959,53	101		0027	keine
650800	Bürobedarf	300	300	252,08	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	600	600	548,50	101		0018	keine
652001	GEZ	100	100	73,44	101			keine
652800	Post-u.Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.016,00	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 (Sonderein- sätze u. sonst.NK)	100	100	0,00	370			keine
679000	Innere Verrechnungen	20.000	25.000	16.371,00	810		0067	keine
718000	Zuweisungen u.sonst.Zuschüsse	0	0	30,00	200			keine
	Ausgaben	325.800	288.000	221.683,97				
	Abschluss UA 130000							
	Einnahmen	42.000	39.000	37.843,93				
	Ausgaben	325.800	288.000	221.683,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-283.800	-249.000	-183.840,04				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
541800	Heizung Neubau Z-Nr. 8704970	9.700	9.700	5.628,80	600		0022	keine
545800	Elektroenergie Neubau Z.-Nr.5782840	12.000	12.000	8.358,00	600		0022	keine
	Ausgaben	21.700	21.700	13.986,80				
	<u>Abschluss UA 130001</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	21.700	21.700	13.986,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.700	-21.700	-13.986,80				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	42.000	39.000	37.843,93				
	Ausgaben	347.500	309.700	235.670,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-305.500	-270.700	-197.826,84				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	103.600	106.700	90.633,78				
	Ausgaben	608.900	469.900	409.416,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-505.300	-363.200	-318.782,88				

- 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 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
116600	Standgeld	0	0	942,50	320			keine
177000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke pri- vate Unternehm.	0	0	6.259,27	200			keine
	Einnahmen	0	0	7.201,77				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Vergütung für Angestellte	11.000	8.400	7.354,06	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	200	200	213,04	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen, Ange- stellte	300	300	256,36	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	1.600	1.700	1.539,24	111		0040	keine
448000	Sonst.Beiträge z.Ges.Soz.Vers. Künstlersozialausgabe	300	200	0,00	104		0040	keine
588000 *	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	5.000	863,11	200			keine
	<u>Internetseite</u>							
590000	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	6.259,27	200		0100	keine
	Ausgaben	33.400	15.800	16.485,08				
	<u>Abschluss UA 300000</u>							
	Einnahmen	0	0	7.201,77				
	Ausgaben	33.400	15.800	16.485,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.400	-15.800	-9.283,31				
	<u>Abschluss Abschnitt 30</u>							
	Einnahmen	0	0	7.201,77				
	Ausgaben	33.400	15.800	16.485,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.400	-15.800	-9.283,31				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	500	1.000	171,00	200			keine
140000	Mieten und Pachten	0	0	280,00	101			keine
140500	Betriebskosten	2.400	2.400	2.016,84	101			keine
149700	Umsatzsteuer aus Vermietung u. Verpachtung	400	0	383,16	101		0050	keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	578,94	600			keine
	Einnahmen	3.400	3.500	3.429,94				
	<u>Ausgaben</u>							
501800	Gebäudeunterhaltung	500	500	219,73	600		0061	keine
503800	Unterh. v. m. d. Geb. verbundenen Be- standt. (Heizg. Fernm. Beleuch)	300	300	119,00	600		0061	keine
504800 *	Unterhaltung von Aufzügen Siche- rungs-Alarm und Brandschutzanla- gen	7.000	2.800	4.404,47	600		0061	keine
	Austausch Meldertausch BMA 06/2024							
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	200	200	0,00	600		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	100	500	0,00	101		0008	keine
522900	sonstige Gebrauchsgegenstände	100	200	0,00	101		0008	keine
532000	Miete Brandwarnanlage	1.800	1.800	1.720,74	600			keine
541800	Heizung, Brennstoffe, Gas	4.600	4.600	3.051,00	600		0022	keine
542800	Reinigungsmittel, -Gegenstände	300	300	113,73	101		0014	keine
543801	Kaminreinigung	100	100	0,00	600		0022	keine
544800	Gebäudeversicherung	1.300	1.300	1.170,09	101		0015	keine
545800	Elektroenergie	5.000	4.500	2.429,02	600		0022	keine
546800	Reinigung durch Fremdfirmen	3.600	3.600	0,00	101		0014	keine
547800	Wasser und Abwasser	600	500	352,31	600		0022	keine
645000	Versicherungen	1.700	1.700	1.457,48	101		0015	keine
650800	Eintrittskarten/sonstiges	100	100	0,00	101		0016	keine
652001	GEZ	100	100	73,44	101		0019	keine
652800	Post- u. Fernmeldegebühren	700	600	525,36	101		0019	keine
679000	Innere Verrechnungen	2.000	3.000	1.615,00	810		0067	keine
	Ausgaben	30.100	26.700	17.251,37				
	<u>Abschluss UA 321000</u>							
	Einnahmen	3.400	3.500	3.429,94				
	Ausgaben	30.100	26.700	17.251,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.700	-23.200	-13.821,43				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	100	0	0,00	101			keine
140000	Mieten und Pachten	900	900	900,00	600			keine
	Einnahmen	1.000	900	900,00				
	<u>Ausgaben</u>							
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	500	1.000	0,00	101		0008	keine
541000	Heizung, Brennstoffe, Gas	5.600	3.500	3.474,00	600		0022	keine
645000	Versicherungen	1.000	700	0,00	101		0015	keine
679000	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	810		0067	keine
	Ausgaben	7.600	5.700	3.474,00				
	<u>Abschluss UA 321300</u>							
	Einnahmen	1.000	900	900,00				
	Ausgaben	7.600	5.700	3.474,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.600	-4.800	-2.574,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>							
	Einnahmen	4.400	4.400	4.329,94				
	Ausgaben	37.700	32.400	20.725,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.300	-28.000	-16.395,43				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
 35 Volksbildung
 352000 **Bibliothek**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.000	2.000	985,00	200			keine
140500	Betriebskosten	200	200	150,00	101			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	200	0,00	600			keine
177000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke pri- vate Unternehm. Spenden ber. Ausg. 3520.5870	0	0	187,13	200			keine
261000	Säumniszuschläge u. Ähnl.	100	100	0,00	101			keine
	Einnahmen	1.300	2.500	1.322,13				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Vergütung für Angestellte	35.500	33.100	26.265,45	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	700	500	801,40	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr. z. Versorg. Kassen, Ange- stellte	1.300	1.100	888,60	111		0040	keine
444000	Beitr. z. ges. Soz. Versicherung Ange- stellte	7.000	6.500	5.450,12	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	500	500	0,00	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	500	500	0,00	101		0008	keine
522900	sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	0,00	101		0008	keine
523800	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	1.000	1.000	424,83	200		0023	keine
541000	Betriebskosten	2.400	3.300	4.358,10	600		0022	keine
542800	Reinigungsmittel, -Gegenstände	400	300	130,55	101		0014	keine
545800	Elektroenergie	2.400	2.400	1.626,02	600		0022	keine
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	187,13	101			keine
650800	Bürobedarf	500	500	51,48	101		0016	keine
652001	GEZ	100	100	73,44	101		0019	keine
652800	Post- u. Fernmeldegebühren	1.200	1.000	748,40	101		0019	keine
654800	Dienstreisen	100	100	0,00	111		0017	keine
679000	Innere Verrechnungen	4.000	3.000	3.689,00	810		0067	keine
	Ausgaben	57.600	54.000	44.694,52				
	<u>Abschluss UA 352000</u>							
	Einnahmen	1.300	2.500	1.322,13				
	Ausgaben	57.600	54.000	44.694,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.300	-51.500	-43.372,39				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	1.300	2.500	1.322,13				
	Ausgaben	57.600	54.000	44.694,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.300	-51.500	-43.372,39				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

36 Heimatpflege

360000 Heimatpflege Denkmalpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679000	<u>Ausgaben</u>							
	Innere Verrechnungen	25.000	20.000	22.958,50	810		0067	keine
	Ausgaben	25.000	20.000	22.958,50				
	<u>Abschluss UA 360000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	20.000	22.958,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-20.000	-22.958,50				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	20.000	22.958,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-20.000	-22.958,50				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	5.700	6.900	12.853,84				
	Ausgaben	153.700	122.200	104.863,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.000	-115.300	-92.009,63				

- 4 **Soziale Sicherung**
- 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
- 400 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
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 400000 **Verw.d.Sozialen Angelegenheit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	800	0	0,00	111		0017	keine
654800	Dienstreisen	300	0	0,00	111		0017	keine
	Ausgaben	1.100	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 400000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.100	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.100	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Eintritt Rentnerweihnachts- feier	400	400	372,00	104			keine
119700	Umsatzsteuer Aus Gebühren und Geb.Ähnl.Entgelten	0	100	0,00	104		0050	keine
177000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke pri- vate Unternehm.	1.000	1.100	1.033,58	104			keine
	Einnahmen	1.400	1.600	1.405,58				
	<u>Ausgaben</u>							
448000	Sonst.Beiträge z.Ges.Soz.Vers. Künstlersozialabgabe	200	100	0,00	104		0040	keine
586000	Veranstaltungen	1.400	1.200	1.405,58	104			keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	0	100	0,00	200		0050	keine
641200	Umsatzsteuer als Vorsteuer laufen- des Jahr	0	300	0,00	104		0050	keine
	Ausgaben	1.600	1.700	1.405,58				
	<u>Abschluss UA 431000</u>							
	Einnahmen	1.400	1.600	1.405,58				
	Ausgaben	1.600	1.700	1.405,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-100	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	1.400	1.600	1.405,58				
	Ausgaben	1.600	1.700	1.405,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-100	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	600	600	85,00	104			keine
119700	Umsatzsteuer Aus Gebühren und Geb. Ähnl. Entgelten	0	100	0,00	104		0050	keine
171000	Zuweis. u. Zuschüsse Lfd. Zwecke Land	0	8.000	0,00	104			keine
178000	Einnahmen aus Spenden	0	0	2.923,00	200			keine
	Einnahmen	600	8.700	3.008,00				
	<u>Ausgaben</u>							
448000	Sonst. Beiträge z. Ges. Soz. Vers.	100	100	0,00	104		0040	keine
586000	Veranstaltungen Kinder und Ju- gendarbeit	1.000	10.500	10.770,00	104			keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	0	100	0,00	200		0050	keine
641200	Umsatzsteuer als Vorsteuer laufen- des Jahr	0	100	0,00	104		0050	keine
718000	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereiche Vereine	5.000	1.000	0,00	104			keine
718800	Zuschüsse aus Spende Griesson	0	0	2.923,00	104			keine
	Ausgaben	6.100	11.800	13.693,00				
	<u>Abschluss UA 451500</u>							
	Einnahmen	600	8.700	3.008,00				
	Ausgaben	6.100	11.800	13.693,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-3.100	-10.685,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>							
	Einnahmen	600	8.700	3.008,00				
	Ausgaben	6.100	11.800	13.693,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-3.100	-10.685,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150400	Rückzahlungen Träger	240.000	420.000	149.148,02	104			keine
162200	Rückerstattung Ortsfremder Kinder	300.000	280.000	306.569,68	104		0006	keine
171000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Land	800.000	800.000	851.183,30	104			keine
171100	Zuweisung für Laufende Zwecke (Infrastrukturpauschale)	0	0	11.000,00	104			keine
171300	Zuweis./Zuschüsse Land beitrags- freies Kita-Jahr	270.000	300.000	267.609,54	104		0005	keine
	Einnahmen	1.610.000	1.800.000	1.585.510,54				
	<u>Ausgaben</u>							
712000	Zuweis.u.Zuschüsse fremde Kita-plätze	220.000	220.000	191.251,35	104		0006	keine
718000	Zuschuss beitragsfreies Kita-Jahr	270.000	300.000	302.461,46	104		0005	keine
718100	Zuschuss f.KITA DRK	467.500	561.600	506.068,59	104		0007	keine
718200	Zuschuss f.KITA Diakonie	701.800	743.600	719.661,69	104		0007	keine
718400	Zuschuss f.KITA AWO	1.266.200	1.121.400	1.249.216,05	104		0007	keine
	Ausgaben	2.925.500	2.946.600	2.968.659,14				
	<u>Abschluss UA 464300</u>							
	Einnahmen	1.610.000	1.800.000	1.585.510,54				
	Ausgaben	2.925.500	2.946.600	2.968.659,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.315.500	-1.146.600	-1.383.148,60				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	1.610.000	1.800.000	1.585.510,54				
	Ausgaben	2.925.500	2.946.600	2.968.659,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.315.500	-1.146.600	-1.383.148,60				

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 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150500	Rückzahlungen soweit nicht absetz- bar(Screen)	0	5.300	0,00	104			keine
	Einnahmen	0	5.300	0,00				
	<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	5.300	0,00				
	Ausgaben	18.400	18.400	18.400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.400	-13.100	-18.400,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>							
	Einnahmen	0	5.300	0,00				
	Ausgaben	18.400	18.400	18.400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.400	-13.100	-18.400,00				

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 482000 1EUR JOB

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
174200	Zuw.u. Zuschüsse 1 Eur Jobs Sachkosten	0	0	1.391,00	101		0010	keine
174300	Zuw. u. Zuschüsse 1 Eur Jobs Auf- wandsentschäd.	0	0	1.342,50	101		0010	keine
	Einnahmen	0	0	2.733,50				
	<u>Ausgaben</u>							
788000	1 EUR Jobs Sachkosten	0	0	1.200,58	101		0010	keine
788100	1 Eur Jobs Lohnkosten	0	0	1.342,50	101		0010	keine
	Ausgaben	0	0	2.543,08				
	<u>Abschluss UA 482000</u>							
	Einnahmen	0	0	2.733,50				
	Ausgaben	0	0	2.543,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	190,42				
	<u>Abschluss Abschnitt 48</u>							
	Einnahmen	0	0	2.733,50				
	Ausgaben	0	0	2.543,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	190,42				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	1.612.000	1.815.600	1.592.657,62				
	Ausgaben	2.952.700	2.978.500	3.004.700,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.340.700	-1.162.900	-1.412.043,18				

- 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 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140500	Betriebskosten-Hauptgebäude Sportplatz	3.000	2.900	2.160,00	600			keine
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs-einnahmen Sportplatz	600	400	723,44	600			keine
162000	Erstattg.v.gemeins.Unterhalt Schulen	500	1.000	0,00	200			keine
171000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Land	11.600	10.000	11.348,25	200			keine
	Einnahmen	15.700	14.300	14.231,69				
	Ausgaben							
501800	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	600			keine
503800	Unterh.v.m.d.Geb.Verbundenen Bestandt.(Heizg.Fernm.Beleuch)	300	500	202,30	600		0061	keine
510000 *	Unterhaltung d. sonst.unbewgl. Vermögens	3.700	0	0,00	600			keine
	Betonmastenprüfung							
514000 *	Unterhaltung Grünanlagen Zaun 8.500 € Regenerationsleistung 3.100 € Sonstiges Sand / Schläuche 1.500 € Bänke 10.000 €	23.000	12.000	391,73	600			keine
532000	Miete für bewegliche Sachen	600	0	0,00	600			keine
541800	Heizung,Brennstoffe,Gas	8.600	8.600	4.905,00	600		0022	keine
543800	Müll-und Fäkalienabfuhr	200	200	59,73	600		0012	keine
543801	Kaminreinigung	100	100	0,00	600		0022	keine
544800	Gebäudeversicherung	1.000	800	744,25	101		0015	keine
545800	Elektroenergie Sportplatz	4.400	4.000	2.487,72	600		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser	3.000	2.800	2.316,37	600		0022	keine
551800	Treib-u.Schmierstoffe für Fahrzeuge	2.500	2.500	2.124,52	200		0024	keine
552800	Unterhaltung,Reparatur von Fahrzeugen	600	300	61,00	810		0031	keine
553800	Versicherungen,Steuern für Fahrzeuge	100	100	50,02	101		0015	keine
575000 *	Saatgut,Düngemittel, Schädlingsbekämpfung Düngung Hauptsportplatz 2.400 € Düngung Nebensportplatz 1.500 €	3.600	3.900	0,00	600			keine
645000	Versicherungen	400	400	336,39	101		0015	keine
679000	Innere Verrechnungen	30.000	40.000	28.381,50	810		0067	keine
718000	Zuweisungen u.sonst.Zuschüsse lfd.Zwecke übr.Bereiche	2.400	2.400	2.400,00	101			keine
	Ausgaben	84.500	78.600	44.460,53				
	Abschluss UA 560000							
	Einnahmen	15.700	14.300	14.231,69				
	Ausgaben	84.500	78.600	44.460,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.800	-64.300	-30.228,84				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

560004 Sportplatz Nebengebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140500	Betriebskosten Nebengebäude	1.000	1.300	1.020,00	600			keine
	Einnahmen	1.000	1.300	1.020,00				
	<u>Ausgaben</u>							
501800	Gebäudeunterhaltung Nebengebäude	200	500	171,68	600		0061	keine
	Ausgaben	200	500	171,68				
	<u>Abschluss UA 560004</u>							
	Einnahmen	1.000	1.300	1.020,00				
	Ausgaben	200	500	171,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	800	800	848,32				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	182,64	600			keine
	Einnahmen	0	0	182,64				
	<u>Ausgaben</u>							
531000	Mieten und Pachten für Ausweich- sportplatz	0	0	2.000,00	220			keine
545800	Elektroenergie Ausweichsportplatz	300	1.000	233,00	600		0022	keine
	Ausgaben	300	1.000	2.233,00				
	<u>Abschluss UA 560005</u>							
	Einnahmen	0	0	182,64				
	Ausgaben	300	1.000	2.233,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-1.000	-2.050,36				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	16.700	15.600	15.434,33				
	Ausgaben	85.000	80.100	46.865,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.300	-64.500	-31.430,88				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	30.000	28.000	31.147,46	200			keine
119700	Mehrwertsteuer 7% Gebühren und Geb. ähnl. Entgelte	2.100	0	0,00	222		0050	keine
130000	Einnahmen aus Verkauf Schwimmbadzeichen	200	0	0,00	200			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen Sonstiges	200	100	276,87	600			keine
159000	Mehrwertsteuer 19 %	800	300	373,81	222		0050	keine
159001	Mehrwertsteuer 7 %	0	2.000	2.188,44	222		0050	keine
159100	Erstattung Umsatzsteuer	142.500	83.000	11.942,15	200		0050	keine
	Einnahmen	175.800	113.400	45.928,73				
	Ausgaben							
414000	Vergütung für Angestellte	133.000	107.000	62.794,96	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	2.700	800	875,54	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z. Versorg. Kassen, Ange- stellte	3.300	3.000	1.884,90	111		0040	keine
444000	Beitr.z. ges. Soz. Versicherung Ange- stellte	26.000	21.000	13.501,56	111		0040	keine
501800	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.000	464,70	810		0061	keine
514000	Unterhaltg. Grün- u. Sportanlagen Spielplätze, Erholungswegen	1.000	7.400	5.070,55	810			keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	200	0	40,97	101		0008	keine
525000	Geräte u. Ä. (Z. b. Papierkörbe Ver- messungsger. Werkzeuge u. a.)	700	500	237,41	810		0030	keine
530000	Mieten und Pachten	500	0	0,00	810			keine
542800	Reinigungsmittel, -Gegenstände	1.000	1.000	738,12	101		0014	keine
543800	Müll- und Fäkalienabfuhr	300	500	250,04	600		0012	keine
544800	Gebäudeversicherung	200	200	128,02	101		0015	keine
544801	Grundsteuern	200	200	188,21	200		0022	keine
547800	Wasser ohne Pumpstation	600	500	449,60	600		0022	keine
548800	Sonstige Kosten	200	200	96,00	600		0022	keine
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüstg.	500	500	0,00	101			keine
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	695,00	111		0017	keine
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.500	10.000	8.236,70	810			keine
590000	sonstige Geschäftsausgaben	200	100	43,14	101			keine
612000	Medizinischer Bedarf	200	400	0,00	810			keine
624000	Bakt. Untersuchung Konfiskatbesei- tigung	1.500	1.500	1.248,00	810			keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	2.500	2.300	2.562,23	200		0050	keine
641200	Vorsteuer 19 %	142.500	83.000	11.911,98	222		0050	keine
641201	Vorsteuer 7 %	100	100	30,36	222		0050	keine
645000	Versicherungen	300	300	219,48	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	100	100	0,00	101		0016	keine
652800	Post- u. Fernmeldegebühren	300	200	137,03	101		0019	keine
654800	Dienstreisen	200	200	0,00	111		0017	keine
655000	Sachverständigen- Ge- richts- u. ä. Kosten	1.700	1.500	1.519,25	200		0009	keine
679000	Innere Verrechnungen	85.000	85.000	76.644,50	810		0067	keine
680000	Abschreibungen	20.000	25.000	17.838,90	200		0068	keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	25.000	17.219,55	200		0068	keine
	Ausgaben	464.000	380.500	225.026,70				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

571000 Freibad Badweg 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 571000							
	Einnahmen	175.800	113.400	45.928,73				
	Ausgaben	464.000	380.500	225.026,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-288.200	-267.100	-179.097,97				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
571001 Freibad Kiosk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten Kiosk	700	1.000	668,07	600			keine
140500	Betriebskosten Kiosk	1.300	500	1.299,32	600			keine
	Einnahmen	2.000	1.500	1.967,39				
	<u>Ausgaben</u>							
545800	Elektroenergie Kiosk	2.200	2.000	1.253,01	600		0022	keine
	Ausgaben	2.200	2.000	1.253,01				
	<u>Abschluss UA 571001</u>							
	Einnahmen	2.000	1.500	1.967,39				
	Ausgaben	2.200	2.000	1.253,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-500	714,38				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 571004 Freibad Pumpstation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	101,62	600			keine
	Einnahmen	100	100	101,62				
	Ausgaben							
501800 *	Gebäudeunterhaltung Pumpstation 4 Rückschlagklappen Überprüfung Ortsfeste Anlage Technikgebäude 4.600 €	12.500	7.500	10.311,76	810		0061	keine
503800	Unterh. v. m. d. Geb. Verbundenen Be- standt. (Heizg. Fernm. Beleuch) Pumpstation	3.500	3.500	2.526,72	810		0061	keine
545800	Elektroenergie Pumpstation	38.500	35.000	26.850,21	600		0022	keine
547800	Wasser Pumpstation	800	700	308,04	600		0022	keine
	Ausgaben	55.300	46.700	39.996,73				
	Abschluss UA 571004							
	Einnahmen	100	100	101,62				
	Ausgaben	55.300	46.700	39.996,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.200	-46.600	-39.895,11				
	Abschluss Abschnitt 57							
	Einnahmen	177.900	115.000	47.997,74				
	Ausgaben	521.500	429.200	266.276,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-343.600	-314.200	-218.278,70				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

580000 Parkanlagen und Öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
514000	Unterhaltg.Grün- Erholungswegen	5.400	4.800	1.190,01	810			keine
517200	Unterhaltung Baumpflege	10.000	10.000	3.724,59	600			keine
575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbe- kämpfung	700	600	563,58	810			keine
679000	Innere Verrechnungen	90.000	100.000	70.286,50	810		0067	keine
	Ausgaben	106.100	115.400	75.764,68				
	Abschluss UA 580000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	106.100	115.400	75.764,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.100	-115.400	-75.764,68				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	106.100	115.400	75.764,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.100	-115.400	-75.764,68				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
514000	Unterhaltg. Spielplätze	10.500	2.400	9.921,38	810			keine
679000	Innere Verrechnungen	10.000	15.000	9.545,50	810		0067	keine
	Ausgaben	20.500	17.400	19.466,88				
	Abschluss UA 591000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.500	17.400	19.466,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.500	-17.400	-19.466,88				
	Abschluss Abschnitt 59							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.500	17.400	19.466,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.500	-17.400	-19.466,88				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	194.600	130.600	63.432,07				
	Ausgaben	733.100	642.100	408.373,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-538.500	-511.500	-344.941,14				

- 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
- 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 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	841,45	810			keine
102000	Ersatzvornahme	100	100	530,50	600			keine
	Einnahmen	1.100	1.100	1.371,95				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütung für Angestellte Einstellung Klimamanager	235.000	190.700	198.146,37	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	4.700	2.200	3.398,28	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen, Ange- stellte	8.500	6.500	7.103,79	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	40.000	37.500	40.942,32	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	2.000	2.000	1.482,14	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	2.000	200	2.870,96	101		0008	keine
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware Gingko 50 % 4.426,50 €	4.500	4.500	4.782,66	200		0023	keine
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	500	500	708,00	200		0025	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	200	200	0,00	111		0017	keine
650800	Bürobedarf	300	300	336,15	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	200	800	398,80	101		0018	keine
652800	Post-u.Fernmeldegebühren	1.000	0	0,00	600		0019	keine
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	0	0,00	600		0029	keine
654800	Dienstreisen	200	200	0,00	111		0017	keine
655000	Sachverständigen- Gerichts- u.ä.Kosten	10.000	7.000	0,00	600		0009	keine
658400	Ersatzvornahme Erstatt.	100	100	0,00	600			keine
662000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	600			keine
	Ausgaben	310.300	252.800	260.169,47				
	<u>Abschluss UA 600000</u>							
	Einnahmen	1.100	1.100	1.371,95				
	Ausgaben	310.300	252.800	260.169,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-309.200	-251.700	-258.797,52				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	1.100	1.100	1.371,95				
	Ausgaben	310.300	252.800	260.169,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-309.200	-251.700	-258.797,52				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
603000	Sächl.Aufwand Vermessung, Abmarkung	0	1.000	0,00	230			keine
	Ausgaben	0	1.000	0,00				
	Abschluss UA 610000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	0,00				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr

63 Straßen,Wege,Brücken

630000 Gemeindestraßen,Erschließung Gewerbe-u.Wohngebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
168000	Erstattg.v.Ausg.d.Verw.HH von übrigen Bereichen	100	500	56,61	600			keine
	Einnahmen	100	500	56,61				
	<u>Ausgaben</u>							
509000 *	Unterhaltung Mauern	30.000	0	0,00	600			keine
	Treppenanlage Feuerwehr							
511000	Unterhaltung Gemeindestraßen	50.000	25.000	20.752,50	600			keine
547000 *	Straßenentwässerungsgebühren	51.000	45.000	44.511,45	600			keine
	Kostenerhöhung von 0,45 € auf 0,51 €							
	Fläche : 98.806 m²							
607000	Straßenbezeichnung Verkehrszeichen	3.600	3.000	2.538,05	810			keine
607100	Straßenmarkierung	1.000	500	0,00	600			keine
655000	Sachverständigen- Gerichts- u.ä.Kosten	1.000	5.000	0,00	600		0009	keine
679000	Innere Verrechnungen	170.000	135.000	167.723,70	810		0067	keine
	Ausgaben	306.600	213.500	235.525,70				
	<u>Abschluss UA 630000</u>							
	Einnahmen	100	500	56,61				
	Ausgaben	306.600	213.500	235.525,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-306.500	-213.000	-235.469,09				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr

63 Straßen,Wege,Brücken

630100 Gewerbegebiet Kahla/Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
511000	Unterhaltung Straßen	0	1.000	0,00	600			keine
679000	Innere Verrechnungen	10.000	15.000	7.250,50	810		0067	keine
	Ausgaben	10.000	16.000	7.250,50				
	<u>Abschluss UA 630100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	16.000	7.250,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-16.000	-7.250,50				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
511000	Unterhaltung Brücken	10.000	12.000	3.014,27	600			keine
679000	Innere Verrechnungen	0	2.000	0,00	810		0067	keine
	Ausgaben	10.000	14.000	3.014,27				
	Abschluss UA 633000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	14.000	3.014,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-14.000	-3.014,27				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	100	500	56,61				
	Ausgaben	326.600	243.500	245.790,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-326.500	-243.000	-245.733,86				

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

670000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Gutschriften Straßenbeleuchtung	6.000	6.000	8.197,70	600			keine
168000	Erstattg.v.Ausg.d.Verw.HH	2.000	2.000	5.300,27	600			keine
	Einnahmen	8.000	8.000	13.497,97				
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	45.000	25.000	20.241,70	600			keine
	Stand sicherheitsprüfung Masten							
	Austausch Leuchtmittel 230 Stück/ 75 €							
573000	Betriebsstrom	45.000	45.000	36.907,23	600		0022	keine
679000	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	2.057,00	810		0067	keine
	Ausgaben	92.000	72.000	59.205,93				
	<u>Abschluss UA 670000</u>							
	Einnahmen	8.000	8.000	13.497,97				
	Ausgaben	92.000	72.000	59.205,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.000	-64.000	-45.707,96				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.
 675000 **Straßenreinigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
162000	Erstattg.v.Ausgaben des VwH von Gemeinden	4.300	4.300	8.490,00	810			keine
171000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Land	7.500	7.000	7.389,73	600			keine
	Einnahmen	11.800	11.300	15.879,73				
	<u>Ausgaben</u>							
511000	Unterhaltung Straßenreinigung	500	3.000	71,97	810			keine
511500	Winterdienst- Streumaterial	6.000	5.000	57,21	810			keine
512000	Winterdienst B/L Strassen	25.000	20.000	16.439,84	600			keine
525000	Geräte u.ä.(z.B.Papierkörbe Ver- messungsger.Werkzeuge u.a.)	1.300	1.200	1.192,02	810		0030	keine
532000 *	Miete für bewegliche Sachen	3.000	0	0,00	810			keine
	Anmietung Kehrmaschine							
540000	Bewirtschaftg.d.Grundstücke, Baul.Anlagen u.a.	7.500	7.000	7.109,06	810			keine
551800	Treib-u.Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.500	3.000	2.495,19	200		0024	keine
552800	Unterhaltung,Reparatur von Fahr- zeugen	3.900	3.000	1.283,19	810		0031	keine
553800	Versicherungen,Steuern für Fahr- zeuge	1.000	1.300	887,59	101		0015	keine
570000	Verbrauchs-und Betriebsmittel	400	400	797,56	810			keine
679000	Innere Verrechnungen	95.000	110.000	75.140,00	810		0067	keine
	Ausgaben	147.100	153.900	105.473,63				
	<u>Abschluss UA 675000</u>							
	Einnahmen	11.800	11.300	15.879,73				
	Ausgaben	147.100	153.900	105.473,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.300	-142.600	-89.593,90				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	19.800	19.300	29.377,70				
	Ausgaben	239.100	225.900	164.679,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-219.300	-206.600	-135.301,86				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Parkgebühren - Parkautomaten u Parkuhren	26.000	26.000	28.671,44	320			keine
110001	Parkgebühren - Parkautomat Gra- benweg	2.000	2.000	0,00	320			keine
110002	Parken Grabenweg	2.500	2.500	0,00	320			keine
110003	Parken Innenstadt	8.000	7.500	8.662,00	320			keine
110004	Parkgebühren Parkplatz FW	2.400	2.400	2.400,00	200			keine
159000	Mehrwertsteuer	0	800	0,00	222		0050	keine
	Einnahmen	40.900	41.200	39.733,44				
	<u>Ausgaben</u>							
511000	Unterhaltung Parkplätze	200	200	95,20	320			keine
525100	Wartung und Unterhaltung der Parkuhren u.-Automaten	2.500	2.000	2.668,55	320			keine
544801	Abgaben und Versicherungen Grundsteuern	100	100	74,71	200		0022	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	0	800	0,00	200		0050	keine
641200	Umsatzsteuer als Vorsteuer laufen- des Jahr	0	100	0,00	222		0050	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Bear- beitung von Bargeldmünzen	300	300	262,97	200			keine
679000	Innere Verrechnungen	5.000	10.000	2.754,00	810		0067	keine
	Ausgaben	8.100	13.500	5.855,43				
	<u>Abschluss UA 680000</u>							
	Einnahmen	40.900	41.200	39.733,44				
	Ausgaben	8.100	13.500	5.855,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.800	27.700	33.878,01				
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>							
	Einnahmen	40.900	41.200	39.733,44				
	Ausgaben	8.100	13.500	5.855,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.800	27.700	33.878,01				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
163000	Erstattung für Ausgaben des Vw H-Zweckverbände und dgl.	14.000	14.000	12.359,00	810			keine
	Einnahmen	14.000	14.000	12.359,00				
	Ausgaben							
501800 *	Unterhaltung Wehranlage lt. LVA Eigentümer Land	0	2.000	0,00	600			keine
513000	Unterhaltung Öff.Gewässer Wasser- läufe,Dämme	2.000	2.000	0,00	600			keine
679000	Innere Verrechnungen	18.000	25.000	14.603,00	810		0067	keine
	Ausgaben	20.000	29.000	14.603,00				
	Abschluss UA 690000							
	Einnahmen	14.000	14.000	12.359,00				
	Ausgaben	20.000	29.000	14.603,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-15.000	-2.244,00				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	14.000	14.000	12.359,00				
	Ausgaben	20.000	29.000	14.603,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-15.000	-2.244,00				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	75.900	76.100	82.898,70				
	Ausgaben	904.100	765.700	691.097,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-828.200	-689.600	-608.199,23				

- 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 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
518000	Unterhaltung Lagerplatz	500	300	108,66	600			keine
679000	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	4.998,00	810		0067	keine
	Ausgaben	5.500	5.300	5.106,66				
	Abschluss UA 720000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.500	5.300	5.106,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-5.300	-5.106,66				
	Abschluss Abschnitt 72							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.500	5.300	5.106,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-5.300	-5.106,66				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 730000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und Ähnl. Entgelte	10.000	20.000	9.318,50	320			keine
116600	Standgeld Weihnachtsmarkt	800	800	0,00	320			keine
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs- einnahmen	0	200	0,00	600			keine
177000	Weihnachtsmarkt	0	0	1.558,27	200		0101	keine
	Einnahmen	10.800	21.000	10.876,77				
	<u>Ausgaben</u>							
500800	Unterhaltung d. Grundstücke u. bau- lichen Anlagen	1.200	1.000	981,63	600			keine
586000	Weihnachtsmarkt	0	0	1.558,27	200		0101	keine
625000	Deponiegebühren	0	100	0,00	810			keine
679000	Innere Verrechnungen	31.000	15.000	30.448,70	810		0067	keine
	Ausgaben	32.200	16.100	32.988,60				
	<u>Abschluss UA 730000</u>							
	Einnahmen	10.800	21.000	10.876,77				
	Ausgaben	32.200	16.100	32.988,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.400	4.900	-22.111,83				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 730001 Marktbrunnen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
545800	Elektroenergie	2.500	2.500	1.801,52	600		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser	300	300	225,77	600		0022	keine
	Ausgaben	2.800	2.800	2.027,29				
	<u>Abschluss UA 730001</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.800	2.800	2.027,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800	-2.800	-2.027,29				
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>							
	Einnahmen	10.800	21.000	10.876,77				
	Ausgaben	35.000	18.900	35.015,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.200	2.100	-24.139,12				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 750000 Friedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
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	440,06	810			keine
679000	Innere Verrechnungen	2.000	7.000	1.088,00	810		0067	keine
718000	Zuweisungen u.sonst.Zuschüsse lfd.Zwecke übr.Bereiche	5.200	5.200	5.110,00	200			keine
	Ausgaben	7.700	12.700	6.638,06				
	Abschluss UA 750000							
	Einnahmen	3.200	3.200	3.225,00				
	Ausgaben	7.700	12.700	6.638,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-9.500	-3.413,06				
	Abschluss Abschnitt 75							
	Einnahmen	3.200	3.200	3.225,00				
	Ausgaben	7.700	12.700	6.638,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-9.500	-3.413,06				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte	1.200	1.800	856,10	320			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	100	0,00	600			keine
	Einnahmen	1.200	1.900	856,10				
	<u>Ausgaben</u>							
501800	Gebäudeunterhaltung	100	300	0,00	600		0061	keine
542800	Reinigungsmittel,-Gegenstände	500	500	372,20	101		0014	keine
544800	Abgaben und Versicherungen Grundsteuern	100	100	65,61	101		0015	keine
545800	Elektroenergie	2.200	2.000	2.035,63	600		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser	500	500	427,91	600		0022	keine
645000	Versicherungen	100	100	46,02	101		0015	keine
679000	Innere Verrechnungen	2.000	1.000	1.479,00	810		0067	keine
	Ausgaben	5.500	4.500	4.426,37				
	<u>Abschluss UA 765000</u>							
	Einnahmen	1.200	1.900	856,10				
	Ausgaben	5.500	4.500	4.426,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.300	-2.600	-3.570,27				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	1.200	1.900	856,10				
	Ausgaben	5.500	4.500	4.426,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.300	-2.600	-3.570,27				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 771000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	0,00	810			keine
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs- einnahmen	100	100	331,49	600			keine
167000	Erstattung für Ausgaben des Vw von priv. Unternehmen	4.000	4.000	27.288,50	810			keine
169000	Innere Verrechnungen	679.000	701.000	591.934,90	810			keine
171000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Land	0	0	1.474,56	200			keine
174000	Zuweis.u.Zuschüsse ABM,Altersteilzeit,Einglieder- ungs- hilfe u.ä.	5.000	14.000	7.929,04	111			keine
	Einnahmen	688.400	719.400	628.958,49				
	Ausgaben							
414000 *	Vergütung für Angestellte 1 MA für ATZ 1 MA für Bauüberwachung	644.000	580.000	491.591,50	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	13.000	8.000	13.537,44	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.Z.Versorg.Kassen,Ange- stellte	23.000	20.000	17.434,80	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	125.000	114.500	110.128,08	111		0040	keine
451000	Beihilfen und Unterstützung ärztliche Untersuchung	4.100	4.000	2.789,33	111		0040	keine
501800	Gebäudeunterhaltung	2.000	3.000	2.896,31	600		0061	keine
503800	Unterh.v.m.d.Geb.Verbundenen Be- standt.(Heizg.Fernm.Beleuch)	500	500	838,43	600		0061	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	200	200	115,43	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung V. Ge- räten und Ausstattungen	2.000	200	2.424,03	101		0008	keine
523800	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	100	100	0,00	200		0023	keine
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	100	0	0,00	200		0025	keine
525000	Geräte u.Ä.(Z.b.Papierkörbe Ver- messungsger.,Werkzeuge u.a.	4.000	3.700	290,83	810		0030	keine
525100	Wartung und Reparatur der Geräte Unter Grupp.5250	4.500	4.400	1.831,85	810		0030	keine
532000 *	Miete für Bewegliche Sachen Multicar M31 bis 2026 13 900 € Multicar- Leasing bis Nov. 2024 Raten 11.100 € - Ersatzbeschaf- fung notwendig ca. 3.000 (Nov./ Dez Rate Neu Multicar ab 01/2024 18.100 €	46.500	45.500	29.991,72	101			keine
532800	Miete für Bewegliche Sachen	5.000	3.500	1.369,50	810			keine
541800	Heizung,Brennstoffe,Gas	10.000	10.000	6.516,22	600		0022	keine
542800	Reinigungsmittel,-Gegenstände	1.000	1.000	768,06	101		0014	keine
543801	Kaminreinigung	100	100	0,00	600		0022	keine
544800	Gebäudeversicherung	1.200	1.200	1.012,14	101		0015	keine
544801	Grundsteuern	600	600	609,01	200		0022	keine
545800	Elektroenergie	3.000	3.000	2.092,00	600		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser	1.000	900	1.030,86	600		0022	keine
551800	Treib-u.Schmierstoffe für Fahrzeuge	12.000	12.000	9.605,02	200		0024	keine
552800	Unterhaltung,Reparatur von Fahr- zeugen	10.500	10.000	11.020,99	810		0031	keine

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 771000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
553800 *	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge neue Fahrzeuge: Hakenliftanhänger, Traktor,	8.000	7.000	6.036,60	101		0015	keine
560000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüstg.	3.500	3.000	4.182,86	810			keine
562000	Aus-u-Fortbildung, Umschulung	3.000	4.000	945,20	111		0017	keine
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.400	3.000	4.327,42	810			keine
590000	sonstige Geschäftsausgaben	500	100	111,63	101			keine
612000	Medizinischer Bedarf	100	100	41,19	810			keine
645000	Versicherungen	400	400	355,49	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	200	500	144,12	101		0016	keine
652800	Post- u. Fernmeldegebühren	3.000	3.100	2.691,12	101		0019	keine
654800	Dienstreisen	100	500	174,60	111		0017	keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	75,00	101			keine
	Ausgaben	935.700	848.200	726.978,78				
	<u>Abschluss UA 771000</u>							
	Einnahmen	688.400	719.400	628.958,49				
	Ausgaben	935.700	848.200	726.978,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-247.300	-128.800	-98.020,29				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	688.400	719.400	628.958,49				
	Ausgaben	935.700	848.200	726.978,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-247.300	-128.800	-98.020,29				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr,sonst.Förderung von Wirtsch.u.Verkehr
790000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
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	703.800	745.700	643.916,36				
	Ausgaben	989.600	889.800	778.165,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-285.800	-144.100	-134.249,40				

- 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 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Kommunalrabatt	3.000	3.000	0,00	200			keine
159000	Mehrwertsteuer	0	41.400	0,00	200		0050	keine
210200	Dividenden KEBT	22.500	22.500	22.491,18	200			keine
220000	Konzessionsabgabe Strom	150.000	169.000	148.008,26	200			keine
221000	Konzessionsabgabe Gas	18.000	20.000	17.256,30	200			keine
221100	Konzessionsabgabe GETEC	18.000	18.000	18.000,00	200			keine
	Einnahmen	211.500	273.900	205.755,74				
	<u>Ausgaben</u>							
641100	Vorsteuer als Zahllast	0	41.400	0,00	200		0050	keine
	Ausgaben	0	41.400	0,00				
	<u>Abschluss UA 810000</u>							
	Einnahmen	211.500	273.900	205.755,74				
	Ausgaben	0	41.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	211.500	232.500	205.755,74				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	211.500	273.900	205.755,74				
	Ausgaben	0	41.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	211.500	232.500	205.755,74				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
149700	Mehrwertsteuer 19% Vermietung und Verpachtung	5.000	6.200	4.590,17	222		0050	keine
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs- einnahmen Sonstiges	200	2.000	2.058,99	600			keine
159000	Mehrwertsteuer 19 %	100	100	307,62	222		0050	keine
159001	Mehrwertsteuer 7 %	0	0	5,78	222		0050	keine
159100	Erstattung Umsatzsteuer	40.500	86.100	24.709,75	200		0050	keine
	Einnahmen	45.800	94.400	31.672,31				
	<u>Ausgaben</u>							
501800 *	Gebäudeunterhaltung Sonstiges Aussentür Heizung, Sockelputz Vorhänge Saal 3.000 €	12.500	21.000	9.443,24	600		0061	keine
503800	Unterh.V.M.d.Geb.Verbundenen Be- standt.(Heizg.Fernm.Beleuch)	2.000	2.300	457,78	600		0061	keine
504800	Unterhaltung Brandschutzanlage	2.600	1.800	1.916,75	600		0061	keine
522900	sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	92,49	101		0008	keine
532000	Miete Brandwarnanlage	1.500	1.500	1.446,00	600			keine
541800	Heizung,Brennstoffe,Gas	40.400	32.000	12.842,01	600		0022	keine
542800	Reinigungsmittel,-Gegenstände	500	400	282,21	101		0014	keine
543801	Kaminreinigung	100	100	0,00	600		0022	keine
544800	Gebäudeversicherung	7.000	6.200	5.831,34	101		0015	keine
544801	Grundsteuern	3.900	3.900	3.876,49	200		0022	keine
547800	Hauptgebäude Wasser	9.500	9.000	4.911,92	600		0022	keine
548800	Sonstige Kosten	2.200	2.200	2.024,91	600		0022	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast Finanzamt	5.000	6.300	4.903,52	200		0050	keine
641200	Vorsteuer 19%	40.400	86.000	24.435,13	222		0050	keine
641201	Vorsteuer 7%	100	100	108,08	222		0050	keine
645000	Elektronikversicherung Brandwarn- anlage	100	100	29,08	101		0015	keine
655000	Sachverständigen- ,Gerichts u.ä.Kosten	2.000	1.500	1.828,25	200		0009	keine
679000	Innere Verrechnungen	6.000	12.000	3.859,00	810		0067	keine
680000	Abschreibungen	30.000	25.000	26.902,94	200		0068	keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	30.000	38.000	21.654,86	200		0068	keine
	Ausgaben	195.900	249.500	126.846,00				
	<u>Abschluss UA 842000</u>							
	Einnahmen	45.800	94.400	31.672,31				
	Ausgaben	195.900	249.500	126.846,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.100	-155.100	-95.173,69				

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

84 Untern.der wirtsch.Förderung

842001 Rosengarten Saal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten Saal	10.000	15.000	6.523,84	200			keine
	Einnahmen	10.000	15.000	6.523,84				
	<u>Ausgaben</u>							
545800	Elektroenergie Saal	10.000	10.000	7.374,90	600		0022	keine
	Ausgaben	10.000	10.000	7.374,90				
	<u>Abschluss UA 842001</u>							
	Einnahmen	10.000	15.000	6.523,84				
	Ausgaben	10.000	10.000	7.374,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	5.000	-851,06				

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

84 Untern.der wirtsch.Förderung

842002 Rosengarten KCD

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140500	<u>Einnahmen</u>				600			keine
	Betriebskosten Vereinszimmer KCD	1.000	1.000	857,16				
	Einnahmen	1.000	1.000	857,16				
	<u>Abschluss UA 842002</u>							
	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 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs- einnahmen	0	100	0,00	600			keine
	Einnahmen	0	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
545800	Elektroenergie Vereine	600	600	251,64	600		0022	keine
	Ausgaben	600	600	251,64				
	<u>Abschluss UA 842004</u>							
	Einnahmen	0	100	0,00				
	Ausgaben	600	600	251,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-500	-251,64				

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

84 Untern.der wirtsch.Förderung

842005 Rosengarten Gaststätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten Gaststät- te/gewerblicher Teil	8.000	7.200	7.200,00	600			keine
140500	Betriebskosten Gaststät- te/gewerblicher Teil	14.000	14.000	8.064,92	600			keine
	Einnahmen	22.000	21.200	15.264,92				
	<u>Ausgaben</u>							
501800	Gebäudeunterhaltung Gaststätte	1.500	1.000	745,10	600		0061	keine
504800	Aufzug zur Gaststätte	1.000	1.000	471,83	600		0061	keine
548800	Sonstige Kosten	0	100	0,00	600		0022	keine
645000	Inventarversicherung Gaststätte	900	800	752,59	101		0015	keine
	Ausgaben	3.400	2.900	1.969,52				
	<u>Abschluss UA 842005</u>							
	Einnahmen	22.000	21.200	15.264,92				
	Ausgaben	3.400	2.900	1.969,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.600	18.300	13.295,40				

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

84 Untern.der wirtsch.Förderung

842006 Rosengarten Wohnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
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	4.600	3.400	2.400,00	600			keine
	Einnahmen	11.200	10.000	9.000,00				
	<u>Ausgaben</u>							
501800	Gebäudeunterhaltung	300	300	42,24	600		0061	keine
543802	Grundgebühren Abfallentsorgung	100	100	70,58	600		0022	keine
	Ausgaben	400	400	112,82				
	<u>Abschluss UA 842006</u>							
	Einnahmen	11.200	10.000	9.000,00				
	Ausgaben	400	400	112,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.800	9.600	8.887,18				

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

84 Untern.der wirtsch.Förderung

842007 Rosengarten Kegelbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140500	Betriebskosten	1.800	1.800	1.512,60	600			keine
	Einnahmen	1.800	1.800	1.512,60				
	<u>Ausgaben</u>							
545800	Elektroenergie	1.800	1.600	755,05	600		0022	keine
645000	Inventarversicherung	200	200	144,29	101		0015	keine
	Ausgaben	2.000	1.800	899,34				
	<u>Abschluss UA 842007</u>							
	Einnahmen	1.800	1.800	1.512,60				
	Ausgaben	2.000	1.800	899,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	0	613,26				

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

84 Untern.der wirtsch.Förderung

842008 Rosengarten Pavillion Biegarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544800	Ausgaben Gebäudeversicherung Pavil- lon,Biergarten, Nebengebäude	100	100	12,72	101		0015	keine
	Ausgaben	100	100	12,72				
	Abschluss UA 842008							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	12,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-12,72				
	Abschluss Abschnitt 84							
	Einnahmen	91.800	143.500	64.830,83				
	Ausgaben	212.400	265.300	137.466,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.600	-121.800	-72.636,11				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000	Einnahmen Aus Verkauf	149.800	117.000	149.231,71	230		0069	keine
143100	Jagdrecht Leubengrund	3.100	3.100	3.076,75	600			keine
168000	Erstattg.v.Ausg.d.Verw.HH von übrigen Bereichen Mehrein. ber. Mehrausg.	300	300	0,00	230		0069	keine
170000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke Bund	63.400	0	0,00	230			keine
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke Land	8.000	21.700	4.026,76	230		0069	keine
	Einnahmen	224.600	142.100	156.335,22				
	Ausgaben							
544801	Grundsteuern	500	1.100	429,18	200		0022	keine
570000	Verbrauchs-und Betriebsmittel	86.500	25.500	0,00	230		0069	keine
570100	Wegeausbau, Unterhaltung	38.300	29.100	6.098,75	230		0069	keine
627000	Holzfällung und-Aufbereitung	69.600	57.000	78.170,02	230		0069	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Gebühren	2.500	3.500	4.329,84	230		0069	keine
671100	Verkehrssicherungskosten	10.000	5.000	0,00	230		0069	keine
676000	Beförderungskosten	9.000	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	2.500	500	2.380,00	810		0067	keine
	Ausgaben	219.100	131.900	99.583,79				
	Abschluss UA 855000							
	Einnahmen	224.600	142.100	156.335,22				
	Ausgaben	219.100	131.900	99.583,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.500	10.200	56.751,43				
	Abschluss Abschnitt 85							
	Einnahmen	224.600	142.100	156.335,22				
	Ausgaben	219.100	131.900	99.583,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.500	10.200	56.751,43				

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

87 Sonst.wirtsch.Unternehmen

870000 Sonst.Wirtsch.Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210000	Einnahmen				200			keine
	Gewinnabführung	265.000	150.000	350.007,82				
	Einnahmen	265.000	150.000	350.007,82				
	<u>Abschluss UA 870000</u>							
	Einnahmen	265.000	150.000	350.007,82				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	265.000	150.000	350.007,82				
	<u>Abschluss Abschnitt 87</u>							
	Einnahmen	265.000	150.000	350.007,82				
	Ausgaben	0	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	265.000	150.000	350.007,82					

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

88 Allgemeines Grundvermögen

880300 Freizeitfläche Gries

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs- einnahmen	0	100	0,00	600			keine
	Einnahmen	0	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
514000	Unterhaltg.Grün-u.Sportanlagen Spielplätze,Erholungswegen	1.000	0	0,00	600			keine
532000	Miete für bewegliche Sachen	600	100	0,00	600			keine
545800	Elektroenergie	300	200	90,00	600		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser Gries	200	200	108,90	600		0022	keine
679000	Innere Verrechnungen	1.000	4.000	408,00	810		0067	keine
	Ausgaben	3.100	4.500	606,90				
	<u>Abschluss UA 880300</u>							
	Einnahmen	0	100	0,00				
	Ausgaben	3.100	4.500	606,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-4.400	-606,90				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

881000 Bebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten mit Umst.	5.200	4.600	4.658,07	230			keine
140001	Mieten und Pachten bebautes Grundstück -	3.000	3.300	641,26	230			keine
141000	Pachten Garagen	13.500	13.900	0,00	230			keine
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs-einnahmen	0	0	3,85	600			keine
159000	Mehrwertsteuer 19%	0	2.700	0,00	222		0050	keine
	Einnahmen	21.700	24.500	5.303,18				
	<u>Ausgaben</u>							
501800	Gebäudeunterhaltung Sonstige	0	0	0,00	600		0061	keine
544801	Grundsteuer sonstige	200	200	108,36	200		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser sonstige	1.000	1.000	714,30	600		0022	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	2.700	2.700	0,00	200		0050	keine
641200	Umsatzsteuer 19%	0	0	0,00	222		0050	keine
655000	Sachverständigen- ,Gerichts u.Ä.Kosten Gutachten Häuser	3.000	1.000	0,00	230		0009	keine
679000	Innere Verrechnungen sonstige	10.000	500	6.715,00	810		0067	keine
	Ausgaben	16.900	5.400	7.537,66				
	<u>Abschluss UA 881000</u>							
	Einnahmen	21.700	24.500	5.303,18				
	Ausgaben	16.900	5.400	7.537,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.800	19.100	-2.234,48				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

881001 **Neustädter Str.2**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten Neustädter Str. 2	0	200	0,00	230			keine
	Einnahmen	0	200	0,00				
	<u>Abschluss UA 881001</u>							
	Einnahmen	0	200	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	200	0,00				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

881007 Gärtnerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs- einnahmen	0	100	0,00	600			keine
	Einnahmen	0	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
545800	Elektroenergie Gärtnerei	100	400	0,00	600		0022	keine
625000	Deponiegebühren, auch Entsorgung Kfz	600	0	0,00	810			keine
	Ausgaben	700	400	0,00				
	<u>Abschluss UA 881007</u>							
	Einnahmen	0	100	0,00				
	Ausgaben	700	400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-300	0,00				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

881013 Rosengartenweg 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679000	Ausgaben				810		0067	keine
	Innere Verrechnungen Rosengartenweg 1	20.000	10.000	18.249,50				
	Ausgaben	20.000	10.000	18.249,50				
	Abschluss UA 881013							
	Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	20.000	10.000	18.249,50					
Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-10.000	-18.249,50					

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

88 Allgemeines Grundvermögen

881014 Löfflerturm

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs- einnahmen Löfflerturm	0	0	1,57	600			keine
	Einnahmen	0	0	1,57				
	<u>Ausgaben</u>							
501800	Gebäudeunterhaltung Löfflerturm	500	0	0,00	600		0061	keine
544800	Gebäudeversicherung Löfflerturm	100	100	52,63	101		0015	keine
545800	Elektroenergie Löfflerturm	200	200	80,46	600		0022	keine
	Ausgaben	800	300	133,09				
	<u>Abschluss UA 881014</u>							
	Einnahmen	0	0	1,57				
	Ausgaben	800	300	133,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-300	-131,52				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

881017 Scheune Neustädter Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
544800	Gebäudeversicherung Scheune Neustädter Str.	100	100	91,68	101		0015	keine
	Ausgaben	100	100	91,68				
	Abschluss UA 881017							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	91,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-91,68				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

881024 Malzturm

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544800	Ausgaben				101		0015	keine
	Abgaben und Versicherungen Grundsteuern	200	200	153,65				
	Ausgaben	200	200	153,65				
	Abschluss UA 881024							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	153,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-153,65				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

881025 Lindiger Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
545800	Elektroenergie Lindiger Str. 5	300	200	0,00	600		0022	keine
	Ausgaben	300	200	0,00				
	Abschluss UA 881025							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-200	0,00				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

882000 Unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten unbebautes Grundstück	2.100	2.100	19.457,03	230			keine
140001	Mieten und Pachten Stellplätze Container	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	0	400	0,00	222		0050	keine
	Einnahmen	13.400	13.800	30.464,03				
	<u>Ausgaben</u>							
544801	Grundsteuern	2.100	2.100	2.047,36	200		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser	300	300	276,20	600		0022	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	0	400	0,00	200		0050	keine
679000	Innere Verrechnungen	5.000	500	4.981,00	810		0067	keine
	Ausgaben	7.400	3.300	7.304,56				
	<u>Abschluss UA 882000</u>							
	Einnahmen	13.400	13.800	30.464,03				
	Ausgaben	7.400	3.300	7.304,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.000	10.500	23.159,47				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	35.100	38.700	35.768,78				
	Ausgaben	49.500	24.400	34.077,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.400	14.300	1.691,74				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	828.000	748.200	812.698,39				
	Ausgaben	481.000	463.000	271.127,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	347.000	285.200	541.570,62				

- 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
- 92 Abwicklung der Vorjahre
- 920 Abwicklung der Vorjahre

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
000000	Grundsteuer A	3.500	4.000	3.531,25	220			keine
001000	Grundsteuer B	810.000	829.000	812.494,34	220			keine
003000	Gewerbsteuer	4.500.000	3.500.000	2.788.041,06	220		0001	keine
010000	Gemeindeanteil Eink.-Steuer	2.000.000	1.944.600	1.768.257,59	200			keine
012000	Umsatzsteuerbeteiligung der Ge- meinden	587.500	567.800	585.387,07	200			keine
021000	Vergnügungssteuer	40.000	34.500	39.926,72	220			keine
022000	Hundesteuer	20.000	18.000	18.789,00	220			keine
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.981.600	1.827.300	1.571.441,84	200			keine
061000	Sonst.Allg.Zuweisungen-Land	330.000	425.000	382.714,22	200			keine
265000	Verzinsung von Steuernachford. Einschl.Prozess-u.Aussetzungsz	10.000	15.000	9.696,75	220			keine
	Einnahmen	10.282.600	9.165.200	7.980.279,84				
	<u>Ausgaben</u>							
810000	Gewerbsteuerumlage	400.000	300.000	257.182,56	200		0001	keine
832000 *	Kreisumlage	3.300.000	3.100.000	3.073.284,12	200			keine
	Umlage 44,87 v.H. - aus 2023							
832100 *	Schulumlage	185.000	173.000	153.052,80	200			keine
	Umlage 2,50 v.H. aus 2023							
845100	Zinsausgaben Aus Gewerbesteuer	5.000	20.000	1.774,00	220			keine
	Ausgaben	3.890.000	3.593.000	3.485.293,48				
	<u>Abschluss UA 900000</u>							
	Einnahmen	10.282.600	9.165.200	7.980.279,84				
	Ausgaben	3.890.000	3.593.000	3.485.293,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.392.600	5.572.200	4.494.986,36				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	10.282.600	9.165.200	7.980.279,84				
	Ausgaben	3.890.000	3.593.000	3.485.293,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.392.600	5.572.200	4.494.986,36				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
807000	Ausgaben Zinsausgaben an private Unter- nehmen	100.000	99.000	131.521,56	200		0020	keine
	Ausgaben	100.000	99.000	131.521,56				
	Abschluss UA 912100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	99.000	131.521,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-99.000	-131.521,56				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
270000	Abschreibungen	45.000	50.000	44.741,84	200			keine
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	60.000	63.000	38.874,41	200			keine
	Einnahmen	105.000	113.000	83.616,25				
	<u>Abschluss UA 912200</u>							
	Einnahmen	105.000	113.000	83.616,25				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	105.000	113.000	83.616,25				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft

916100 Zuführungen Zwischen Verwaltungs-u. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
860000	Ausgaben				200			keine
	Zuführg.zum Vermögenshaushalt	1.492.400	1.404.200	879.414,42				
	Ausgaben	1.492.400	1.404.200	879.414,42				
	Abschluss UA 916100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.492.400	1.404.200	879.414,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.492.400	-1.404.200	-879.414,42				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft

918100 Zinsen Aus der Anlage des Kassenbestandes ,Einschl.Kontokorr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
207000	Zinseinnahmen	2.000	600	0,00	210			keine
	Einnahmen	2.000	600	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
807000	Zinsausgaben Kassenkredit	3.000	5.000	75,47	210		0020	keine
	Ausgaben	3.000	5.000	75,47				
	<u>Abschluss UA 918100</u>							
	Einnahmen	2.000	600	0,00				
	Ausgaben	3.000	5.000	75,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-4.400	-75,47				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	107.000	113.600	83.616,25				
	Ausgaben	1.595.400	1.508.200	1.011.011,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.488.400	-1.394.600	-927.395,20				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
 920000 **Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
895000	Ausgaben Übertragungs- und Abschlußbg.	0	0	0,00	200			keine
	Ausgaben	0	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 920000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	10.389.600	9.278.800	8.063.896,09				
	Ausgaben	5.485.400	5.101.200	4.496.304,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.904.200	4.177.600	3.567.591,16				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	14.096.800	13.055.900	11.522.099,60				
	Ausgaben	14.096.800	13.055.900	11.522.099,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Einzelpläne Vermögenshaushalt

Sperrungen Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz 2024
130000 941300 999 PV-Anlage	Sperre: Aufgrund der aktuellen Situation des Bundeshaushaltes 2024 bleibt die Haushaltsstelle bis zur Vorlage des Fördermittelbescheides oder des förderunschädlichen Vorhabensbeginns gesperrt.	100.000 €
571000 961100 999 Planungskosten	Planung Neubau Freibad Sperre: Aufgrund der aktuellen Situation des Bundeshaushaltes 2024 bleibt die Haushaltsstelle bis zur Vorlage des Fördermittelbescheides oder des förderunschädlichen Vorhabensbeginns gesperrt.	653.100 €
615000 948100 640 Planung Neugestaltung Freianlagen am langen Bürgel	Sperre: Aufgrund der aktuellen Situation des Bundeshaushaltes 2024 bleibt die Haushaltsstelle bis zur Vorlage des Fördermittelbescheides oder des förderunschädlichen Vorhabensbeginns gesperrt.	300.000 €
615000 948100 710 IEQK Kahla West	Sperre: Aufgrund der aktuellen Situation des Bundeshaushaltes 2024 bleibt die Haushaltsstelle bis zur Vorlage des Fördermittelbescheides oder des förderunschädlichen Vorhabensbeginns gesperrt.	274.900 €
615000 948100 711 IEQK Kahla Löbschütz	Sperre: Aufgrund der aktuellen Situation des Bundeshaushaltes 2024 bleibt die Haushaltsstelle bis zur Vorlage des Fördermittelbescheides oder des förderunschädlichen Vorhabensbeginns gesperrt.	261.800 €

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz 2024
615000 948100 712 Freifläche am Löff- lerturm	Sperre: Aufgrund der aktuellen Situation des Bundeshaushaltes 2024 bleibt die Haushaltsstelle bis zur Vorlage des Förder- mittelbescheides oder des förderunschädlichen Vorhabensbeginns gesperrt.	500.000 €
615000 987000 614 Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	Sperre: Aufgrund der aktuellen Situation des Bundeshaushaltes 2024 bleibt die Haushaltsstelle bis zur Vorlage des Förder- mittelbescheides oder des förderunschädlichen Vorhabensbeginns gesperrt.	75.000 €
615000 987000 715 Quartiersmanager	Sperre: Aufgrund der aktuellen Situation des Bundeshaushaltes 2024 bleibt die Haushaltsstelle bis zur Vorlage des Förder- mittelbescheides oder des förderunschädlichen Vorhabensbeginns gesperrt.	64.000 €
881000 932000 999 Erwerb v. Grund- stücken	Sperre: Aufgrund der aktuellen Situation des Bundeshaushaltes 2024 bleibt die Haushaltsstelle bis zur Vorlage des Förder- mittelbescheides oder des förderunschädlichen Vorhabensbeginns gesperrt.	100.000 €

0 Allgemeine Verwaltung

- 00 Gemeindeorgane
- 000 Sammelkonto
 - 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
 00 Gemeindeorgane
 000000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935600	Anschaffung von Soft- ware und Hardware	2.100	0	0	0,00	0	0,00	200		0070	keine
	Ausgaben	2.100	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 000000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.100	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-2.100		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 00	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	2.100	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-2.100		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
020000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.000	0,00	0	0,00	101		0071	keine
935600	Anschaffung von Software und Hardware	4.000	0	27.000	0,00	0	0,00	200		0070	keine
	* Neue PC- Hardwareanforderungen für Windows 11 Personl, Beschaffung, Soziales, Azubis										
	Ausgaben	4.000	0	29.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 020000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	29.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-29.000	0,00	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
024000 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	7.500	7.735,00	200			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.500	7.735,00				
	Abschluss UA 024000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.500	7.735,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-7.500	-7.735,00				
	Abschluss Abschnitt 02	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	4.000	0	29.000	0,00	7.500	7.735,00				
	Ausgaben	-4.000		-29.000	0,00	-7.500	-7.735,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
030000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935200 *	Ausstattung, Einrichtung höhenverstellbare Schreibtische	2.000	0	6.600	0,00	0	0,00	101		0071	keine
935600	Anschaffung von Software und Hardware Ausgaben	4.200	0	1.000	0,00	0	0,00	200		0070	keine
	6.200	0	7.600	0,00	0	0,00					
	Abschluss UA 030000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.200	0	7.600	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.200		-7.600	0,00	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

035000 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
340100	Einnahmen Grunddienstbarkeiten	400		400	416,00	0	0,00	230			keine
	Einnahmen	400		400	416,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935600	Anschaffung von Software und Hardware	700	0	0	0,00	0	0,00	200		0070	keine
	Ausgaben	700	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 035000</u>										
	Einnahmen	400		400	416,00	0	0,00				
	Ausgaben	700	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300		400	416,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>										
	Einnahmen	400		400	416,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.900	0	7.600	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500		-7.200	416,00	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
050000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		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	0,00	1.600	1.640,00	101			keine
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-359,59	23.000	22.640,00	101		0071	keine
935600	Anschaffung von Software und Hardware	0	0	0	1.181,07	3.800	5.928,00	200		0070	keine
	Ausgaben	0	0	0	821,48	28.400	30.208,00				
	Abschluss UA 050000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	821,48	28.400	30.208,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-821,48	-28.400	-30.208,00				
	Abschluss Abschnitt 05										
	Einnahmen	0	0	0	821,48	28.400	30.208,00				
	Ausgaben	0		0	-821,48	-28.400	-30.208,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
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	98.640,70	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	0		0	98.640,70	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935600	Anschaffung von Soft- ware und Hardware	5.000	0	10.000	-12.761,40	45.000	177.795,00	200		0070	keine
	Ausgaben	5.000	0	10.000	-12.761,40	45.000	177.795,00				
	<u>Abschluss UA 061000</u>										
	Einnahmen	0		0	98.640,70	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	10.000	-12.761,40	45.000	177.795,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-5.000		-10.000	111.402,10	-45.000	-177.795,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
062000 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
603	Sanierung Vorhalle/ Büros Standesamt										
	Ausgaben										
941300	PV- Anlage	0	0	0	-6.799,64	201.000	194.448,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	0	-6.799,64	201.000	194.448,00				
	Abschluss Maßnahme 603	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	-6.799,64	201.000	194.448,00				
	Ausgaben	0		0	6.799,64	-201.000	-194.448,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	2.500	0,00	1.000	17.129,00	101			keine
	Wischmaschine										
935100	Küche 1. Etage	0	0	5.500	0,00	0	0,00	101			keine
935300	Fahrzeuge	0	0	0	-11,00	0	0,00	101			keine
941300	PV- Anlage	0	0	50.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	4.000	0	58.000	-11,00	1.000	17.129,00				
	Abschluss UA 062000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	58.000	-6.810,64	202.000	211.577,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-58.000	6.810,64	-202.000	-211.577,00				
	Abschluss Abschnitt 06	0		0	98.640,70	0	0,00				
	Einnahmen	9.000	0	68.000	-19.572,04	247.000	389.372,00				
	Ausgaben	-9.000		-68.000	118.212,74	-247.000	-389.372,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	400		400	99.056,70	0	0,00				
	Ausgaben	22.000	0	104.600	-18.750,56	282.900	427.315,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.600		-104.200	117.807,26	-282.900	-427.315,00				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.000	0,00	0	0,00	101		0071	keine
935600	Anschaffung von Software und Hardware	1.400	0	0	0,00	0	0,00	200		0070	keine
	* Anschaffung PC's-Hardwarevoraussetzungen Windows 11 2x OA										
	Ausgaben	1.400	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 110000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.400	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400		-2.000	0,00	0	0,00				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 114000 Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		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	0,00	15.000	15.922,00	200		0070	keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	15.000	15.922,00				
	Abschluss UA 114000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	15.000	15.922,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-15.000	-15.922,00				
	Abschluss Abschnitt 11	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.400	0	2.000	0,00	15.000	15.922,00				
	Ausgaben	-1.400		-2.000	0,00	-15.000	-15.922,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
003	Atemschutztechnik										
	<u>Ausgaben</u>										
935100 *	Atemschutztechnik	4.400	0	33.500	18.589,05	13.000	36.906,00	370			keine
	4x Druckluftflaschen 6,8 l 300 bar 4.000 € inkl. Schutzhülle 400 €										
	Ausgaben	4.400	0	33.500	18.589,05	13.000	36.906,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 003</u>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	4.400	0	33.500	18.589,05	13.000	36.906,00				
	Ausgaben	-4.400		-33.500	-18.589,05	-13.000	-36.906,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
005	Funkmeldeempfänger										
	<u>Ausgaben</u>										
935100 *	Ersatzbeschaffung Funk	2.000	0	2.000	0,00	3.500	20.861,00	370			keine
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	3.500	20.861,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 005</u>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	2.000	0	2.000	0,00	3.500	20.861,00				
	Ausgaben	-2.000		-2.000	0,00	-3.500	-20.861,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
013	Ausrüstung Jugendfeuerwehr										
	<u>Ausgaben</u>										
935200	Ausrüstung Jugendfeuerwehr	0	0	0	337,15	0	0,00	370			keine
	Ausgaben	0	0	0	337,15	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 013</u>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	337,15	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-337,15	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
017	Digitalfunk										
	<u>Ausgaben</u>										
935100 *	Digitalfunk	0	0	0	8.530,94	0	0,00	370			keine
	Ausgaben	0	0	0	8.530,94	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 017										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-8.530,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	018 Digitalfunk FEZ										
	Ausgaben										
935100	Ausbau FEZ	0	0	7.000	2.891,47	12.000	47.270,00	370			keine
*	Ausgaben	0	0	7.000	2.891,47	12.000	47.270,00				
	Abschluss Maßnahme 018										
	Einnahmen	0	0	7.000	2.891,47	12.000	47.270,00				
	Ausgaben	0		-7.000	-2.891,47	-12.000	-47.270,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Einnahmen										
345200	Veräußerung Fahrzeuge	15.000		1.000	0,00	0	0,00	370			keine
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land	0		0	96.000,00	0	0,00	370			keine
362000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen Gemeinden/GV (Landkreis)	0		0	0,00	0	0,00	370			keine
	Einnahmen	15.000		1.000	96.000,00	0	0,00				
	Ausgaben										
935100	Geräte,Maschinen	25.000	0	19.700	6.369,95	20.000	119.838,00	370			keine
*	Schlauchregal 4 Stück a 880 €-3.500 €										
	Rettungssäge 2.500 €										
	Stiefelreinigungsanlage 1.000 €										
	Werkstattwagen 1.000 €										
	Drucklufthalterungsanlage 7.000 €										
	Hygienecontianer 10.000 €										
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	2.000	6.317,21	101		0071	keine
935300	Feuerwehrfahrzeuge	0	1.000.000	0	398.000,00	0	0,00	370			keine
935600	Anschaffung von Software und Hardware	1.000	0	0	0,00	0	0,00	200		0070	keine
940300	Sektionaltor	0	0	0	10.793,30	0	0,00	600			keine

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
941300	PV-Anlage	100.000	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
*	Aufgrund der aktuellen Situation des Bundeshaushaltes 2024 bleibt die Haushaltsstelle bis zur Vorlage des Fördermittelbescheides oder des förderunschädlichen Vorhabensbeginns gesperrt.										
	Ausgaben	126.000	1.000.000	19.700	415.163,25	22.000	126.155,21				
	Abschluss UA 130000										
	Einnahmen	15.000		1.000	96.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	132.400	1.000.000	62.200	445.511,86	50.500	231.192,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.400		-61.200	-349.511,86	-50.500	-231.192,21				
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	15.000		1.000	96.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	132.400	1.000.000	62.200	445.511,86	50.500	231.192,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.400		-61.200	-349.511,86	-50.500	-231.192,21				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
 140000 **Katastrophenschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuwendung Defibrillatoren	0		10.000	0,00	0	0,00	101			keine
	Einnahmen	0		10.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von Defibrillatoren	0	0	11.200	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	11.200	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 140000</u>										
	Einnahmen	0		10.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	11.200	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.200	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 14</u>										
	Einnahmen	0	0	11.200	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-1.200	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	15.000		11.000	96.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	133.800	1.000.000	75.400	445.511,86	65.500	247.114,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.800		-64.400	-349.511,86	-65.500	-247.114,21				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen
321 Museum
35 Volksbildung
352 Bibliothek

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens Klimagerät	2.100	0	0	0,00	0	0,00	101			keine
	Ausgaben	2.100	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 321000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.100	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-2.100		0	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	0	0,00	0	0,00	101		0071	keine
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 321300										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 32										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.100	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100		0	0,00	0	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
 35 Volksbildung
 352000 **Bibliothek**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935200 *	Ausgaben Ausstattung, Einrichtung höhenverstellbare Schreibtische 2.000 € Regale 260 x 190x 30 2 Stück 3.200 €	5.200	0	4.600	0,00	0	0,00	101		0071	keine
935600	Anschaffung von Software und Hardware Ausgaben	0	0	0	0,00	8.900	4.549,00	200		0070	keine
	Abschluss UA 352000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.200	0	4.600	0,00	8.900	4.549,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200		-4.600	0,00	-8.900	-4.549,00				
	Abschluss Abschnitt 35										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.200	0	4.600	0,00	8.900	4.549,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200		-4.600	0,00	-8.900	-4.549,00				
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	9.300	0	4.600	0,00	8.900	4.549,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.300		-4.600	0,00	-8.900	-4.549,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464 Kindertagesstätten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuw. und Zusch.f.Inv. Land	0		0	25.918,23	0	0,00	104			keine
361600	Zuw. Infrastrukturpau- schale	27.000		35.000	33.000,00	0	0,00	104			keine
	Einnahmen	27.000		35.000	58.918,23	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investition en an private Unterneh- men	0	0	0	25.918,23	0	0,00	104			keine
988100	Zuw. Infrastrukturpau- schale	20.300	0	26.300	33.000,00	34.500	399.297,00	104			keine
	Ausgaben	20.300	0	26.300	58.918,23	34.500	399.297,00				
	<u>Abschluss UA 464300</u>										
	Einnahmen	27.000		35.000	58.918,23	0	0,00				
	Ausgaben	20.300	0	26.300	58.918,23	34.500	399.297,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	6.700		8.700	0,00	-34.500	-399.297,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>										
	Einnahmen	27.000		35.000	58.918,23	0	0,00				
	Ausgaben	20.300	0	26.300	58.918,23	34.500	399.297,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	6.700		8.700	0,00	-34.500	-399.297,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	27.000		35.000	58.918,23	0	0,00				
	Ausgaben	20.300	0	26.300	58.918,23	34.500	399.297,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	6.700		8.700	0,00	-34.500	-399.297,00				

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 560005 Ausweichsportplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
961000	Sport-u. Spielanlagen	0	0	77.400	0,00	0	0,00	230			keine
	Ausgaben	0	0	77.400	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 560005										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	77.400	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-77.400	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 56	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	77.400	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-77.400	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	Neubau Freibad										
	<u>Einnahmen</u>										
360000	Zuw. und Zusch. für Investition Bund	117.600		280.000	0,00	0	0,00	600			keine
361000	Zuw. und Zuschüsse für Inv. Land	391.900		0	0,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	509.500		280.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
961000	Neubau Freibad	0	0	0	0,00	300.000	0,00	600			keine
961100	Planungskosten	653.100	0	350.000	0,00	0	0,00	600			keine
*	Planung Neubau Freibad										
	Sperre:										
	Aufgrund der aktuellen Situation des Bundeshaushaltes 2024 bleibt die Haushaltsstelle bis zur Vorlage des Fördermittelbescheides oder des förderunschädlichen Vorhabensbeginns gesperrt.										
	Ausgaben	653.100	0	350.000	0,00	300.000	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	001	509.500		280.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	653.100	0	350.000	0,00	300.000	0,00				
	Ausgaben	-143.600		-70.000	0,00	-300.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
003	Ersatzbeschaffung Pumpe										
	<u>Ausgaben</u>										
935100	Ersatzbeschaffung Geräte und Maschinen	0	0	11.800	0,00	0	0,00	810			keine
*	Drehkolbengebläse										
	Ausgaben	0	0	11.800	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	003	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	11.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-11.800	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
006	Chlorgasbleichanlage										
	<u>Ausgaben</u>										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
941200 *	Chlorgasanlage keine Ersatzteile mehr seit 2014	12.000	0	0	2.178,74	7.000	4.623,00	810			keine
	Ausgaben	12.000	0	0	2.178,74	7.000	4.623,00				
	Abschluss Maßnahme 006	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	12.000	0	0	2.178,74	7.000	4.623,00				
	Ausgaben	-12.000		0	-2.178,74	-7.000	-4.623,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Ausgaben										
935100 *	Geräte, Maschinen Hochdruckreiniger	1.500	0	0	0,00	0	0,00	810			keine
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 571000										
	Einnahmen	509.500		280.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	666.600	0	361.800	2.178,74	307.000	4.623,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-157.100		-81.800	-2.178,74	-307.000	-4.623,00				
	Abschluss Abschnitt 57	509.500		280.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	666.600	0	361.800	2.178,74	307.000	4.623,00				
	Ausgaben	-157.100		-81.800	-2.178,74	-307.000	-4.623,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
006	Halfpipe Ausgaben										
961100	Neubau Sport-u. Spielanlagen	0	0	28.700	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	28.700	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 006	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	28.700	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-28.700	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
008	Spielplatz Am Aschborn Ausgaben										
935100	Geräte, Maschinen	3.300	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
*	Tischtennisplatte										
	Ausgaben	3.300	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 008	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	3.300	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-3.300		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss UA 591000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.300	0	28.700	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300		-28.700	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 59	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	3.300	0	28.700	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-3.300		-28.700	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	509.500		280.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	669.900	0	467.900	2.178,74	307.000	4.623,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.400		-187.900	-2.178,74	-307.000	-4.623,00				

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 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		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	4.044,08	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	0		0	4.044,08	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Förderprogramm Klimaschutz energetische Sanierung	0	0	0	4.041,29	0	0,00	610			keine
935200 *	Ausstattung, Einrichtung höhenverstellbare Schreibtische	2.000	0	0	0,00	0	0,00	101		0071	keine
935600	Anschaffung von Software und Hardware	1.400	0	0	0,00	0	0,00	200		0070	keine
	Ausgaben	3.400	0	0	4.041,29	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 600000</u>										
	Einnahmen	0		0	4.044,08	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	0	0	4.041,29	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400		0	2,79	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>										
	Einnahmen	0		0	4.044,08	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	0	0	4.041,29	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400		0	2,79	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	Regionalkonzept Wärme										
	Einnahmen										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	215.900		0	0,00	0	0,00	600			keine
362000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen Gemeinden/GV (Landkreis)	14.800		0	0,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	230.700		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
948000	Sanierungsmaßnahmen Städtebauförderungsprogramm	240.000	60.000	0	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	240.000	60.000	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 001	230.700		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	240.000	60.000	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-9.300		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Einnahmen										
361000	Zuweisung und Zuschüsse L	67.300		85.000	0,00	0	0,00	600			keine
362000	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. Gemeinden -VG Südl. Saaletal	10.300		13.100	0,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	77.600		98.100	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
948000	Regionalentwicklungskonzept - Energie	85.000	0	106.200	0,00	0	0,00	600			keine
960000	Flächennutzungsplan	0	0	0	20.000,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	85.000	0	106.200	20.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 610000										
	Einnahmen	308.300		98.100	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	325.000	60.000	106.200	20.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.700		-8.100	-20.000,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	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	78.600		78.000	60.448,52	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	78.600		78.000	60.448,52	0	0,00				
	Ausgaben										
987000	Zuw.u.Zusch.f. Investitionen an private Unternehmen	96.000	0	95.400	78.000,00	65.000	686.838,00	615			keine
	Ausgaben	96.000	0	95.400	78.000,00	65.000	686.838,00				
	Abschluss Maßnahme 601	78.600		78.000	60.448,52	0	0,00				
	Einnahmen	96.000	0	95.400	78.000,00	65.000	686.838,00				
	Ausgaben	-17.400		-17.400	-17.551,48	-65.000	-686.838,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
603	Rückbau Ausgaben										
987000	Zuw.u.Zusch.f. Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	12.500	20.900,00	615			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	12.500	20.900,00				
	Abschluss Maßnahme 603	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	12.500	20.900,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-12.500	-20.900,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
604	Sicherungen Einnahmen										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land	10.000		72.900	72.856,00	0	0,00	615			keine
*	Roßstraße 32										
	Einnahmen	10.000		72.900	72.856,00	0	0,00				
	Ausgaben										
987000	Sicherungen	10.000	0	87.900	72.856,00	323.000	3.367.981,00	615			keine
*	Objektliste: Roßstraße 32 (bereits bewilligt)										
	Ausgaben	10.000	0	87.900	72.856,00	323.000	3.367.981,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 604	10.000		72.900	72.856,00	0	0,00				
	Einnahmen	10.000	0	87.900	72.856,00	323.000	3.367.981,00				
	Ausgaben	0		-15.000	0,00	-323.000	-3.367.981,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf						0				
	607 Sicherung Stadtmauer Stützmauer										
	Einnahmen										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn Land	0		192.000	0,00	0	0,00	615			keine
361001	Sicherung Stadtmauer Stützmauer	0		0	171.719,71	0	0,00	615			keine
362001	Sicherung Stadtmauer Stützmauer	0		0	47.646,50	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0		192.000	219.366,21	0	0,00				
	Ausgaben										
948100	Sicherung Stadtmauer Stützmauersanierung Pforte in Bauabschnitten	60.000	400.000	240.000	0,00	297.000	360.838,00	615			keine
948101	Sicherung Stadtmauer	0	0	0	88.724,54	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	60.000	400.000	240.000	88.724,54	297.000	360.838,00				
	Abschluss Maßnahme 607	0		192.000	219.366,21	0	0,00				
	Einnahmen	60.000	400.000	240.000	88.724,54	297.000	360.838,00				
	Ausgaben	-60.000		-48.000	130.641,67	-297.000	-360.838,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	614 Planungen, Konzept zur Vorbereitung von Maßnahmen										
	Einnahmen										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaß Land	60.000		40.000	28.810,18	0	0,00	615			keine
	städtebauliches Gesamtkonzept Altstadt Parken 20.000 € Gestaltung öffentlicher Raum 40.000 €										
	Einnahmen	60.000		40.000	28.810,18	0	0,00				
	Ausgaben										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
987000 *	Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum Sperre: Aufgrund der aktuellen Situation des Bundeshaushaltes 2024 bleibt die Haushaltsstelle bis zur Vorlage des Fördermittelbescheides oder des förderunschädlichen Vorhabensbeginns gesperrt.	75.000	75.000	50.000	39.875,86	60.000	102.365,00	615			keine
	Ausgaben	75.000	75.000	50.000	39.875,86	60.000	102.365,00				
	Abschluss Maßnahme 614	60.000		40.000	28.810,18	0	0,00				
	Einnahmen	75.000	75.000	50.000	39.875,86	60.000	102.365,00				
	Ausgaben	-15.000		-10.000	-11.065,68	-60.000	-102.365,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
621	Stadtkirche										
	Ausgaben										
948100	Sanierung Stadtkirche Städtebaul.Denkmalschutz	0	0	0	0,00	25.000	338.513,00	615			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	25.000	338.513,00				
	Abschluss Maßnahme 621	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	25.000	338.513,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-25.000	-338.513,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
622	Kommunales Förderprogramm										
	Einnahmen										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn Land	16.000		16.000	7.902,78	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	16.000		16.000	7.902,78	0	0,00				
	Ausgaben										
948100	Kommunales Förderprogramm	20.000	0	20.000	9.878,70	20.000	63.460,00	615			keine
	Ausgaben	20.000	0	20.000	9.878,70	20.000	63.460,00				
	Abschluss Maßnahme 622	16.000		16.000	7.902,78	0	0,00				
	Einnahmen	20.000	0	20.000	9.878,70	20.000	63.460,00				
	Ausgaben	-4.000		-4.000	-1.975,92	-20.000	-63.460,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
640	Planung Neugestaltung Freianlagen Am langen Bürgel										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	270.000		270.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	270.000		270.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
948100	Sanierungsmaßnahmen Städtebaul.Denkmalchutz	300.000	500.000	300.000	0,00	60.000	0,00	615			keine
	Sperre: Aufgrund der aktuellen Situation des Bundeshaushaltes 2024 bleibt die Haushaltsstelle bis zur Vorlage des Fördermittelbescheides oder des förderunschädlichen Vorhabensbeginns gesperrt.										
	Ausgaben	300.000	500.000	300.000	0,00	60.000	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 640</u>										
	Einnahmen	270.000		270.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	300.000	500.000	300.000	0,00	60.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-30.000	0,00	-60.000	0,00				
705	Leitsystem Altstadt										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuw. u. Zusch.f.Inv.Fördermaß Land	0		0	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
948100	Leitsystem Altstadt Städtebaul.Denkmalchutz	0	25.000	0	0,00	15.000	0,00	615			keine
	Ausgaben	0	25.000	0	0,00	15.000	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 705</u>										
	Einnahmen	0	25.000	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-15.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
706	Roßstr. 30/31										
	<u>Einnahmen</u>										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361000	Zuw. u. Zusch.f.Inv.u.Inv.Föma Roßstr. 30/31 Einnahmen	160.000		184.000	-19.217,04	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	160.000		184.000	-19.217,04	0	0,00				
948100	Roßstr. 30/31 Städtebaul.Denkmalschutz Ausgaben	180.000	0	207.000	50.000,00	233.800	283.829,00	615			keine
	Abschluss Maßnahme 706	160.000		184.000	-19.217,04	0	0,00				
	Einnahmen	180.000	0	207.000	50.000,00	233.800	283.829,00				
	Ausgaben	-20.000		-23.000	-69.217,04	-233.800	-283.829,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
707	Citymanager										
	Einnahmen										
361000	Zuw. und Zuschüsse f. Inv. Fördermaß. Land Einnahmen	50.400		50.400	-6.000,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	50.400		50.400	-6.000,00	0	0,00				
948100	Citymanager Ausgaben	63.000	63.800	63.000	0,00	50.000	62.750,00	615			keine
	Abschluss Maßnahme 707	50.400		50.400	-6.000,00	0	0,00				
	Einnahmen	63.000	63.800	63.000	0,00	50.000	62.750,00				
	Ausgaben	-12.600		-12.600	-6.000,00	-50.000	-62.750,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
708	Bergstraße 8										
	Einnahmen										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn Land Einnahmen	40.000		96.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	40.000		96.000	0,00	0	0,00				
948100	Bergstraße 8 Städtebaul.Denkmalschutz Ausgaben	50.000	500.000	120.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Abschluss Maßnahme 708	40.000		96.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	50.000	500.000	120.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-10.000		-24.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
710	IEQK Kahla West										
	Einnahmen										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361000 *	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Zuwendung aus Fortführung 247.400 € Zuwendung aus 2022/2023 155.900 € (Abgang HER ind 2023) Einnahmen	403.300		0	164.000,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	403.300		0	164.000,00	0	0,00				
948100 *	IEQK Kahla West Sperre: Aufgrund der aktuellen Situation des Bundeshaushaltes 2024 bleibt die Haushaltsstelle bis zur Vorlage des Fördermittelbescheides oder des förderunschädlichen Vorhabensbeginns gesperrt. Ausgaben	274.900	0	0	164.000,00	0	0,00	615			keine
	Abschluss Maßnahme 710	403.300		0	164.000,00	0	0,00				
	Einnahmen	274.900	0	0	164.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	128.400		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
711	IEQK Kahla Löbschütz Einnahmen										
361000 *	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Fortführung Zuwendung 235.600 € Zuwendung aus 2022/2023 158.600 € (Abgang HER in 2023) Einnahmen	394.000		0	166.500,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	394.000		0	166.500,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
948100*	IEQK Kahla Löbschütz Sperre: Aufgrund der aktuellen Situation des Bundeshaushaltes 2024 bleibt die Haushaltsstelle bis zur Vorlage des Fördermittelbescheides oder des förderunschädlichen Vorhabensbeginns gesperrt.	261.800	0	0	166.500,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	261.800	0	0	166.500,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 711</u>	394.000		0	166.500,00	0	0,00				
	Einnahmen	261.800	0	0	166.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	132.200		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	712										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Freifläche am Löfflerturm	400.000		80.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	400.000		80.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
948100*	Freifläche am Löfflerturm Sperre: Aufgrund der aktuellen Situation des Bundeshaushaltes 2024 bleibt die Haushaltsstelle bis zur Vorlage des Fördermittelbescheides oder des förderunschädlichen Vorhabensbeginns gesperrt.	500.000	900.000	100.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	500.000	900.000	100.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 712</u>	400.000		80.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	500.000	900.000	100.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-100.000		-20.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	713										
	<u>IEQK Kahla Altstadt</u>										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	157.900		157.900	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	157.900		157.900	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
948100	Sanierungsmaßnahmen Städtebaul.Denkmalerschutz	166.300	0	166.300	0,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	166.300	0	166.300	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 713	157.900		157.900	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	166.300	0	166.300	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-8.400		-8.400	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
714	IEQK Kahla Mitte										
	Einnahmen										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	151.000		151.100	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	151.000		151.100	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
948100	Sanierungsmaßnahmen Städtebaul.Denkmalerschutz	159.100	0	159.100	0,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	159.100	0	159.100	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 714	151.000		151.100	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	159.100	0	159.100	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-8.100		-8.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
715	Quartiersmanager										
	Einnahmen										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	57.600		0	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	57.600		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
987000 *	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	64.000	64.000	0	0,00	0	0,00	615			keine
	Sperre:										
	Aufgrund der aktuellen Situation des Bundeshaushaltes 2024 bleibt die Haushaltsstelle bis zur Vorlage des Fördermittelbescheides oder des förderunschädlichen Vorhabensbeginns gesperrt.										
	Ausgaben	64.000	64.000	0	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme										
	715	57.600		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	64.000	64.000	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-6.400		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss UA 615000										
	Einnahmen	2.248.800		1.388.300	694.666,65	0	0,00				
	Ausgaben	2.280.100	2.527.800	1.608.700	669.835,10	1.161.300	5.287.474,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.300		-220.400	24.831,55	-1.161.300	-5.287.474,00				
	Abschluss Abschnitt										
	61	2.557.100		1.486.400	694.666,65	0	0,00				
	Einnahmen	2.605.100	2.587.800	1.714.900	689.835,10	1.161.300	5.287.474,00				
	Ausgaben	-48.000		-228.500	4.831,55	-1.161.300	-5.287.474,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf						0				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr

63 Straßen,Wege,Brücken

630000 Gemeindestraßen,Erschließung Gewerbe-u.Wohngebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
013	Oberbachweg										
	Ausgaben										
951000	Straßenbau	0	0	0	32.879,19	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	0	32.879,19	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 013	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	32.879,19	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-32.879,19	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
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.	0		10.000	0,00	0	0,00	600			keine
367000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn private Unternehmen	0		1.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	0		11.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
951000	Bachstraße	255.000	0	150.000	11.900,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	255.000	0	150.000	11.900,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 014	0		11.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	255.000	0	150.000	11.900,00	0	0,00				
	Ausgaben	-255.000		-139.000	-11.900,00	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				

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

630000 Gemeindestraßen,Erschließung Gewerbe-u.Wohngebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	600			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	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	230.000		0	0,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	230.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
951000	Zwabitzer Weg	343.000	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	343.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 611	230.000		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	343.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-113.000		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Einnahmen										
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0		0	3.283,00	0	0,00	610			keine
	Einnahmen	0		0	3.283,00	0	0,00				
	Ausgaben										
932000	Erwerb v.Grundstücken	1.500	0	1.500	0,00	1.500	76,00	230			keine
932200	Vermessung	6.000	0	4.100	2.385,58	4.000	14.783,00	230			keine
	Ausgaben	7.500	0	5.600	2.385,58	5.500	14.859,00				
	Abschluss UA 630000										
	Einnahmen	230.000		11.000	3.283,00	0	0,00				
	Ausgaben	605.500	0	155.600	47.164,77	5.500	14.859,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-375.500		-144.600	-43.881,77	-5.500	-14.859,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
005	Moserbrücke										
	Ausgaben										
954300	Moserbrücke	35.000	0	10.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Sonst.Baul.Verbesserung Brücken und Stege										
	Ausgaben	35.000	0	10.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	005	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	35.000	0	10.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-35.000		-10.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss UA 633000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	10.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-10.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt										
	63	230.000		11.000	3.283,00	0	0,00				
	Einnahmen	640.500	0	165.600	47.164,77	5.500	14.859,00				
	Ausgaben	-410.500		-154.600	-43.881,77	-5.500	-14.859,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
965100 *	Neubau Straßenbeleuchtung Solarleuchten Altes gericht 3.500 € pro Stück - 11 Stück 40.300 € Austausch Lichtmasten nach Prüfung - 10.000 €	50.000	0	0	0,00	30.000	13.433,00	600			keine
965200	Umbau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung Ausgaben	1.000	0	6.000	22.060,48	8.000	34.635,00	600			keine
	Abschluss UA 670000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	51.000	0	6.000	22.060,48	38.000	48.068,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.000		-6.000	-22.060,48	-38.000	-48.068,00				
	Abschluss Abschnitt 67										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	51.000	0	6.000	22.060,48	38.000	48.068,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.000		-6.000	-22.060,48	-38.000	-48.068,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
350000	Beiträge und Ähnliche Entgelte Stellplatzablösungen	0		0	1.021,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	0		0	1.021,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	3.500	3.278,00	320			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.500	3.278,00				
	<u>Abschluss UA 680000</u>										
	Einnahmen	0		0	1.021,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.500	3.278,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.021,00	-3.500	-3.278,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	3.500	3.278,00				
	Ausgaben	0		0	1.021,00	-3.500	-3.278,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
954300	Sonstige Baul.Verbesserung Brücken und Stege	120.000	0	8.000	0,00	0	0,00	600			keine
956000	Hochwasserschutz	0	0	0	-1.178,43	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	120.000	0	8.000	-1.178,43	0	0,00				
	Abschluss UA 690000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	120.000	0	8.000	-1.178,43	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		-8.000	1.178,43	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 69	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	120.000	0	8.000	-1.178,43	0	0,00				
	Ausgaben	-120.000		-8.000	1.178,43	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	2.787.100		1.497.400	703.014,73	0	0,00				
	Ausgaben	3.420.000	2.587.800	1.894.500	761.923,21	1.208.300	5.353.679,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-632.900		-397.100	-58.908,48	-1.208.300	-5.353.679,00				

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 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Einn.a.d.Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	91,38	0	0,00	810			keine
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	0		0	2.124,10	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	0		0	2.215,48	0	0,00				
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stihl Handgebläse 1.000 € Schuhrockner 2.300 €	3.300	0	25.000	0,00	34.000	83.035,00	810			keine
935100 *	Geräte,Maschinen 30.000 € Frontausleger für Multicar 25.000 € Flachsilostreuaufbau für Multicar	55.000	0	0	9.947,08	0	0,00	810			keine
935300 *	Fahrzeuge 2 Mulitcar M 31	130.000	0	52.000	39.032,00	0	0,00	810			keine
935302	Fahrzeuge	0	0	55.000	0,00	0	0,00	810			keine
935303	Kehrmaschine	0	0	0	0,00	0	0,00	810			keine
935600	Anschaffung von Software und Hardware	2.100	0	0	0,00	3.300	0,00	200		0070	keine
	Ausgaben	190.400	0	132.000	48.979,08	37.300	83.035,00				
	Abschluss UA 771000										
	Einnahmen	0		0	2.215,48	0	0,00				
	Ausgaben	190.400	0	132.000	48.979,08	37.300	83.035,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.400		-132.000	-46.763,60	-37.300	-83.035,00				
	Abschluss Abschnitt 77										
	Einnahmen	0		0	2.215,48	0	0,00				
	Ausgaben	190.400	0	132.000	48.979,08	37.300	83.035,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.400		-132.000	-46.763,60	-37.300	-83.035,00				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	0		0	2.215,48	0	0,00				
	Ausgaben	190.400	0	132.000	48.979,08	37.300	83.035,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.400		-132.000	-46.763,60	-37.300	-83.035,00				

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 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		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 Inv.paket Soziale Quartier	66.500		0	270.000,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	66.500		0	270.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935200*	Ausstattung, Einrichtung Stühle und Tische	17.900	0	30.000	0,00	0	0,00	600		0071	keine
940000	Rosengarten-Verbesserung der baukulturellen Qualität	100.000	300.000	110.000	371.000,00	170.000	401.000,00	600			keine
	Ausgaben	117.900	300.000	140.000	371.000,00	170.000	401.000,00				
	<u>Abschluss UA 842000</u>										
	Einnahmen	66.500		0	270.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	117.900	300.000	140.000	371.000,00	170.000	401.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.400		-140.000	-101.000,00	-170.000	-401.000,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Verbesserung der bau- kulturellen Qualität	0	0	0	20.000,00	0	0,00	200			keine
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 842006										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-20.000,00	0	0,00				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen
 84 Untern.der wirtsch.Förderung
842007 Rosengarten Kegelbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
368000	Zuschuss Verein	0		50.000	0,00	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	0		50.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
944300	Sonst.Baul.Verbesserg.	0	0	130.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	130.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 842007</u>										
	Einnahmen	0		50.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	130.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-80.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 84</u>										
	Einnahmen	66.500		50.000	270.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	117.900	300.000	270.000	391.000,00	170.000	401.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.400		-220.000	-121.000,00	-170.000	-401.000,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
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	85.000		0	14.474,57	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	85.000		0	14.474,57	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
940000	Toilettenanlage	130.700	0	0	19.299,42	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	130.700	0	0	19.299,42	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 880300</u>										
	Einnahmen	85.000		0	14.474,57	0	0,00				
	Ausgaben	130.700	0	0	19.299,42	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-45.700		0	-4.824,85	0	0,00				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
881000 Bebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	Ankauf Grundstücke Städtebau										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	80.000		0	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	80.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Erwerb V.Grundstücken	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00	615			keine
*	Aufgrund der aktuellen Situation des Bundeshaushaltes 2024 bleibt die Haushaltsstelle bis zur Vorlage des Fördermittelbescheides oder des förderunschädlichen Vorhabensbeginns gesperrt.										
	Ausgaben	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>										
	Einnahmen	80.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	1.000		1.800	0,00	0	0,00	230			keine
	Einnahmen	1.000		1.800	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Erwerb V.Grundstücken	1.000	190.000	0	0,00	190.000	0,00	230			keine
*	2024- Vorvertrag Fl. Saaleaue / Hassler 9000 m² x19 €/m² zzgl. Steuern und Vermessung										
	Ausgaben	1.000	190.000	0	0,00	190.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 881000</u>										
	Einnahmen	81.000		1.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	101.000	290.000	0	0,00	190.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		1.800	0,00	-190.000	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
340000 *	Einnahmen Aus Veräußerung von Grundstücken Flurstück 2062/44 BRW : 38.000 €	50.000		0	71.500,00	0	0,00	230			keine
	Einnahmen	50.000		0	71.500,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000 *	Erwerb V.Grundstücken Ankauf Sortplatz Bereinigung Verkehrsflächen /Fußwege	20.000	0	28.500	50.806,00	8.000	60.056,00	230			keine
	Ausgaben	20.000	0	28.500	50.806,00	8.000	60.056,00				
	<u>Abschluss UA 882000</u>										
	Einnahmen	50.000		0	71.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	28.500	50.806,00	8.000	60.056,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.000		-28.500	20.694,00	-8.000	-60.056,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>										
	Einnahmen	216.000		1.800	85.974,57	0	0,00				
	Ausgaben	251.700	290.000	28.500	70.105,42	198.000	60.056,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.700		-26.700	15.869,15	-198.000	-60.056,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	282.500		51.800	355.974,57	0	0,00				
	Ausgaben	369.600	590.000	298.500	461.105,42	368.000	461.056,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.100		-246.700	-105.130,85	-368.000	-461.056,00				

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
 - 92 Abwicklung der Vorjahre
 - 920 Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

900000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen Und Allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000 *	Investive Zuweisung 60 Mio € anteilig EW Thüringens (2.108.863 EW 28,45 € p.EW) § 22 e ThürFAG Klimapakt 48.000 €	240.000		241.500	207.265,24	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	240.000		241.500	207.265,24	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 900000</u>										
	Einnahmen	240.000		241.500	207.265,24	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	240.000		241.500	207.265,24	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>	240.000		241.500	207.265,24	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	240.000		241.500	207.265,24	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
310000 *	Entnahmen Aus Rücklagen	15.100		16.200	190.947,78	0	0,00	200			keine
	Klimapakt - Mittel aus 2023 Gesamt 48.412,80 € / ÜPI 33.308,59										
	Einnahmen	15.100		16.200	190.947,78	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
910000	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	304.064,91	0	0,00	200			keine
	Ausgaben	0	0	0	304.064,91	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 910100</u>										
	Einnahmen	15.100		16.200	190.947,78	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	304.064,91	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.100		16.200	-113.117,13	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
377900	Einnahmen aus Krediten aus Umschuldung	0		0	639.115,00	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	0		0	639.115,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
977100	Tilgung von Krediten	533.700	0	533.700	528.876,19	1.054.200	7.761.447,00	200			keine
977900	Tilgung von Krediten aus Umschuldung	0	0	0	639.115,07	0	0,00	200			keine
	Ausgaben	533.700	0	533.700	1.167.991,26	1.054.200	7.761.447,00				
	<u>Abschluss UA 912100</u>										
	Einnahmen	0		0	639.115,00	0	0,00				
	Ausgaben	533.700	0	533.700	1.167.991,26	1.054.200	7.761.447,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-533.700		-533.700	-528.876,26	-1.054.200	-7.761.447,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft

916100 Zuführungen Zwischen Verwaltungs-u. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
300000	Zuführung vom Verwaltungs.Hh	1.492.400		1.404.200	879.414,42	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	1.492.400		1.404.200	879.414,42	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 916100</u>										
	Einnahmen	1.492.400		1.404.200	879.414,42	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.492.400		1.404.200	879.414,42	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	1.507.500		1.420.400	1.709.477,20	0	0,00				
	Ausgaben	533.700	0	533.700	1.472.056,17	1.054.200	7.761.447,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	973.800		886.700	237.421,03	-1.054.200	-7.761.447,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
 920000 **Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
395000	Übertragungs- und Abschlußbg.	0		0	0,00	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 920000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 92										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	1.747.500		1.661.900	1.916.742,44	0	0,00				
	Ausgaben	533.700	0	533.700	1.472.056,17	1.054.200	7.761.447,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.213.800		1.128.200	444.686,27	-1.054.200	-7.761.447,00				

Deckungskreise

Stadt Kahla

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

Deckungskreis: 0001

Typ: *unechte Deckung Soll*

Gewerbsteuer Gewerbesteuerumlage

1.900000.003000 4.500.000
1.900000.810000 400.000

Summe Einnahmen 4.500.000

Summe Ausgaben 400.000

Deckungskreis: 0005

Typ: *unechte Deckung Soll*

Beitragsfreies Kita-Jahr

1.464300.171300 270.000
1.464300.718000 270.000

Summe Einnahmen 270.000

Summe Ausgaben 270.000

Deckungskreis: 0006

Typ: *unechte Deckung Soll*

Platzkosten Kita

1.464300.162200 300.000
1.464300.712000 220.000

Summe Einnahmen 300.000

Summe Ausgaben 220.000

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschuß Kindereinrichtungen

1.464300.718100 467.500
1.464300.718200 701.800
1.464300.718400 1.266.200

Summe Ausgaben 2.435.500

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Anschaffungen und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen

1.000000.521800 0
1.000000.522800 100
1.000000.522900 0

1.020000.521800

1.020000.522800

1.030000.521800

1.030000.522800

1.030000.522900

1.035000.521800

1.035000.522800

1.050000.521800

1.050000.522800

1.061000.521800

1.061000.522800

1.062000.521800

1.062000.522800

1.062000.522900

1.110000.521800

1.110000.522800

1.114000.521800

1.114000.522800

1.130000.521000

1.130000.522800

1.321000.521800

1.321000.522800

1.321000.522900

1.321300.522800

1.352000.521800

1.352000.522800

1.352000.522900

1.571000.522800

1.600000.521800

1.600000.522800

1.771000.521800

1.771000.522800

1.842000.522900

Summe Ausgaben

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sachverständ./ Gerichtskosten

1.020000.655000

1.030000.655000

1.035000.655000

1.062000.655000

1.110000.655000

1.130000.655000

400

500

500

500

0

500

100

300

500

100

200

2.000

2.000

500

500

0

0

0

3.500

100

200

100

100

500

500

500

0

200

2.000

2.000

200

2.000

100

20.700

1.571000.655000

1.600000.655000

1.630000.655000

1.842000.655000

1.881000.655000

Summe Ausgaben

Deckungskreis: 0010

Typ: *unechte Deckung Soll*

Ein-Euro-Job

1.482000.174200

1.482000.174300

1.482000.788000

1.482000.788100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.700

10.000

1.000

2.000

3.000

44.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Kahla

1.352000.542800	400	1.842007.645000	200	1.080000.562000	3.500
1.352000.546800	0	1.842008.544800	100	1.080000.654800	500
1.560000.542800	0	1.881002.544800	0	1.110000.562000	1.000
1.560000.546800	0	1.881014.544800	100	1.110000.654800	100
1.571000.542800	1.000	1.881017.544800	100	1.113000.562000	200
1.765000.542800	500	1.881024.544800	200	1.113000.654800	100
1.765000.546800	0	Summe Ausgaben	97.900	1.114000.562000	0
1.771000.542800	1.000			1.114000.654800	0
1.771000.546800	0			1.130000.562000	2.000
1.842000.542800	500	Deckungskreis: 0016		1.130000.654800	200
1.842001.546800	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.352000.654800	100
Summe Ausgaben	10.300	Bürobedarf		1.400000.562000	800
		1.000000.650800	1.000	1.400000.654800	300
		1.020000.650800	600	1.571000.562000	2.000
		1.030000.650800	1.000	1.571000.654800	200
		1.035000.650800	100	1.600000.562000	200
		1.050000.650800	1.500	1.600000.654800	200
		1.062000.650800	1.000	1.771000.562000	3.000
		1.110000.650800	500	1.771000.654800	100
		1.113000.650800	100	Summe Ausgaben	35.600
		1.114000.650800	0		
		1.130000.650800	300	Deckungskreis: 0018	
		1.321000.650800	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		1.352000.650800	500	Bücher und Zeitschriften	
		1.571000.650800	100	1.000000.651800	200
		1.600000.650800	300	1.020000.651800	2.000
		1.771000.650800	200	1.030000.651800	1.000
		Summe Ausgaben	7.300	1.050000.651800	1.000
				1.062000.651800	1.500
		Deckungskreis: 0017		1.110000.651800	0
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.114000.651800	0
		Lehrgänge und Dienstreisekosten		1.130000.651800	600
		1.000000.562000	200	1.600000.651800	200
		1.000000.654800	5.000	Summe Ausgaben	6.500
		1.020000.562000	8.000		
		1.020000.654800	200	Deckungskreis: 0019	
		1.030000.562000	2.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		1.030000.654800	200	Post- und Fernmeldegebühren	
		1.035000.562000	2.500	1.062000.652000	500
		1.035000.654800	100	1.062000.652001	400
		1.050000.562000	1.400	1.062000.652800	15.000
		1.050000.654800	1.000	1.130000.652800	2.500
		1.052000.562000	500	1.321000.652001	100
		1.061000.562000	0		

Stadt Kahla

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

1.321000.652800	700	1.571000.548800	200	1.052000.523800	0
1.352000.652001	100	1.571001.545800	2.200	1.061000.523800	15.000
1.352000.652800	1.200	1.571004.545800	38.500	1.062000.523800	1.000
1.571000.652800	300	1.571004.547800	800	1.110000.523800	3.600
1.600000.652800	1.000	1.670000.573000	45.000	1.114000.523800	0
1.771000.652800	3.000	1.680000.544801	100	1.130000.523800	1.400
Summe Ausgaben	24.800	1.730000.545800	0	1.352000.523800	1.000
		1.730001.545800	2.500	1.600000.523800	4.500
		1.730001.547800	300	1.771000.523800	100
		1.765000.545800	2.200	Summe Ausgaben	52.500
Deckungskreis: 0020		1.765000.547800	500		
Typ: echte gegenseitige Deckung		1.771000.541800	10.000		
Zinsen		1.771000.543801	100	Deckungskreis: 0024	
1.912100.807000	100.000	1.771000.544801	600	Typ: echte gegenseitige Deckung	
1.918100.807000	3.000	1.771000.545800	3.000	KfZ-Kosten nur Kraftstoffe	
Summe Ausgaben	103.000	1.771000.547800	1.000	1.062000.551800	2.500
		1.842000.541800	40.400	1.130000.551800	9.500
		1.842000.543801	100	1.560000.551800	2.500
Deckungskreis: 0022		1.842000.544801	3.900	1.675000.551800	3.500
Typ: echte gegenseitige Deckung		1.842000.547800	9.500	1.771000.551800	12.000
Bewirtschaftungskosten Gebäude		1.842000.548800	2.200	Summe Ausgaben	30.000
1.062000.541800	18.300	1.842001.545800	10.000		
1.062000.543801	100	1.842004.545800	600	Deckungskreis: 0025	
1.062000.545800	13.000	1.842005.548800	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
1.062000.547800	5.000	1.842006.543802	100	Anschaffung Hard-u. Software	
1.062000.548800	0	1.842007.545800	1.800	1.020000.523900	2.000
1.062001.544801	300	1.855000.544801	500	1.030000.523900	1.000
1.062001.548800	1.400	1.880300.545800	300	1.035000.523900	100
1.130000.541800	14.000	1.880300.547800	200	1.050000.523900	500
1.130000.543801	100	1.881000.544801	200	1.062000.523900	500
1.130000.547800	3.000	1.881000.547800	1.000	1.110000.523900	0
1.130001.541800	9.700	1.881007.545800	100	1.130000.523900	0
1.130001.545800	12.000	1.881014.545800	200	1.600000.523900	500
1.321000.541800	4.600	1.881025.545800	300	1.771000.523900	100
1.321000.543801	100	1.882000.544801	2.100	Summe Ausgaben	4.700
1.321000.545800	5.000	1.882000.547800	300		
1.321000.547800	600	Summe Ausgaben	295.600	Deckungskreis: 0026	
1.321300.541000	5.600			Typ: unechte Deckung Soll	
1.352000.541000	2.400	Deckungskreis: 0023		Fischereischeine	
1.352000.545800	2.400	Typ: echte gegenseitige Deckung		1.110000.100500	500
1.560000.541800	8.600	EDVA		1.110000.671000	500
1.560000.543801	100	1.020000.523800	3.700	Summe Einnahmen	500
1.560000.545800	4.400	1.030000.523800	12.000	Summe Ausgaben	500
1.560000.547800	3.000	1.035000.523800	4.500		
1.560005.545800	300	1.050000.523800	5.700		
1.571000.544801	200				
1.571000.547800	600				

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Kahla

		1.560000.552800	600	1.020000.450000	2.800
Deckungskreis: 0027		1.675000.552800	3.900	1.030000.414000	255.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.771000.552800	10.500	1.030000.414200	5.100
Schadenersatz		Summe Ausgaben	17.000	1.030000.434000	8.500
1.062000.167600	0			1.030000.444000	52.000
1.062000.646000	0			1.035000.414000	57.000
1.130000.167600	0	Deckungskreis: 0037		1.035000.414200	1.200
1.130000.646000	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		1.035000.434000	2.000
1.771000.167600	0	Soll		1.035000.444000	11.500
1.771000.646000	0	Feuerwehreinsätze		1.050000.414000	120.500
1.842000.167600	0	1.130000.110000	26.000	1.050000.414200	2.500
1.842000.646000	0	1.130000.162500	4.000	1.050000.434000	4.300
		1.130000.522000	4.000	1.050000.444000	26.000
Deckungskreis: 0028		1.130000.524001	2.000	1.052000.400000	2.500
Typ: <i>Zweckbindung</i>		1.130000.524200	11.200	1.061000.414000	57.000
Schülerfreilligentag		1.130000.524300	2.500	1.061000.414200	1.200
1.458300.171000	0	1.130000.524400	2.000	1.061000.434000	2.100
1.458300.178000	0	1.130000.552000	30.000	1.061000.444000	12.000
1.458300.584500	0	1.130000.560000	48.300	1.062000.414000	15.000
		1.130000.625000	0	1.062000.414200	400
		1.130000.637000	0	1.062000.434000	700
		Summe Einnahmen	30.000	1.062000.444000	4.000
		Summe Ausgaben	100.000	1.062000.451000	2.100
Deckungskreis: 0029				1.110000.414000	133.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				1.110000.414200	2.700
Öffentliche Bekanntmachung		Deckungskreis: 0040		1.110000.434000	4.500
1.020000.653800	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.110000.444000	26.000
1.035000.653800	200	Personalausgaben		1.114000.414000	0
1.600000.653800	1.000	1.000000.400000	48.500	1.114000.414200	0
Summe Ausgaben	2.200	1.000000.410000	93.000	1.114000.434000	0
		1.000000.411000	0	1.114000.444000	0
Deckungskreis: 0030		1.000000.414000	78.000	1.130000.400000	23.500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.000000.414200	1.600	1.130000.414000	73.000
Geräte / Wartung		1.000000.430000	65.000	1.130000.414200	1.500
1.571000.525000	700	1.000000.434000	2.600	1.130000.434000	3.900
1.675000.525000	1.300	1.000000.440000	0	1.130000.438000	3.500
1.771000.525000	4.000	1.000000.444000	16.000	1.130000.444000	15.000
1.771000.525100	4.500	1.000000.450000	15.000	1.130000.451000	3.100
Summe Ausgaben	10.500	1.020000.410000	73.000	1.300000.414000	11.000
		1.020000.411000	0	1.300000.414200	200
		1.020000.414000	272.000	1.300000.434000	300
Deckungskreis: 0031		1.020000.414200	5.700	1.300000.444000	1.600
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.020000.430000	35.000	1.300000.448000	300
Wartung/ Reparatur Fahrzeuge		1.020000.434000	7.800	1.352000.414000	35.500
1.062000.552800	2.000	1.020000.444000	60.000	1.352000.414200	700

1.670000.679000	2.000	Deckungskreis: 0070	1.730000.586000	0
1.675000.679000	95.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
1.680000.679000	5.000	Soft u. Hardware Anschaffung		
1.690000.679000	18.000	2.000000.935600	2.100	
1.720000.679000	5.000	2.020000.935600	4.000	
1.730000.679000	31.000	2.030000.935600	4.200	
1.750000.679000	2.000	2.035000.935600	700	
1.765000.679000	2.000	2.050000.935600	0	
1.842000.679000	6.000	2.061000.935600	5.000	
1.855000.679000	2.500	2.110000.935600	1.400	
1.880300.679000	1.000	2.114000.935600	0	
1.881000.679000	10.000	2.130000.935600	1.000	
1.881013.679000	20.000	2.352000.935600	0	
1.882000.679000	5.000	2.600000.935600	1.400	
Summe Ausgaben	679.000	2.771000.935600	2.100	
		Summe Ausgaben	21.900	
Deckungskreis: 0068		Deckungskreis: 0071		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
Abschreibung/Verzinsung		Anschaffung Ausstattung Einrichtung		
1.571000.680000	20.000	2.020000.935200	0	
1.571000.685000	25.000	2.030000.935200	2.000	
1.842000.680000	30.000	2.050000.935200	0	
1.842000.685000	30.000	2.110000.935200	0	
Summe Ausgaben	105.000	2.130000.935200	0	
		2.321300.935200	2.000	
		2.352000.935200	5.200	
		2.600000.935200	2.000	
		2.771000.935200	0	
		2.842000.935200	17.900	
		Summe Ausgaben	29.100	
Deckungskreis: 0069		Deckungskreis: 0100		
Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>		Typ: <i>Zweckbindung</i>		
Forst		Stadtfest Spenden		
1.855000.130000	149.800	1.300000.590000	0	
1.855000.168000	300			
1.855000.171000	8.000			
1.855000.570000	86.500			
1.855000.570100	38.300			
1.855000.627000	69.600			
1.855000.658000	2.500			
1.855000.671100	10.000			
1.855000.676000	9.000			
Summe Einnahmen	158.100			
Summe Ausgaben	215.900			
		Deckungskreis: 0101		
		Typ: <i>Zweckbindung</i>		
		Weihnachtsmarkt Spenden		
		1.730000.177000	0	

Stellenplan

Stellenplan
Teil B: Angestellte 2024

Absch.	Gliederungsplan	Entgeltgruppe nach TVöD															Gesamt 2024	Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	1,83	1,66	
0200	Hauptverwaltung		1,24				2,00	1,00	1,00											5,24	5,24	4,67	
0300	Finanzverwaltung einschließlich Vollstreckung						0,83		2,00	0,90				1,00						4,73	4,73	4,47	*1
0350	Liegenschaften										1,00									1,00	1,00	1,00	
0500	Standesamt									1,00	1,00									2,00	2,00	1,98	
0610	EDV									1,00										1,00	1,00	1,00	
0620	Altersteilzeit					0,50														0,50	0,50	0,50	*6
1100	Ordnungsamt					1,24		1,00		1,00										3,24	2,45	1,45	*5
1300	Feuerwehr					1,62														1,62	1,41	1,41	*4
3000	Kultur					0,66														0,66	0,66	-	
3210	Museum																			-	-	-	
3520	Bibliothek				0,83															0,83	0,83	0,83	
4000	Soziale Angelegenheiten																			-			
5600	Sportplatz																			-			
5710	Freibad					1,00			1,00											2,00	2,00	2,00	*2
6000	Bauverwaltung				1,00	1,00					2,00	1,00								5,00	4,00	4,00	*3
7710	Bauhof		1,39			10,00	2,00			1,00										14,39	12,78	11,89	*7 *8
	Stellenplan 2024	-	2,63	-	1,83	17,85	4,83	2,00	4,00	4,90	4,00	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	44,04			
	Stellenplan 2023	-	2,63	-	1,83	16,24	4,83	1,00	4,00	4,90	4,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-		40,43		
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	-	2,63	-	1,83	14,52	4,37	0,83	3,62	3,88	4,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-			36,86	

*1 1 MA gleichzeitig mit Aufgaben des Datenschutzbeauftragte

*2 1 MA gleichzeitig mit Aufgaben der Sicherheitsfachkraft betraut

*3 1 VBÄ Klimamanager (85% / 15%), ggf. ab 30.06.2023 (abhängig von Förderung)

*4 1 MA aufgrund höheren Verwaltungsaufwand 0,21 VBÄ Erhöhung durch Verschiebung aus Ordnungsverwaltung

*5 1 VBÄ im Ordnungsamt Neu,

*6 Altersteilzeit mit je 0,5 VBÄ bendet 06/2024

*7 1 MA mit 1,0 VBÄ Neubesetzung für ATZ ab 07/2024

*8 1 MA mit 1,0 VBÄ Neu Bauhof (interne Verschiebung Aufgaben Bauüberwachung)

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung 2024

Absch. bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigte	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte	Zusammen	
0000	Gemeindeorgane	1,00	1,83	2,83	1,00	1,83	2,83	1,00	1,66	2,66	
0200	Hauptverwaltung	1,00	5,24	6,24	1,00	5,24	6,24	1,00	4,67	5,67	
0300	Finanzverwaltungeinschließlich Volls	0,00	4,73	4,73	0,00	4,73	4,73	-	4,47	4,47	
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	-	1,98	1,98	
0610	EDV	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	
1100	Ordnungsamt	0,00	3,24	3,24	0,00	2,45	2,45	-	1,45	1,45	
1300	Feuerwehr	0,00	1,62	1,62	0,00	1,41	1,41	-	1,41	1,41	
3000	Kultur	0,00	0,66	0,66	0,00	0,66	0,66	-	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	0,83	0,83	-	0,83	0,83	
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	2,00	2,00	-	2,00	2,00	
6000	Bauverwaltung	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	
7710	Bauhof	0,00	14,39	14,39	0,00	12,78	12,78	-	11,89	11,89	
	insgesamt	2,00	44,04	46,04	2,00	40,43	42,43	2,00	36,86	38,86	

Stellenplan

Teil D: Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit 2024

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	3 Auszubildende ab 08/2024
gesamt		3,00	2,00	

Anlagen

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2023	Plan-jahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
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	813,5	834,0	834,0	834,0
003	Gewerbesteuer	2	3.500,0	4.500,0	3.800,0	3.900,0	3.800,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	2.512,4	2.587,5	2.735,0	2.855,0	2.983,1
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	1.944,6	2.000,0	2.128,0	2.235,0	2.350,0
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	567,8	587,5	607,0	620,0	633,1
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	6	52,5	60,0	70,0	70,0	70,0
00-03	Steuern zusammen	7	6.897,9	7.961,0	7.439,0	7.659,0	7.687,1
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	8	2.252,3	2.311,6	2.300,0	2.300,0	2.250,0
	- 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	9.150,2	10.272,6	9.739,0	9.959,0	9.937,1
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	162,2	165,6	166,0	166,0	147,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	900,5	711,0	452,0	502,5	501,2
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	13	0,0	63,4	0,0	0,0	0,0
161,171	- vom Land	14	1.150,4	1.120,8	1.118,0	1.137,2	1.136,7
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	15	396,3	422,8	412,4	412,4	412,4
164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	16	723,9	693,9	699,3	699,3	704,3

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	17	3.333,3	3.177,5	2.847,7	2.917,4	2.901,6
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	18	0,6	2,0	1,0	1,0	1,0
23	Schuldendiensthilfen	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	20	571,8	644,7	739,7	939,7	831,7
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	21	572,4	646,7	740,7	940,7	832,7
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	22	13.055,9	14.096,8	13.327,4	13.817,1	13.671,4
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	23	1.404,2	1.492,4	1.589,5	1.986,0	1.735,9
31	Entnahmen aus Rücklagen	24	16,2	15,1	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	3,2	66,4	3,2	63,2	3,4
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	27	280,0	117,6	529,8	261,0	90,6
361	- vom Land	28	1.759,8	3.652,4	4.692,6	6.068,0	4.093,1
362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	29	23,1	25,1	3,7	360,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	30	51,0	0,0	0,0	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 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
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	796,8	0,0	0,0
379	- Innere Darlehen	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	36	3.537,5	5.369,0	7.615,6	8.738,2	5.923,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	37	16.593,4	19.465,8	20.943,0	22.555,3	19.594,4
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	38	2.628,3	3.028,8	3.078,8	3.086,1	3.121,2
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	39	1.473,4	1.735,7	1.140,3	1.271,1	1.129,4
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	40	64,2	105,2	92,0	92,0	92,0
679	Innere Verrechnungen	41	701,0	679,0	684,0	684,0	689,0
68	Kalkulatorische Kosten	42	113,0	105,0	105,0	105,0	105,0
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	2.351,6	2.624,9	2.021,3	2.152,1	2.015,4
	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 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	47	220,0	220,0	220,0	210,0	210,0
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	48	2.754,8	2.737,7	2.538,2	2.538,2	2.558,2
	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	2.974,8	2.957,7	2.758,2	2.748,2	2.768,2
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	52	104,0	103,0	74,6	59,7	40,7
81	Gewerbesteuerumlage	53	300,0	400,0	300,0	300,0	300,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	54	3.273,0	3.485,0	3.500,0	3.480,0	3.685,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	55	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	56	1.404,2	1.492,4	1.589,5	1.986,0	1.735,9
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	57	5.101,2	5.485,4	5.469,1	5.830,7	5.766,6
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	58	<u>13.055,9</u>	<u>14.096,8</u>	<u>13.327,4</u>	<u>13.817,1</u>	<u>13.671,4</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	259,6	265,3	261,3	26,3	26,0
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.	Lfd.	Plan-	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		Nr.	Haushalts- jahr 2023	jahr 2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
932	- Erwerb von Grundstücken	64	34,1	128,5	110,5	10,5	200,5
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	65	308,4	281,6	30,5	1.027,0	5,0
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	2.401,7	4.159,9	5.872,8	7.125,5	5.137,3
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-						
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	71	3.003,8	4.835,3	6.275,1	8.189,3	5.368,8
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	533,7	533,7	1.340,5	548,9	554,2
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	533,7	533,7	1.340,5	548,9	554,2
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	83	3.537,5	5.369,0	7.615,6	8.738,2	5.923,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	84	16.593,4	19.465,8	20.943,0	22.555,3	19.594,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
00	Gemeindeorgane								
000000	Gemeindeorgane								
000000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hardware	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 00 Ausgaben	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Hauptverwaltung								
020000	Hauptverwaltung								
020000 .93520 0.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
020000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hardware	0,0	27,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	29,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
024000	Öffentlichkeitsarbeit								
024000 .98700 0.999	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
	Ausgaben	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 02 Ausgaben	7,7	29,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
03	Finanzverwaltung								
030000	Finanzverwaltung								
030000 .93520 0.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	6,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hardware	0,0	1,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	7,6	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
035000	Liegenschaftsverwaltung								
035000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hardware	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 03 Ausgaben	0,0	7,6	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung								
050000	Standesamt								
050000 .93500 0.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
050000 .93520 0.999	Ausstattung, Einrichtung	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
050000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hardware	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
	Ausgaben	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4
	Abschluss Abschnitt 05 Ausgaben	30,2	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	177,8	10,0	5,0	8,5	5,0	5,0	5,0	45,0
	Ausgaben	177,8	10,0	5,0	8,5	5,0	5,0	5,0	45,0
062000	Verwaltungsgebäude								
062000 .93500 0.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17,1	2,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
062000 .93510 0.999	Küche 1. Etage	0,0	5,5	0,0	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 .94130 0.603	PV- Anlage	194,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
062000 .94130 0.999	PV- Anlage	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	211,6	58,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,0
	Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben	389,4	68,0	9,0	8,5	5,0	5,0	5,0	247,0
1	Öffentl.Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
110000	Öffentliche Ordnung								
110000 .93520 0.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hard- ware	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114000	Einwohnermeldewesen								
114000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hard- ware EWO	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben	15,9	2,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
13	Feuerschutz /Brandschutz								
130000	Feuerschutz Bahnhofstr.27								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130000 .93510 0.003	Atemschutztechnik	36,9	33,5	4,4	7,0	7,0	0,0	0,0	13,0
130000 .93510 0.005	Ersatzbeschaffung Funk	20,9	2,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	3,5
130000 .93510 0.017	Digitalfunk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .93510 0.018	Ausbau FEZ	47,3	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
130000 .93510 0.999	Geräte,Maschinen	119,8	19,7	25,0	9,0	9,0	0,0	0,0	20,0
130000 .93520 0.013	Ausrüstung Jugendfeuerwehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .93520 0.999	Ausstattung,Einrichtung	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
130000 .93530 0.999	Feuerwehrfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
130000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hardware	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .94030 0.999	Sektionaltor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .94130 0.999	PV-Anlage	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	231,2	62,2	132,4	17,0	1.017,0	0,0	0,0	50,5
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	231,2	62,2	132,4	17,0	1.017,0	0,0	0,0	50,5
14	Katastrophenschutz								
140000	Katastrophenschutz								
140000 .93500 0.999	Erwerb von Defibrillatoren	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 14 Ausgaben	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft,Forschung und Kul- turpflege								
32	Museen,Sammlungen und Ausstel- lungen								
321000	Museum								
321000 .93500 0.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
321300	Archiv								
321300 .93520 0.999	Ausstattung,Einrichtung	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 32 Ausgaben	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung								
352000	Bibliothek								
352000 .93520 0.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	4,6	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
352000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hard- ware	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
	Ausgaben	4,5	4,6	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
	Abschluss Abschnitt 35 Ausgaben	4,5	4,6	5,2	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
464300 .98810 0.999	Zuw. Infrastrukturpauschale	399,3	26,3	20,3	26,3	26,3	26,0	26,0	34,5
	Ausgaben	399,3	26,3	20,3	26,3	26,3	26,0	26,0	34,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	399,3	26,3	20,3	26,3	26,3	26,0	26,0	34,5
5	Gesundheit,Sport,Erholung								
56	Eigene Sportstätten								
560005	Ausweichsportplatz								
560005 .96100 0.999	Sport-u.Spielanlagen	0,0	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	0,0	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	Badeanstalten								
571000	Freibad Badweg 24								
571000 .93510 0.003	Ersatzbeschaffung Geräte und Machi- nen	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
571000 .93510 0.999	Geräte,Maschinen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
571000 .94120 0.006	Chlorgasanlage	4,6	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
571000 .96100 0.001	Neubau Freibad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
571000 .96110 0.001	Planungskosten	0,0	350,0	653,1	2.945,0	1.283,5	703,3	0,0	0,0
	Ausgaben	4,6	361,8	666,6	2.945,0	1.283,5	703,3	0,0	307,0
	Abschluss Abschnitt 57 Ausgaben	4,6	361,8	666,6	2.945,0	1.283,5	703,3	0,0	307,0
59	Sonst.Erholungseinrichtungen								
591000	Spielplätze								
591000 .93510 0.008	Geräte,Maschinen	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
591000 .96110 0.006	Neubau Sport-u.Spielanlagen	0,0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	28,7	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 59 Ausgaben	0,0	28,7	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr								
60	Bauverwaltung								
600000	Bauverwaltung								
600000 .93500 0.999	Förderprogramm Klimaschutz energie- tische Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
600000 .93520 0.999	Ausstattung,Einrichtung	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
600000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hardware	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 60 Ausgaben	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	Städteplanung, Vermessung und Bauordnung								
610000	Städteplanung, Vermessung und Bauordnung								
610000 .94800 0.001	Sanierungsmaßnahmen Städtebauförderungsprogramm	0,0	0,0	240,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
610000 .94800 0.999	Regionalentwicklungskonzept - Energie	0,0	106,2	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
610000 .96000 0.999	Flächennutzungsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	106,2	325,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000	Stadtsanierung								
615000 .94810 0.607	Sicherung Stadtmauer	360,8	240,0	60,0	400,0	0,0	0,0	0,0	297,0
615000 .94810 0.621	Sanierung Stadtkirche Städtebaul. Denkmalschutz	338,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
615000 .94810 0.622	Kommunales Förderprogramm	63,5	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
615000 .94810 0.640	Sanierungsmaßnahmen Städte- baul.Denkmalschutz	0,0	300,0	300,0	500,0	0,0	0,0	0,0	60,0
615000 .94810 0.705	Leitsystem Altstadt Städte- baul.Denkmalschutz	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	15,0
615000 .94810 0.706	Roßstr. 30/31 Städte- baul.Denkmalschutz	283,8	207,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,8
615000 .94810 0.707	Citymanager	62,8	63,0	63,0	63,8	0,0	0,0	0,0	50,0
615000 .94810 0.708	Bergstraße 8 Städte- baul.Denkmalschutz	0,0	120,0	50,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.710	IEQK Kahla West	0,0	0,0	274,9	91,7	91,7	91,7	0,0	0,0
615000 .94810 0.711	IEQK Kahla Löbschütz	0,0	0,0	261,8	87,3	87,3	87,3	0,0	0,0
615000 .94810 0.712	Freifläche am Löfflerturm	0,0	100,0	500,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.713	Sanierungsmaßnahmen Städte- baul.Denkmalschutz	0,0	166,3	166,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.714	Sanierungsmaßnahmen Städte- baul.Denkmalschutz	0,0	159,1	159,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
615000 .94810 1.607	Sicherung Stadtmauer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .98700 0.601	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	686,8	95,4	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	65,0
615000 .98700 0.603	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
615000 .98700 0.604	Sicherungen	3.368,0	87,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	323,0
615000 .98700 0.614	Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	102,4	50,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	60,0
615000 .98700 0.715	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	0,0	0,0	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5.287,5	1.608,7	2.280,1	2.802,8	179,0	179,0	0,0	1.161,3
	Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben	5.287,5	1.714,9	2.605,1	2.862,8	179,0	179,0	0,0	1.161,3
63	Straßen, Wege, Brücken								
630000	Gemeindestraßen, Erschließung Gewerbe- u. Wohngebiete								
630000 .93200 0.999	Erwerb v. Grundstücken	0,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
630000 .93220 0.999	Vermessung	14,8	4,1	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
630000 .95100 0.013	Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
630000 .95100 0.014	Bachstraße	0,0	150,0	255,0	0,0	5.663,0	4.255,0	4.245,0	0,0
630000 .95100 0.020	Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
630000 .95100 0.021	Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
630000 .95100 0.022	Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
630000 .95100 0.611	Zwabitzer Weg	0,0	0,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	14,9	155,6	605,5	5,5	5.668,5	4.260,5	4.250,5	5,5
633000	Brücken								
633000 .95430 0.005	Moserbrücke Sonst.Baul.Verbesserung Brücken und Stege	0,0	10,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	14,9	165,6	640,5	5,5	5.668,5	4.260,5	4.250,5	5,5
67	Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
670000	Straßenbeleuchtung								
670000 .96510 0.999	Neubau Straßenbeleuchtung	13,4	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
670000 .96520 0.999	Umbau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	34,6	6,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
	Ausgaben	48,1	6,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	48,1	6,0	51,0	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	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	Ausgaben	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	Abschluss Abschnitt 68 Ausgaben	3,3	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	8,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
690000 .95600 0.999	Hochwasserschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	8,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben	0,0	8,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung								
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
771000	Bauhof								
771000 .93500 0.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83,0	25,0	3,3	5,0	5,0	0,0	0,0	34,0
771000 .93510 0.999	Geräte,Maschinen	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
771000 .93530 0.999	Fahrzeuge	0,0	52,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
771000 .93530 2.999	Fahrzeuge	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
771000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hard- ware	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
	Ausgaben	83,0	132,0	190,4	5,0	5,0	0,0	0,0	37,3
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	83,0	132,0	190,4	5,0	5,0	0,0	0,0	37,3
8	Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	Untern.der wirtsch.Förderung								
842000	Rosengarten								
842000 .93520 0.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	30,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
842000 .94000 0.999	Rosengarten-Verbesserung der bau- kulturellen Qualität	401,0	110,0	100,0	300,0	0,0	0,0	0,0	170,0
	Ausgaben	401,0	140,0	117,9	300,0	0,0	0,0	0,0	170,0
842006	Rosengarten Wohnung								
842006 .94000 0.999	Verbesserung der baukulturellen Qua- lität	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
842007	Rosengarten Kegelbahn								
842007 .94430 0.999	Sonst.Baul. Verbesserg.	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 84 Ausgaben	401,0	270,0	117,9	300,0	0,0	0,0	0,0	170,0
88	Allgemeines Grundvermögen								
880300	Freizeitfläche Gries								
880300 .94000 0.999	Toilettenanlage	0,0	0,0	130,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	130,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
881000	Bebaute Grundstücke								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
881000 .93200 0.001	Erwerb V.Grundstücken	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
881000 .93200 0.999	Erwerb V.Grundstücken	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0
	Ausgaben	0,0	0,0	101,0	100,0	0,0	190,0	0,0	190,0
882000	Unbebaute Grundstücke								
882000 .93200 0.999	Erwerb V.Grundstücken	60,1	28,5	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	8,0
	Ausgaben	60,1	28,5	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	8,0
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	60,1	28,5	251,7	105,0	5,0	195,0	5,0	198,0
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. ,Kreditbeschaff-Kosten ,Schuldendienst								
912100 .97710 0.999	Tilgung von Krediten	7.761,4	533,7	533,7	543,7	548,9	554,2	431,8	1.054,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
912100 .97790 0.999	Tilgung von Krediten aus Umschuldung	0,0	0,0	0,0	796,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	7.761,4	533,7	533,7	1.340,5	548,9	554,2	431,8	1.054,2
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	7.761,4	533,7	533,7	1.340,5	548,9	554,2	431,8	1.054,2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024 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 4.095	00 3.561	0	00 538	00 3.023
Summe 1	4.095	3.561	0	538	3.023
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- Aufnahmen wirtsch. gleichkommen 2.1 Leasing (gerundet) 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstiges	75	46	21	25	42
Summe 2	75	46	21	25	42
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 2025 €	im Haushaltsjahr 2026 €	im Haushaltsjahr 2027 €	im Haushaltsjahr 2028 €	im Haushaltsjahr 2029 €	
	1	2	3	4			5	
1	Öffentl.Sicherheit und Ordnung							
13	Feuerschutz /Brandschutz							
130000	Feuerschutz Bahnhofstr.27							
935300.9	Feuerwehrfahrzeuge	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 130000							
	Ausgaben	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Ausgaben	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 13							
	Ausgaben	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1							
	Ausgaben	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr							
61	Städteplanung,Vermessung und Bauordnung							

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen							
			im	im	im	im	im			
			Haushaltsjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2027 €	Haushaltsjahr 2028 €	Haushaltsjahr 2029 €			
1	2	3	4	5						
610000	Städteplanung, Vermessung und Bauordnung									
948000.0	Sanierungsmaßnahmen Städtebauförderungsprogramm	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Ausgaben	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Abschluss Unterabschnitt 610000 Ausgaben	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Abschluss Oberabschnitt 610 Ausgaben	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
615000	Stadtsanierung									
948100.6	Sicherung Stadtmauer	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
948100.6	Sanierungsmaßnahmen Städtebaul.Denkmalerschutz	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
948100.7	Leitsystem Altstadt Städtebaul.Denkmalerschutz	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
948100.7	Citymanager	63,8	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
948100.7	Bergstraße 8 Städtebaul.Denkmalerschutz	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
948100.7	Freifläche am Löfflerturm	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen						
			im	im	im	im	im		
			Haushaltsjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2027 €	Haushaltsjahr 2028 €	Haushaltsjahr 2029 €		
1	2	3	4	5					
987000.6	Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
987000.7	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Ausgaben	2.527,8	2.527,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Unterabschnitt 615000 Ausgaben	2.527,8	2.527,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Oberabschnitt 615 Ausgaben	2.527,8	2.527,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben	2.587,8	2.587,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	2.587,8	2.587,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen								
84	Untern.der wirtsch.Förderung								
842000	Rosengarten								
940000.9	Rosengarten-Verbesserung der baukulturellen Qualität	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Ausgaben	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen						
			im Haushaltsjahr 2025	im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028	im Haushaltsjahr 2029		
			€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5					
	Abschluss Unterabschnitt 842000 Ausgaben	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Oberabschnitt 842 Ausgaben	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Abschnitt 84 Ausgaben	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
88	Allgemeines Grundvermögen								
881000	Bebaute Grundstücke								
932000.0	Erwerb V.Grundstücken	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
932000.9	Erwerb V.Grundstücken	190,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	
	Ausgaben	290,0	100,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Unterabschnitt 881000 Ausgaben	290,0	100,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Oberabschnitt 881 Ausgaben	290,0	100,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen						
			im Haushaltsjahr 2025	im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028	im Haushaltsjahr 2029		
			€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5					
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	290,0	100,0	0,0	190,0	0,0	0,0		
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	590,0	400,0	0,0	190,0	0,0	0,0		
	Abschluss Gesamt Ausgaben	4.177,8	2.987,8	1.000,0	190,0	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	505	0	0	505
2. Rücklage Komm.Invest.offensive 2021-2024	0	15	0	15	0
Summe 1	217	520	0	15	505
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

2023	13.055.900 € (Haushaltsansatz)
2022	11.522.099 € (Rechnungsergebnis)
2021	11.268.724 € (Rechnungsergebnis)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	11.948.907 €
Hiervon zwei von Hundert	238.978 €