Kreisstadt Arnstadt

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Stadt Arnstadt

Beschlussausfertigung

Sitzung	30. Sitzung des Stadtrates
Sitzungsdatum	02.02.2023 ,öffentlich

TOP 7.3

Haushaltssatzung der Stadt Arnstadt für das Haushaltsjahr 2023

Beschlusstext:

Der Stadtrat der Stadt Arnstadt beschließt die vorliegende Haushaltssatzung der Stadt Arnstadt für das Haushaltsjahr 2023 mit den dazugehörigen Anlagen, welche in der Sitzung des Stadtrates am 15.12.2022 ausgegeben wurden.

Abstimmungsergebnis:

35	Gesetzl. Anzahl der Mitglieder
2	davon nicht besetzte Mandate
31	Anwesend
24	Ja-Stimmen
0	Gegenstimmen
7	Enthaltungen
0	Befangen

mehrheitlich angenommen

Beschluss Nr.: 2023-0255

Arnstadt, den 06.02.2023

- Dienstsiegel -

Frank Spilling
Bürgermeister

Stadt Arnstadt

Beschlussausfertigung

Sitzung	30. Sitzung des Stadtrates
Sitzungsdatum	02.02.2023 ,öffentlich

TOP 7.4

Finanzplan der Stadt Arnstadt für das Haushaltsjahr 2023

Beschlusstext:

Der Stadtrat der Stadt Arnstadt beschließt den vorliegenden Finanzplan für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 24 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV).

Abstimmungsergebnis:

35	Gesetzl. Anzahl der Mitglieder
2	davon nicht besetzte Mandate
31	Anwesend
24	Ja-Stimmen
0	Gegenstimmen
7	Enthaltungen
0	Befangen

mehrheitlich angenommen

Beschluss Nr.: 2023-0254

Arnstadt, den 06.02.2023

- Dienstsiegel -

Frank Spilling
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	weiß
Vorbericht	weiß
Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben 2. Haushaltsquerschnitt 3. Gruppierungsübersicht 4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 5. Finanzierungsübersicht	rosa
Verwaltungshaushalt	weiß
Vermögenshaushalt	gelb
Stellenplan	blau
Finanzplan	grün
Investitionsprogramm	grün
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden den Stand der Rücklagen die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	weiß
Erläuterungen zum Haushaltsplan	weiß
Deckungsringe	weiß
Wirtschaftspläne Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Arnstadt mbH Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt Baubetriebshof der Stadt Arnstadt	weiß

Stadt Arnstadt
B VII/2023-0255

Haushaltssatzung der Stadt Arnstadt (Landkreis Ilm-Kreis) für das Haushaltsjahr 2023 vom 16.03.2023

Auf Grund des § 57 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415), erlässt die Stadt Arnstadt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

in den Einnahmen und Ausgaben mit	53.674.000 EUR

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	12.548.000 EUR

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

§ 4 (*)

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 9.727.000 EUR festgesetzt. Davon entfallen

auf den ordentlichen Haushalt	8.927.000 EUR
auf den Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt	420.000 EUR
auf den Baubetriebshof der Stadt Arnstadt	350.000 EUR
auf den Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt	30.000 EUR

§ 6

§ 7

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

Stadt Arnstadt
Arnstadt, den 16.03.2023

Frank Spilling
Bürgermeister

(Dienstsiegel)

(*) nachrichtlich

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

	Neufassung der Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuer der Stadt Arnstadt ab dem Jahr 2021 (Hebesatz-Satzung) vom 30.11.2020, Inkrafttreten 01.01.2021
Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliches Vermögen (A)	315 v.H.
b) für sonstiges Grundvermögen (B)	420 v.H.
Gewerbesteuer	420 v.H.

II.
Beschluss- und Anzeigenvermerk

Der Stadtrat der Stadt Arnstadt hat in seiner Sitzung am 02.02.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen (Beschluss-Nr. 2023-0255).
Die vorstehende Satzung ist dem zuständigen Landratsamt des Ilm-Kreises als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 07.02.2023 angezeigt worden; die Eingangsbestätigung des Landratsamtes ist der Stadt Arnstadt am 15.02.2023 zugegangen.

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

III.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Arnstadt für das Haushaltsjahr 2023 liegen in der Zeit

vom 20.03.2023 bis 03.04.2023

im Rathaus, Markt 1, Zimmer 2.05 während der allgemeinen Dienstzeiten für Jedermann zur Einsichtnahme aus.
Die Einsichtnahme ist nach einer vorherigen Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03628/745-801 möglich.

Er wird bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2023 nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO zur Einsichtnahme im Rathaus, Markt 1, Zimmer 2.05 während der allgemeinen Dienstzeiten zur Verfügung gehalten.

IV.
Geltendmachung von Verstößen

Verstöße i. S. der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die nicht die Genehmigung, Ausfertigung oder diese Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter Angabe der Gründe geltend gemacht werden.
Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich, § 21 (4) ThürKO.

Arnstadt, den 16. März 2023

Frank Spilling
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Kreisstadt Arnstadt für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

I. Abkürzungsverzeichnis

1. Allgemeines
- 1.1 Allgemeine Vorbemerkungen
- 1.2 Rückblick auf das Jahr 2022
- 1.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023
  - 1.3.1 Haushaltsausgleich
  - 1.3.2 Allgemeine Finanzausstattung
    - a) Schlüsselzuweisung
    - b) besondere Entschuldungshilfe
    - c) Kreisumlage
- 1.4 Entwicklung der Einwohnerzahlen
- 1.5 Voraussichtlicher Stand der Schulden
- 1.6 Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

2. Verwaltungshaushalt
- 2.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
  - a) Steuereinnahmen
  - b) Schlüsselzuweisung
  - c) Mehrbelastungsausgleich
  - d) Kulturlastenausgleich
- 2.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
  - a) Personalausgaben
  - b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
  - c) Zuweisungen und Zuschüsse
  - d) Sonstige Finanzausgaben und Zuführung an den Vermögenshaushalt

3. Vermögenshaushalt
- 3.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen des Vermögenshaushaltes
  - a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt
  - b) Entnahme aus der Rücklage
  - c) Zuweisungen und Zuschüsse
  - d) Einnahmen aus Krediten
  - e) Sonstige vermögenswirksame Einnahmen
- 3.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgaben des Vermögenshaushaltes
  - a) Vermögenserwerb
  - b) Baumaßnahmen
  - c) Tilgung

4. Deckungsvermerke

5. Verpflichtungsermächtigungen

6. Kassenlage und Kassenkredite

7. Bürgschaften

8. Stellenplan

9. Wirtschaftspläne

10. Einschätzungen
10.1 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
10.2 Mittelfristige Finanzplanung
10.3 Einschätzung zum Haushalt 2023

I. Abkürzungsverzeichnis

A	Ausgaben
Abs.	Absatz
ARN	Arnstadt
BBH	Baubetriebshof der Stadt Arnstadt
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BgA	Betrieb gewerblicher Art
bzw.	beziehungsweise
d. h.	das heißt
d. J.	des Jahres
dav.	davon
DR oder Dr	Deckungsring
E	Einnahmen
EKSt	Einkommensteuer
EStG	Einkommensteuergesetz
EUR	Euro
FP	Finanzplan
GA	Gemeindeanteil
Gr.	Gruppe
GStB	Gemeinde- und Städtebund Thüringen
GVBl.	Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen
GWT	Gemeinde Wipfratal
HGr.	Hauptgruppe
HH	Haushalt
HHSt	Haushaltsstelle
HHPl	Haushaltsplan
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i. H. v.	in Höhe von
inkl.	inklusive
i. V. m.	in Verbindung mit
JAB	Jahresabschlussbericht

KBA	Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt
KEBT	Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG
KER	Kasseneinnahmerest
KFA	kommunaler Finanzausgleich
Kita	Kindertagesstätte
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
komm	Kommunal
lfd.	laufend
lt.	laut
Mio. EUR	Millionen Euro
Nr.	Nummer
NTHH	Nachtragshaushalt
o. g.	oben genannt
öffentl.	öffentlich
OTR	Ortsteilrat
p.a.	per anno
RE	Rechnungsergebnis
S.	Satz
SN	Sammelnachweis
Str.	Straße
TEUR	Tausend Euro
ThürEBV	Thüringer Eigenbetriebsverordnung
ThürFAG	Thüringer Finanzausgleichsgesetz
ThStBauFR	Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien
ThürGemHV	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
ThürKAG	Thüringer Kommunalabgabengesetz
ThürKO	Thüringer Kommunalordnung
ThürStAnz	Thüringer Staatsanzeiger
TLS	Thüringer Landesamt für Statistik
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
u. a.	unter anderem
u. ä.	und ähnliche

UA	Unterabschnitt
UGr	Untergruppe
usw.	und so weiter
v. H.	vom Hundert
VKE	Verwaltungskostenerstattung
VV-Mu-ThürGemHV	Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen in Thüringen
VVThürGemHV	Verwaltungsvorschrift zur Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
VmHH	Vermögenshaushalt
VwHH	Verwaltungshaushalt
WBG	Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Arnstadt mbH
ZVK	Zusatzversorgungskasse Thüringen

1. Allgemeines

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte gemäß den Bestimmungen der ThürKO in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415), der ThürGemHV vom 23. Mai 2019 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415), VV-ThürGemHV vom 30. Juli 2019 (GVBl. S. 315, 321), zuletzt geändert durch 24.03.2020 (ThürStAnz 2020, S. 587), VV GemHaushaltssyst vom 25. September 2017 (ThürStAnz 46/2017, S. 1639), geändert durch VV vom 02. August 2019 (ThürStAnz 34/2019, S. 1307), VV-Mu-ThürGemHV vom 16. März 1993 (ThürStAnz 12/93, S. 322,), zuletzt geändert durch VV vom 4. Oktober 2016 (ThürStAnz 45/16 S. 1368), ThürEBV vom 6. September 2014 (GVBl. 2014 S. 642), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. November 2020 (GVBl. S. 565), Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise vom 22. Januar 2010 (ThürStAnz 07/2010 S. 187) zuletzt geändert durch VV vom 30. November 2020 (ThürStAnz 51+52/2020 S. 1784), VV-Bedarfszuweisungen vom 22. Juni 2015 (ThürStAnz 28/2015 S. 1151), zuletzt geändert durch VV vom 5. Dezember 2017 (ThürStAnz 52/2017 S. 1949).

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und für die Haushaltsführung verbindlich.
Einnahmen und Ausgaben sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr (Kalenderjahr) voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen (Kassenwirksamkeitsprinzip).
Der Vorrang der speziellen Deckungsmittel (Entgelte) für Leistungen der Gemeinde ist Grundsatz der Einnahmebeschaffung.
Steuern sind im Allgemeinen subsidiär zur Finanzierung kommunaler Aufgaben einzusetzen.
Der Haushaltsplan ermächtigt die Gemeinde, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten Dritter weder begründet noch aufgehoben.
Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Diese Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, sind bei den betreffenden Haushaltsstellen im Vermögenshaushalt zu veranschlagen. Sie dürfen in der Regel nur zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren veranschlagt werden. Dabei ist anzugeben, wie die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilt werden.
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, Erläuterungen und eine Schätzung über entstehende jährliche Haushaltsbelastungen vorliegen.
Kreditaufnahmen und Rücklagenentnahmen werden nicht projektbezogen veranschlagt, sondern im Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft – zusammengefasst nachgewiesen. Sie tragen daher zur Mitfinanzierung des gesamten Ausgabebedarfes des Vermögenshaushaltes bei.

Der Haushaltsplan unterteilt sich in den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt.

Die Gliederung des Haushaltsplanes sieht zehn Einzelpläne und in diesen Abschnitte und Unterabschnitte je nach Aufgabenbereichen vor, z. B.

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	00	Gemeindeorgane
Unterabschnitt	0000	Stadtrat

Die Gliederungsnummer ist im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt bei demselben Verwaltungszweig gleich.

Bei der Gruppierung werden die Einnahmen nach ihrem Entstehungsgrund und die Ausgaben nach ihrem Verwendungszweck den betreffenden Aufgabenbereichen zugeordnet.
Dabei gilt die erste Stelle der Gruppierungsziffer für:

Hauptgruppe	0, 1 und 2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
Hauptgruppe	3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes
Hauptgruppe	4, 5, 6, 7 und 8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
Hauptgruppe	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die zehn Hauptgruppen (0 – 9) des Gruppierungsplanes sind verbindlich vorgeschrieben. Die zehn Hauptgruppen sind in Gruppen und Untergruppen weiter unterteilt, z. B.

Hauptgruppe	4	Personalausgaben
Gruppe	41	Dienstbezüge und dgl.
Untergruppe	4140	Entgelt Arbeitnehmer

Weitere Erläuterungen bei der Darstellung des Haushaltsplanes sind:

kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
SN	Sammelnachweis
Dr	Deckungsring (gegenseitig oder einseitig deckend)
E	echte Deckung

UD-Vermerk unechte Deckung
UE-Vermerk übertragbar

KS	Kostenstelle
Erl	Erläuterungen

In der Spalte „AOD" ist jeweils die verfügungsberechtigte Stelle (Anordnungsbefugnis) angegeben. Dabei bedeuten

00010	Haupt- und Personalamt
00012	Büro des Bürgermeisters
00015	SG Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen
00020	Kämmerei
00030	Rechts- und Ordnungsamt
00050	Amt für Kinder, Jugend, Sport
00060	Abt. Bauverwaltung
00061	Abt. Stadtplanung
00062	SG Straßenreinigung, Winterdienst
00063	Abt. Tiefbau
00065	Abt. Hochbau
00067	Friedhöfe
00068	Stadtgrün, Umwelt
00082	SG Forst
00099	mehrere Ämter (bei bestimmten Haushaltsstellen ist die Anordnungsbefugnis zu Lasten ein und derselben Haushaltsstelle von mehreren Ämtern wahrzunehmen)

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes dienen insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und die Einnahmen des Vermögenshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes. Abweichend vom Grundsatz der Gesamtdeckung sind im vorliegenden Haushaltsplan auch andere Grundsätze beachtet:

Weitere Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist; im Haushaltsplan sind die DR 1 bis 15, DR 79, DR 85 und DR 86 so festgesetzt.

Einnahmen des Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushaltes sind auf die Verwendung für bestimmte Ausgaben zu beschränken, wenn sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können aber auch unter bestimmten Voraussetzungen auf die Verwendung von bestimmten Ausgaben beschränkt werden, insbesondere wenn die Beschränkung sich aus der Natur der Einnahmen ergibt oder wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird. Dies betrifft im Haushaltsplan die Haushaltsstellen in den DR 16 bis 28, DR 30 bis DR 78, DR 80 bis DR 84 sowie DR 87 und DR 88 die mit dem Vermerk „DR" bzw. „UD-Vermerk" versehen sind.

Eine entsprechende Übersicht zu allen DR ist als Anlage im Haushaltsplan beigefügt.

Ausgabeansätze im Verwaltungshalt können für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Ausgabeansätze bleiben dann bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Die nicht für übertragbar erklärten Ausgabemittel, über die bis zum Schluss des Haushaltsjahres noch nicht verfügt worden ist, gelten als erspart.

Die Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde.

Gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 1 ThürGemHV ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Aufgrund des § 3 ThürGemHV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft; insbesondere ist darzustellen,

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden,
2. inwieweit die im Haushaltsplan vorgesehene Zuführung vom Verwaltungshaushalt dem § 22 Abs. 1 ThürGemHV entspricht und wie sie sich voraussichtlich in den folgenden Jahren entwickeln wird,
3. welche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,
4. wie sich die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden,
5. sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. jeweils in einer Übersicht wie sich im Falle einer Haushaltskonsolidierung
   a) die umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum und
   b) die noch nicht umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum

   voraussichtlich auswirken.

1.2 Rückblick auf das Jahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 sah eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3.121.000 €, Tilgungsleistungen in Höhe von 2.414.000 €, Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 6.111.000 €, wobei 2.529.000 € aus der Kreditermächtigung des Vorjahres stammen, sowie eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 473.000 € vor.

Nach dem derzeitigen Stand des Haushaltsvollzuges kann eingeschätzt werden, dass insbesondere aufgrund der positiven Entwicklungen des Verwaltungshaushaltes die Zuführung an den Vermögenshaushalt im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung aller Voraussicht nach über dem Planansatz liegen wird.

Im Verwaltungshaushalt 2022 haben sich insbesondere die Einnahmen der Gewerbesteuer deutlich besser als veranschlagt entwickelt. Trotz einer zu leistenden Rückzahlung für die Jahre 2011-2014 von mehr als 800.000 € werden die Einnahmen der Gewerbesteuer etwa 1.000.000 € über dem Planansatz abschließen.

Auch bei den Schlüsselzuweisungen erhielt Arnstadt etwa 330.000 € mehr als im Haushalt vorgesehen.
Weiterhin wurden einmalig 208.000 € nach § 24 Abs. 3 ThürFAG zusätzlich zur Schlüsselzuweisung vom Land Thüringen an die Stadt Arnstadt verteilt.
Zudem erhielt die Stadt Arnstadt bei der Zahlung des Mehrbelastungsausgleiches im Jahr 2022 eine um rund 111 TEUR höhere Zahlung als ursprünglich geplant.
Es wurden rund 1.211 TEUR überwiesen.
Und auch eine Zuweisung nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden in Höhe von 50 TEUR kam der Stadt Arnstadt als außerplanmäßige Einnahme zu Gute.

Diese Mehreinnahmen beeinflussen den Jahresabschluss 2022 positiv und haben damit auch Auswirkungen auf die Aufstellung des Haushaltes 2023.

Im Gegenzug zu der beschriebenen Entwicklung der Einnahmen haben sich auch die Ausgaben für die Kreisumlage und die Personalkosten im Vergleich zum Haushaltsansatz erhöht, so dass zusätzliche Mittel für die überplanmäßigen Ausgaben bereitgestellt werde mussten.

Im Haushaltsplan 2022 wurde mit einem gleichbleibendem Hebesatz von 33,71 vom Hundert für die Kreisumlage geplant, die wegen der gestiegenen Umlagegrundlage trotzdem bereits mit deutlich höheren Ausgaben als im Vorjahr eingeplant werden musste. Nachdem die Kreisumlage später mit einem Hebesatz von 35,00 vom Hundert durch den Kreistag beschlossen wurde, mussten zusätzliche Mittel in Höhe von 396.000 EUR bereitgestellt werden

Bei den Personalkosten haben sich vor allem die frühzeitigen Einstellungen für die Kindertagesstätte Schillerstraße kostenerhöhend ausgewirkt. Die Einstellungen wurden getätigt, um mit dem zusätzlichen Personal bis zur Eröffnung der Kindertageseinrichtung Schillerstraße den sich durch erhöhten Krankenstand ergebenden Personalbedarf in anderen städtischen Einrichtungen abfedern zu können. Hier mussten 350.000 EUR für die überplanmäßigen Mehrausgaben bereitgestellt werden

Trotz dieser Mehrausgaben bleibt es bei dem positiven Ausblick auf den Abschluss des Verwaltungshaushaltes 2022.

In Verbindung damit, dass für ein Teil der geplanten Investitionsmaßnahmen bis zum Ende des Jahres 2022 noch nicht die vorgesehenen Mittel verausgabt sind, werden der mit dem Haushalt 2022 neu genehmigte Kredit in Höhe von 3.582.000 € sowie die Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 473.000 € für den Jahresabschluss 2022 mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht benötigt werden.
Die bereits mit dem Haushalt 2021 genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 2.529.000 € steht im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 zur Bildung von Haushaltsausgaberesten zur Verfügung.

Als Folge dieser Entwicklungen im Haushaltsjahr 2022 wird der Teil der Allgemeinen Rücklage, über den frei verfügt werden kann, nicht reduziert und die Kreditermächtigung des Jahres 2022 kann im Haushalt 2023 neu veranschlagt werden, ohne dass es einer Genehmigung der Kommunalaufsicht bedarf.

Die Stadt Arnstadt kann somit 2022 im vierten Jahr in Folge die nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Pflichtrücklage vorweisen.

1.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsvolumen 2023 ist in den Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wie folgt aufgestellt:

2023	Verwaltungs-haushalt - EUR -	Vermögens-haushalt - EUR -	Gesamthaushalt - EUR -
Einnahmen	53.674.000	12.548.000	66.222.000
Ausgaben	53.674.000	12.548.000	66.222.000

In den vorangegangenen Jahren hat der Haushalt folgende Entwicklung genommen:

Stadt Arnstadt	Plan 2022 - EUR -	RE 2021 - EUR -	RE 2020 - EUR -
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	47.900.000	48.580.662,68	41.593.204,23
Ausgaben	47.900.000	48.580.662,68	41.593.204,23
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	16.365.000	15.582.959,16	15.666.576,50
Ausgaben	16.365.000	15.582.959,16	15.666.576,50
Gesamthaushalt			
Einnahmen	64.265.000	64.163.621,84	57.259.780,73
Ausgaben	64.265.000	64.163.621,84	57.259.780,73

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wird gemäß § 53 Abs. 3 ThürKO ausgeglichen vorgelegt.

Gemäß § 57 Abs. 2 ThürKO ist die Haushaltssatzung vor ihrer Bekanntmachung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen; die Vorlage soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen.

Mit der Einbringung des Haushaltsentwurfes soll es ermöglicht werden, die Zeitschiene der vorläufigen Haushaltsführung in 2023 so kurz wie möglich zu halten. Dieses Ziel soll vorrangig der Umsetzung der Investitionsvorhaben und der Planungssicherheit aller Fachämter in 2023 dienen.

Es werden im Haushaltsjahr 2023 keine Budgets nach § 2 Absatz 2 Nr. 6 ThürGemHV gebildet.

1.3.1 Haushaltsausgleich

Der ausgeglichene Haushaltsplan 2023 weist eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2.314 TEUR aus. Damit liegt die Zuführung über der Summe der ordentlichen Tilgungen der städtischen Darlehen, so dass für das Haushaltsjahr 2023 die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben ist. Auch für den Finanzplanzeitraum wird die dauernde Leistungsfahigkeit erreicht.

	ordentliche Tilgung - TEUR -	**Zuführung vom VWHH - TEUR -**
Haushaltsjahr 2023	2.302	2.314
Finanzplanjahr 2024	2.472	2.487
Finanzplanjahr 2025	2.703	2.718
Finanzplanjahr 2026	3.387	3.402

1.3.2 Allgemeine Finanzausstattung

a) Schlüsselzuweisung

Den Gemeinden und Landkreisen werden im übergemeindlichen Finanzausgleich nach Maßgabe des Thüringer Finanzausgleichgesetzes (ThürFAG) Finanzmittel in Ergänzung ihrer eigenen Einnahmekraft zur angemessenen Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Schlüsselzuweisung 2023 liegt nach den vorläufigen Berechnungen des Landes voraussichtlich bei 10.372.200 EUR.

Die Schlüsselzuweisungen haben seit 2019 folgende Entwicklung genommen:

2023 -EUR-	**2022 -EUR-**	**2021 -EUR-**	**2020 -EUR-**	**2019 -EUR-**
10.372.200	8.630.000	8.325.000	7.420.000	6.350.133

Eine Kompensationshilfe nach § 7a ThürFAG steht der Stadt Arnstadt nicht zu, da diese nur den Kommunen gewährt wird, die einen Verlust des Hauptansatzes (§ 9 ThürFAG) zu verzeichnen haben.
Da sich die Gemeindegrößenklasse unter Zugrundelegung der tatsächlichen Einwohnerzahl für das Jahr 2023 nicht geändert hat, ist die Stadt Arnstadt hiervon nicht betroffen.

b) besondere Entschuldungshilfe

Die Stadt Arnstadt hatte in Folge des Zusammenschlusses mit der ehemaligen Gemeinde Wipfratal im Haushaltsjahr 2019 Einnahmen als Zuweisung vom Land als besondere Entschuldungshilfe in Höhe von 4.033 TEUR geplant und auch erhalten.
Davon wurden im Jahr 2019 bereits 2.308 TEUR für außerordentliche Tilgungsleistungen eingesetzt. Der Rest in Höhe von 1.489 TEUR wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 der Rücklage zugeführt.

Von diesen verbliebenen 1.489 TEUR EUR wurden im Haushaltsjahr 2020 1.222 EUR der allgemeinen Rücklage entnommen und zur Tilgung eines Darlehens, dessen Zinsbindung im Jahr 2020 auslief, als besondere Entschuldung in Höhe von 1.222 EUR neben der ordentlichen Tilgung eingesetzt.
Zum Ende des Jahres 2021 verblieb damit ein Betrag von 267 TEUR der besonderen Entschuldungshilfe in der Rücklage.

Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Einsatz der restlichen Mittel der besonderen Entschuldungshilfe nicht geplant. Es verbleiben damit, wie im Haushaltsjahr 2022 auch, 267 TEUR zweckgebunden in der Rücklage.
Mangels Darlehen der Stadt Arnstadt, für die die besondere Entschuldungshilfe zum Einsatz gebracht werden kann, wird diese Restsumme voraussichtlich nach Prüfung des Verwendungsnachweises erstattet werden müssen.

c) Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde im Haushaltsplan 2023 erneut mit einem Umlagesatz 35,0000 vom Hundert (entspricht dem des Vorjahres) eingeplant.

Die durch Arnstadt an den Ilm-Kreis zu leistende Kreisumlage beträgt 2023 voraussichtlich 11.223 TEUR. Im Vergleich zum vorläufigen Rechnungsergebnis des Vorjahres ist dies ein Anstieg von 455 TEUR, der aus der gestiegenen Umlagegrundlage der Stadt resultiert.

Seit 2019 hat die Kreisumlage folgende Entwicklung genommen:

Plan 2023 -EUR-	Vorläufiges RE 2022 -EUR-	RE 2021 -EUR-	RE 2020 -EUR-	RE 2019 -EUR-
11.223.000	10.768.000	9.735.775	9.954.239	9.288.050

1.4 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Stadt Arnstadt	27.330	27.072	27.314	24.348	24.409	24.340
Gemeinde Wipfratal				2.956	2.907	2.882

1.5 voraussichtlicher Stand der Schulden

Die Gesamtschulden der Stadt Arnstadt stellen sich im Jahr 2023 wie folgt dar:

	Stand zu Beginn des Jahres 01.01.2023	voraus-sichtlicher Zugang	voraus-sichtlicher Abgang	voraus-sichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2023
Schulden am Kreditmarkt (TEUR)	24.400	3.582	2.302	25.680
Pro-Kopf-Verschuldung (EW 31.12.2021 = 27.330) (EUR)	892			939
Leasing (TEUR)	29	76	47	58
Bürgschaften (TEUR)	0	0	0	0
kreditähnliche Rechtsgeschäfte (TEUR)	0	0	0	0

Der Umfang der geplanten Investitionsmaßnahmen sowie die Höhe der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt machen erneut die Planung einer Kreditaufnahme unumgänglich.

Der Haushaltsplan 2023 sieht eine nicht genehmigungspflichtige Kreditaufnahme in Höhe von 3.582 TEUR vor. Diese Kreditermächtigung stammt aus dem Haushalt des Jahres 2022.

Nach der geplanten Kreditaufnahme und den anstehenden Tilgungsleistungen ergibt sich im Haushaltsplan 2023 für Arnstadt ein Schuldenstand von 25.680 TEUR (24.400 TEUR + 3.582 TEUR - 2.302 TEUR = 25.680 TEUR). Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 939 EUR pro Einwohner.

Die Schuldenentwicklung der Stadt Arnstadt der vorangegangenen Jahre zeigt folgenden Stand:

Schuldenentwicklung der Stadt Arnstadt	Stand am Ende des Haushaltsjahres		
	Plan 2023	Vorläufiges RE 2022	RE 2021
Schulden aus Krediten (TEUR)	25.680	24.400	23.616
Pro-Kopf-Verschuldung (EUR) (Einwohnerzahl der Stadt Arnstadt Stand am 31.12.2021: 27.330)	939	892	864

Prognose der Schuldenentwicklung in den Finanzplanjahren 2024 bis 2026

Schuldenentwicklung der Stadt Arnstadt	Stand am Ende des		
	Finanzplan-jahres 2024	Finanz-planjahres 2025	Finanzplan-jahres 2026
geplante Kreditaufnahme im FP (EUR)	4.702.300	5.923.000	2.353.100
Schulden aus Krediten (EUR)	30.382.300	36.305.300	38.658.400

1.6 Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Jahr 2023	voraus-sichtlicher Stand zu Beginn des Jahres - TEUR -	Zuführung - TEUR -	Entnahme - TEUR -	Stand am Ende des HH-Jahres - TEUR -	davon zweckge-bundener Anteil - TEUR -	frei verfüg-barer Stand am Ende des Jahres - TEUR -
Stadt Arnstadt	1.449		733	716	384	332

Nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV muss zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in der allgemeinen Rücklage ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens zwei v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

Im Ergebnis der Berechnungen der Jahre 2022, 2021 und 2020 der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der Stadt Arnstadt ergibt sich eine im Jahr 2023 vorzuhaltende Mindestrücklage von 920 TEUR.

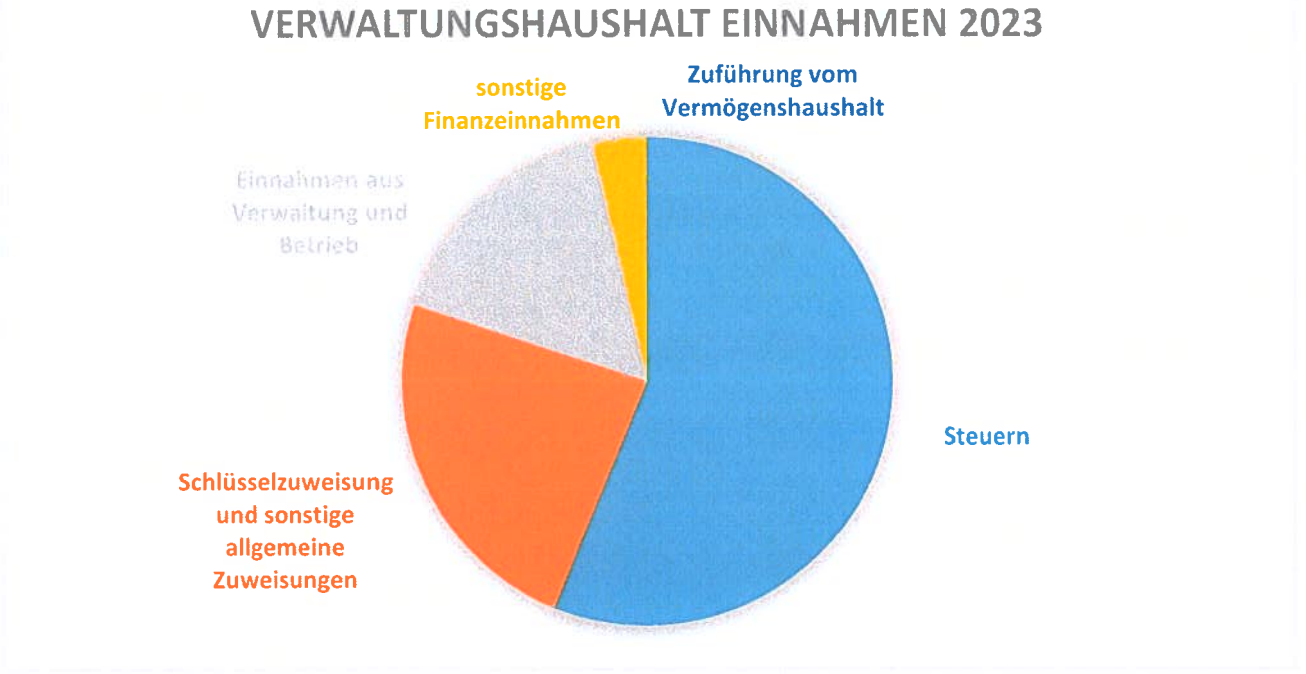
Durch die geplante Entnahme von 733 TEUR im Jahr 2023 ist die Mindestrücklage nicht darstellbar.

zweckgebundener Anteil:	267 TEUR	besondere Entschuldungshilfe
	117 TEUR	Stellplatzablöse
	384 TEUR	zweckgebundener Anteil
frei verfügbare Mittel:	332 TEUR	freier Rücklagenbestand Arnstadt

2. Verwaltungshaushalt

2.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Bezeichnung	Plan 2023 -TEUR-	Plan 2022 -TEUR-	RE 2021 -TEUR-
Steuern	30.098	27.022	23.613
davon Gewerbesteuer	*14.000*	*12.000*	*9.147*
Schlüsselzuweisung und sonstige allgemeine Zuweisungen	12.902	10.230	14.340
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.797	8.750	9.007
davon Zuweisungen und Zuschüsse	*5.021*	*5.032*	*5.405*
Sonstige Finanzeinnahmen	1.877	1.898	1.620
davon Zuführung vom Vermögenshaushalt	*0*	*1*	*13*
Summe	**53.674**	**47.900**	**48.580**



a) Steuereinnahmen

Bei den Steuereinnahmen werden im Haushaltsplan 2023 folgende Werte für die Stadt Arnstadt eingestellt (Angaben in EUR):

Bezeichnung	**Plan 2023**
Grundsteuer A	65.000
Grundsteuer B	3.300.000
Gewerbesteuer	14.000.000
Hundesteuer	134.000
Vergnügungssteuer	270.000
GA Einkommensteuer	9.126.200
GA Umsatzsteuer	3.202.400
Summe	**30.097.600**

Die allgemeinen Grundsätze für die Veranschlagungen gemäß § 7 ThürGemHV wurden beachtet.
Das Aufkommen der Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer steht als kommunale Steuer nach Art. 106 Abs. 6 Satz 1 Grundgesetz den Gemeinden zu.
Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf Schätzungen und Erfahrungswerten.
Bei der Ermittlung des GA an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurde als Basis von einem mit der Novembersteuerschätzung 2022 bekannt gegebenen Gesamtaufkommen für Thüringen im Jahre 2023 in Höhe von 743 Mio. EUR für den GA Einkommensteuer und von 172 Mio. EUR für den GA Umsatzsteuer ausgegangen und dieses entsprechend der Erfahrungen der Vorjahre und den allgemeinen Tendenzen hochgerechnet. Der Anteil an der Abgeltungssteuer beträgt 8 Mio. EUR. Der nach § 1 Gemeindefinanzreformgesetz auf die Gemeinden entfallende Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wird entsprechend der in der Anlage dieses Gesetzes vom 6. April 2018 aufgezeigten Schlüsselzahlen aufgeteilt.

b) 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 (Realsteueraufkommen, GA Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage). Dem Planansatz der Schlüsselzuweisungen liegen die vorläufigen Berechnungen des Landes Thüringen zugrunde.

c) Mehrbelastungsausgleich

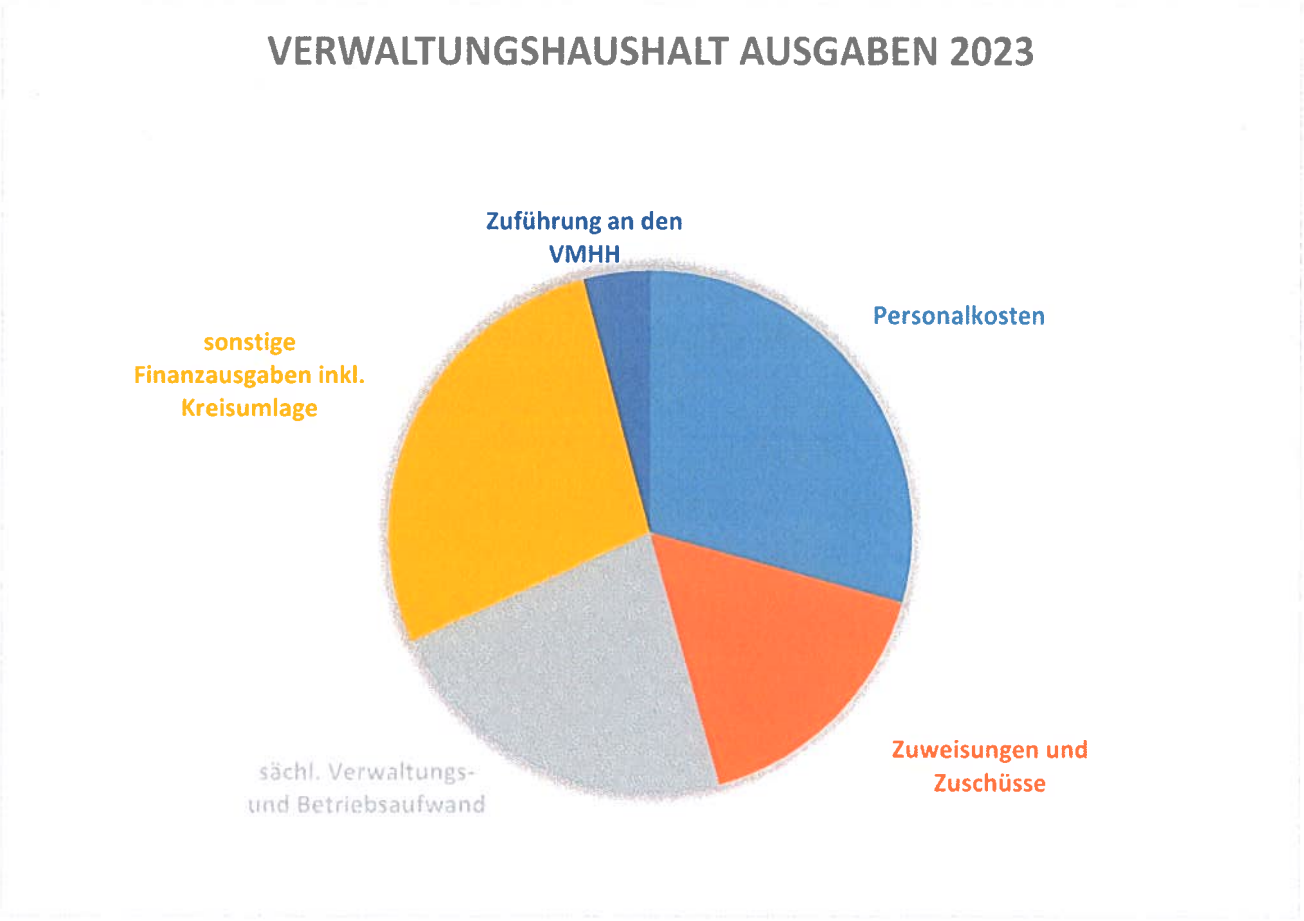
Der Mehrbelastungsausgleich ist im § 23 ThürFAG geregelt und gewährt den Gemeinden eine Zuweisung für die Wahrnehmung von übertragenen staatlicher Aufgaben.
Für das Haushaltsjahr 2023 konnten 45 EUR pro Einwohner in Ansatz gebracht werden, so dass der Planansatz des Mehrbelastungsausgleichs 1.279 TEUR beträgt.

d) Kulturlastenausgleich

Nach § 22d ThürFAG erhalten Gemeinden, die als Träger, aufgrund vertraglicher Verpflichtung, zur Finanzierung überregional bedeutsamer Kultureinrichtungen verpflichtet sind, zum Ausgleich ihrer Belastungen Finanzzuweisungen.
Im Haushaltsplan 2023 sind für den Kulturlastenausgleich Einnahmen in Höhe von 500 TEUR vorgesehen.

2.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Bezeichnung	Plan 2023 -TEUR-	Plan 2022 -TEUR-	RE 2021 -TEUR-
Personalkosten	16.412	14.407	13.739
sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	12.574	10.366	9.141
Zuweisungen und Zuschüsse	9.182	7.779	7.714
sonst. Finanzausgaben	15.505	15.347	17.986
davon Kreisumlage	*11.223*	*10.372*	*9.736*
davon Zuführung an den VMHH	*2.314*	*3.121*	*6.293*
Summe	**53.674**	**47.900**	**48.580**



a) Personalausgaben

Die Personalausgaben im Haushaltsjahr 2023 betragen 16.412 TEUR, was im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 2.005 TEUR ausmacht. Dies entspricht einer prozentualen Erhöhung von rund 14 Prozent.

Damit konnte der Anteil der der Personalkosten am Gesamtvolumen der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes mit 30,6 Prozent stabil gehalten werden. Auch in den Jahres 2021 und 2022 machten die Personalkosten etwa 30 Prozent des Verwaltungshaushaltes aus.

Von den geplanten Personalkosten entfallen rund 6,84 Millionen EUR d.h. ca. 42% auf die Kindertageseinrichtungen und ca. 9,56 Millionen EUR auf die Kernverwaltung. Der Trend der letzten Jahre des prozentualen Anstiegs der Personalkosten in den Kindertagesstätten an den Gesamtpersonalkosten hält damit weiter an.

Daneben wirken sich die Kostensteigerungen der zu erwartenden Tarifanpassungen, die weitere Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit auf von 39,5 h auf 39 h pro Woche sowie die Umsetzung der für das Bauamt beschlossenen Umstrukturierung bei den Personalkosten des Jahres 2023 aus.

Die Entwicklung der Personalkosten (in EUR) zeigt folgendes Bild:

	Arnstadt					
Jahr	**Personalkosten gesamt**		**Personalkosten Kita**		**Personalkosten Verwaltung**	
	Plan	**RE**	**Plan**	**RE**	**Plan**	**RE**
2023	16.412.200		6.846.800		9.565.400	
2022	14.406.900		5.654.700		8.752.200	
2021	14.141.700	13.739.758	5.411.200	5.454.404	8.730.500	8.285.354
2020	13.907.500	12.886.754	5.363.900	5.353.343	8.543.600	7.533.411

b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Betrachtet man die Ausgaben des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes in Höhe von 12.574 TEUR, so ist festzustellen, dass sich diese im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres um 2.208 TEUR im Haushaltsplan 2023 erhöht haben.

Der Zuwachs bei diesen Ausgaben resultiert aus dem allgemeinen Anstieg der Bewirtschaftungskosten und verteilt sich auf eine Vielzahl von Haushaltsstellen. Eingeflossen sind in die Planung ebenso gestiegene Energiekosten, Betankungskosten, Reinigungskosten und gestiegene Materialpreise.

Mittel zur Unterhaltung des öffentlichen WLAN im Innenstadtbereich zur Nutzung aller Bürger werden weiterhin bereitgestellt.

Wie bereits im Jahr 2022 wurden erneut Mittel für die Belebung der Innenstadt in Höhe von 25 TEUR zur Verfügung gestellt.

Die Ausgaben des Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes haben sich seit 2021 wie folgt entwickelt (Angaben in TEUR):

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Stadt Arnstadt	12.574	10.366	9.141

c) Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse nehmen 9.131 TEUR im Haushalt ein und es zeigt sich hier eine Erhöhung von etwa 1.403 TEUR im Vergleich zum Vorjahr.

Einen großen Anteil nehmen unter anderem die Zuschüsse für alle Kindertagesstätten in freier Trägerschaft ein. Auf Grund der anstehenden Tarifanpassungen zum 01.01.2022, erhöhter Energiekosten und steigender Preise bei Einkäufen jeglicher Art hat sich auch der Zuschussbedarf der Freien Träger deutlich erhöht.

Im Vergleich dazu die Vorjahre: (Angaben in TEUR)

Zuweisungen und Zuschüsse	Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Stadt Arnstadt	9.182	7.779	7.714

d) Sonstige Finanzausgaben und Zuführung an den Vermögenshaushalt

Im Haushaltsplan 2023 sind für sonstige Finanzausgaben 15.505 TEUR eingeplant, wovon der Überschuss des Verwaltungshaushaltes und damit die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2.314 TEUR berücksichtigt werden muss.
Die Ausgabe der Kreisumlage stellt in Höhe von 11.223 TEUR die höchste Ausgabenposition dar.

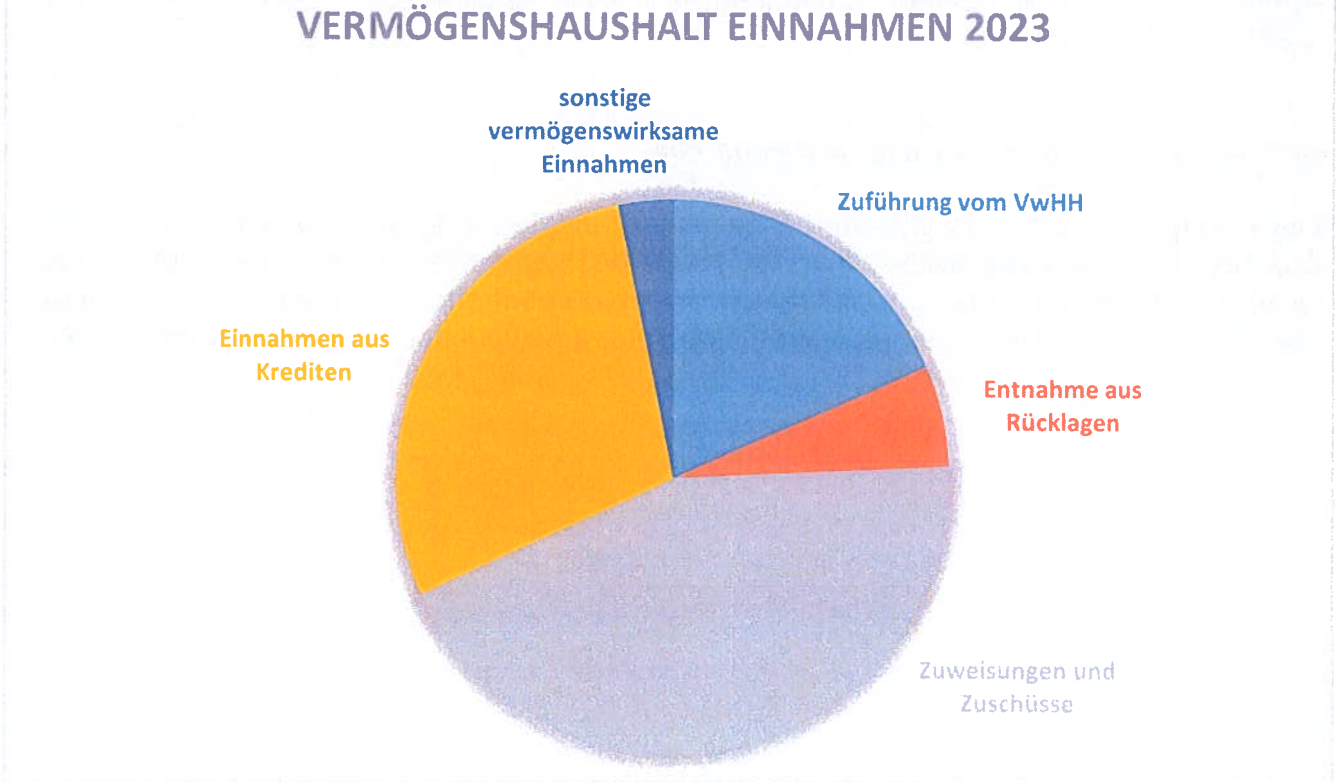
Im Vergleich zusätzlich die Vorjahreswerte: (Angaben in TEUR)

Sonstige Finanzausgaben	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**RE 2021**
Stadt Arnstadt	15.505	15.347	17.986
davon Kreisumlage	*11.223*	*10.372*	*9.736*
davon Zinsausgaben	*787*	*816*	762
davon Zuführung an VmHH	*2.314*	*3.121*	*6.293*

3 Vermögenshaushalt

3.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen des Vermögenshaushaltes

	Plan 2023 - TEUR -	Plan 2022 - TEUR -	RE 2021 -TEUR-
Zuführung vom VwHH	2.314	3.121	6.293
Entnahme aus Rücklagen	733	473	13
Zuweisungen und Zuschüsse	5.506	5.912	5.351
Einnahmen aus Krediten	3.582	6.111	3.000
Sonstige vermögenswirksame Einnahmen	413	748	925
Summe	**12.548**	**16.365**	**15.582**



a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Im Haushaltsjahr 2023 beträgt die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 2.314 TEUR.
Die Pflichtzuführung ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen der Gruppe 97 und hat eine Höhe von 2.302 TEUR. Die Zuführung in Höhe von 2.314 TEUR reicht aus, um die ordentlichen Tilgungsleistungen zu bedienen. Folglich ist die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben.
Daneben stehen dem Vermögenshaushalt aus der Zuführung des Verwaltungshaushaltes lediglich 12 TEUR für investive Maßnahmen zur Verfügung.

b) Entnahme aus der Rücklage

Der Haushaltsplan sieht vor, dass der Rücklage 733 TEUR entnommen werden.

c) Zuweisungen und Zuschüsse

In der Gruppe 36 werden die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen dargestellt. Diese betragen im geplanten Haushaltsjahr 5.506 TEUR als Zuschuss vom Land Thüringen.

d) Einnahmen aus Krediten

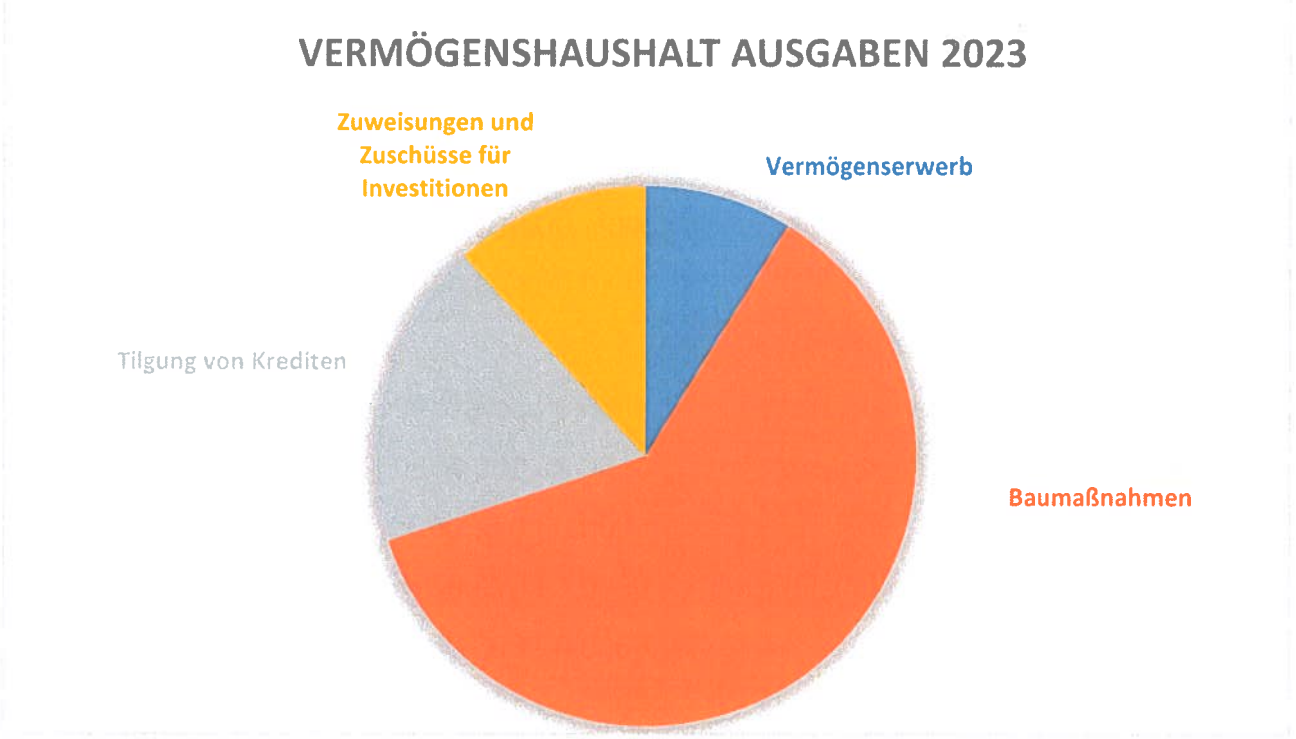
Für den anstehenden Investitionsbedarf wurde im Haushaltsjahr 2023 **keine genehmigungspflichtige Kreditaufnahme** eingeplant. Es gibt es eine genehmigungsfreie Kreditaufnahme aus einer Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 3.582.000 EUR.

e) Sonstige vermögenswirksame Einnahmen

Die sonstigen vermögenswirksamen Einnahmen belaufen sich auf insgesamt 413 TEUR und beinhalten im Wesentlichen 310 TEUR aus der Veräußerung von Grundstücken. Die restlichen sonstigen vermögenswirksamen Einnahmen betreffen Rückflüsse aus Darlehen der WBG, für ein von der Stadt ausgereichtes Kommunaldarlehen in Höhe, von 103 TEUR.

3.2. Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Bezeichnung	Plan 2023 - TEUR -	Plan 2022 -TEUR-	RE 2021 -TEUR-
Zuführung zur Rücklage	0	0	72
Gewährung von Darlehen, Inanspruchnahme aus Verträgen	0	0	0
Vermögenserwerb	1.095	2.256	1.789
Baumaßnahmen	7.679	9.523	10.900
Tilgung von Krediten	2.302	2.414	2.204
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.472	2.172	617
Sonstige vermögenswirksame Ausgaben	0	0	0
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
Summe	**12.548**	**16.365**	**15.582**



a) Vermögenserwerb

Im Bereich des Vermögenserwerbs sind u.a. 345 TEUR für neue Technik der Feuerwehr vorgesehen. Es sollen u.a. ein Tragkraftspritzenfahrzeug (Wasser), ein Mannschaftstransportwagen und Atemschutztechnik beschafft werden.

Zur Verbesserung des Bürgerservices soll eine Speed Capture Station - für die Beantragung eines Ausweises mit den notwendigen digital zu erstellenden biometrischen Merkmalen wie Passfoto, Fingerabdrücke und Unterschrift, beschafft werden. Hierfür wurden 33 TEUR in den Haushalt eingestellt.

Außerdem sind 745 TEUR für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sowie 150 TEUR für allgemeine Ersatzbeschaffungen und Lizenzen sowie 100 TEUR für die Fortführung der Digitalisierung der Verwaltung vorgesehen.

b) Baumaßnahmen

In den Ausgaben für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 7.679 TEUR sind u. a. folgende Maßnahmen (Kosten > 100 TEUR) enthalten (Angaben in TEUR):

Maßnahme	HH-Stelle	Plan 2023
Hochbau		
Freifläche Innenhof Rathaus	0600.00.000.9403	140
Schlossmuseum	3211.00.000.9400	588
Öffentliche Bücherei	3520.00.000.9400	113
Spielplätze	4605.00.000.9401	100
Kita „Wipfrataler Strolche“	4644.00.000.9400	120
Sportplatz Am Obertunk	5621.00.000.9403	250
DGH Angelhausen	7616.00.000.9400	100
Tiefbau		
Erneuerung Stadtstraßen	6300.00.002.9520	100
Fußwege Planung und Ausbau	6300.00.006.9520	100
Gerabrücke Dosdorf	6300.00.072.9525	100
Gerabrücke Bierweg – Bauausführung	6300.00.073.9525	1.600
Schloßstraße	6300.00.093.9536	600
Marktplatz - Planung	6300.00.103.9500	150

Maßnahme	HHStelle	Plan 2023
Festplatz Ettischleben	6300.00.116.9530	120
Straßenbeleuchtungsmasten, Umrüstung Schaltschränke	6700.00.000.9401	100
Planung		
Stadtumbau Ost/Aufwertung	6150.00.014.9856	265
Stadtgrün, Umwelt		
Brunnen Schlossplatz	7601.00.000.9402	250

c) Tilgung

Im Jahr 2023 fließen insgesamt 2.302 TEUR in die Tilgung der städtischen Darlehensverbindlichkeiten.

4. Deckungsvermerke

Zweckbindung von Einnahmen „DR“ bzw. „DU-Vermerk“ (§ 17 Abs. 1 und 4 ThürGemHV)

Die Zweckbindung von Einnahmen ist nur dann zulässig, wenn gemäß § 17 Abs. 1 und Abs. 4 ThürGemHV ein Haushaltsvermerk im Haushaltsplan ausgewiesen ist. Die zweckgebundenen Einnahmen sind bei den Einzelpositionen mit „Dr“ bzw. „DU-Vermerk“ an der Haushaltsstelle gekennzeichnet und umfassen im Haushaltsplan die DR 16 bis DR 28, DR 30 bis DR 78, DR 80 bis DR 84 sowie DR 87 und DR 88.

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 1501 im Verwaltungshaushalt bzw. Untergruppe 3405 im Vermögenshaushalt) sind für die Deckung der Ausgaben zur Regulierung des jeweiligen Schadens zu verwenden.

Die Einnahmen der Infrastrukturpauschale (Haushaltsstelle 4645.00.000.3619) sind für Investitionen in Kindertageseinrichtungen, Ausstattungs- und Werterhaltungsmaßnahmen, sowie für die Errichtung neuer Spielplätze und deren Werterhaltung oder andere Maßnahmen im Interesse der Kinder und Familien zu verwenden.

Die Einnahmen für die pädagogische Begleitung von Bundesfreiwilligen, die ihren Dienst über den Bundesfreiwilligendienst leisten, sind zweckgebunden auszuweisen und werden in der Untergruppe 1701 (Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD) des jeweiligen Unterabschnittes geführt. Die entsprechenden Ausgaben dazu sind in der Untergruppe 5621 (Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD) im gleichen Unterabschnitt nachzuweisen.

Die Ausgaben nach dem Stiftungszweck im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt sind durch die zugehörigen Einnahmehaushaltsstellen gedeckt.

Deckungsfähigkeit – SN oder ED – (§ 18 ThürGemHV)
Im VwHH sind gemäß § 18 ThürGemHV folgende Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt worden:

Deckungsringe

Im Haushaltsplan werden weitere Deckungsvermerke gemäß § 18 ThürGemHV dargestellt. Diese sogenannten Deckungsringe umfassen in den jeweiligen Unterabschnitten folgende Gruppierungen:

Deckungsring-Nr	Untergruppe	Bezeichnung
Deckungsring 1	5410, 5413, 5417	Gebäudeversicherung, Grundsteuer
Deckungsring 2	5450	Reinigungskosten
Deckungsring 3	5620	Aus- und Fortbildung
Deckungsring 4	6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung
Deckungsring 5	5600	Dienst- und Schutzkleidung
Deckungsring 6	8070, 8071, 8075, 8076	Zinsausgaben
Deckungsring 7	5000, 5002 - 5004,5007	Grundstücksunterhaltung
Deckungsring 8	5008, 5108,5161 – 5167, 5170 – 5174,5189, 5308, 5718, 5758, 6318, 6328, 6388, 6750	Leistungen BBH Verwaltungshaushalt
Deckungsring 9	9422, 9522	Leistungen BBH Vermögenshaushalt
Deckungsring 10	5100, 5103, 5104, 5107	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens
Deckungsring 11	5210, 5211	Geräte und Ausstattungsgegenstände
Deckungsring 12	5420, 5430, 5440	Bewirtschaftungskosten
Deckungsring 13	5510 – 5540	Fahrzeugunterhaltung
Deckungsring 14	6500 – 6540	Geschäftsbedarf
Deckungsring 15	4000 – 4710	Personalausgaben
Deckungsring 79	5100, 5103 – 5107	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens AOD 00050
Deckungsring 85	5301	Leasing
Deckungsring 86	6610	Mitgliedsbeiträge

Weitere Deckungsvermerke

In den Unterabschnitten 4640 – 4649 sind alle Haushaltsstellen des VwHH, die im Rahmen des Thüringer Familienfördergesetzes angesprochen werden, sowohl einnahmenseitig als auch ausgabenseitig, gegenseitig deckungsfähig.
Alle Einnahmen und Ausgaben des Unterabschnittes 7300 (Märkte) werden im VwHH für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Übertragbarkeit von Ausgaben – UE – (§ 19 Abs. 2 ThürGemHV)
Gemäß § 19 Abs. 2 ThürGemHV können im VwHH Ausgaben für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Bei folgenden Haushaltsstellen wurde der Haushaltsvermerk „UE-Vermerk“ angebracht:

	Plan 2023 - TEUR -
Rechnungsprüfung 0100.6550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15
Hauptamt 0200.6550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11,5
Rechtsamt 0230.6550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70
Datenverarbeitung 0610.6550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,5
Märkte 7300.6550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4
Photovoltaikanlage 8101.6550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1,0
Rathaus 0600.5301 Leasing	38,2
Kinder- und Jugendtreff 4600.5301 Leasing	3,9
Park- und Gartenanlagen 5800.5301 Leasing	1
Bestattungswesen 7510.5301 Leasing	4
Stadtplanung 6100.6551 Ausgaben für Bauleitpläne	150
6100.6552 Verkehrs- und Lärmaktionsplanung	180
6100.6556 Stadtentwicklungskonzeption / kommunales Monitoring	50
Gemeindestraßen 6300.5100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120
6301.5100 Unterhaltung/Pflege Straßenbegleitgrün	120
6300.5115 Unterhaltung von Brücken und Stützmauern	30
6301.6135 Baumkontrollen	70
Verwaltung kultureller Angelegenheiten 3000.7150 Zuschuss an den Erfolgsplan des Kulturbetriebes	2.553

5. Verpflichtungsermächtigungen

Im vorliegenden Haushaltsplan sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

6. Kassenlage und Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den ordentlichen Haushalt zur Überbrückung möglicher Liquiditätsschwierigkeiten der Stadtkasse wird auf 8.927 TEUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt wird auf 420 TEUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Baubetriebshof der Stadt Arnstadt wird auf 350 TEUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt wird auf 30 TEUR festgesetzt.

Diese Beträge bedürfen nicht der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, da sie weder ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushalts noch ein Sechstel der in den Erfolgsplänen der Eigenbetriebe vorgesehenen Erträge übersteigen.

7. Bürgschaften

keine

8. Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 basiert auf den Bestimmungen der ThürGemHV sowie den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften. Der § 6 ThürGemHV regelt den Ausweis sowie den verwaltungstechnischen Umgang mit Stellen.

Der erarbeitete Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 besteht aus den Teilen:

Teil A	Beamte
Teil B	Arbeitnehmer
Teil C	Zusammenfassung
Teil D	Nachrichtlicher Teil
Teil E	Sondervermögen mit Sonderrechnung Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt Baubetriebshof der Stadt Arnstadt

Der Stellenplan der Stadtverwaltung Arnstadt für das Haushaltsjahr 2022 wies 294,0063 Stellen aus (siehe Stellenplan 2022, Teil C).

Der Entwurf des Stellenplanes 2023 weist 299,7051 Stellen aus. Mit dem Stellenplan 2023 fällt eine Stelle planmäßig weg , eine Stelle soll eingezogen werden und 7,6988 Stellen sollen neu geschaffen werden. Im Saldo weist der Entwurf des Stellenplanes 2023 damit 5,6988 Stellen mehr aus als der Stellenplan 2022.
Prägend für den Stellenplan 2023 ist die tarifliche Verkürzung der Wochenarbeitszeit zum 01.01.2023 von 39,5 auf 39 Stunden.

9. Wirtschaftspläne

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 ThürGemHV die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, wie auch der Unternehmen, an denen die Stadt Arnstadt eine über 50 % liegende unmittelbare Beteiligung besitzt, hinzuzufügen.

An die Stelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Betriebe treten.

Als Anlage zum Haushaltsplan 2023 liegt die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Arnstadt mbH, der Wirtschaftsplan der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 und die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Bäderbetrieb, Kulturbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Arnstadt bei.

10. Einschätzungen

10.1 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bedingt eine geordnete Haushaltswirtschaft mit dem obersten Ziel des Haushaltsausgleiches.

Dem Haushaltsplan ist ein verbindliches Berechnungsschema als Pflichtanlage beigefügt, welches im Ergebnis aufzeigt, ob eine freie Finanzspitze vorhanden ist und damit die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben ist oder, ob ein Fehlbetrag ausgewiesen wird und folglich die dauernde Leistungsfähigkeit nicht vorliegt.

Die dauernde Leistungsfähigkeit stellt sich für das Jahr 2023 und die Finanzplanjahre bis 2026 wie folgt dar: (Angaben in TEUR)

Jahr	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Überschuss Freie Finanzspitze - EUR -	115.000	317.700	568.500	1.519.400
Fehlbetrag der laufenden Rechnung - EUR -	0	0	0	0

10.2. Mittelfristige Finanzplanung

Gemäß § 62 der Thüringer Kommunalordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Die vorliegende Haushaltsplanung basiert auf aktuellen Einschätzungen künftiger Entwicklungen; auch die Prognosen der Steuerschätzungen des Bundes haben Berücksichtigung gefunden. Die positive dauernde Leistungsfähigkeit bis zum Jahr 2026 ermöglicht der Stadt Infrastrukturinvestitionen unter Inanspruchnahme von Förderungen von Bund und Land.

10.3. Einschätzung zum Haushalt 2023

Der Haushaltsplan ist ausgeglichen, die Pflichtzuführung wird aus eigener Kraft erreicht.

Zur Weiterführung und Umsetzung dringend notwendiger Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme – aus der Kreditermächtigung des Vorjahres - in Höhe von insgesamt 3.582 TEUR veranschlagt.

Die Stadt Arnstadt kann aus eigener Kraft das örtliche und kulturelle Leben in einem angemessenen Rahmen finanzieren, es gilt weiterhin der Grundsatz einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung.

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
5. Finanzierungsübersicht

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und der Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Einzelplan		Haushaltsansatz						
		Haushaltsjahr 2023			Vorjahr 2022		Ergeb. Jahresrech.2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	702.100	5.963.500	---	746.900	5.675.500	636.613,20	5.244.217,64
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	789.000	2.839.700	---	870.400	2.511.200	751.081,30	2.229.730,32
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	39.100	2.774.900	---	35.500	2.417.600	51.065,86	2.376.825,31
4	Soziale Sicherung	5.718.400	16.777.700	---	5.750.100	13.654.200	6.052.788,72	13.241.951,95
5	Gesundheit, Sport, Erholung	63.400	1.410.800	---	108.100	1.056.200	90.867,54	1.091.052,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	702.100	5.398.300	---	589.800	4.741.600	587.037,95	4.137.086,22
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	584.200	2.078.100	---	545.200	1.705.100	521.401,33	1.519.619,10
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.501.300	937.000	---	1.452.700	804.300	1.509.313,21	768.580,88
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.574.400	15.494.000	---	37.801.300	15.334.300	38.380.493,57	17.971.598,40
0-9 Zusammen		53.674.000	53.674.000		47.900.000	47.900.000	48.580.662,68	48.580.662,68

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und der Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Einzelplan		Haushaltsansatz						
		Haushaltsjahr 2023			Vorjahr 2022		Ergeb. Jahresrech.2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	466.000	505.000	0	570.000	1.445.000	48.359,02	543.229,87
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47.000	498.000	0	201.000	922.000	659.330,44	1.392.792,74
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	855.000	1.192.000	0	717.000	1.471.000	888.762,04	2.336.377,16
4	Soziale Sicherung	243.000	931.000	0	232.000	1.782.000	217.000,00	1.151.456,68
5	Gesundheit, Sport, Erholung	708.000	513.000	0	783.000	1.938.000	1.802.785,28	3.074.481,39
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.241.000	5.220.000	0	2.573.000	4.771.000	1.004.156,72	4.237.667,94
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	284.000	1.122.000	0	171.000	1.447.000	12.325,00	343.968,62
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	310.000	265.000	0	648.000	175.000	797.200,47	227.248,12
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.394.000	2.302.000	0	10.470.000	2.414.000	10.153.040,19	2.275.736,64
0-9 Zusammen		12.548.000	12.548.000		16.365.000	16.365.000	15.582.959,16	15.582.959,16
Gesamthaushalt		66.222.000	66.222.000		64.265.000	64.265.000	64.163.621,84	64.163.621,84

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	**Allgemeine Verwaltung**										
2023	in EUR	559.100	143.000	4.230.100	1.717.400	16.000	-5.261.400	466.000	225.000	280.000	0
2022	in EUR	580.400	166.500	4.101.800	1.558.700	15.000	-4.928.600	570.000	860.000	585.000	0
2021	in EUR	552.113	84.501	4.102.863	1.131.556	9.800	-4.607.605	48.359	89.129	454.101	0
2023	in EUR/Einwohner	20,46	5,23	154,78	62,84	0,59	-192,51	17,05	8,23	10,25	0,00
2022	in EUR/Einwohner	21,44	6,15	151,51	57,58	0,55	-182,06	21,05	31,77	21,61	0,00
2021	in EUR/Einwohner	20,21	3,09	150,21	41,43	0,36	-168,69	1,77	3,26	16,63	0,00
00	**Gemeinde-, Kreisorgane**										
2023	in EUR	70.500	0	1.210.200	133.500	14.000	-1.287.200	0	0	0	0
2022	in EUR	43.700	0	1.198.400	115.100	14.000	-1.283.800	0	0	0	0
2021	in EUR	70.458	0	1.291.657	75.090	9.800	-1.306.089	0	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	2,58	0,00	44,28	4,88	0,51	-47,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	1,61	0,00	44,27	4,25	0,52	-47,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	2,58	0,00	47,29	2,75	0,36	-47,82	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	**Rechnungsprüfung**										
2023	in EUR	0	0	0	8.600	0	-8.600	0	0	0	0
2022	in EUR	0	0	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	0
2021	in EUR	0	0	0	16.059	0	-16.059	0	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
02	**Hauptverwaltung**										
2023	in EUR	195.400	0	1.488.500	510.900	2.000	-1.806.000	0	0	0	0
2022	in EUR	225.400	0	1.392.200	684.800	1.000	-1.852.600	0	0	0	0
2021	in EUR	190.565	0	1.353.068	413.331	0	-1.575.834	0	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	7,15	0,00	54,46	18,69	0,07	-66,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	8,33	0,00	51,43	25,30	0,04	-68,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	6,98	0,00	49,54	15,13	0,00	-57,69	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	**Finanzverwaltung**										
2023	in EUR	109.800	143.000	1.062.900	73.400	0	-883.500	0	0	0	0
2022	in EUR	121.700	166.500	1.069.200	59.000	0	-840.000	138.000	0	215.000	0
2021	in EUR	102.927	84.493	966.424	36.770	0	-815.774	0	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	4,02	5,23	38,89	2,69	0,00	-32,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	4,50	6,15	39,49	2,18	0,00	-31,03	5,10	0,00	7,94	0,00
2021	in EUR/Einwohner	3,77	3,09	35,38	1,35	0,00	-29,87	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**										
2023	in EUR	143.200	0	175.900	13.400	0	-46.100	0	0	0	0
2022	in EUR	140.200	0	191.400	9.200	0	-60.400	0	0	0	0
2021	in EUR	147.604	0	211.313	53.518	0	-117.227	0	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	5,24	0,00	6,44	0,49	0,00	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	5,18	0,00	7,07	0,34	0,00	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	5,40	0,00	7,74	1,96	0,00	-4,29	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**										
2023	in EUR	28.400	0	194.200	974.000	0	-1.139.800	466.000	225.000	280.000	0
2022	in EUR	32.400	0	159.700	674.500	0	-801.800	432.000	860.000	370.000	0
2021	in EUR	28.857	8	224.380	536.788	0	-732.303	48.359	89.129	454.101	0
2023	in EUR/Einwohner	1,04	0,00	7,11	35,64	0,00	-41,71	17,05	8,23	10,25	0,00
2022	in EUR/Einwohner	1,20	0,00	5,90	24,92	0,00	-29,62	15,96	31,77	13,67	0,00
2021	in EUR/Einwohner	1,06	0,00	8,21	19,65	0,00	-26,81	1,77	3,26	16,63	0,00
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**										
2023	in EUR	11.800	0	98.400	3.600	0	-90.200	0	0	0	0
2022	in EUR	17.000	0	90.900	1.100	0	-75.000	0	0	0	0
2021	in EUR	11.702	0	56.021	0	0	-44.319	0	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	0,43	0,00	3,60	0,13	0,00	-3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,63	0,00	3,36	0,04	0,00	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,43	0,00	2,05	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**										
2023	in EUR	591.000	198.000	1.745.100	1.083.100	11.500	-2.050.700	47.000	120.000	378.000	0
2022	in EUR	619.900	250.500	1.661.600	828.400	21.200	-1.640.800	201.000	250.000	672.000	0
2021	in EUR	593.424	157.657	1.427.946	793.484	8.300	-1.478.649	659.330	404.683	988.110	0
2023	in EUR/Einwohner	21,62	7,24	63,85	39,63	0,42	-75,03	1,72	4,39	13,83	0,00
2022	in EUR/Einwohner	22,90	9,25	61,38	30,60	0,78	-60,61	7,42	9,23	24,82	0,00
2021	in EUR/Einwohner	21,73	5,77	52,28	29,05	0,30	-54,14	24,14	14,82	36,18	0,00
11	**Öffentliche Ordnung**										
2023	in EUR	525.100	198.000	1.226.100	419.400	6.200	-928.600	0	0	33.000	0
2022	in EUR	500.600	250.500	1.162.100	320.500	6.200	-737.700	62.000	0	111.000	0
2021	in EUR	481.281	157.657	954.086	337.985	6.200	-659.333	0	0	10.000	0
2023	in EUR/Einwohner	19,21	7,24	44,86	15,35	0,23	-33,98	0,00	0,00	1,21	0,00
2022	in EUR/Einwohner	18,49	9,25	42,93	11,84	0,23	-27,25	2,29	0,00	4,10	0,00
2021	in EUR/Einwohner	17,62	5,77	34,93	12,37	0,23	-24,14	0,00	0,00	0,37	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**Brandschutz**										
2023	in EUR	65.900	0	519.000	663.700	5.300	-1.122.100	47.000	120.000	345.000	0
2022	in EUR	119.300	0	499.500	507.900	15.000	-903.100	139.000	250.000	561.000	0
2021	in EUR	112.143	0	473.860	455.499	2.100	-819.316	659.330	404.683	978.110	0
2023	in EUR/Einwohner	2,41	0,00	18,99	24,28	0,19	-41,06	1,72	4,39	12,62	0,00
2022	in EUR/Einwohner	4,41	0,00	18,45	18,76	0,55	-33,36	5,13	9,23	20,72	0,00
2021	in EUR/Einwohner	4,11	0,00	17,35	16,68	0,08	-30,00	24,14	14,82	35,81	0,00
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**										
2023	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**										
2023	in EUR	33.100	6.000	0	211.600	2.563.300	-2.735.800	855.000	1.027.000	165.000	0
2022	in EUR	34.500	1.000	0	177.700	2.239.900	-2.382.100	717.000	1.351.000	120.000	0
2021	in EUR	37.382	13.685	0	181.153	2.195.674	-2.325.760	888.761	2.336.377	0	0
2023	in EUR/Einwohner	1,21	0,22	0,00	7,74	93,79	-100,10	31,28	37,58	6,04	0,00
2022	in EUR/Einwohner	1,27	0,04	0,00	6,56	82,74	-87,99	26,48	49,90	4,43	0,00
2021	in EUR/Einwohner	1,37	0,50	0,00	6,63	80,39	-85,15	32,54	85,54	0,00	0,00
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**										
2023	in EUR	33.100	0	0	0	2.563.300	-2.530.200	0	0	165.000	0
2022	in EUR	32.500	0	0	0	2.219.900	-2.187.400	0	0	120.000	0
2021	in EUR	31.798	0	0	0	2.183.000	-2.151.202	0	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	1,21	0,00	0,00	0,00	93,79	-92,58	0,00	0,00	6,04	0,00
2022	in EUR/Einwohner	1,20	0,00	0,00	0,00	82,00	-80,80	0,00	0,00	4,43	0,00
2021	in EUR/Einwohner	1,16	0,00	0,00	0,00	79,92	-78,76	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**										
2023	in EUR	0	0	0	69.000	0	-69.000	430.000	659.000	0	0
2022	in EUR	0	0	0	64.600	0	-64.600	578.000	857.000	0	0
2021	in EUR	35	0	0	80.904	0	-80.869	720.814	1.428.000	0	0
2023	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	-2,52	15,73	24,11	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	-2,39	21,35	31,66	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	-2,96	26,39	52,28	0,00	0,00
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**										
2023	in EUR	0	0	0	22.000	0	-22.000	0	60.000	0	0
2022	in EUR	0	0	0	16.000	0	-16.000	0	106.000	0	0
2021	in EUR	2.271	0	0	22.949	0	-20.678	0	45.000	0	0
2023	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	-0,80	0,00	2,20	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	-0,59	0,00	3,92	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,08	0,00	0,00	0,84	0,00	-0,76	0,00	1,65	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	**Volksbildung**										
2023	in EUR	0	0	0	10.000	0	-10.000	350.000	113.000	0	0
2022	in EUR	0	0	0	7.000	0	-7.000	5.000	8.000	0	0
2021	in EUR	0	0	0	9.222	0	-9.222	131.627	500.000	0	0
2023	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	-0,37	12,81	4,13	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	-0,26	0,18	0,30	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	-0,34	4,82	18,31	0,00	0,00
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**										
2023	in EUR	0	6.000	0	98.600	0	-92.600	75.000	195.000	0	0
2022	in EUR	2.000	1.000	0	90.100	20.000	-107.100	134.000	380.000	0	0
2021	in EUR	3.278	13.685	0	68.078	12.674	-63.789	36.320	363.377	0	0
2023	in EUR/Einwohner	0,00	0,22	0,00	3,61	0,00	-3,39	2,74	7,14	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,07	0,04	0,00	3,33	0,74	-3,96	4,95	14,04	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,12	0,50	0,00	2,49	0,46	-2,34	1,33	13,30	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	**Kirchen**										
2023	in EUR	0	0	0	12.000	0	-12.000	0	0	0	0
2022	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Soziale Sicherung**										
2023	in EUR	5.718.400	0	7.710.600	2.626.100	6.441.000	-11.059.300	243.000	894.000	37.000	0
2022	in EUR	5.750.100	0	6.278.300	1.975.900	5.400.000	-7.904.100	232.000	1.234.000	548.000	0
2021	in EUR	6.052.789	0	6.061.679	1.779.951	5.400.323	-7.189.164	217.000	1.084.655	66.801	0
2023	in EUR/Einwohner	209,24	0,00	282,13	96,09	235,68	-404,66	8,89	32,71	1,35	0,00
2022	in EUR/Einwohner	212,40	0,00	231,91	72,99	199,47	-291,97	8,57	45,58	20,24	0,00
2021	in EUR/Einwohner	221,60	0,00	221,93	65,17	197,71	-263,20	7,94	39,71	2,45	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**										
2023	in EUR	2.200	0	521.800	25.500	0	-545.100	0	0	0	0
2022	in EUR	2.200	0	310.100	20.100	0	-328.000	0	0	0	0
2021	in EUR	1.564	0	278.676	9.249	0	-286.361	0	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	0,08	0,00	19,09	0,93	0,00	-19,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,08	0,00	11,45	0,74	0,00	-12,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,06	0,00	10,20	0,34	0,00	-10,48	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**										
2023	in EUR	3.000	0	84.200	16.900	0	-98.100	0	0	0	0
2022	in EUR	2.000	0	77.900	12.800	0	-88.700	0	0	0	0
2021	in EUR	1.829	0	82.835	14.669	0	-95.675	0	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	0,11	0,00	3,08	0,62	0,00	-3,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,07	0,00	2,88	0,47	0,00	-3,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,07	0,00	3,03	0,54	0,00	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**										
2023	in EUR	10.000	0	0	12.000	0	-2.000	0	0	0	0
2022	in EUR	7.000	0	0	10.000	0	-3.000	0	0	0	0
2021	in EUR	8.226	0	0	7.983	0	243	0	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	0,37	0,00	0,00	0,44	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,26	0,00	0,00	0,37	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,30	0,00	0,00	0,29	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**										
2023	in EUR	5.702.400	0	7.104.600	2.571.700	6.423.200	-10.397.100	243.000	894.000	37.000	0
2022	in EUR	5.738.100	0	5.890.300	1.933.000	5.386.200	-7.471.400	232.000	1.234.000	548.000	0
2021	in EUR	6.040.170	0	5.700.168	1.748.050	5.388.823	-6.796.871	217.000	1.084.655	66.801	0
2023	in EUR/Einwohner	208,65	0,00	259,96	94,10	235,02	-380,43	8,89	32,71	1,35	0,00
2022	in EUR/Einwohner	211,96	0,00	217,58	71,40	198,96	-275,98	8,57	45,58	20,24	0,00
2021	in EUR/Einwohner	221,14	0,00	208,69	64,00	197,29	-248,84	7,94	39,71	2,45	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter**										
2023	in EUR	800	0	0	0	17.800	-17.000	0	0	0	0
2022	in EUR	800	0	0	0	13.800	-13.000	0	0	0	0
2021	in EUR	1.000	0	0	0	11.500	-10.500	0	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	0,03	0,00	0,00	0,00	0,65	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,03	0,00	0,00	0,00	0,51	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,04	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**										
2023	in EUR	63.400	0	389.200	871.600	150.000	-1.347.400	708.000	485.000	28.000	0
2022	in EUR	108.100	0	219.300	736.900	100.000	-948.100	783.000	1.895.000	43.000	2.250.000
2021	in EUR	90.869	0	229.477	765.075	96.501	-1.000.184	1.802.785	2.811.445	263.036	0
2023	in EUR/Einwohner	2,32	0,00	14,24	31,89	5,49	-49,30	25,91	17,75	1,02	0,00
2022	in EUR/Einwohner	3,99	0,00	8,10	27,22	3,69	-35,02	28,92	70,00	1,59	83,11
2021	in EUR/Einwohner	3,33	0,00	8,40	28,01	3,53	-36,62	66,00	102,93	9,63	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	**Förderung des Sports**										
2023	in EUR	1.400	0	0	11.400	100.000	-110.000	0	0	0	0
2022	in EUR	45.000	0	0	2.500	100.000	-57.500	0	0	0	0
2021	in EUR	44.990	0	0	2.234	96.501	-53.745	0	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	0,05	0,00	0,00	0,42	3,66	-4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	1,66	0,00	0,00	0,09	3,69	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	1,65	0,00	0,00	0,08	3,53	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Eigene Sportstätten**										
2023	in EUR	60.400	0	215.100	316.400	0	-471.100	466.000	310.000	8.000	0
2022	in EUR	62.500	0	191.100	237.800	0	-366.400	571.000	730.000	4.000	2.250.000
2021	in EUR	21.087	0	189.103	253.114	0	-421.130	1.280.386	2.223.000	225.709	0
2023	in EUR/Einwohner	2,21	0,00	7,87	11,58	0,00	-17,24	17,05	11,34	0,29	0,00
2022	in EUR/Einwohner	2,31	0,00	7,06	8,78	0,00	-13,53	21,09	26,97	0,15	83,11
2021	in EUR/Einwohner	0,77	0,00	6,92	9,27	0,00	-15,42	46,88	81,39	8,26	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	**Badeanstalten**										
2023	in EUR	400	0	0	0	50.000	-49.600	0	0	0	0
2022	in EUR	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0
2021	in EUR	472	0	0	0	0	472	0	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	0,01	0,00	0,00	0,00	1,83	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Park- und Gartenanlagen**										
2023	in EUR	1.200	0	174.100	527.900	0	-700.800	242.000	175.000	5.000	0
2022	in EUR	200	0	28.200	483.800	0	-511.800	200.000	1.155.000	5.000	0
2021	in EUR	21.100	0	40.374	498.427	0	-517.701	486.696	512.310	5.327	0
2023	in EUR/Einwohner	0,04	0,00	6,37	19,32	0,00	-25,64	8,85	6,40	0,18	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,01	0,00	1,04	17,87	0,00	-18,91	7,39	42,66	0,18	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,77	0,00	1,48	18,25	0,00	-18,95	17,82	18,76	0,20	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**										
2023	in EUR	0	0	0	15.900	0	-15.900	0	0	15.000	0
2022	in EUR	0	0	0	12.800	0	-12.800	12.000	10.000	34.000	0
2021	in EUR	3.220	0	0	11.300	0	-8.080	35.703	76.135	32.000	0
2023	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,55	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	-0,47	0,44	0,37	1,26	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,12	0,00	0,00	0,41	0,00	-0,30	1,31	2,79	1,17	0,00
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**										
2023	in EUR	652.800	49.300	1.755.900	3.641.700	700	-4.696.200	2.241.000	3.824.000	1.396.000	0
2022	in EUR	524.800	65.000	1.657.200	3.081.400	3.000	-4.151.800	2.573.000	2.920.000	1.851.000	0
2021	in EUR	528.036	59.003	1.396.063	2.738.023	3.000	-3.550.047	1.004.157	3.805.932	431.737	0
2023	in EUR/Einwohner	23,89	1,80	64,25	133,25	0,03	-171,83	82,00	139,92	51,08	0,00
2022	in EUR/Einwohner	19,39	2,40	61,21	113,82	0,11	-153,36	95,04	107,86	68,37	0,00
2021	in EUR/Einwohner	19,33	2,16	51,11	100,24	0,11	-129,97	36,76	139,34	15,81	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	**Bauverwaltung**										
2023	in EUR	107.100	0	1.302.100	14.500	0	-1.209.500	0	0	0	0
2022	in EUR	110.100	0	1.371.600	14.200	0	-1.275.700	0	0	0	0
2021	in EUR	101.997	0	1.070.700	5.287	0	-973.990	0	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	3,92	0,00	47,64	0,53	0,00	-44,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	4,07	0,00	50,66	0,52	0,00	-47,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	3,73	0,00	39,20	0,19	0,00	-35,66	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**										
2023	in EUR	131.900	0	453.800	406.200	700	-728.800	692.000	353.000	539.000	0
2022	in EUR	5.400	0	285.600	265.000	3.000	-548.200	1.362.000	513.000	1.306.000	0
2021	in EUR	12.236	0	299.660	137.393	3.000	-427.817	498.145	639.185	337.250	0
2023	in EUR/Einwohner	4,83	0,00	16,60	14,86	0,03	-26,67	25,32	12,92	19,72	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,20	0,00	10,55	9,79	0,11	-20,25	50,31	18,95	48,24	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,45	0,00	10,97	5,03	0,11	-15,66	18,24	23,40	12,35	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**										
2023	in EUR	0	49.300	0	0	0	49.300	103.000	0	0	0
2022	in EUR	0	65.000	0	0	0	65.000	98.000	0	0	0
2021	in EUR	0	59.003	0	0	0	59.003	93.106	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	3,77	0,00	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	3,62	0,00	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16	3,41	0,00	0,00	0,00
63	**Gemeindestraßen**										
2023	in EUR	37.700	0	0	1.413.100	0	-1.375.400	1.446.000	3.295.000	812.000	0
2022	in EUR	32.700	0	0	1.191.800	0	-1.159.100	1.113.000	2.140.000	495.000	0
2021	in EUR	68.416	0	0	1.357.381	0	-1.288.965	404.725	2.916.747	82.487	0
2023	in EUR/Einwohner	1,38	0,00	0,00	51,71	0,00	-50,33	52,91	120,56	29,71	0,00
2022	in EUR/Einwohner	1,21	0,00	0,00	44,02	0,00	-42,82	41,11	79,05	18,28	0,00
2021	in EUR/Einwohner	2,50	0,00	0,00	49,70	0,00	-47,19	14,82	106,79	3,02	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**										
2023	in EUR	206.100	0	0	1.644.800	0	-1.438.700	0	120.000	5.000	0
2022	in EUR	206.600	0	0	1.473.700	0	-1.267.100	0	220.000	10.000	0
2021	in EUR	218.771	0	25.703	1.157.834	0	-964.766	0	250.000	12.000	0
2023	in EUR/Einwohner	7,54	0,00	0,00	60,18	0,00	-52,64	0,00	4,39	0,18	0,00
2022	in EUR/Einwohner	7,63	0,00	0,00	54,44	0,00	-46,80	0,00	8,13	0,37	0,00
2021	in EUR/Einwohner	8,01	0,00	0,94	42,39	0,00	-35,32	0,00	9,15	0,44	0,00
68	**Parkeinrichtungen**										
2023	in EUR	170.000	0	0	26.100	0	143.900	0	0	40.000	0
2022	in EUR	170.000	0	0	24.700	0	145.300	0	0	40.000	0
2021	in EUR	126.616	0	0	23.010	0	103.606	8.181	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	6,22	0,00	0,00	0,95	0,00	5,27	0,00	0,00	1,46	0,00
2022	in EUR/Einwohner	6,28	0,00	0,00	0,91	0,00	5,37	0,00	0,00	1,48	0,00
2021	in EUR/Einwohner	4,64	0,00	0,00	0,84	0,00	3,79	0,30	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	**Wasserläufe, Wasserbau**										
2023	in EUR	0	0	0	137.000	0	-137.000	0	56.000	0	0
2022	in EUR	0	0	0	112.000	0	-112.000	0	47.000	0	0
2021	in EUR	0	0	0	57.118	0	-57.118	0	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	-5,01	0,00	2,05	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	-4,14	0,00	1,74	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**										
2023	in EUR	584.200	0	360.600	1.717.500	0	-1.493.900	284.000	1.009.000	113.000	0
2022	in EUR	545.200	0	306.700	1.398.400	0	-1.159.900	171.000	903.000	544.000	0
2021	in EUR	521.400	0	330.518	1.189.099	0	-998.217	12.325	263.099	80.870	0
2023	in EUR/Einwohner	21,38	0,00	13,19	62,84	0,00	-54,66	10,39	36,92	4,13	0,00
2022	in EUR/Einwohner	20,14	0,00	11,33	51,65	0,00	-42,85	6,32	33,36	20,09	0,00
2021	in EUR/Einwohner	19,09	0,00	12,10	43,53	0,00	-36,55	0,45	9,63	2,96	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	**Abwasserbeseitigung**										
2023	in EUR	7.200	0	0	273.500	0	-266.300	0	0	0	0
2022	in EUR	5.000	0	0	244.700	0	-239.700	0	200.000	314.000	0
2021	in EUR	8.130	0	0	133.784	0	-125.654	0	0	30.785	0
2023	in EUR/Einwohner	0,26	0,00	0,00	10,01	0,00	-9,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,18	0,00	0,00	9,04	0,00	-8,85	0,00	7,39	11,60	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,30	0,00	0,00	4,90	0,00	-4,60	0,00	0,00	1,13	0,00
72	**Abfallbeseitigung**										
2023	in EUR	46.000	0	0	67.000	0	-21.000	0	0	0	0
2022	in EUR	46.000	0	0	59.000	0	-13.000	0	0	0	0
2021	in EUR	45.998	0	0	45.523	0	475	0	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	1,68	0,00	0,00	2,45	0,00	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	1,70	0,00	0,00	2,18	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	1,68	0,00	0,00	1,67	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	**Märkte**										
2023	in EUR	170.700	0	139.100	404.300	0	-372.700	0	0	103.000	0
2022	in EUR	119.800	0	105.300	231.600	0	-217.100	0	0	60.000	0
2021	in EUR	69.521	0	107.341	132.788	0	-170.608	0	0	46.933	0
2023	in EUR/Einwohner	6,25	0,00	5,09	14,79	0,00	-13,64	0,00	0,00	3,77	0,00
2022	in EUR/Einwohner	4,43	0,00	3,89	8,55	0,00	-8,02	0,00	0,00	2,22	0,00
2021	in EUR/Einwohner	2,55	0,00	3,93	4,86	0,00	-6,25	0,00	0,00	1,72	0,00
75	**Bestattungswesen**										
2023	in EUR	334.900	0	221.500	808.200	0	-694.800	45.000	428.000	10.000	0
2022	in EUR	350.200	0	201.400	743.400	0	-594.600	171.000	533.000	20.000	0
2021	in EUR	376.297	0	223.177	712.960	0	-559.840	12.325	151.848	3.152	0
2023	in EUR/Einwohner	12,25	0,00	8,10	29,57	0,00	-25,42	1,65	15,66	0,37	0,00
2022	in EUR/Einwohner	12,94	0,00	7,44	27,46	0,00	-21,96	6,32	19,69	0,74	0,00
2021	in EUR/Einwohner	13,78	0,00	8,17	26,10	0,00	-20,50	0,45	5,56	0,12	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**										
2023	in EUR	5.400	0	0	84.500	0	-79.100	239.000	481.000	0	0
2022	in EUR	4.600	0	0	39.700	0	-35.100	0	170.000	150.000	0
2021	in EUR	2.191	0	0	31.483	0	-29.292	0	111.251	0	0
2023	in EUR/Einwohner	0,20	0,00	0,00	3,09	0,00	-2,89	8,74	17,60	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,17	0,00	0,00	1,47	0,00	-1,30	0,00	6,28	5,54	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,08	0,00	0,00	1,15	0,00	-1,07	0,00	4,07	0,00	0,00
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**										
2023	in EUR	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
2022	in EUR	19.600	0	0	0	0	19.600	0	0	0	0
2021	in EUR	19.263	0	0	0	0	19.263	0	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**										
2023	in EUR	0	0	0	80.000	0	-80.000	0	40.000	0	0
2022	in EUR	0	0	0	80.000	0	-80.000	0	0	0	0
2021	in EUR	0	0	0	132.561	0	-132.561	0	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	-2,93	0,00	1,46	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	-2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	-4,85	0,00	0,00	0,00	0,00
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**										
2023	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
2022	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**										
2023	in EUR	595.400	905.900	220.700	716.300	0	564.300	310.000	95.000	170.000	0
2022	in EUR	587.300	865.400	182.000	622.300	0	648.400	648.000	110.000	65.000	0
2021	in EUR	630.761	878.552	191.213	577.369	0	740.731	797.200	105.000	122.248	0
2023	in EUR/Einwohner	21,79	33,15	8,08	26,21	0,00	20,65	11,34	3,48	6,22	0,00
2022	in EUR/Einwohner	21,69	31,97	6,72	22,99	0,00	23,95	23,94	4,06	2,40	0,00
2021	in EUR/Einwohner	23,09	32,16	7,00	21,14	0,00	27,12	29,19	3,84	4,48	0,00
81	**Versorgungsunternehmen**										
2023	in EUR	5.000	905.900	0	1.300	0	909.600	0	0	0	0
2022	in EUR	4.000	865.400	0	300	0	869.100	0	0	0	0
2021	in EUR	2.691	878.552	0	2.719	0	878.524	0	0	0	0
2023	in EUR/Einwohner	0,18	33,15	0,00	0,05	0,00	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	in EUR/Einwohner	0,15	31,97	0,00	0,01	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	in EUR/Einwohner	0,10	32,16	0,00	0,10	0,00	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**										
2023	in EUR	275.400	0	220.700	221.000	0	-166.300	0	35.000	120.000	0
2022	in EUR	283.300	0	182.000	209.100	0	-107.800	0	0	5.000	0
2021	in EUR	318.725	0	191.213	197.301	0	-69.789	0	0	4.626	0
2023	in EUR/Einwohner	10,08	0,00	8,08	8,09	0,00	-6,08	0,00	1,28	4,39	0,00
2022	in EUR/Einwohner	10,46	0,00	6,72	7,72	0,00	-3,98	0,00	0,00	0,18	0,00
2021	in EUR/Einwohner	11,67	0,00	7,00	7,22	0,00	-2,56	0,00	0,00	0,17	0,00
88	**Allgemeines Grundvermögen**										
2023	in EUR	315.000	0	0	494.000	0	-179.000	310.000	60.000	50.000	0
2022	in EUR	300.000	0	0	412.900	0	-112.900	648.000	110.000	60.000	0
2021	in EUR	309.345	0	0	377.349	0	-68.004	797.200	105.000	117.622	0
2023	in EUR/Einwohner	11,53	0,00	0,00	18,08	0,00	-6,55	11,34	2,20	1,83	0,00
2022	in EUR/Einwohner	11,08	0,00	0,00	15,25	0,00	-4,17	23,94	4,06	2,22	0,00
2021	in EUR/Einwohner	11,33	0,00	0,00	13,82	0,00	-2,49	29,19	3,84	4,31	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

B: Einzelplan 9

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 09	Einnahmen a. Verwaltung u. Betrieb 20, 21, 23, 26 - 28	Deckungsreserve 47, 85	Sonstige Finanzausgaben 80-84, 86	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6)	Sonst. Einnahmen des Vermögenshaushalts 30, 31, 37, 361	Sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts 90, 91, 97, 990, 992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**							
2023 in EUR		42.998.800	575.600	0	15.494.000	28.080.400	7.394.000	2.302.000
2022 in EUR		37.252.000	549.300	0	15.334.300	22.467.000	10.470.000	2.414.000
2021 in EUR		37.953.727	426.768	0	17.971.598	20.408.897	10.153.040	2.275.737
2023 in EUR/Einwohner		1.573,32	21,06	0,00	566,92	1.027,46	270,55	84,23
2022 in EUR/Einwohner		1.376,03	20,29	0,00	566,43	829,90	386,75	89,17
2021 in EUR/Einwohner		1.389,53	15,62	0,00	657,96	747,20	371,72	83,32
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**							
2023 in EUR		42.998.800	75.000	0	12.398.000	30.675.800	765.000	0
2022 in EUR		37.252.000	75.000	0	11.397.000	25.930.000	765.000	0
2021 in EUR		37.953.727	59.034	0	10.901.667	27.111.094	845.893	0
2023 in EUR/Einwohner		1.573,32	2,74	0,00	453,64	1.122,42	27,99	0,00
2022 in EUR/Einwohner		1.376,03	2,77	0,00	420,99	957,82	28,26	0,00
2021 in EUR/Einwohner		1.389,53	2,16	0,00	399,12	992,57	30,97	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

B: Einzelplan 9

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 09	Einnahmen a. Verwaltung u. Betrieb 20, 21, 23, 26 - 28	Deckungsreserve 47, 85	Sonstige Finanzausgaben 80-84, 86	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6)	Sonst. Einnahmen des Vermögenshaushalts 30, 31, 37, 361	Sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts 90, 91, 97, 990, 992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
2023 in EUR		0	500.600	0	3.096.000	-2.595.400	6.629.000	2.302.000
2022 in EUR		0	474.300	0	3.937.300	-3.463.000	9.705.000	2.414.000
2021 in EUR		0	367.734	0	7.069.931	-6.702.197	9.307.147	2.275.737
2023 in EUR/Einwohner		0,00	18,32	0,00	113,28	-94,97	242,55	84,23
2022 in EUR/Einwohner		0,00	17,52	0,00	145,44	-127,92	358,49	89,17
2021 in EUR/Einwohner		0,00	13,46	0,00	258,84	-245,38	340,75	83,32

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
Einnahmen							
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A						
0000	Grundsteuer A	65.000	2,38	65.000	2,40	63.470	2,32
001	Grundsteuer B						
0010	Grundsteuer B	3.300.000	120,75	3.300.000	121,90	3.270.604	119,74
003	Gewerbesteuer						
0030	Gewerbesteuer	14.000.000	512,26	12.000.000	443,26	9.146.748	334,87
	Summe - Gruppe 00	17.365.000	635,38	15.365.000	567,56	12.480.822	456,94
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.126.200	333,93	8.300.000	306,59	7.755.711	283,95
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.202.400	117,18	3.000.000	110,82	3.116.995	114,12
	Summe - Gruppe 01	12.328.600	451,10	11.300.000	417,41	10.872.706	398,06
02	Andere Steuern						
021	Vergnügungssteuer						
0210	Vergnügungssteuer	270.000	9,88	237.000	8,75	138.560	5,07
022	Hundesteuer						
0220	Hundesteuer	134.000	4,90	120.000	4,43	121.406	4,44
	Summe - Gruppe 02	404.000	14,78	357.000	13,19	259.966	9,52
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land						
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.372.200	379,52	8.630.000	318,78	8.324.459	304,77
	Summe - Gruppe 04	10.372.200	379,52	8.630.000	318,78	8.324.459	304,77
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
061	vom Land						
0610	vom Land	1.279.000	46,80	1.100.000	40,63	1.099.935	40,27
0613	Kulturlastenausgleich	500.000	18,29	500.000	18,47	945.178	34,60
0614	Zuweisung vom Land nach §§ 1 u. 2 ThürStaKoFiG	0	0,00	0	0,00	3.854.189	141,11
0616	Zuweisung nach Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden	75.000	2,74	0	0,00	50.000	1,83
0617	Zuweisungen nach § 24 (3) ThürFAG	0	0,00	0	0,00	66.472	2,43

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
0618	Zuweisungen vom Land Ausgleichszahlung Energie	675.000	24,70	0	0,00	0	0,00
	Summe - Gruppe 06	2.529.000	92,54	1.600.000	59,10	6.015.773	220,25
Summe - Hauptgruppe 0		42.998.800	1.573,32	37.252.000	1.376,03	37.953.727	1.389,53

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren						
100	Verwaltungsgebühren						
1000	Verwaltungsgebühren	530.500	19,41	485.700	17,94	491.269	17,99
1001	Verwaltungsgebühren für Meldeauskünfte und Führungszeugnisse	50.000	1,83	50.000	1,85	41.632	1,52
1005	Erstattungen für Ersatzvornahmen	15.400	0,56	11.400	0,42	10.715	0,39
101	Verwaltungsgebühren						
1011	Verwaltungsgebühren - Bestattungswesen	8.700	0,32	6.700	0,25	7.626	0,28
	Summe - Gruppe 10	604.600	22,12	553.800	20,46	551.242	20,18
11	Benutzungsgebühren und andere Entgelte						
110	Benutzungsgebühren und andere Entgelte						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	771.900	28,24	747.600	27,62	704.777	25,80
1101	Entgelte des Dualen Systems Deutschlands	46.000	1,68	46.000	1,70	45.998	1,68
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0,01	300	0,01	148	0,01
1103	Sondernutzungsgebühren	18.700	0,68	18.700	0,69	12.619	0,46
1108	Elternbeiträge für Kinder bis 3 Jahre	389.800	14,26	376.400	13,90	299.040	10,95
1109	Elternbeiträge für Kinder 3 - 6,5 Jahre	270.100	9,88	302.300	11,17	245.373	8,98
111	Standgebühren						
1110	Standgebühren Wochenmarkt ohne Umsatzsteuer	7.000	0,26	7.000	0,26	6.991	0,26
1111	Standgebühren Wochenmarkt,voll	25.000	0,91	30.000	1,11	26.794	0,98
112	Standgebühren						
1120	Standgebühren Sondermärkte ohne Umsatzsteuer	5.000	0,18	1.000	0,04	1.182	0,04
1121	Standgebühren Sondermärkte,vol	40.000	1,46	40.000	1,48	2.608	0,10
1122	Standgebühren Sondermärkte (7 %)	0	0,00	0	0,00	860	0,03
	Summe - Gruppe 11	1.573.800	57,59	1.569.300	57,97	1.346.389	49,29
13	Einnahmen aus Verkauf						
130	Einnahmen aus Verkauf						
1300	Einnahmen aus Verkauf	8.000	0,29	7.500	0,28	4.504	0,16
1305	Einnahmen aus Verkauf, ermäßig	16.000	0,59	12.000	0,44	9.153	0,34
1308	Einnahmen aus Verkauf, voll	200.000	7,32	200.000	7,39	157.368	5,76
	Summe - Gruppe 13	224.000	8,20	219.500	8,11	171.025	6,26

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
14	Mieten und Pachten						
140	Mieten und Pachten						
1400	Mieten und Pachten	300.600	11,00	288.000	10,64	287.325	10,52
1401	Mieten und Pachten	2.000	0,07	2.000	0,07	657	0,02
1408	Mieten und Pachten, voll	6.500	0,24	5.800	0,21	5.810	0,21
1409	ungeklärte Vorgänge aus Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00	-63	0,00
	Summe - Gruppe 14	309.100	11,31	295.800	10,93	293.729	10,75
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Verrechnungseinnahmen vom VmH						
150	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	19.500	0,71	13.300	0,49	14.163	0,52
1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen	0	0,00	0	0,00	24.763	0,91
1505	Wildschadenpauschale	400	0,01	400	0,01	325	0,01
1506	Einnahmen aus Internetpräsentation	12.000	0,44	12.000	0,44	7.596	0,28
1508	Einnahmen aus Leistungen für Dritte	0	0,00	1.500	0,06	0	0,00
151	Ersätze Friedhof						
1510	Ersätze Friedhof Roda	0	0,00	0	0,00	321	0,01
1511	Ersätze Friedhof Kettmannshausen	0	0,00	0	0,00	203	0,01
1512	Ersätze Friedhof Neuroda	0	0,00	0	0,00	1.438	0,05
1513	Ersätze Friedhof Wipfra	0	0,00	0	0,00	2.600	0,10
1514	Ersätze Friedhof Marlishausen	0	0,00	0	0,00	10.880	0,40
1515	Ersätze Friedhof Görbitzhausen	0	0,00	0	0,00	406	0,01
1516	Ersätze Friedhof Dannheim	0	0,00	0	0,00	3.685	0,13
1517	Ersätze Friedhof Hausen	0	0,00	0	0,00	1.832	0,07
1518	Ersätze Friedhof Reinsfeld	0	0,00	0	0,00	1.795	0,07
1519	Ersätze Friedhof Schmerfeld	0	0,00	0	0,00	1.860	0,07
152	Versicherungsleistungen, Schadensleistungen						
1520	Ersätze Friedhof Branchewinda	0	0,00	0	0,00	1.788	0,07
153	Kostenerstattungen						
1530	Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	0	0,00	1.000	0,04	0	0,00
1535	Kostenerstattungen	2.000	0,07	0	0,00	0	0,00
156	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	0	0,00	0	0,00	104.883	3,84
157	Vermischte Einnahmen						
1570	Vermischte Einnahmen	8.300	0,30	4.300	0,16	10.526	0,39
159	Mehrwertsteuer						
1594	Mehrwertsteuer, voll, Sondermärkte	7.600	0,28	7.600	0,28	495	0,02

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
1596	Mehrwertsteuer, voll, Wochenmarkt	5.000	0,18	5.000	0,18	4.941	0,18
1597	Mehrwertsteuer, ermäßigt	4.200	0,15	800	0,03	696	0,03
1598	Mehrwertsteuer, voll	49.400	1,81	43.800	1,62	37.946	1,39
1599	Erstattung Mehrwertsteuer	0	0,00	0	0,00	17.452	0,64
	Summe - Gruppe 15	108.400	3,97	89.700	3,31	250.594	9,17
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
161	vom Land						
1610	Erstattungen vom Land	32.600	1,19	83.600	3,09	113.186	4,14
1611	Ruherechtsentschädigung	8.000	0,29	8.000	0,30	7.924	0,29
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.500	3,42	137.700	5,09	110.371	4,04
1621	Erstattung Betriebskosten von anderen Gemeinden	260.500	9,53	163.900	6,05	198.667	7,27
1622	Erstattung Betriebskosten von anderen Gemeinden	17.500	0,64	15.500	0,57	11.635	0,43
165	von kommunalen Sonderrechnungen						
1650	Erstattung von öffentlichen Unternehmen	53.500	1,96	52.500	1,94	51.533	1,89
168	von übrigen Bereichen						
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000	1,10	30.000	1,11	26.825	0,98
1681	Ersatzzahlungen laut Baumschutzsatzung	100	0,00	100	0,00	14.958	0,55
1683	Erstattungen verauslagter Gerichtsvollzieherkosten	6.000	0,22	7.500	0,28	6.028	0,22
1684	Ersatzzahlungen außerhalb Baumschutzsatzung	100	0,00	1.000	0,04	7.240	0,27
169	Innere Verrechnungen						
1690	Innere Verrechnungen	454.200	16,62	490.500	18,12	440.013	16,11
	Summe - Gruppe 16	956.000	34,98	990.300	36,58	988.378	36,19
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
1700	Zuweisungen vom Bund	73.200	2,68	39.000	1,44	41.452	1,52
1701	Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD	4.100	0,15	12.000	0,44	3.581	0,13
1702	Zuweisungen vom Bund Bundeswaldprämie	0	0,00	0	0,00	85.223	3,12
171	vom Land						
1710	Zuweisung vom Land	195.400	7,15	123.600	4,57	76.579	2,80
1711	Zuweisungen vom Land	506.500	18,53	489.900	18,10	449.790	16,47

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
1712	Zuweisungen vom Land	760.000	27,81	799.600	29,54	834.330	30,55
1713	Zuweisungen vom Land	1.049.700	38,41	959.200	35,43	916.776	33,56
1714	Zuweisungen vom Land	1.363.000	49,87	1.397.600	51,63	1.455.840	53,30
1715	Zuweisungen vom Land	121.200	4,43	86.300	3,19	85.728	3,14
1717	Zuweisungen vom Land	836.100	30,59	857.400	31,67	772.210	28,27
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
1720	Gemeinden und Gemeindeverbände	77.700	2,84	82.000	3,03	96.142	3,52
1721	Gemeinden und Gemeindeverbände	2.300	0,08	0	0,00	0	0,00
1723	Zuweisung vom Land entgangene Einnahmen EB Corona	0	0,00	0	0,00	144.942	5,31
1726	Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	0,07	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
1749	Zuweisungen der BA für Arbeit für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung (Personalkosten)	0	0,00	0	0,00	5.880	0,22
177	von privaten Unternehmen						
1771	Sponsorengelder	30.000	1,10	10.000	0,37	8.191	0,30
1772	Sponsorengelder	300	0,01	300	0,01	0	0,00
178	von übrigen Bereichen						
1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	0	0,00	0	0,00	38.405	1,41
1781	Rückzahlung von Zuweisungen/ Zuschüssen aus Vorjahren	0	0,00	175.000	6,46	389.504	14,26
1783	Einnahmen vom Deutschen Kinderhilfswerk für Kinder- und Jugendbeteiligung	0	0,00	0	0,00	839	0,03
	Summe - Gruppe 17	5.021.500	183,74	5.031.900	185,87	5.405.412	197,90
	Summe - Hauptgruppe 1	8.797.400	321,90	8.750.300	323,22	9.006.770	329,75

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205	von kommunalen Sonderrechnungen						
2050	Zinseinnahmen	0	0,00	0	0,00	1.754	0,06
2052	kw Zinserträge der Sonderrücklage	6.000	0,22	0	0,00	0	0,00
2053	Zinsen für Darlehen der WBG / Arnstädter Straße	49.300	1,80	65.000	2,40	59.003	2,16
207	von privaten Unternehmen						
2070	Zinseinnahmen	5.000	0,18	2.700	0,10	3.750	0,14
	Summe - Gruppe 20	60.300	2,21	67.700	2,50	64.507	2,36
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen						
210	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen						
2100	Dividenden	30.600	1,12	30.600	1,13	30.608	1,12
	Summe - Gruppe 21	30.600	1,12	30.600	1,13	30.608	1,12
22	Konzessionsabgaben						
220	Konzessionsabgaben						
2200	Konzessionsabgabe Stadtwerke Arnstadt GmbH	765.000	27,99	765.000	28,26	749.293	27,43
2201	Konzessionsabgabe Thüringer Energie AG	100.000	3,66	60.000	2,22	60.935	2,23
2202	Konzessionsabgabe Thüringer Energie AG	10.000	0,37	9.500	0,35	37.189	1,36
2203	Konzessionsabgabe Budzisch & Heese Energieanlagen OHG	300	0,01	300	0,01	535	0,02
	Summe - Gruppe 22	875.300	32,03	834.800	30,84	847.953	31,04
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder u.ä.						
2600	Bußgelder u.ä.	186.000	6,81	232.500	8,59	147.941	5,42
2602	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbescheiden	12.000	0,44	18.000	0,66	9.716	0,36
261	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.						
2610	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	66.500	2,43	65.000	2,40	45.414	1,66
2611	Stundungs-, Nachzahlungs- und Aussetzungszinsen	45.000	1,65	70.000	2,59	20.050	0,73
2612	steuerliche Nebenleistungen privatrechtliche Forderungen	500	0,02	500	0,02	188	0,01
2613	steuerliche Nebenleistungen Mahngebühren automatisiert	30.000	1,10	30.000	1,11	18.206	0,67

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
2616	steuerliche Nebenleistungen Rücklastschriftgebühren	1.000	0,04	1.000	0,04	639	0,02
2618	steuerliche Nebenleistungen Kita-Gebühren	0	0,00	0	0,00	-4	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen						
2650	Verzinsung von Steuernachforderungen	75.000	2,74	75.000	2,77	59.034	2,16
268	Entnahme aus Sonderrücklage						
2682	Entnahme aus Sonderrücklage	0	0,00	1.000	0,04	13.685	0,50
	Summe - Gruppe 26	416.000	15,22	493.000	18,21	314.869	11,53
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen						
2700	Abschreibungen	272.800	9,98	252.800	9,34	164.968	6,04
275	Verzinsung des Anlagekapitals						
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	222.800	8,15	217.800	8,05	183.577	6,72
	Summe - Gruppe 27	495.600	18,13	470.600	17,38	348.544	12,76
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
2802	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage	0	0,00	1.000	0,04	13.685	0,50
	Summe - Gruppe 28	0	0,00	1.000	0,04	13.685	0,50
Summe - Hauptgruppe 2		1.877.800	68,71	1.897.700	70,10	1.620.166	59,32

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.314.000	84,67	3.121.000	115,29	6.293.462	230,41
	Summe - Gruppe 30	2.314.000	84,67	3.121.000	115,29	6.293.462	230,41
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage						
3100	Entnahmen aus Rücklagen	733.000	26,82	473.000	17,47	0	0,00
3102	Entnahme aus Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00	13.685	0,50
	Summe - Gruppe 31	733.000	26,82	473.000	17,47	13.685	0,50
32	Rückflüsse von Darlehen						
325	von sonstigen Bereichen						
3253	Rückflüsse aus Darlehen der WBG / Arnstädter Straße	103.000	3,77	98.000	3,62	93.106	3,41
	Summe - Gruppe 32	103.000	3,77	98.000	3,62	93.106	3,41
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens						
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken						
3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	310.000	11,34	648.000	23,94	797.200	29,19
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen						
3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	2.000	0,07	17.189	0,63
3455	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vermögenserwerb	0	0,00	0	0,00	9.016	0,33
	Summe - Gruppe 34	310.000	11,34	650.000	24,01	823.405	30,15
35	Beiträge und ähnliche Entgelte						
350	Beiträge und ähnliche Entgelte						
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0,00	0	0,00	9	0,00
352	Stellplatzablösungen						
3520	Stellplatzablösungen	0	0,00	0	0,00	8.181	0,30
	Summe - Gruppe 35	0	0,00	0	0,00	8.190	0,30
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
361	vom Land						

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
3610	Zuweisungen vom Land	3.137.000	114,78	2.907.000	107,38	2.871.132	105,12
3611	Zuweisungen vom Land Städtebauförderung	606.000	22,17	407.000	15,03	714.168	26,15
3613	Zuweisungen vom Land	1.269.000	46,43	1.651.000	60,99	1.380.469	50,54
3614	Zuweisungen vom Land -Programm Stadtumbau	0	0,00	540.000	19,95	-185.856	-6,80
3616	Zuweisungen vom Land -Programm Stadtumbau	251.000	9,18	120.000	4,43	38.973	1,43
3617	Zuweisungen vom Land gemäß Kommunalinvestitions-förderungsgesetz (KInvFG)	18.000	0,66	18.000	0,66	0	0,00
3619	Zuweisungen vom Land -Infrastrukturpauschale	225.000	8,23	214.000	7,90	217.000	7,94
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
3620	Zuweisungen vom Landkreis	0	0,00	43.000	1,59	314.400	11,51
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Zuschüsse ABM)						
3640	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	12.000	0,44	0	0,00
368	von sonstigen Bereichen						
3680	Zuweisungen von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	825	0,03
	Summe - Gruppe 36	5.506.000	201,46	5.912.000	218,38	5.351.111	195,91
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
377	von sonstigen Bereichen						
3770	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	0	0,00	3.582.000	132,31	3.000.000	109,83
3771	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	3.582.000	131,06	2.529.000	93,42	0	0,00
	Summe - Gruppe 37	3.582.000	131,06	6.111.000	225,73	3.000.000	109,83
Summe - Hauptgruppe 3		12.548.000	459,13	16.365.000	604,50	15.582.959	570,51

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
Summe - E i n n a h m e n		66.222.000	2.423,05	64.265.000	2.373,85	64.163.622	2.349,11

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
Ausgaben							
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
400	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit						
4000	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	182.000	6,66	172.000	6,35	162.192	5,94
405	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit						
4050	Entschädigungen für Feuerwehreinsätze	170.000	6,22	155.000	5,73	133.753	4,90
	Summe - Gruppe 40	352.000	12,88	327.000	12,08	295.945	10,83
41	Dienstbezüge u. dgl.						
410	Beamte						
4100	Besoldung Beamte	446.100	16,32	481.000	17,77	474.531	17,37
414	Angestellte						
4140	Entgelt Arbeitnehmer	12.213.300	446,88	10.756.700	397,34	9.936.493	363,79
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.						
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	14.500	0,53	7.800	0,29	225.984	8,27
4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	0	0,00	0	0,00	10.995	0,40
4163	Gagen für Künstler	18.000	0,66	0	0,00	0	0,00
	Summe - Gruppe 41	12.691.900	464,39	11.245.500	415,39	10.648.003	389,84
43	Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beamte						
4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	227.100	8,31	250.000	9,23	410.418	15,03
434	Angestellte						
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	462.700	16,93	384.200	14,19	330.398	12,10
438	Sonstige						
4380	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	22.000	0,80	22.500	0,83	16.050	0,59
	Summe - Gruppe 43	711.800	26,04	656.700	24,26	756.866	27,71
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Angestellte						
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.527.000	92,46	2.153.300	79,54	2.006.623	73,46
448	Sonstige z.B. Künstlersozialabgaben						
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	0	0,00	0	0,00	4.393	0,16

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
4481	Künstlersozialabgabe	1.500	0,05	500	0,02	-578	-0,02
	Summe - Gruppe 44	2.528.500	92,52	2.153.800	79,56	2.010.438	73,60
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.						
450	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.						
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	102.000	3,73	0	0,00	0	0,00
455	ärztliche Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen						
4550	ärztliche Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	17.000	0,62	15.000	0,55	19.181	0,70
	Summe - Gruppe 45	119.000	4,35	15.000	0,55	19.181	0,70
46	Personal-Nebenausgaben						
460	Personal-Nebenausgaben						
4600	Personalnebenausgaben	9.000	0,33	8.900	0,33	9.325	0,34
	Summe - Gruppe 46	9.000	0,33	8.900	0,33	9.325	0,34
Summe - Hauptgruppe 4		16.412.200	600,52	14.406.900	532,17	13.739.758	503,03

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440.600	16,12	327.100	12,08	387.917	14,20
5002	Unterhaltung der Uhrenanlagen, Glockenspiel	14.000	0,51	1.000	0,04	2.967	0,11
5003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Angelhäuser Spatzen	6.000	0,22	3.500	0,13	5.292	0,19
5004	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Rabennest	12.000	0,44	7.000	0,26	12.104	0,44
5007	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Käferland	10.000	0,37	7.000	0,26	14.179	0,52
5008	Leistungen BBH	52.700	1,93	41.700	1,54	17.578	0,64
	Summe - Gruppe 50	535.300	19,59	387.300	14,31	440.036	16,11
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	675.400	24,71	573.100	21,17	659.538	24,15
5101	Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Grundstücken	20.000	0,73	14.000	0,52	22.423	0,82
5102	Ersatz von Wildschäden	400	0,01	400	0,01	325	0,01
5103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kita Angelhäuser Spatzen	500	0,02	800	0,03	0	0,00
5104	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kita Rabennest	2.000	0,07	2.000	0,07	0	0,00
5105	Verkehrszeichen, Poller, Fahrbahnmarkierungen, Geländer	40.000	1,46	35.000	1,29	39.438	1,44
5107	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kita Käferland	2.000	0,07	2.000	0,07	0	0,00
5108	Leistungen BBH	2.275.200	83,25	2.096.000	77,42	2.828.335	103,55
5109	Unterhaltung Stromverteilerschränke	2.500	0,09	5.000	0,18	1.813	0,07
511	Unterhaltung von Brücken						
5115	Unterhaltung von Brücken und Stützmauern	30.000	1,10	45.000	1,66	36.200	1,33
5116	Unterhaltung Gleistrasse	80.000	2,93	21.000	0,78	18.273	0,67
5118	Verkehrszeichen, Poller, Fahrbahnmarkierungen, Geländer Leistungen BBH	60.000	2,20	60.000	2,22	67.469	2,47

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
513	Streumaterial für Winterdienst						
5130	Streumaterial für Winterdienst	1.000	0,04	1.000	0,04	0	0,00
515	Unterhaltung Stadtmobiliar						
5150	Unterhaltung Stadtmobiliar	15.000	0,55	2.000	0,07	231	0,01
516	Streumaterial						
5161	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteil Angelhausen/Oberndorf	4.000	0,15	4.000	0,15	3.313	0,12
5162	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteil Dosdorf/Espenfeld	4.000	0,15	4.000	0,15	3.876	0,14
5163	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteil Siegelbach	4.000	0,15	4.000	0,15	5.593	0,20
5164	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteil Rudisleben	4.000	0,15	4.000	0,15	3.771	0,14
5165	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteil Branchewinda, Dannheim,Görbitzhausen u. Roda	4.000	0,15	4.000	0,15	4.010	0,15
5166	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteil Ettischleben, Hausen, Marlishausen	4.000	0,15	4.000	0,15	0	0,00
5167	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteil Kettmannsh.,Neuroda,Reinsfeld,Schmerfeld,Wipfra	4.000	0,15	4.000	0,15	244	0,01
517	Unterhaltung Verkehrszeichen, Markierung Parkplätze u.dgl.						
5170	Leistungen BBH, Fussgängerzone	240.000	8,78	300.000	11,08	0	0,00
5171	Leistungen BBH, andere Reinigung	60.000	2,20	40.000	1,48	0	0,00
5172	Leistungen BBH, Winterdienst	240.000	8,78	240.000	8,87	0	0,00
5173	Leistungen BBH, Papierkorbentleerung	180.000	6,59	140.000	5,17	0	0,00
5174	Leistungen BBH, Sonderreinig.	120.000	4,39	120.000	4,43	0	0,00
518	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen						
5189	Leistungen BBH Leistungen durch Dritte Rasenmahd	24.000	0,88	22.000	0,81	11.821	0,43
	Summe - Gruppe 51	4.096.000	149,87	3.747.300	138,42	3.706.673	135,71
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände						
521	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen						
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	64.200	2,35	45.500	1,68	60.818	2,23

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	77.100	2,82	62.100	2,29	67.489	2,47
5218	Anschaffung/Unterhaltung fachspez. Geräte/Ausrüstungen Leistungen BBH	5.000	0,18	2.000	0,07	0	0,00
529	Unterhaltung öffentliches W-LAN						
5290	Unterhaltung öffentliches W-LAN	5.100	0,19	5.100	0,19	0	0,00
	Summe - Gruppe 52	151.400	5,54	114.700	4,24	128.307	4,70
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten						
5300	Mieten und Pachten	628.600	23,00	348.700	12,88	98.752	3,62
5301	Leasing	47.100	1,72	43.900	1,62	24.617	0,90
5302	Miete Technik Bach-Festival	7.000	0,26	0	0,00	0	0,00
5303	Übernachttungskosten Künstler	3.500	0,13	0	0,00	0	0,00
5308	Mieten und Pachten Leistungen BBH	1.500	0,05	1.500	0,06	950	0,03
	Summe - Gruppe 53	687.700	25,16	394.100	14,56	124.318	4,55
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.						
541	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen						
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	127.600	4,67	112.100	4,14	94.842	3,47
5413	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherung Kita Angelhäuser Spatzen	1.000	0,04	800	0,03	803	0,03
5414	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherung Kita Rabennest	3.900	0,14	3.200	0,12	2.949	0,11
5415	Grundsteuer	20.000	0,73	20.000	0,74	15.413	0,56
5417	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherung Kita Käferland	4.900	0,18	4.100	0,15	4.033	0,15
542	Bewirtschaftungskosten						
5420	Heizungskosten	343.200	12,56	230.200	8,50	214.910	7,87
543	Bewirtschaftungskosten						
5430	Strom und Gas	407.600	14,91	272.600	10,07	182.814	6,69
544	Bewirtschaftungskosten						
5440	Wasser und Abwasser	80.800	2,96	69.500	2,57	71.555	2,62
5445	Gebühren für die Beseitigung von Oberflächenwasser	327.000	11,96	222.000	8,20	220.102	8,06
545	Reinigungsgebühren						
5450	Reinigungskosten	510.700	18,69	349.100	12,90	326.910	11,97
5455	Straßenreinigungsgebühren	25.000	0,91	25.000	0,92	24.234	0,89

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
546	Sonstige Bewirtschaftungskosten						
5460	Bewachungskosten	63.700	2,33	30.700	1,13	21.358	0,78
	Summe - Gruppe 54	1.915.400	70,08	1.339.300	49,47	1.179.924	43,20
55	Haltung von Fahrzeugen						
551	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz						
5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	147.400	5,39	53.100	1,96	66.325	2,43
552	Betriebs- und Schmierstoffe						
5520	Betriebs- und Schmierstoffe	54.500	1,99	37.500	1,39	33.917	1,24
553	Kfz-Steuern und Versicherungen						
5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	32.500	1,19	34.300	1,27	27.469	1,01
554	Unterhaltung von anderen Fahrzeugen						
5540	Unterhaltung von anderen Fahrzeugen	600	0,02	600	0,02	70	0,00
	Summe - Gruppe 55	235.000	8,60	125.500	4,64	127.781	4,68
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
5600	Dienst- und Schutzkleidung	101.400	3,71	79.100	2,92	59.668	2,18
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	117.900	4,31	139.300	5,15	38.386	1,41
5621	Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD	4.600	0,17	10.200	0,38	4.435	0,16
	Summe - Gruppe 56	223.900	8,19	228.600	8,44	102.489	3,75
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	55.500	2,03	46.900	1,73	54.847	2,01
5701	Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung	10.000	0,37	10.000	0,37	37.536	1,37
5703	zweckgebundene Ausgaben für Kinder- und Jugendbeteiligung	0	0,00	0	0,00	839	0,03
5705	Internetpräsentation	35.000	1,28	14.000	0,52	4.557	0,17
5706	Ausgaben für Stellenausschreibungen	15.000	0,55	8.000	0,30	3.589	0,13
5707	Prospekte, Bekanntmachungen	800	0,03	400	0,01	56	0,00

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
5708	Ausgaben für Wettbewerbe, Präsentation auf Messen u.ä.	1.300	0,05	600	0,02	630	0,02
5709	Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterial	22.000	0,80	2.700	0,10	1.618	0,06
571	Verbrauchsmittel						
5710	Verbrauchsmittel	25.600	0,94	21.500	0,79	65.181	2,39
5718	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Leistungen BBH	12.000	0,44	12.000	0,44	11.630	0,43
573	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel						
5730	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	50.000	1,83	47.000	1,74	26.405	0,97
5734	Ersatzvornahmen zur Beseitigung ordnungswidriger Zustände	15.300	0,56	15.200	0,56	11.065	0,41
5735	Ersatzpflanzungen	100	0,00	100	0,00	57.596	2,11
5736	Ersatzpflanzungen außerhalb Baumschutzsatzung	100	0,00	1.000	0,04	7.240	0,27
575	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
5750	Entsorgung Tierkörper	500	0,02	500	0,02	52	0,00
5758	Entsorgung Tierkörper Leistungen BBH	1.500	0,05	1.500	0,06	532	0,02
576	Zweckvereinbarung mit Plaue zum Brandschutz						
5760	Zweckvereinbarung mit Plaue zum Brandschutz	0	0,00	44.000	1,63	43.284	1,58
	Summe - Gruppe 57	244.700	8,95	225.400	8,33	326.656	11,96
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
580	Lebensmittel						
5800	Lebensmittel	500	0,02	1.000	0,04	169	0,01
583	Betriebsverbräuche						
5830	Strom und Gas	494.200	18,08	329.500	12,17	217.391	7,96
584	Betriebsverbräuche						
5840	Wasser und Abwasser	24.000	0,88	23.500	0,87	23.098	0,85
5845	Löschwasser	1.000	0,04	1.000	0,04	9	0,00
585	Betriebsverbräuche						
5850	Heizungskosten	7.500	0,27	5.000	0,18	5.071	0,19
	Summe - Gruppe 58	527.200	19,29	360.000	13,30	245.738	9,00
59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
590	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
5900	Fachbedarf	13.200	0,48	11.100	0,41	14.648	0,54
591	Fachbedarf						
5910	Übersetzerleistungen	200	0,01	200	0,01	595	0,02
599	Sachausgaben						

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
5990	Sachausgaben	20.000	0,73	0	0,00	0	0,00
	Summe - Gruppe 59	33.400	1,22	11.300	0,42	15.243	0,56
Summe - Hauptgruppe 5		8.650.000	316,50	6.933.500	256,11	6.397.164	234,21

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
600	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
6000	Repräsentationen, Ehrungen	11.200	0,41	5.200	0,19	3.122	0,11
6002	Ehrengaben der Feuerwehr	800	0,03	1.000	0,04	115	0,00
6003	Arbeitsgruppe "Demokratie braucht Zivilcourage"	100	0,00	100	0,00	0	0,00
	Summe - Gruppe 60	12.100	0,44	6.300	0,23	3.237	0,12
61	Fremdleistungen						
611	Wartungsgebühren						
6110	Wartungsgebühren für Datenverarbeitung	176.000	6,44	165.000	6,09	131.970	4,83
612	Fremdleistungen						
6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung	76.000	2,78	94.100	3,48	64.879	2,38
613	Leistungen durch Dritte						
6130	Leistungen durch Dritte	99.300	3,63	91.800	3,39	96.804	3,54
6131	Einschlag- und Rückeleistungen	85.000	3,11	85.000	3,14	59.703	2,19
6132	Serviceleistungen	95.000	3,48	83.000	3,07	82.746	3,03
6133	Kompostierung von Abfällen	12.000	0,44	19.000	0,70	9.750	0,36
6134	Johannes-Falk-Projekt	0	0,00	5.000	0,18	0	0,00
6135	Baumkontrollen	155.300	5,68	61.000	2,25	66.416	2,43
6136	Standfestigkeitskontrolle Grabmale	2.400	0,09	1.700	0,06	2.047	0,07
6138	Pflegeleistungen	35.000	1,28	38.000	1,40	31.789	1,16
614	Sonstige Leistungen durch Dritte						
6140	Sonstige Leistungen durch Dritte	6.600	0,24	6.000	0,22	6.135	0,22
6145	Winterdienst durch Auftragnehmer	60.000	2,20	60.000	2,22	65.564	2,40
618	Verwendung der Spenden						
6180	Verwendung der Spenden	0	0,00	0	0,00	38.405	1,41
	Summe - Gruppe 61	802.600	29,37	709.600	26,21	656.207	24,02
62	Städtepartnerschaften						
620	Städtepartnerschaften						
6200	Städtepartnerschaften	13.000	0,48	8.000	0,30	0	0,00
	Summe - Gruppe 62	13.000	0,48	8.000	0,30	0	0,00
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
6300	Veranstaltungen usw.	89.500	3,27	51.700	1,91	42.757	1,57

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
6301	Ortsteil Angelhausen/Oberndorf	6.500	0,24	6.200	0,23	5.994	0,22
6302	Ortsteil Dosdorf, Espenfeld	2.100	0,08	2.100	0,08	2.023	0,07
6303	Ortsteil Siegelbach	1.600	0,06	1.600	0,06	1.527	0,06
6304	Ortsteil Rudisleben	6.000	0,22	5.700	0,21	5.784	0,21
6305	Gema-Gebühren	1.000	0,04	500	0,02	127	0,00
6306	Veranstaltungen des Seniorenbeirates	5.000	0,18	1.000	0,04	448	0,02
6307	Veranstaltungen des Kinder- und Jugendbeirates	6.000	0,22	6.000	0,22	2.997	0,11
6308	Flohmärkte, Pflanzenmarkt, Landmärkte und kleine Sondermärkte	5.000	0,18	20.000	0,74	21.902	0,80
6309	Veranstaltungen des Inklusionsbeirates	1.200	0,04	1.200	0,04	0	0,00
631	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
6310	Stadtfest	100.000	3,66	70.000	2,59	33.250	1,22
6311	Ortsteil Branchewinda, Dannheim, Görbitzhausen und Roda	2.900	0,11	2.900	0,11	2.832	0,10
6312	Ortsteil Ettischleben, Hausen, Marlishausen	9.300	0,34	9.300	0,34	9.267	0,34
6313	Ortsteil Kettmannshausen, Neuroda, Reinsfeld, Schmerfeld und Wipfra	3.600	0,13	3.500	0,13	3.500	0,13
6318	Stadtfest Leistungen BBH	30.000	1,10	20.000	0,74	2.668	0,10
632	Sondermärkte						
6320	Weihnachtsmarkt	30.000	1,10	0	0,00	0	0,00
6321	Autofrühling	7.000	0,26	0	0,00	0	0,00
6322	Wollmarkt	1.000	0,04	0	0,00	0	0,00
6323	Halloween	7.000	0,26	0	0,00	0	0,00
6324	750 Jahre Marktrecht	10.000	0,37	0	0,00	0	0,00
6325	Bach-Festival	4.600	0,17	0	0,00	0	0,00
6328	Sondermärkte Leistungen BBH	10.000	0,37	8.000	0,30	2.650	0,10
633	Veranstaltungen						
6330	"Vitale Innenstadt"	25.000	0,91	25.000	0,92	20.937	0,77
634	sonstige sächliche Ausgaben						
6340	Stadtradeln	1.500	0,05	0	0,00	0	0,00
638	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger						
6388	Veranstaltungen usw. Leistungen BBH	12.600	0,46	12.600	0,47	13.795	0,51
	Summe - Gruppe 63	378.400	13,85	247.300	9,13	172.456	6,31
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
641	Vorsteuer						

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
6410	Vorsteuer	109.100	3,99	69.900	2,58	35.529	1,30
6411	Abzuführende Umsatzsteuer, voll	0	0,00	0	0,00	46.204	1,69
6412	Abzuführende Umsatzsteuer (7 %)	0	0,00	0	0,00	166	0,01
6414	Körperschaftssteuer	0	0,00	0	0,00	-1	0,00
6416	Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag	0	0,00	0	0,00	0	0,00
645	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156.400	5,72	171.200	6,32	136.922	5,01
6451	Umlage an Feuerwehrunfallkasse	30.000	1,10	30.000	1,11	29.226	1,07
6452	Beitrag an Berufsgenossenschaft	16.600	0,61	17.200	0,64	10.189	0,37
	Summe - Gruppe 64	312.100	11,42	288.300	10,65	258.235	9,45
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf						
6500	Bürobedarf	42.600	1,56	31.600	1,17	37.029	1,36
651	Bücher und Zeitschriften						
6510	Bücher und Zeitschriften	57.700	2,11	35.700	1,32	52.332	1,92
652	Post- und Fernmeldegebühren						
6520	Post- und Fernmeldegebühren	94.100	3,44	82.700	3,05	114.907	4,21
653	Öffentliche Bekanntmachungen						
6531	Amtliche Bekanntmachungen	26.000	0,95	14.000	0,52	19.747	0,72
654	Dienstreisen						
6540	Dienstreisen	6.900	0,25	6.300	0,23	4.356	0,16
655	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	160.900	5,89	228.700	8,45	67.097	2,46
6551	Ausgaben für Bauleitpläne	150.000	5,49	150.000	5,54	50.749	1,86
6552	Verkehrsplanung / Lärmaktionsplanung	180.000	6,59	50.000	1,85	43.929	1,61
6553	Vermessungskosten	39.000	1,43	76.000	2,81	4.165	0,15
6555	Uneinbringliche Vollstreckungskosten u.ä.	1.500	0,05	2.500	0,09	0	0,00
6556	Stadtentwicklungskonzeption / kommunales Monitoring	50.000	1,83	50.000	1,85	34.684	1,27
656	Geschäftsführungskosten der Fraktionen						
6560	Geschäftsausgaben der Fraktionen	7.500	0,27	7.500	0,28	1.992	0,07
6564	AG Radverkehr	100	0,00	0	0,00	0	0,00
6566	Geschäftsausgaben des Seniorenbeirates	300	0,01	300	0,01	49	0,00
6567	Geschäftsausgaben des Kinder- und Jugendbeirates	1.000	0,04	3.000	0,11	1.400	0,05
6569	Geschäftsausgaben des Inklusionsbeirates	2.000	0,07	2.000	0,07	0	0,00
657	Arbeitsmedizinische Betreuung						

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
6570	Arbeitsmedizinische Betreuung	15.000	0,55	15.200	0,56	7.958	0,29
658	Sonstige Geschäftsausgaben						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	22.500	0,82	17.000	0,63	19.483	0,71
6582	Kostenerstattungen an die Bundesdruckerei	170.000	6,22	100.000	3,69	129.935	4,76
6583	Kranzspenden, Kosten für Nachrufe	3.800	0,14	1.000	0,04	1.190	0,04
6586	Verwahrentgelt	14.000	0,51	5.000	0,18	6.296	0,23
	Summe - Gruppe 65	1.044.900	38,23	878.500	32,45	597.298	21,87
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfügungsmittel						
6600	Verfügungsmittel	6.000	0,22	6.000	0,22	3.604	0,13
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	11.300	0,41	15.300	0,57	8.172	0,30
	Summe - Gruppe 66	17.300	0,63	21.300	0,79	11.775	0,43
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden						
6720	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	5.000	0,18	5.000	0,18	0	0,00
6721	Erstattung Betriebskosten an andere Gemeinden	260.400	9,53	165.600	6,12	194.198	7,11
6722	Erstattung Betriebskosten an andere Gemeinden	28.700	1,05	40.200	1,48	32.888	1,20
6725	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	0	0,00	0	0,00	1.374	0,05
675	an sonstige Bereiche						
6750	Erstattung Arbeitsplatzkosten an den BBH	65.000	2,38	65.000	2,40	0	0,00
676	an sonstige Bereiche						
6760	Kosten der Beförsterung	35.000	1,28	37.000	1,37	28.350	1,04
679	Innere Verrechnungen						
6790	Innere Verrechnungen	454.200	16,62	490.500	18,12	440.013	16,11
	Summe - Gruppe 67	848.300	31,04	803.300	29,67	696.823	25,51
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen						
6800	Abschreibungen	272.800	9,98	252.800	9,34	164.968	6,04
685	Verzinsung des Anlagekapitals						
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	222.800	8,15	217.800	8,05	183.577	6,72
	Summe - Gruppe 68	495.600	18,13	470.600	17,38	348.544	12,76

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
Summe - Hauptgruppe 6		3.924.300	143,59	3.433.200	126,82	2.744.575	100,48

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
713	an Zweckverbände u. dgl.						
7130	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	700	0,03	3.000	0,11	3.000	0,11
715	an sonstige Bereiche						
7150	Zuschuss an den Erfolgsplan	2.603.300	95,25	2.209.900	81,63	2.175.000	79,63
718	an sonstige Bereiche						
7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	176.500	6,46	167.200	6,18	121.411	4,45
7181	Zuschüsse an übrige Bereiche	32.100	1,17	25.300	0,93	25.300	0,93
7182	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0,00	20.000	0,74	12.674	0,46
7183	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.237.000	155,03	3.643.400	134,58	3.700.392	135,48
7184	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.011.400	37,01	877.500	32,41	841.208	30,80
7185	Zuschüsse an übrige Bereiche	416.000	15,22	362.200	13,38	380.224	13,92
7186	Zuschüsse an übrige Bereiche	541.000	19,80	470.600	17,38	454.339	16,63
7187	Zuschüsse an übrige Bereiche	164.500	6,02	0	0,00	50	0,00
	Summe - Gruppe 71	9.182.500	335,99	7.779.100	287,35	7.713.598	282,40
Summe - Hauptgruppe 7		9.182.500	335,99	7.779.100	287,35	7.713.598	282,40

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
807	an private Unternehmen						
8070	Zinsausgaben für Kreditinstitute	326.000	11,93	350.000	12,93	268.457	9,83
8071	Zinsausgaben für Kassenkredite	15.000	0,55	0	0,00	2	0,00
8075	Zinsausgaben für WBG	228.000	8,34	242.300	8,95	261.763	9,58
8076	Zinsausgaben	213.000	7,79	224.000	8,27	232.562	8,51
	Summe - Gruppe 80	782.000	28,61	816.300	30,15	762.784	27,93
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage						
8100	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.167.000	42,70	1.000.000	36,94	1.114.660	40,81
	Summe - Gruppe 81	1.167.000	42,70	1.000.000	36,94	1.114.660	40,81
83	Allgemeine Umlagen						
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
8320	Kreisumlage	11.223.000	410,65	10.372.000	383,13	9.735.775	356,44
	Summe - Gruppe 83	11.223.000	410,65	10.372.000	383,13	9.735.775	356,44
84	Weitere Finanzausgaben						
845	Erstattungen von Zinsen aus Gewerbesteuer						
8450	Verzinsung von Steuererstattungen	8.000	0,29	25.000	0,92	51.232	1,88
848	Zinsen						
8480	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	10.000	0,37	12.000	0,44	13.968	0,51
8482	Weiterleitung aus Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00	13.685	0,50
8485	Auskehrung Mieteinnahmen	1.000	0,04	1.000	0,04	0	0,00
	Summe - Gruppe 84	19.000	0,70	38.000	1,40	78.885	2,89
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.314.000	84,67	3.121.000	115,29	6.293.462	230,41
	Summe - Gruppe 86	2.314.000	84,67	3.121.000	115,29	6.293.462	230,41
Summe - Hauptgruppe 8		15.505.000	567,33	15.347.300	566,91	17.985.567	658,47

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
9002	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00	13.685	0,50
	Summe - Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	13.685	0,50
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	an allgemeine Rücklage						
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	58.181	2,13
	Summe - Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	58.181	2,13
93	Vermögenserwerb						
932	Erwerb von Grundstücken						
9320	Erwerb von Grundstücken	100.000	3,66	110.000	4,06	156.165	5,72
9322	Erlösauskehr	0	0,00	10.000	0,37	4.566	0,17
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
9350	Erwerb beweglicher Sachen	745.000	27,26	1.539.000	56,85	1.344.274	49,22
9351	Erwerb von Rechentechnik	250.000	9,15	597.000	22,05	283.763	10,39
9359	Verwendung der Spenden	0	0,00	0	0,00	825	0,03
936	Anteilsrechte						
9360	Anteilsrechte KIV	0	0,00	0	0,00	85	0,00
	Summe - Gruppe 93	1.095.000	40,07	2.256.000	83,33	1.789.678	65,52
94	Baumaßnahmen						
940	Baumaßnahmen						
9400	Baumaßnahmen	1.710.000	62,57	2.299.000	84,92	3.362.871	123,12
9401	Baumaßnahmen	445.000	16,28	933.000	34,46	1.217.363	44,57
9402	Baumaßnahmen	368.000	13,47	208.000	7,68	188.563	6,90
9403	Baumaßnahmen	480.000	17,56	1.415.000	52,27	1.853.326	67,85
9404	Baumaßnahmen	80.000	2,93	28.000	1,03	79.100	2,90
9405	Baumaßnahmen	25.000	0,91	25.000	0,92	-145	-0,01
9406	Baumaßnahmen	8.000	0,29	8.000	0,30	0	0,00
9407	Baumaßnahmen	160.000	5,85	510.000	18,84	262.443	9,61
9408	Baumaßnahmen	35.000	1,28	45.000	1,66	76.394	2,80
941	Baumaßnahmen						
9412	Baumaßnahmen	55.000	2,01	35.000	1,29	23.218	0,85
9416	Baumaßnahmen	0	0,00	50.000	1,85	70.000	2,56
9418	Baumaßnahmen	35.000	1,28	40.000	1,48	0	0,00
942	Baumaßnahmen						
9420	Errichtung Tiefbrunnen	0	0,00	10.000	0,37	0	0,00
9422	Leistungen BBH	219.000	8,01	142.000	5,25	101.627	3,72
944	Baumaßnahmen						
9446	-Weitere Vorbereitungen	20.000	0,73	55.000	2,03	-1.981	-0,07

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
9447	-Öffentlichkeitsarbeit u.a.	10.000	0,37	10.000	0,37	323	0,01
9449	-Städtebauliche Gutachten	15.000	0,55	15.000	0,55	0	0,00
945	Restaurierung						
9451	-Sanierungsträgerhonorar	130.000	4,76	160.000	5,91	160.000	5,86
9453	Aktive Innenstadt	18.000	0,66	18.000	0,66	8.000	0,29
946	Baumaßnahmen						
9463	Baumaßnahmen Mauer Dannheim	0	0,00	5.000	0,18	0	0,00
9465	Sanierung Trauerhalle Dosdorf	80.000	2,93	20.000	0,74	0	0,00
	Summe - Gruppe 94	3.893.000	142,44	6.031.000	222,78	7.401.102	270,96
95	Baumaßnahmen						
950	Tiefbaumaßnahmen						
9500	Baumaßnahmen	576.000	21,08	772.000	28,52	275.963	10,10
9501	Baumaßnahmen -Planung	0	0,00	25.000	0,92	0	0,00
9503	Tiefbaumaßnahmen	60.000	2,20	0	0,00	0	0,00
951	Baumaßnahmen -Ausbau Straßen						
9510	Baumaßnahmen -Ausbau	15.000	0,55	30.000	1,11	807.542	29,57
9512	Baumaßnahmen Erneuerung und Neubau Sirenen	25.000	0,91	25.000	0,92	25.000	0,92
9513	Baumaßnahmen Funkumbau altes/neues Gerätehaus	0	0,00	0	0,00	10.000	0,37
9515	Baumaßnahmen -Ausbau	0	0,00	0	0,00	221.000	8,09
952	Baumaßnahmen -Ausbau Fußwege						
9520	Baumaßnahmen -Ausbau	200.000	7,32	300.000	11,08	206.579	7,56
9522	Leistungen BBH	185.000	6,77	240.000	8,87	131.214	4,80
9525	Baumaßnahmen -Brücken	1.830.000	66,96	732.000	27,04	556.167	20,36
953	Baumaßnahme						
9530	Baumaßnahmen -Neugestaltung Plätze	170.000	6,22	28.000	1,03	60.000	2,20
9532	Baumaßnahmen	40.000	1,46	830.000	30,66	252.033	9,23
9534	Baumaßnahmen	0	0,00	150.000	5,54	133.661	4,89
9536	Baumaßnahmen	600.000	21,95	250.000	9,23	780.000	28,56
954	Baumaßnahme						
9540	Baumaßnahmen -Verkehrseinrichtungen	45.000	1,65	60.000	2,22	40.057	1,47
956	Straßenbegleitgrün						
9566	Neupflanzung Bäume	40.000	1,46	50.000	1,85	0	0,00
	Summe - Gruppe 95	3.786.000	138,53	3.492.000	128,99	3.499.217	128,11

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
977	an private Unternehmen						
9770	Tilgung an Kreditinstitute	1.722.000	63,01	1.860.000	68,71	1.674.970	61,32
9775	Tilgung an Kreditinstitute für WBG	454.000	16,61	433.000	15,99	412.976	15,12
9776	Tilgung Kredite	126.000	4,61	121.000	4,47	115.925	4,24
	Summe - Gruppe 97	2.302.000	84,23	2.414.000	89,17	2.203.871	80,69
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
981	an Land						
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	32.000	1,17	26.000	0,96	14.594	0,53
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden						
9820	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	220.709	8,08
983	an Zweckverbände u. dgl.						
9830	Beteiligung an der Straßen-oberflächenentwässerung	236.000	8,64	180.000	6,65	32.997	1,21
9831	Beteiligung an Baumaßnahmen Dritter	465.000	17,01	200.000	7,39	11.728	0,43
9836	Ratenvereinbarung mit WAZV Kostenbeteiligung Neubau Verbandskläranlage Marlishause	0	0,00	314.000	11,60	30.785	1,13
985	an kommunale Sonderrechnungen						
9850	Zuschüsse für Baumaßnahmen der Eigenbetriebe	235.000	8,60	190.000	7,02	-4.483	-0,16
9854	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0	0,00	540.000	19,95	0	0,00
9856	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	265.000	9,70	240.000	8,87	10.027	0,37
9857	Zuschuss Citymanager	70.000	2,56	60.000	2,22	0	0,00
988	an übrige Bereiche						
9883	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0,00	250.000	9,23	155.000	5,67
9884	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	1,46	40.000	1,48	24.663	0,90
9885	Zuschüsse an Kirchen	129.000	4,72	132.000	4,88	120.000	4,39
9886	Zuschüsse an Kirche	0	0,00	0	0,00	1.206	0,04
	Summe - Gruppe 98	1.472.000	53,86	2.172.000	80,23	617.227	22,60
	Summe - Hauptgruppe 9	12.548.000	459,13	16.365.000	604,50	15.582.959	570,51

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Einwohner 2023: 27.330 2022: 27.072 2021: 27.314

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe u. Untergruppe	2023 HH-Ansatz	2023 pro Einw.	2022 HH-Ansatz	2022 pro Einw.	2021 Ergeb. Jahresrech.	2021 pro Einw.
Summe - A u s g a b e n		66.222.000	2.423,05	64.265.000	2.373,85	64.163.622	2.349,11

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

-in €-

	Jahres-rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs-ergebnis des vorver-gangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)	48.580.662,68	47.900.000	53.674.000	55.038.100	55.145.900	55.801.100
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	93.106,12	98.000	103.000	108.000	114.000	120.000
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)						
abzüglich						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)						
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)						
II. Laufende Einnahmen	48.673.768,80	47.998.000	53.777.000	55.146.100	55.259.900	55.921.100
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	48.580.662,68	47.900.000	53.674.000	55.038.100	55.145.900	55.801.100
zuzüglich						
a) ordentl. Tilgung von Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.203.871,07	2.414.000	2.302.000	2.012.000	1.998.600	1.737.500
darunter ordentl. Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)				250.000	250.000	250.000
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)						
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)						
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögens-haushalt – aus Gruppe 92-96)						
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	6.293.462,34	3.121.000	2.314.000	2.471.700	2.703.100	3.386.900
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	164.967,77	252.800	272.800	272.800	272.800	272.800
IV. Laufende Ausgaben	44.491.071	47.193.000	53.662.000	54.828.400	54.691.400	54.401.700
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	48.673.768,80	47.998.000	53.777.000	55.146.100	55.259.900	55.921.100
Laufende Ausgaben (IV)	44.491.071,41	47.193.000	53.662.000	54.828.400	54.691.400	54.401.700
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	**4.182.697,39**	**805.000**	**115.000**	**317.700**	**568.500**	**1.519.400**
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung						

Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden können.

Spalte 3: Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im Übrigen für das laufende Jahr

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

5. Finanzierungsübersicht in EUR

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer		2023
		A. Finanzierungssaldo	
1		1. Gesamteinnahmen	66.222.000
2		1. Einnahmen aus besonderen Finanzierungstätigkeiten (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	4.418.000
3		3. Differenz (Nr 1./.2)	61.804.000
4		4. Gesamtausgaben	66.222.000
5		5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8., 9.2, 10.2, 11.2)	2.302.000
6		6. Differenz	63.920.000
7		7. Saldo (Nr. 3-6)	-2.116.000
		B Besondere Finanzierungsvorgänge	
8		8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (-)	0
9		9.1 Entnahme aus Rücklagen	733.000
10		9.2 Zuführung zu Rücklagen	0
11		9.3 Differenz	733.000
12		10.1 Einnahmen aus Krediten	3.582.000
13		10.2 Tilgung von Krediten	2.302.000
14		10.3 Differenz	1.280.000
15		11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
16		Rückflüsse ais Darlehen des ehem. Wohnungsbetriebes (WBA)	103.000
17		11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
18		11.3 Differenz	103.000
19		Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (8., 9.3, 10.3, 11.3)	2.116.000
		C Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt	
20		13.1 Einnahmen	3.582.000
21		13.2 Ausgaben	2.302.000

5. Finanzierungsübersicht in EUR

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer		2023
22		13.3 Saldo	1.280.000

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreisorgane

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
0000 0000.000	**Stadtrat**					
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	3.300	3.500	3.255,52	00020
	Einnahmen		**3.300**	**3.500**	**3.255,52**	
4000	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	Erl: 1 Dr: 15 KS: 00	182.000	172.000	153.022,31	00010
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	85.700	109.000	89.289,60	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	3.300	3.900	2.881,11	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	17.900	22.300	18.073,36	00010
4600	Personalnebenausgaben	Dr: 15 KS: 00	0	0	45,00	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	400	400	706,06	00010
6000	Repräsentationen, Ehrungen, Ehrennadel	KS: 00	1.200	700	423,67	00010
6300	Veranstaltungen usw.	KS: 00	2.500	2.400	1.734,31	00010
6301	Ortsteilrat Angelhausen/Oberndorf	Erl: 2 KS: 00	6.500	6.200	5.993,89	00010
6302	Ortsteilrat Dosdorf, Espenfeld	KS: 00	2.100	2.100	2.022,72	00010
6303	Ortsteilrat Siegelbach	KS: 00	1.600	1.600	1.526,54	00010
6304	Ortsteilrat Rudisleben	KS: 00	6.000	5.700	5.784,36	00010
6311	Ortsteilrat Branchewinda, Dannheim, Görbitzhausen und Roda	KS: 00	2.900	2.900	2.832,43	00010
6312	Ortsteilrat Ettischleben, Hausen, Marlishausen	KS: 00	9.300	9.300	9.267,23	00010
6313	Ortsteilrat Kettmannshausen Neuroda, Reinsfeld, Schmerfeld und Wipfra	KS: 00	3.600	3.500	3.500,00	00010
6560	Geschäftsausgaben der Fraktionen	Erl: 3 KS: 00	7.500	7.500	1.992,10	00010
	Ausgaben		**332.500**	**349.500**	**299.094,69**	
	Unterabschnitt 0000 Zuschussbedarf		-329.200	-346.000	-295.839,17	
0010 0010.000	**Büro des Bürgermeisters**					
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	859,82	00099
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	67.200	40.200	65.393,64	00020
1781	Rückzahlung von Zuweisungen/ Zuschüssen aus Vorjahren	KS: 00	0	0	948,15	00099
	Einnahmen		**67.200**	**40.200**	**67.201,61**	
4100	Besoldung Beamte	Dr: 15 KS: 00	350.500	381.000	373.628,80	00010
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	218.400	252.000	252.539,92	00010
4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Dr: 15 KS: 00	195.800	189.300	333.701,99	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	8.300	9.000	8.855,24	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	45.600	51.200	52.205,61	00010
4481	Künstlersozialabgabe	Dr: 15 KS: 00	600	500	-577,53	00010
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	Dr: 15 KS: 00	94.100	0	0,00	00010
4600	Personalnebenausgaben	Dr: 15 KS: 00	8.000	8.200	7.992,00	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3	500	1.500	-118,00	00010

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreisorgane

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
0010 0010.000	**Büro des Bürgermeisters**					
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	KS: 00	5.000	3.500	1.725,09	00012
6000	Repräsentationen, Ehrungen	KS: 00	5.000	3.500	1.577,21	00012
6003	Arbeitsgruppe "Demokratie braucht Zivilcourage"	KS: 00	100	100	0,00	00010
6200	Städtepartnerschaften	KS: 00	13.000	8.000	0,00	00012
6300	Veranstaltungen usw.	Dr: 56 KS: 00	30.000	21.000	11.582,17	00012
6330	"Vitale Innenstadt"	Dr: 56 KS: 00	25.000	25.000	20.936,90	00012
6388	Veranstaltungen usw. Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	2.500	2.500	0,00	00012
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	800	1.700	0,00	00010
6583	Kranzspenden, Kosten für Nachrufe	KS: 00	2.000	0	0,00	00099
6600	Verfügungsmittel	KS: 00	6.000	6.000	3.603,81	00012
7180	Zuschuss an Europäische Akademie Arnstadt e. V.	KS: 00	5.000	5.000	1.000,00	00012
7181	Zuschüsse an übrige Bereiche	KS: 00	9.000	9.000	8.800,00	00012
	Ausgaben		**1.025.200**	**978.000**	**1.077.453,21**	
	Unterabschnitt 0010 Zuschussbedarf		-958.000	-937.800	-1.010.251,60	
	Abschnitt 00 Einnahmen		70.500	43.700	70.457,13	
	Ausgaben		1.357.700	1.327.500	1.376.547,90	
	Zuschussbedarf		-1.287.200	-1.283.800	-1.306.090,77	
0100 0100.000	**Rechnungsprüfung**					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / UE-Vermerk	KS: 00	8.600	15.000	16.058,70	00020
	Ausgaben		**8.600**	**15.000**	**16.058,70**	
	Unterabschnitt 0100 Zuschussbedarf		-8.600	-15.000	-16.058,70	
	Abschnitt 01 Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		8.600	15.000	16.058,70	
	Zuschussbedarf		-8.600	-15.000	-16.058,70	
0200 0200.000	**Hauptamt**					
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	KS: 00	1.700	1.700	1.824,40	00010
1535	Kostenerstattungen	KS: 00	2.000	0	0,00	00010
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	581,82	00099
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	109.700	142.900	107.199,37	00020
	Einnahmen		**113.400**	**144.600**	**109.605,59**	
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	546.700	638.800	472.071,30	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	20.600	22.700	15.793,65	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	113.600	129.400	93.434,40	00010
4600	Personalnebenausgaben	Dr: 15	0	0	65,00	00010

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
0200 Hauptamt						
0200.000						
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	KS: 00 Dr: 11 KS: 00	30.000	21.000	28.865,90	00010
5300	kw Miete Verwaltungsgebäude Ritterstraße 8 (ab 2023 UA 0603)	KS: 00	0	80.000	0,00	00010
5430	kw Strom und Gas für Verwaltungsgebäude Ritterstraße 8 (neu UA 0603)	Dr: 12 KS: 00	0	3.500	0,00	00065
5450	kw Reinigungskosten für Verwaltungsgebäude Ritterstraße 8 (neu UA 0603)	Dr: 2 KS: 00	0	7.700	0,00	00010
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	200	200	325,52	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	23.000	74.000	11.029,61	00010
5707	Prospekte, Bekanntmachungen	KS: 00	500	100	0,00	00010
6300	Veranstaltungen usw.	KS: 00	5.000	3.500	4.374,52	00010
6450	Umlage an Unfallkasse Thüringen	KS: 00	120.000	136.600	109.216,00	00010
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	30.000	23.800	25.211,67	00010
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	48.000	31.500	47.422,27	00010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	65.000	60.000	63.867,11	00010
6531	Amtliche Bekanntmachungen	Dr: 14 KS: 00	26.000	14.000	19.747,03	00010
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	800	500	607,25	00010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / UE-Vermerk	KS: 00	11.500	11.500	2.707,30	00010
6583	kw Kranzspenden, Kosten für Nachrufe	KS: 00	0	1.000	1.189,50	00099
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Dr: 86 KS: 00	8.000	9.400	7.439,31	00010
	Ausgaben		**1.048.900**	**1.269.200**	**903.367,34**	
	Unterabschnitt 0200 Zuschussbedarf		-935.500	-1.124.600	-793.761,75	
0220 Personalamt						
0220.000						
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	64.900	59.800	63.125,86	00020
	Einnahmen		**64.900**	**59.800**	**63.125,86**	
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	207.600	202.800	219.165,32	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	7.800	7.300	7.084,61	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	43.300	41.300	44.114,56	00010
4550	ärztl. Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	Dr: 15 KS: 00	17.000	15.000	10.652,87	00010
4600	Personalnebenausgaben	Dr: 15 KS: 00	1.000	700	60,00	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	4.000	1.500	604,92	00010
5701	Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung	KS: 00	10.000	10.000	37.536,05	00010
5706	Ausgaben für Stellenausschreibungen	KS: 00	15.000	8.000	3.588,82	00010
5708	Berufsinformationsmessen u. a.	KS: 00	200	0	0,00	00010
6300	kw Veranstaltungen usw.	KS: 00	0	300	0,00	00010
6550	sicherheitstechnische Betreuung nach DGUV V2	KS: 00	15.000	9.100	7.163,82	00010
6583	Kranzspenden, Kosten für Nachrufe	KS: 00	1.000	0	0,00	00010
7187	Zuschuss an Arnstädter Bildungswerk e. V.	KS: 00	1.500	0	0,00	00010
8480	Säumniszuschläge	KS: 00	0	0	3.038,50	00010

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
0220 0220.000	**Personalamt**					
	Ausgaben		**323.400**	**296.000**	**333.009,47**	
	Unterabschnitt 0220 Zuschussbedarf		-258.500	-236.200	-269.883,61	
0230 0230.000	**Rechtsamt**					
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	300	300	199,99	00030
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	16.600	19.800	16.157,26	00020
	Einnahmen		**16.900**	**20.100**	**16.357,25**	
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	224.400	216.500	239.147,76	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	8.500	7.700	7.859,03	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	46.500	43.900	45.886,19	00010
4600	Personalnebenausgaben	Dr: 15 KS: 00	0	0	20,00	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	500	400	0,00	00010
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	KS: 00	23.000	22.000	17.186,32	00030
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	100	3,00	00010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / UE-Vermerk	KS: 00	70.000	150.000	21.229,46	00030
	Ausgaben		**373.000**	**440.600**	**331.331,76**	
	Unterabschnitt 0230 Zuschussbedarf		-356.100	-420.500	-314.974,51	
0240 0240.000	**Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen**					
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	149.300	0	0,00	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	5.700	0	0,00	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	30.900	0	0,00	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	100	0	0,00	00010
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	KS: 00	3.000	4.200	0,00	00015
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	0	0,00	00010
	Ausgaben		**189.100**	**4.200**	**0,00**	
	Unterabschnitt 0240 Zuschussbedarf		-189.100	-4.200	0,00	
0270 0270.000	**Gleichstellungsbeauftragte / Frauenbeauftragte**					
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	200	900	115,70	00020
	Einnahmen		**200**	**900**	**115,70**	
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	52.700	53.200	4.799,66	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für	Dr: 15	2.000	2.000	1.127,25	00010

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
0270	**Gleichstellungsbeauftragte / Frauenbeauftragte**					
0270.000						
	Arbeitnehmer	KS: 00				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	10.900	10.900	157,94	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	100	100	0,00	00010
6300	Veranstaltungen usw.	KS: 00	700	700	0,00	00012
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	100	0,00	00010
7180	Zuschüsse an übrige Bereiche Förderrichtlinie Mädchen- und Frauengruppen	KS: 00	500	1.000	0,00	00012
	Ausgaben		**67.000**	**68.000**	**6.084,85**	
	Unterabschnitt 0270 Zuschussbedarf		-66.800	-67.100	-5.969,15	
0291	**Außenstelle Bürgerservice In Branchewinda 44**					
0291.000						
1560	kw Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	1.361,48	00099
	Einnahmen		**0**	**0**	**1.361,48**	
4100	kw Besoldung Beamte	Dr: 15 KS: 00	0	0	62.735,08	00010
4140	kw Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	0	0	71.991,15	00010
4160	kw Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Dr: 15 KS: 00	0	0	7.425,45	00010
4300	kw Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Dr: 15 KS: 00	0	0	31.659,61	00010
4340	kw Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	0	0	2.335,26	00010
4440	kw Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	0	0	15.457,47	00010
4600	kw Personalnebenausgaben	Dr: 15 KS: 00	0	0	24,95	00010
6520	kw Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	0	0	157,07	00010
6540	kw Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	0	0	820,40	00010
	Ausgaben		**0**	**0**	**192.606,44**	
	Unterabschnitt 0291 Überschuss		0	0	-191.244,96	
	Abschnitt 02 Einnahmen		195.400	225.400	190.565,88	
	Ausgaben		2.001.400	2.078.000	1.766.399,86	
	Zuschussbedarf		-1.806.000	-1.852.600	-1.575.833,98	
0300	**Kämmerei**					
0300.000						
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	20.300	22.100	19.699,03	00020
	Einnahmen		**20.300**	**22.100**	**19.699,03**	
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	204.600	210.400	132.307,84	00010
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Dr: 15 KS: 00	0	0	45.617,62	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	8.000	7.600	4.685,30	00010

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
0300	**Kämmerei**					
0300.000						
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	42.600	42.800	25.824,67	00010
4600	Personalnebenausgaben	Dr: 15 KS: 00	0	0	55,00	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	500	500	14,19	00010
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	100	0,00	00010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	KS: 00	19.000	18.000	3.155,88	00020
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	Erl: 6 KS: 00	5.800	5.800	5.764,82	00020
	Ausgaben		**280.600**	**285.200**	**217.425,32**	
	Unterabschnitt 0300 Zuschussbedarf		-260.300	-263.100	-197.726,29	
0330	**Stadtkasse**					
0330.000						
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	100	100	116,40	00020
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	33,00	00099
1570	Vermischte Einnahmen	KS: 00	100	0	373,50	00020
1683	Erstattungen verauslagter Gerichtsvollzieherkosten	Dr: 59 KS: 00	6.000	7.500	6.027,61	00020
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	32.800	47.400	32.028,91	00020
2610	Steuerliche Nebenleistungen Mahngebühren	KS: 00	60.000	60.000	41.434,15	00020
2611	Steuerliche Nebenleistungen Säumniszuschläge	KS: 00	45.000	70.000	20.050,41	00020
2612	Steuerliche Nebenleistungen privatrechtliche Forderungen	KS: 00	500	500	187,88	00020
2613	steuerliche Nebenleistungen Mahngebühren (automatisiert) ab 2015	KS: 00	30.000	30.000	18.205,53	00020
2616	Steuerliche Nebenleistungen Rücklastschriftgebühren	Dr: 60 KS: 00	1.000	1.000	638,71	00020
2618	Steuerliche Nebenleistungen Kita-Gebühren	KS: 00	0	0	-4,00	00020
	Einnahmen		**175.500**	**216.500**	**119.092,10**	
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	300.700	302.900	261.263,32	00010
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	KS: 00	0	0	15.608,10	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	11.400	10.800	8.563,17	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	62.500	61.600	53.462,40	00010
4600	Personalnebenausgaben	Dr: 15 KS: 00	0	0	45,00	00010
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	300	300	0,00	00020
5300	Miete ec-cash-Geräte	KS: 00	1.300	1.300	1.242,36	00010
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	1.500	0	0,00	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	4.000	5.500	87,00	00010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Dr: 59 KS: 00	8.000	8.000	6.588,34	00020
6555	Uneinbringliche Vollstreckungskosten u.ä.	KS: 00	1.500	2.500	0,00	00020
6580	Kontoführungsgebühren	Dr: 60 KS: 00	15.000	10.000	12.897,50	00020
6586	Verwahrentgelt	KS: 00	14.000	5.000	6.296,46	00020
	Ausgaben		**420.200**	**407.900**	**366.053,65**	
	Unterabschnitt 0330 Zuschussbedarf		-244.700	-191.400	-246.961,55	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
0340 0340.000	**Steuerverwaltung**					
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	400	200	670,50	00020
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	1.816,51	00099
2610	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	KS: 00	6.500	5.000	3.980,00	00020
	Einnahmen		**6.900**	**5.200**	**6.467,01**	
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	181.400	189.000	188.247,55	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	6.900	6.700	6.260,10	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	37.800	30.300	37.969,75	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	300	300	23,02	00010
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	KS: 00	100	100	0,00	00020
	Ausgaben		**226.500**	**226.400**	**232.500,42**	
	Unterabschnitt 0340 Zuschussbedarf		-219.600	-221.200	-226.033,41	
0350 0350.000	**Liegenschaftsverwaltung**					
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	45.000	40.000	37.104,00	00030
1690	Verwaltungskostenerstattung	Dr: 26 KS: 00	5.100	4.400	5.056,84	00020
	Einnahmen		**50.100**	**44.400**	**42.160,84**	
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	166.000	167.100	150.643,88	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	6.300	6.000	5.178,18	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	34.700	34.000	30.656,98	00010
4600	Personalnebenausgaben	Dr: 15 KS: 00	0	0	35,00	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	500	500	0,00	00010
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	KS: 00	300	300	107,42	00030
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	400	100	122,85	00010
6550	Wirtschaftsauskünfte	KS: 00	200	0	0,00	00030
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen Creditreform	Dr: 86 KS: 00	600	700	471,24	00030
	Ausgaben		**209.000**	**208.700**	**187.215,55**	
	Unterabschnitt 0350 Zuschussbedarf		-158.900	-164.300	-145.054,71	
	Abschnitt 03 Einnahmen		252.800	288.200	187.418,98	
	Ausgaben		1.136.300	1.128.200	1.003.194,94	
	Zuschussbedarf		-883.500	-840.000	-815.775,96	
0500 0500.000	**Standesamt**					
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	70.000	65.000	67.655,60	00030
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	0	0	99,00	00030
1300	Einnahmen aus Verkauf	KS: 00	2.200	2.200	2.067,40	00030
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	1.754,89	00099
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erl: 5 KS: 00	71.000	65.000	40.650,40	00030

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
0500 Standesamt						
0500.000						
	Einnahmen		**143.200**	**132.200**	**112.227,29**	
4100	Besoldung Beamte	Dr: 15 KS: 00	0	0	2.921,55	00010
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	141.300	137.100	139.320,69	00010
4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Dr: 15 KS: 00	0	21.500	26.752,22	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	5.400	5.000	4.679,93	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	29.200	27.800	28.468,35	00010
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	600	300	507,98	00010
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	300	300	174,98	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	2.000	2.000	0,00	00010
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	KS: 00	2.200	1.800	2.040,89	00030
5710	Verbrauchsmittel	KS: 00	100	100	0,00	00010
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	4.500	2.500	4.280,78	00010
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	1.500	700	1.197,92	00010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	2.000	1.300	1.968,30	00010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Dr: 86 KS: 00	200	200	185,00	00010
	Ausgaben		**189.300**	**200.600**	**212.498,59**	
	Unterabschnitt 0500 Zuschussbedarf		-46.100	-68.400	-100.271,30	
0520 Wahlen						
0520.000						
1610	Erstattungen vom Land	KS: 00	0	8.000	35.377,20	00010
	Einnahmen		**0**	**8.000**	**35.377,20**	
4000	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	Dr: 15 KS: 00	0	0	9.170,00	00010
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	0	0	13.077,92	00010
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	KS: 00	0	0	4.497,43	00010
5718	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	0	0	2.943,43	00010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	0	0	22.643,60	00010
	Ausgaben		**0**	**0**	**52.332,38**	
	Unterabschnitt 0520 Überschuss		0	8.000	-16.955,18	
	Abschnitt 05 Einnahmen		143.200	140.200	147.604,49	
	Ausgaben		189.300	200.600	264.830,97	
	Zuschussbedarf		-46.100	-60.400	-117.226,48	
0600 Rathaus						
0600.000						
1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen / UD-Vermerk	KS: 00	0	0	590,00	00030

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
0600 Rathaus						
0600.000						
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	958,36	00099
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	14.000	16.400	13.674,23	00020
	Einnahmen		**14.000**	**16.400**	**15.222,59**	
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	122.100	91.100	99.699,88	00010
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Dr: 15 KS: 00	0	0	53.298,46	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	4.600	3.300	3.214,53	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	25.500	18.600	20.233,26	00010
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	72.000	72.000	68.971,24	00065
5002	Unterhaltung der Uhrenanlagen, Glockenspiel	Dr: 7 KS: 00	1.000	0	0,00	00065
5008	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	2.500	2.500	233,40	00065
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	2.000	2.000	495,23	00010
5301	Leasing / UE-Vermerk	Dr: 85 KS: 00	38.200	42.000	22.763,73	00010
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	28.800	24.000	16.066,04	00030
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	79.500	53.000	52.872,96	00065
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	109.500	73.000	48.149,32	00065
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	10.000	6.400	6.386,20	00065
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	120.000	50.000	44.454,13	00010
5460	Bewachungskosten	KS: 00	5.000	5.000	0,00	00010
5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Dr: 13 KS: 00	2.400	2.000	3.962,48	00010
5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Dr: 13 KS: 00	8.000	5.000	4.608,97	00010
5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Dr: 13 KS: 00	6.800	8.200	4.342,54	00030
5540	Unterhaltung von anderen Fahrzeugen	Dr: 13 KS: 00	500	500	70,00	00010
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	1.000	1.000	220,38	00010
5710	Verbrauchsmittel	KS: 00	1.500	1.000	974,24	00010
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	KS: 00	1.500	1.500	1.032,36	00030
	Ausgaben		**642.400**	**462.100**	**452.049,35**	
	Unterabschnitt 0600 Zuschussbedarf		-628.400	-445.700	-436.826,76	
0601 Nebengebäude Am Plan 2						
0601.000						
1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen / UD-Vermerk	KS: 00	0	0	2.570,40	00030
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	744,44	00065
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	200	300	221,59	00020
	Einnahmen		**200**	**300**	**3.536,43**	
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	33.600	38.600	39.514,79	00010

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
0601	**Nebengebäude Am Plan 2**					
0601.000						
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	1.300	1.300	1.178,86	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	7.100	6.800	7.239,50	00010
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	52.300	39.000	39.300,35	00065
5008	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	2.000	2.000	1.589,26	00065
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	5.000	1.000	1.604,68	00010
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	7.300	6.100	6.063,84	00030
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	21.000	14.000	13.717,00	00065
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	23.300	15.500	10.519,60	00065
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	2.200	2.000	1.927,00	00065
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	20.500	17.000	16.276,79	00010
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	200	200	206,66	00010
	Ausgaben		**175.800**	**143.500**	**139.138,33**	
	Unterabschnitt 0601 Zuschussbedarf		-175.600	-143.200	-135.601,90	
0602	**Nebengebäude In Branchewinda 44**					
0602.000						
5000	kw Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	0	700	708,98	00065
5210	kw Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	0	1.000	1.061,82	00010
5410	kw Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	0	300	264,63	00030
5420	kw Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	0	4.000	3.481,88	00065
5430	kw Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	0	1.000	880,00	00065
5440	kw Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	0	500	205,35	00065
5450	kw Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	0	1.700	1.706,98	00010
5510	kw Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Dr: 13 KS: 00	0	0	245,19	00010
5520	kw Betriebs- und Schmierstoffe	Dr: 13 KS: 00	0	0	157,93	00010
5530	kw Kfz-Steuern und Versicherungen	KS: 00	0	400	257,57	00030
6520	kw Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	0	500	692,54	00010
	Ausgaben		**0**	**10.100**	**9.662,87**	
	Unterabschnitt 0602 Überschuss		0	-10.100	-9.662,87	
0603	**Nebengebäude Ritterstraße 8**					
0603.000						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	500	0	0,00	00065
5300	Mieten und Pachten	KS: 00	86.000	0	0,00	00010
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	200	0	0,00	00030

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
0603 0603.000	**Nebengebäude Ritterstraße 8**					
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	5.000	0	0,00	00065
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	7.700	0	0,00	00010
	Ausgaben		**99.400**	**0**	**0,00**	
	Unterabschnitt 0603 Zuschussbedarf		-99.400	0	0,00	
0610 0610.000	**Datenverarbeitung**					
1506	Einnahmen aus Internetpräsentation	KS: 00	12.000	12.000	7.596,00	00015
1508	Einnahmen aus Leistungen für Dritte	KS: 00	0	1.500	0,00	00015
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	875,68	00020
1598	Mehrwertsteuer, voll	Dr: 31 KS: 00	2.200	2.200	1.444,68	00015
1599	Erstattung Mehrwertsteuer	Dr: 31 KS: 00	0	0	181,67	00015
2100	Dividenden	KS: 00	0	0	8,05	00020
	Einnahmen		**14.200**	**15.700**	**10.106,08**	
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	2.000	2.000	5.184,07	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	4.000	4.000	142,80	00010
5705	Internetpräsentation	KS: 00	35.000	14.000	4.556,52	00015
5710	Verbrauchsmittel	KS: 00	5.500	4.000	5.243,04	00010
6110	Wartungsgebühren für Datenverarbeitung	KS: 00	176.000	165.000	131.969,57	00010
6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung	Dr: 4 KS: 00	15.000	15.000	6.438,19	00010
6410	Vorsteuer (19 %)	Dr: 31 KS: 00	1.500	2.900	1.209,59	00099
6411	Abzuführende Umsatzsteuer (19 %)	Dr: 31 KS: 00	0	0	2.940,72	00020
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / UE-Vermerk	KS: 00	1.500	500	1.809,70	00020
6580	kw Transportkosten	KS: 00	0	1.000	820,70	00010
6720	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	KS: 00	5.000	5.000	0,00	00010
	Ausgaben		**245.500**	**213.400**	**160.314,90**	
	Unterabschnitt 0610 Zuschussbedarf		-231.300	-197.700	-150.208,82	
0620 0620.000	**Informations- und Kommunikationstechnik**					
5290	Unterhaltung öffentliches W-LAN	KS: 00	5.100	5.100	0,00	00010
	Ausgaben		**5.100**	**5.100**	**0,00**	
	Unterabschnitt 0620 Zuschussbedarf		-5.100	-5.100	0,00	
	Abschnitt 06 Einnahmen		28.400	32.400	28.865,10	
	Ausgaben		1.168.200	834.200	761.165,45	
	Zuschussbedarf		-1.139.800	-801.800	-732.300,35	
0800 0800.000	**Personalrat**					
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26	11.800	17.000	11.701,62	00020

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
0800 Personalrat						
0800.000		KS: 00				
	Einnahmen		**11.800**	**17.000**	**11.701,62**	
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	56.300	59.600	22.820,02	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	2.200	2.200	752,87	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	11.800	12.200	4.626,88	00010
4600	Personalnebenausgaben	Dr: 15 KS: 00	0	0	35,00	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	1.000	1.000	0,00	00010
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	2.500	0	0,00	00010
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	100	0,00	00010
	Ausgaben		**73.900**	**75.100**	**28.234,77**	
	Unterabschnitt 0800 Zuschussbedarf		-62.100	-58.100	-16.533,15	
0850 ATZ Freizeitphase						
0850.000						
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	21.100	12.600	20.778,69	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	1.100	700	1.041,68	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	5.900	3.600	5.964,68	00010
	Ausgaben		**28.100**	**16.900**	**27.785,05**	
	Unterabschnitt 0850 Zuschussbedarf		-28.100	-16.900	-27.785,05	
	Abschnitt 08 Einnahmen		11.800	17.000	11.701,62	
	Ausgaben		102.000	92.000	56.019,82	
	Zuschussbedarf		-90.200	-75.000	-44.318,20	
	Einzelplan 0 Einnahmen		702.100	746.900	636.613,20	
	Ausgaben		5.963.500	5.675.500	5.244.217,64	
	Zuschussbedarf		-5.261.400	-4.928.600	-4.607.604,44	
1100 Ordnungsangelegenheiten						
1100.000						
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	10.000	7.000	4.846,64	00030
1005	Erstattungen der Aufwendungen für Ersatzvornahmen	Dr: 52 KS: 00	15.000	11.000	10.650,36	00030
1103	Sondernutzungsgebühren	KS: 00	11.000	11.000	8.079,40	00030
1300	Einnahmen aus Verkauf	KS: 00	300	300	0,00	00030
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	KS: 00	8.000	3.000	1.778,68	00030
1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen / UD-Vermerk	KS: 00	0	0	1.230,04	00030
1690	Verwaltungskostenerstattung	Dr: 26 KS: 00	700	6.900	696,18	00020
2600	Bußgelder	KS: 00	0	0	500,00	00030
	Einnahmen		**45.000**	**39.200**	**27.781,30**	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1100 1100.000	**Ordnungsangelegenheiten**					
4100	Besoldung Beamte	Dr: 15 KS: 00	39.700	36.000	35.245,43	00010
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	190.300	188.100	132.333,74	00010
4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Dr: 15 KS: 00	11.800	13.900	18.304,43	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	7.200	6.700	5.048,57	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	39.500	38.200	26.744,49	00010
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	Dr: 15 KS: 00	2.400	0	0,00	00010
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	2.000	100	0,00	00030
5460	Citystreife	KS: 00	25.000	0	0,00	00030
5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Dr: 13 KS: 00	800	800	167,88	00010
5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Dr: 13 KS: 00	2.000	2.000	262,92	00010
5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Dr: 13 KS: 00	700	700	569,31	00030
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	3.000	800	861,70	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	500	1.000	191,10	00010
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Erl: 9 KS: 00	20.000	21.000	33.085,78	00030
5718	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	12.000	12.000	8.687,06	00030
5734	Ersatzvornahmen zur Beseitigung ordnungswidriger Zustände	Dr: 52 KS: 00	15.000	15.000	11.000,03	00030
6130	Leistungen durch Dritte	Erl: 7 KS: 00	85.000	80.000	79.999,92	00030
	Ausgaben		**456.900**	**416.300**	**352.502,36**	
	Unterabschnitt 1100 Zuschussbedarf		-411.900	-377.100	-324.721,06	
1110 1110.000	**Zentrale Bußgeldstelle**					
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	70.000	70.000	59.542,85	00030
1103	Sondernutzungsgebühren	KS: 00	700	700	644,00	00030
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	KS: 00	8.000	8.000	8.199,32	00030
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	444,12	00099
2600	Bußgelder u. ä.	KS: 00	185.000	170.000	146.696,06	00030
2602	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbescheiden	KS: 00	12.000	12.000	9.716,28	00030
	Einnahmen		**275.700**	**260.700**	**225.242,63**	
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	357.700	352.600	279.955,18	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	13.500	12.600	9.379,35	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	74.500	71.700	56.903,95	00010
4600	Personalnebenausgaben	Dr: 15 KS: 00	0	0	35,00	00010
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	500	100	0,00	00030
5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Dr: 13 KS: 00	300	300	706,78	00010
5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Dr: 13 KS: 00	2.000	1.600	2.058,49	00010
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5	4.400	1.500	396,95	00010

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1110	**Zentrale Bußgeldstelle**					
1110.000						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	KS: 00 Dr: 3 KS: 00	6.000	4.000	1.700,00	00010
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	KS: 00	8.000	3.500	3.611,65	00030
6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung	Dr: 4 KS: 00	20.000	20.000	16.707,99	00030
	Ausgaben		**486.900**	**467.900**	**371.455,34**	
	Unterabschnitt 1110 Zuschussbedarf		-211.200	-207.200	-146.212,71	
1111	**Überwachung des fließenden Verkehrs**					
1111.000						
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	0	19.000	0,00	00030
2600	Bußgelder u.ä.	KS: 00	0	61.500	0,00	00030
2602	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbescheiden	KS: 00	0	6.000	0,00	00030
	Einnahmen		**0**	**86.500**	**0,00**	
6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung	Dr: 4 KS: 00	0	1.000	0,00	00030
	Ausgaben		**0**	**1.000**	**0,00**	
	Unterabschnitt 1111 Überschuss		0	85.500	0,00	
1130	**Abteilung Verkehr**					
1130.000						
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	120.000	120.000	113.469,66	00030
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	11.400	15.000	10.931,12	00030
	Einnahmen		**131.400**	**135.000**	**124.400,78**	
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	167.100	170.900	128.700,41	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	6.400	6.200	4.596,04	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	34.900	34.800	27.447,03	00010
4600	Personalnebenausgaben	Dr: 15 KS: 00	0	0	60,00	00010
5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Dr: 13 KS: 00	300	300	153,98	00010
5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Dr: 13 KS: 00	500	400	172,12	00010
5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Dr: 13 KS: 00	900	900	1.455,29	00030
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	500	100	0,00	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	500	500	368,05	00010
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	100	2,00	00010
	Ausgaben		**211.200**	**214.200**	**162.954,92**	
	Unterabschnitt 1130 Zuschussbedarf		-79.800	-79.200	-38.554,14	
1140	**Verkehrsgarten**					
1140.000						
7180	Zuschuss an Verkehrswacht e.V.	Erl: 8	6.200	6.200	6.200,00	00050

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1140	**Verkehrsgarten**					
1140.000						
		KS: 00				
	Ausgaben		**6.200**	**6.200**	**6.200,00**	
	Unterabschnitt 1140 Zuschussbedarf		-6.200	-6.200	-6.200,00	
1150	**Pass- und Meldewesen**					
1150.000						
1000	Verwaltungsgebühren	Dr: 16 KS: 00	200.000	150.000	194.103,60	00030
1001	Verwaltungsgebühren für Meldeauskünfte und Führungszeugnisse	KS: 00	50.000	50.000	41.632,16	00030
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erl: 4 KS: 00	20.000	28.700	24.147,68	00030
2600	Bußgelder u.ä.	KS: 00	1.000	1.000	745,00	00030
	Einnahmen		**271.000**	**229.700**	**260.628,44**	
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	225.700	186.000	185.568,08	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	8.500	6.700	6.204,81	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	46.900	37.700	37.560,88	00010
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	500	400	632,70	00010
5300	Miete Dokumentenprüfsystem	KS: 00	1.600	400	0,00	00030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	1.300	1.300	0,00	00010
6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung	Dr: 4 KS: 00	28.500	45.000	37.414,62	00030
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	1.500	700	1.236,31	00010
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	1.000	400	571,00	00010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	4.000	4.000	5.229,63	00010
6582	Kostenerstattungen an die Bundesdruckerei	Dr: 16 KS: 00	170.000	100.000	129.935,36	00030
	Ausgaben		**489.500**	**382.600**	**404.353,39**	
	Unterabschnitt 1150 Zuschussbedarf		-218.500	-152.900	-143.724,95	
1160	**Tierheim**					
1160.000						
1000	kw Verwaltungsgebühren	KS: 00	0	0	-53,98	00030
1500	kw Abgabetiere / Pension / RE Tierarztkosten	KS: 00	0	0	882,44	00030
	Einnahmen		**0**	**0**	**828,46**	
	Unterabschnitt 1160 Überschuss		0	0	828,46	
1170	**Schiedsstelle**					
1170.000						
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	0	0	57,20	00010
	Einnahmen		**0**	**0**	**57,20**	
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	100	100	6,94	00030

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1170 Schiedsstelle						
1170.000						
5450	Reinigungskosten	KS: 00	0	0	56,72	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	200	200	635,96	00010
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	100	100	64,00	00010
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	100	100	42,00	00010
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	KS: 00	100	100	0,00	00010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Dr: 86 KS: 00	400	0	0,00	00010
	A u s g a b e n		**1.000**	**600**	**805,62**	
Unterabschnitt	**1170** Zuschussbedarf		-1.000	-600	-748,42	
Abschnitt	**11** Einnahmen		723.100	751.100	638.938,81	
	Ausgaben		1.651.700	1.488.800	1.298.271,63	
	Zuschussbedarf		-928.600	-737.700	-659.332,82	
1300 Brandschutz						
1300.000						
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	4.000	4.000	2.794,00	00030
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	0	1.000	499,01	00030
1400	Mieten und Pachten	KS: 00	0	2.600	2.609,52	00030
1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen / UD-Vermerk	KS: 00	0	0	2.797,59	00030
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	4.267,77	00099
1620	Kostenbeteiligung Ilm-Kreis an Reparatur Fahrzeuge FF Arnstadt und Ortsteile	KS: 00	2.500	44.000	45.572,47	00030
1680	Erstattung der Aufwendungen für Feuerwehreinsätze	KS: 00	30.000	30.000	26.825,46	00030
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	800	100	566,70	00020
1700	Zuweisungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	KS: 00	4.800	9.600	3.423,80	00010
1701	Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD	Dr: 70 KS: 00	1.500	3.000	941,15	00010
1710	Zuschuss vom Land für Dienstbekleidung	KS: 00	20.000	20.000	0,00	00030
1720	Gemeinden und Gemeindeverbände	Dr: 84 KS: 00	0	5.000	13.284,23	00030
1721	Zuweisung vom Ilm-Kreis für Jugendfeuerwehr	Dr: 88 KS: 00	2.300	0	0,00	00030
	E i n n a h m e n		**65.900**	**119.300**	**103.581,70**	
4050	Aufwandsentschädigungen für Feuerwehreinsätze	Dr: 15 KS: 00	170.000	150.000	126.723,52	00030
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	262.500	259.900	257.315,71	00010
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Dr: 15 KS: 00	0	0	3.341,52	00010
4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	Dr: 15 KS: 00	0	0	2.500,00	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	9.900	9.300	7.937,08	00010
4380	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	Dr: 15 KS: 00	22.000	22.000	15.330,00	00030
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	54.600	52.800	52.028,31	00010
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	Dr: 15 KS: 00	0	0	933,85	00010
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	46.000	28.000	23.827,84	00065

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1300	**Brandschutz**					
1300.000						
5008	Leistungen BBH davon AOD 30 = 3,0 TEUR und AOD 60 = 12,0 TEUR	Dr: 8 KS: 00	15.000	11.000	5.724,39	00099
5100	Unterhaltung u. Instandsetzung von Löschwasserentnahmestellen	Dr: 10 KS: 00	26.000	25.000	19.547,42	00030
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	2.000	2.000	2.722,23	00010
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Erl: 10 Dr: 11 KS: 00	45.000	39.000	42.189,86	00030
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	17.000	18.000	15.538,51	00030
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	60.000	40.000	37.691,81	00065
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	66.000	44.000	42.044,50	00065
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	5.000	8.000	7.635,84	00065
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	20.000	16.000	13.638,68	00010
5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Erl: 11 Dr: 13 KS: 00	126.200	42.000	48.387,97	00030
5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Dr: 13 KS: 00	25.000	18.000	14.909,12	00030
5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Dr: 13 KS: 00	13.000	13.000	10.647,22	00030
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Erl: 12 Dr: 5 KS: 00	85.000	70.000	53.883,05	00030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	20.500	7.200	4.384,82	00010
5621	Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD	Dr: 70 KS: 00	1.700	300	941,15	00010
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	KS: 00	15.000	11.000	9.778,91	00030
5709	Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterial	KS: 00	1.000	700	0,00	00030
5710	Verbrauchsmittel	KS: 00	10.000	10.000	3.764,08	00030
5760	kw Zweckvereinbarung mit Plaue zum Brandschutz	KS: 00	0	44.000	43.283,96	00030
5845	Löschwasser	KS: 00	1.000	1.000	8,93	00065
6002	Ehrengaben	KS: 00	800	1.000	115,00	00030
6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung	Dr: 4 KS: 00	6.000	6.000	0,00	00030
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Gruppenunfallversicherung	KS: 00	2.000	2.000	1.779,68	00030
6451	Umlage an Feuerwehrunfallkasse	KS: 00	30.000	30.000	29.225,98	00010
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	1.500	700	2.044,48	00010
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	1.000	600	831,90	00010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	6.000	4.000	5.299,10	00010
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	200	200	0,00	00010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	KS: 00	0	0	3.933,25	00030
6570	Arbeitsmedizinische Betreuung	KS: 00	15.000	15.000	7.840,95	00030
6583	Kranzspenden, Kosten für Nachrufe	KS: 00	800	0	0,00	00030
7180	Zuschüsse an übrige Bereiche Feuerwehrvereine der Stadt Arnstadt	Dr: 84 KS: 00	3.000	15.000	2.100,00	00030
7181	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	Dr: 88 KS: 00	2.300	0	0,00	00030
	A u s g a b e n		**1.188.000**	**1.016.700**	**919.830,62**	
	Unterabschnitt 1300 Zuschussbedarf		-1.122.100	-897.400	-816.248,92	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1310 1310.000	**Facheinheit Rettungshunde / Ortungstechnik RHOT Marlishausen**					
1720	Gemeinden und Gemeindeverbände	KS: 00	0	0	8.560,79	00030
	Einnahmen		**0**	**0**	**8.560,79**	
4050	Aufwandsentschädigungen für Feuerwehreinsätze	Dr: 15 KS: 00	0	5.000	7.029,21	00030
4380	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	Dr: 15 KS: 00	0	500	720,00	00030
5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Dr: 13 KS: 00	0	0	2.653,16	00030
5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Dr: 13 KS: 00	0	0	1.009,75	00030
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	0	0	98,77	00030
6570	Arbeitsmedizinische Betreuung	KS: 00	0	200	117,18	00030
	Ausgaben		**0**	**5.700**	**11.628,07**	
	Unterabschnitt 1310 Überschuss		0	-5.700	-3.067,28	
	Abschnitt 13 Einnahmen		65.900	119.300	112.142,49	
	Ausgaben		1.188.000	1.022.400	931.458,69	
	Zuschussbedarf		-1.122.100	-903.100	-819.316,20	
	Einzelplan 1 Einnahmen		789.000	870.400	751.081,30	
	Ausgaben		2.839.700	2.511.200	2.229.730,32	
	Zuschussbedarf		-2.050.700	-1.640.800	-1.478.649,02	
3000 3000.000	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**					
1650	Erstattung von öffentlichen Unternehmen Verwaltungskosten	KS: 00	33.100	32.500	31.797,61	00010
	Einnahmen		**33.100**	**32.500**	**31.797,61**	
7150	Zuschuss an den Erfolgsplan des Kulturbetriebes / UE-Vermerk	KS: 00	2.553.300	2.209.900	2.174.999,96	00020
7180	Zuschuss für Veranstaltungen Bachwochen	KS: 00	5.000	5.000	3.000,00	00012
7181	Zuschuss für Veranstaltungen Bachadvent	KS: 00	5.000	5.000	5.000,00	00012
	Ausgaben		**2.563.300**	**2.219.900**	**2.182.999,96**	
	Unterabschnitt 3000 Zuschussbedarf		-2.530.200	-2.187.400	-2.151.202,35	
	Abschnitt 30 Einnahmen		33.100	32.500	31.797,61	
	Ausgaben		2.563.300	2.219.900	2.182.999,96	
	Zuschussbedarf		-2.530.200	-2.187.400	-2.151.202,35	
3211 3211.000	**Schlossmuseum**					
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	34,69	00060
	Einnahmen		**0**	**0**	**34,69**	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	25.000	20.000	25.136,98	00065
5300	Anmietung Ausweichobjekt im Zusammenhang mit der Herrichtung des	KS: 00	23.000	27.600	19.800,82	00065

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
3211	**Schlossmuseum**					
3211.000						
	Schmelzzimmers					
8480	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	KS: 00	2.000	2.000	10.639,97	00065
	Ausgaben		**50.000**	**49.600**	**55.577,77**	
3211.001	**Depot Wagnergasse**					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	7.000	5.000	4.835,74	00065
	Ausgaben		**7.000**	**5.000**	**4.835,74**	
	Unterabschnitt 3211 Zuschussbedarf		-57.000	-54.600	-60.378,82	
3215	**Miniaturmodelle**					
3215.000						
5100	Unterhaltung der Modelle	Dr: 10 KS: 00	5.000	5.000	6.018,72	00065
	Ausgaben		**5.000**	**5.000**	**6.018,72**	
	Unterabschnitt 3215 Zuschussbedarf		-5.000	-5.000	-6.018,72	
3230	**Heimattierpark Fasanerie**					
3230.000						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	5.000	4.000	9.336,28	00065
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	2.000	1.000	5.134,85	00065
	Ausgaben		**7.000**	**5.000**	**14.471,13**	
	Unterabschnitt 3230 Zuschussbedarf		-7.000	-5.000	-14.471,13	
	Abschnitt 32 Einnahmen		0	0	34,69	
	Ausgaben		69.000	64.600	80.903,36	
	Zuschussbedarf		-69.000	-64.600	-80.868,67	
3310	**Theater**					
3310.000						
1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen	KS: 00	0	0	2.271,01	00030
	Einnahmen		**0**	**0**	**2.271,01**	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	20.000	14.000	20.509,63	00065
5008	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	2.000	2.000	2.438,80	00065
	Ausgaben		**22.000**	**16.000**	**22.948,43**	
	Unterabschnitt 3310 Zuschussbedarf		-22.000	-16.000	-20.677,42	
	Abschnitt 33 Einnahmen		0	0	2.271,01	
	Ausgaben		22.000	16.000	22.948,43	
	Zuschussbedarf		-22.000	-16.000	-20.677,42	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
3520 Öffentliche Bücherei						
3520.000						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	10.000	7.000	9.221,96	00065
	Ausgaben		**10.000**	**7.000**	**9.221,96**	
	Unterabschnitt 3520 Zuschussbedarf		-10.000	-7.000	-9.221,96	
	Abschnitt 35 Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		10.000	7.000	9.221,96	
	Zuschussbedarf		-10.000	-7.000	-9.221,96	
3650 Neideck						
3650.000						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	0	2.000	2.866,73	00065
	Einnahmen		**0**	**2.000**	**2.866,73**	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	5.000	5.000	2.306,01	00065
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	5.000	2.000	2.149,34	00065
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	3.500	3.000	1.744,86	00030
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	2.000	2.000	2.650,74	00065
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	100	100	215,99	00065
5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Dr: 13 KS: 00	600	600	249,07	00030
6138	Pflegeleistungen	Erl: 13 KS: 00	35.000	38.000	31.788,80	00065
	Ausgaben		**51.200**	**50.700**	**41.104,81**	
	Unterabschnitt 3650 Zuschussbedarf		-51.200	-48.700	-38.238,08	
3651 Stiftung						
3651.000						
2052	Zinserträge der Sonderrücklage	KS: 00	6.000	0	0,00	00020
2682	Entnahme aus Sonderrücklage	Dr: 68 KS: 00	0	1.000	13.684,89	00020
	Einnahmen		**6.000**	**1.000**	**13.684,89**	
6130	Bearbeitung der Stiftungsunterlagen	Dr: 68 KS: 00	2.300	2.500	2.253,86	00060
6414	Körperschaftssteuer	KS: 00	0	0	-1,00	00020
6416	Solidaritätszuschlag und sonstige Beträge	KS: 00	0	0	-0,05	00020
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Dr: 68 KS: 00	4.500	3.000	1.011,50	00020
6580	Kontoführungsgebühren, Depotentgelt	KS: 00	1.500	0	0,00	00020
7182	Verwendung nach dem Stiftungszweck	Dr: 68 KS: 00	0	20.000	12.674,44	00060
	Ausgaben		**8.300**	**25.500**	**15.938,75**	
	Unterabschnitt 3651 Zuschussbedarf		-2.300	-24.500	-2.253,86	
3652 Mahnmale, Gedenkstätten						
3652.000						

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	2.000	1.000	89,25	00065
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	6.000	5.000	4.019,80	00065
	Ausgaben		**8.000**	**6.000**	**4.109,05**	
	Unterabschnitt 3652 Zuschussbedarf		-8.000	-6.000	-4.109,05	
3653	**Türme**					
3653.000						
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	393,31	00065
	Einnahmen		**0**	**0**	**393,31**	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	3.000	1.400	2.629,68	00065
5002	Unterhaltung der Uhrenanlagen, Glockenspiel	Dr: 7 KS: 00	1.000	1.000	2.966,66	00065
5008	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	2.500	2.500	1.952,77	00065
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	1.000	1.000	0,00	00065
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	3.500	3.000	2.963,49	00030
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	14.600	9.700	2.785,32	00065
	Ausgaben		**25.600**	**18.600**	**13.297,92**	
	Unterabschnitt 3653 Zuschussbedarf		-25.600	-18.600	-12.904,61	
3654	**Heimatpflege**					
3654.000						
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	17,62	00099
	Einnahmen		**0**	**0**	**17,62**	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	1.000	5.000	5.498,27	00065
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	2.000	3.000	605,80	00065
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	500	300	197,00	00065
	Ausgaben		**3.500**	**8.300**	**6.301,07**	
	Unterabschnitt 3654 Zuschussbedarf		-3.500	-8.300	-6.283,45	
3655	**Historische Mauern**					
3655.000						
5100	laufende Instandsetzung, Graffittientfernung	Dr: 10 KS: 00	2.000	1.000	0,00	00065
	Ausgaben		**2.000**	**1.000**	**0,00**	
	Unterabschnitt 3655 Zuschussbedarf		-2.000	-1.000	0,00	
	Abschnitt 36 Einnahmen		6.000	3.000	16.962,55	
	Ausgaben		98.600	110.100	80.751,60	
	Zuschussbedarf		-92.600	-107.100	-63.789,05	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
37 Kirchen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
3700	**Kirchen**					
3700.000						
5002	Unterhaltung der Uhrenanlagen, Glockenspiel	Dr: 7 KS: 00	12.000	0	0,00	00065
	Ausgaben		**12.000**	**0**	**0,00**	
	Unterabschnitt 3700 Zuschussbedarf		-12.000	0	0,00	
	Abschnitt 37 Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		12.000	0	0,00	
	Zuschussbedarf		-12.000	0	0,00	
	Einzelplan 3 Einnahmen		39.100	35.500	51.065,86	
	Ausgaben		2.774.900	2.417.600	2.376.825,31	
	Zuschussbedarf		-2.735.800	-2.382.100	-2.325.759,45	
4000	**Verwaltung sozialer Angelegenheiten**					
4000.000						
1720	kw Gemeinden und Gemeindeverbänden	KS: 00	0	2.000	496,72	00010
1726	Gemeinden und Gemeindeverbände für Seniorenbeirat	Dr: 57 KS: 00	2.000	0	0,00	00010
1783	Einnahmen vom Deutschen Kinderhilfswerk für Kinder- und Jugendbeteiligung	Dr: 61 KS: 00	0	0	839,15	00050
	Einnahmen		**2.000**	**2.000**	**1.335,87**	
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	KS: 00	0	700	0,00	00050
5703	zweckgebundene Ausgaben für Projekt Kinder- und Jugendbeteiligung	Dr: 61 KS: 00	0	0	839,15	00050
6306	Veranstaltungen für Senioren	Dr: 57 KS: 00	5.000	1.000	447,50	00010
6307	Veranstaltungen des Kinder- und Jugendbeirates	Dr: 58 KS: 00	6.000	6.000	2.996,86	00050
6309	Veranstaltungen des Inklusionsbeirates	KS: 00	1.200	1.200	0,00	00012
6388	Veranstaltungen für Senioren Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	100	100	0,00	00010
6566	Geschäftsausgaben des Seniorenbeirates	KS: 00	300	300	49,22	00010
6567	Geschäftsausgaben des Kinder- und Jugendbeirates	KS: 00	1.000	3.000	1.400,22	00050
6569	Geschäftsausgaben des Inklusionsbeirates	KS: 00	2.000	2.000	0,00	00012
	Ausgaben		**15.600**	**14.300**	**5.732,95**	
	Unterabschnitt 4000 Zuschussbedarf		-13.600	-12.300	-4.397,08	
4070	**Verwaltung der Jugendhilfe**					
4070.000						
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	200	200	227,80	00050
	Einnahmen		**200**	**200**	**227,80**	
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	418.600	250.100	225.619,73	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	15.800	9.000	7.608,31	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	87.400	51.000	45.447,96	00010
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	900	700	198,31	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3	5.000	2.500	511,51	00010

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
4070	**Verwaltung der Jugendhilfe**					
4070.000						
		KS: 00				
5910	Übersetzerleistungen	KS: 00	200	200	595,00	00050
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	1.500	300	156,06	00010
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	500	300	282,48	00010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	1.700	1.700	1.644,99	00010
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	100	127,75	00010
	Ausgaben		**531.700**	**315.900**	**282.192,10**	
Unterabschnitt	**4070** Zuschussbedarf		-531.500	-315.700	-281.964,30	
Abschnitt	**40** Einnahmen		2.200	2.200	1.563,67	
	Ausgaben		547.300	330.200	287.925,05	
	Zuschussbedarf		-545.100	-328.000	-286.361,38	
4350	**Notunterkunft Schillerstraße 43 A**					
4350.000						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	3.000	2.000	1.778,92	00030
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	KS: 00	0	0	33,94	00030
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	16,41	00099
	Einnahmen		**3.000**	**2.000**	**1.829,27**	
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	67.400	62.800	67.121,78	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	2.600	2.300	2.110,74	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	14.200	12.800	13.567,48	00010
4600	Personalnebenausgaben	Dr: 15 KS: 00	0	0	35,00	00010
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	100	100	6,95	00010
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	500	100	3.223,94	00030
5300	Mieten und Pachten	KS: 00	14.000	11.000	10.343,71	00030
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	200	200	125,95	00030
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	800	500	372,80	00065
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	300	300	101,20	00010
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	KS: 00	100	100	0,00	00030
5710	Verbrauchsmittel	KS: 00	100	100	0,00	00030
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	100	100	0,00	00010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	700	300	493,51	00010
	Ausgaben		**101.100**	**90.700**	**97.503,06**	
Unterabschnitt	**4350** Zuschussbedarf		-98.100	-88.700	-95.673,79	
Abschnitt	**43** Einnahmen		3.000	2.000	1.829,27	
	Ausgaben		101.100	90.700	97.503,06	
	Zuschussbedarf		-98.100	-88.700	-95.673,79	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
4512	**Ferienspiele, Wanderungen, Kinderfest**					
4512.000						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Dr: 17 KS: 00	10.000	7.000	8.226,00	00050
	Einnahmen		**10.000**	**7.000**	**8.226,00**	
6300	Veranstaltungen usw.	Dr: 17 KS: 00	12.000	10.000	7.983,08	00050
	Ausgaben		**12.000**	**10.000**	**7.983,08**	
	Unterabschnitt 4512 Zuschussbedarf		-2.000	-3.000	242,92	
	Abschnitt 45 Einnahmen		10.000	7.000	8.226,00	
	Ausgaben		12.000	10.000	7.983,08	
	Zuschussbedarf		-2.000	-3.000	242,92	
4600	**Kinder- und Jugendtreff**					
4600.000						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	1.000	0	549,55	00050
1300	Einnahmen aus Verkauf	Dr: 18 KS: 00	500	1.000	218,20	00050
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	2.817,85	00099
1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erl: 14 KS: 00	76.700	74.000	73.800,00	00050
1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Dr: 38 KS: 00	0	0	1.570,40	00020
	Einnahmen		**78.200**	**75.000**	**78.956,00**	
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	201.100	187.600	197.816,17	00010
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Dr: 15 KS: 00	7.200	3.000	1.100,00	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	7.700	6.800	6.480,22	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	41.800	38.200	40.955,02	00010
4600	Personalnebenausgaben	Dr: 15 KS: 00	0	0	10,00	00010
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	5.000	2.000	7.813,72	00065
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 79 KS: 00	600	1.000	790,47	00050
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	10.500	2.500	1.358,24	00050
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	800	800	942,54	00010
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	300	900	537,71	00010
5301	Leasing / UE-Vermerk	Dr: 85 KS: 00	3.900	0	0,00	00010
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	2.300	2.100	1.794,45	00030
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	19.500	13.000	9.182,86	00065
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	5.300	3.500	1.705,00	00065
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	3.000	2.000	1.384,68	00065
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	20.000	11.100	9.646,17	00010
5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Dr: 13	500	300	411,62	00010

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
4600	**Kinder- und Jugendtreff**					
4600.000						
5520	Betriebs- und Schmierstoffe	KS: 00 Dr: 13	1.500	800	796,13	00010
5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	KS: 00 Dr: 13	2.800	2.800	817,31	00030
5600	Dienst- und Schutzkleidung	KS: 00 Dr: 5	100	100	0,00	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	KS: 00 Dr: 3	2.000	2.000	304,00	00010
5710	Verbrauchsmittel	KS: 00	300	300	186,66	00010
5800	Lebensmittel	KS: 00 Dr: 18	500	1.000	169,13	00050
5900	Fachbedarf	KS: 00	500	700	482,75	00050
6135	Baumkontrollen	KS: 00	400	0	0,00	00050
6180	Verwendung der Spenden	KS: 00 Dr: 38	0	0	1.570,40	00050
6300	Veranstaltungen usw.	KS: 00	4.000	3.000	3.352,43	00050
6305	Gema-Gebühren u.s.w.	KS: 00	500	300	0,00	00050
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	KS: 00	100	100	28,80	00030
6500	Bürobedarf	KS: 00 Dr: 14	200	100	233,09	00010
6510	Bücher und Zeitschriften	KS: 00 Dr: 14	100	100	0,00	00010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	KS: 00 Dr: 14	1.500	600	1.074,64	00010
6540	Dienstreisen	KS: 00 Dr: 14	100	100	181,11	00010
7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen	KS: 00	3.800	3.800	620,00	00010
	Ausgaben		**347.900**	**290.600**	**291.745,32**	
	Unterabschnitt 4600 Zuschussbedarf		-269.700	-215.600	-212.789,32	
4601	**Jugendklubs OT**					
4601.000						
1560	kw Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Erl: 15 KS: 00	0	0	18,52	00099
	Einnahmen		**0**	**0**	**18,52**	
4140	kw Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	0	0	-367,95	00010
4440	kw Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	0	0	-230,89	00010
5000	kw Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	0	0	108,53	00065
5100	kw Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	KS: 00	0	0	327,42	00050
5420	kw Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	0	0	-239,00	00065
5430	kw Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	0	0	-44,00	00065
5450	kw Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	0	0	443,15	00010
5510	kw Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	KS: 00	0	0	12,50	00010
5530	kw Kfz-Steuern und Versicherungen	KS: 00	0	0	658,95	00030
5900	kw Fachbedarf	KS: 00	0	0	14,80	00050
6300	kw Veranstaltungen usw.	KS: 00	0	0	635,22	00050
7187	kw Zuschuss an Arnstädter Bildungswerk e. V. zur offenen Kinder- und Jugendarbeit	KS: 00	0	0	49,83	00050
	Ausgaben		**0**	**0**	**1.368,56**	
	Unterabschnitt 4601 Überschuss		0	0	-1.350,04	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
4605 4605.000	**Spiel- und Bolzplätze**					
1780	Spenden, Schenkungen u.a.	Dr: 39 KS: 00	0	0	7.469,03	00020
	Einnahmen		**0**	**0**	**7.469,03**	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 79 KS: 00	18.000	14.000	13.956,76	00050
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	160.000	150.000	153.230,79	00050
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	1.000	600	251,39	00010
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	100	100	27,38	00030
5460	Schließdienst Spielplatz Marktstraße	KS: 00	3.500	3.000	2.715,49	00050
6135	Baumkontrollen	KS: 00	2.000	0	0,00	00050
6180	Verwendung der Spenden	Dr: 39 KS: 00	0	0	7.469,03	00099
	Ausgaben		**184.600**	**167.700**	**177.650,84**	
	Unterabschnitt 4605 Zuschussbedarf		-184.600	-167.700	-170.181,81	
4640 4640.000	**Kindertagesstätte "Zauberland" Schulplan 4**					
1108	Elternbeiträge für Kinder von 1 - 3 Jahre	Dr: 77 KS: 00	41.100	43.500	29.089,50	00050
1109	Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre	Dr: 77 KS: 00	24.700	24.400	24.615,66	00050
1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen / UD-Vermerk	KS: 00	0	0	1.102,30	00030
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Dr: 77 KS: 00	0	0	5.431,19	00099
1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Dr: 77 KS: 00	38.500	35.700	33.080,64	00050
	Einnahmen		**104.300**	**103.600**	**93.319,29**	
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	463.600	449.000	418.366,52	00010
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Dr: 15 KS: 00	0	0	44.875,86	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	17.400	16.000	13.831,12	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	96.300	91.200	85.153,84	00010
4550	ärztl. Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	Dr: 15 KS: 00	0	0	13,99	00010
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	6.000	3.500	6.513,07	00065
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 79 KS: 00	1.600	1.600	2.349,34	00050
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	4.000	5.000	22.820,71	00050
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	1.700	1.400	2.002,62	00010
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	1.000	600	557,69	00010
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	1.300	1.100	1.039,87	00030
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	10.500	7.000	6.908,74	00065
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	9.000	6.000	3.690,00	00065
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12	2.500	2.500	2.432,13	00065

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
4640 4640.000	**Kindertagesstätte "Zauberland" Schulplan 4**					
5450	Reinigungskosten	KS: 00 Dr: 2	20.000	15.000	13.624,83	00010
5600	Dienst- und Schutzkleidung	KS: 00 Dr: 5	100	100	0,00	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	KS: 00 Dr: 3	4.500	3.000	1.379,66	00010
5710	Verbrauchsmittel	KS: 00 Dr: 77	100	100	2.483,56	00010
5900	Fachbedarf	KS: 00 Dr: 77	1.000	1.000	1.432,41	00050
6135	Baumkontrollen	KS: 00 Dr: 77	500	0	0,00	00050
6300	Veranstaltungen usw.	KS: 00 Dr: 77	1.500	700	590,86	00050
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	KS: 00 Dr: 77	1.000	1.000	751,76	00030
6500	Bürobedarf	KS: 00 Dr: 14	300	300	324,23	00010
6510	Bücher und Zeitschriften	KS: 00 Dr: 14	100	100	76,47	00010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	KS: 00 Dr: 14	1.300	800	1.264,99	00010
6540	Dienstreisen	KS: 00 Dr: 14	100	100	0,00	00010
6790	Verwaltungskostenerstattungen	KS: 00 Dr: 26	33.700	38.500	33.676,43	00020
6800	Abschreibungen	KS: 00 Dr: 24	25.600	25.600	17.927,64	00020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	KS: 00 Dr: 25	17.200	17.200	13.839,14	00020
7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen	KS: 00 Dr: 77 KS: 00	3.800	3.800	1.240,00	00010
	Ausgaben		**725.700**	**692.200**	**699.167,48**	
	Unterabschnitt 4640 Zuschussbedarf		-621.400	-588.600	-605.848,19	
4641 4641.000	**Kindertagesstätte "Pusteblume" Ritterstraße 10**					
1100	kw Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	0	0	-151,75	00050
1108	Elternbeiträge für Kinder von 2 - 3 Jahre	Dr: 77 KS: 00	39.200	44.800	31.410,00	00050
1109	Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre	Dr: 77 KS: 00	53.200	53.500	43.586,96	00050
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Dr: 77 KS: 00	0	0	12.220,04	00099
1710	Zuweisungen vom Land	Dr: 77 KS: 00	23.700	12.000	20.490,91	00010
1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Dr: 77 KS: 00	73.900	63.400	58.355,28	00050
	Einnahmen		**190.000**	**173.700**	**165.911,44**	
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	726.500	634.400	680.872,22	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	27.300	22.300	22.283,89	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	150.900	129.200	138.708,26	00010
4550	ärztl. Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	Dr: 15 KS: 00	0	0	124,03	00010
4600	Personalnebenausgaben	Dr: 15 KS: 00	0	0	125,75	00010

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
4641 Kindertagesstätte "Pusteblume" Ritterstraße 10						
4641.000						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	6.000	4.000	6.446,11	00065
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 79 KS: 00	2.000	2.000	3.181,74	00050
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	8.700	5.000	3.371,05	00050
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	2.300	1.400	1.653,58	00010
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	1.000	1.000	695,11	00010
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	3.400	3.200	3.177,35	00030
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	11.200	7.500	7.249,00	00065
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	10.800	7.200	4.972,00	00065
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	3.000	3.000	2.020,00	00065
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	30.000	22.000	21.551,70	00010
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	100	100	0,00	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	5.000	3.500	1.765,12	00010
5710	Verbrauchsmittel	Dr: 77 KS: 00	200	200	4.151,09	00010
5900	Fachbedarf	Dr: 77 KS: 00	1.500	1.500	2.172,11	00050
6135	Baumkontrollen	Dr: 77 KS: 00	1.500	0	0,00	00050
6300	Veranstaltungen usw. / UD-Vermerk	Dr: 77 KS: 00	2.300	1.000	1.391,91	00050
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Dr: 77 KS: 00	1.200	1.200	1.094,75	00030
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	200	200	312,78	00010
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	100	100	146,27	00010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	1.000	1.000	820,67	00010
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	100	0,00	00010
6790	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	58.600	60.500	58.635,38	00020
6800	Abschreibungen / UD-Vermerk	Dr: 24 KS: 00	24.500	24.500	15.105,16	00020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals / UD-Vermerk	Dr: 25 KS: 00	23.700	23.700	20.552,83	00020
7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen	Dr: 77 KS: 00	9.500	5.900	3.660,00	00010
	Ausgaben		**1.112.600**	**965.700**	**1.006.239,86**	
	Unterabschnitt 4641 Zuschussbedarf		-922.600	-792.000	-840.328,42	
4642 Kindertagesstätte "Haus der lustigen Strolche" Zum Sportplatz 21						
4642.000						
1108	Elternbeiträge für Kinder von 2 - 3 Jahre	Dr: 77 KS: 00	28.300	44.800	26.302,50	00050
1109	Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre	Dr: 77 KS: 00	36.300	38.700	33.388,30	00050
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Dr: 77 KS: 00	0	0	15.881,76	00099
1710	Zuweisungen vom Land für Berufspraktikanten	Dr: 77 KS: 00	0	11.600	11.706,98	00010

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
4642 4642.000	**Kindertagesstätte "Haus der lustigen Strolche" Zum Sportplatz 21**					
1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Dr: 77 KS: 00	53.100	62.100	57.512,40	00050
1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Dr: 64 KS: 00	0	0	4.412,00	00020
	Einnahmen		**117.700**	**157.200**	**149.203,94**	
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	614.900	571.400	533.843,49	00010
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Dr: 15 KS: 00	0	0	41.062,67	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	23.100	20.000	17.225,84	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	120.600	116.000	109.035,79	00010
4550	ärztl. Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	Dr: 15 KS: 00	0	0	1.479,51	00010
4600	Personalnebenausgaben	Dr: 15 KS: 00	0	0	127,99	00010
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	5.000	4.000	4.316,72	00065
5008	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	100	100	0,00	00065
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 79 KS: 00	1.600	1.100	1.371,41	00050
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	11.000	8.000	7.853,61	00050
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	1.200	1.200	2.291,13	00010
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	600	600	107,65	00010
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	900	700	669,49	00030
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	6.000	4.000	3.880,92	00065
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	6.000	4.000	3.863,00	00065
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	2.500	2.500	1.765,00	00065
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	36.000	32.000	28.243,12	00010
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	300	200	346,94	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	3.000	2.000	185,87	00010
5710	Verbrauchsmittel	Dr: 77 KS: 00	300	300	3.698,59	00010
5900	Fachbedarf	Dr: 77 KS: 00	1.000	1.000	1.617,81	00050
6135	Baumkontrollen	Dr: 77 KS: 00	1.200	0	0,00	00050
6180	Verwendung der Spenden	Dr: 64 KS: 00	0	0	4.412,00	00050
6300	Veranstaltungen usw.	Dr: 77 KS: 00	1.900	800	1.206,19	00050
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Dr: 77 KS: 00	1.200	1.200	1.056,38	00030
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	200	100	359,59	00010
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	200	100	113,23	00010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	1.300	800	1.271,46	00010
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	0	13,44	00010

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
4642 4642.000	**Kindertagesstätte "Haus der lustigen Strolche" Zum Sportplatz 21**					
6790	Innere Verrechnungen	Dr: 26 KS: 00	45.900	55.600	45.866,51	00020
6800	Abschreibungen	Dr: 24 KS: 00	15.200	15.200	15.200,00	00020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Dr: 25 KS: 00	25.000	25.000	25.000,00	00020
7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen	Dr: 77 KS: 00	3.800	3.800	890,00	00010
	A u s g a b e n		**930.100**	**871.700**	**858.375,35**	
	Unterabschnitt 4642 Zuschussbedarf		-812.400	-714.500	-709.171,41	
4643 4643.000	**Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen" Karl-Liebknecht-Straße 38**					
1108	Elternbeiträge für Kinder von 1 - 3 Jahre	Dr: 77 KS: 00	48.800	46.300	41.025,50	00050
1109	Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre	Dr: 77 KS: 00	39.000	40.400	32.820,65	00050
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Dr: 77 KS: 00	0	0	239,10	00099
1710	Zuweisungen vom Land	Dr: 77 KS: 00	12.200	0	0,00	00010
1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Dr: 77 KS: 00	48.800	53.000	52.945,98	00050
	E i n n a h m e n		**148.800**	**139.700**	**127.031,23**	
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	621.600	590.600	536.028,34	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	23.400	21.400	19.581,66	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	122.100	112.000	110.469,97	00010
4550	ärztl. Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	Dr: 15 KS: 00	0	0	177,93	00010
4600	Personalnebenausgaben	Dr: 15 KS: 00	0	0	50,50	00010
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	6.500	5.600	8.732,25	00065
5008	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	8.000	1.000	0,00	00065
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 79 KS: 00	1.500	1.200	866,82	00050
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	7.500	3.500	2.340,99	00050
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	3.000	3.000	2.089,64	00010
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	1.400	1.400	1.272,68	00010
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	2.400	2.100	2.028,17	00030
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	6.500	4.300	4.169,00	00065
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	10.500	7.000	5.908,07	00065
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	4.000	3.000	2.904,60	00065
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	28.000	24.000	23.397,97	00010
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	100	100	0,00	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	3.500	3.000	1.423,43	00010
5710	Verbrauchsmittel	Dr: 77	300	300	3.294,23	00010

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
4643 4643.000	**Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen" Karl-Liebknecht-Straße 38**					
5900	Fachbedarf	KS: 00 Dr: 77 KS: 00	1.400	1.400	1.728,12	00050
6135	Baumkontrollen	Dr: 77 KS: 00	1.000	0	0,00	00050
6300	Veranstaltungen usw.	Dr: 77 KS: 00	2.100	1.000	1.517,04	00050
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Dr: 77 KS: 00	1.200	1.100	1.024,57	00030
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	500	500	549,38	00010
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	100	100	159,12	00010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	800	500	635,23	00010
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	100	7,00	00010
6790	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	48.700	55.600	48.760,30	00020
6800	Abschreibungen	Dr: 24 KS: 00	17.400	17.400	9.615,06	00020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Dr: 25 KS: 00	9.600	9.600	7.615,18	00020
7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen	Dr: 77 KS: 00	9.500	3.800	1.240,00	00010
	Ausgaben		**942.700**	**874.600**	**797.587,25**	
	Unterabschnitt 4643 Zuschussbedarf		-793.900	-734.900	-670.556,02	
4644 4644.000	**Kindertagesstätte "Wipfrataler Strolche" Lehdegasse 4**					
1108	Elternbeiträge für Kinder 2 bis 3 Jahre	Dr: 77 KS: 00	7.600	13.200	15.227,25	00050
1109	Elternbeiträge für Kinder 3 - 6,5 Jahre	Dr: 77 KS: 00	15.400	21.500	13.404,13	00050
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Dr: 77 KS: 00	0	0	7.469,34	00099
1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Dr: 77 KS: 00	27.300	37.100	36.903,06	00050
1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Dr: 65 KS: 00	0	0	2.126,00	00020
	Einnahmen		**50.300**	**71.800**	**75.129,78**	
4140	Entgelt Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	318.800	296.600	281.142,38	00010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	12.100	10.600	9.190,66	00010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Dr: 15 KS: 00	66.400	60.300	58.990,87	00010
4550	ärztl. Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	Dr: 15 KS: 00	0	0	1.732,04	00010
4600	Personalnebenausgaben	Dr: 15 KS: 00	0	0	35,00	00010
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	3.000	2.000	2.946,15	00065
5008	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	100	100	0,00	00065
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 79 KS: 00	2.500	2.000	3.066,09	00050
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	18.000	20.000	19.299,30	00050
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	2.000	1.800	2.968,83	00010

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
4644 4644.000	**Kindertagesstätte "Wipfrataler Strolche" Lehdegasse 4**					
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	1.600	600	92,69	00010
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	800	600	590,80	00030
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	6.000	4.000	5.838,83	00065
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	3.300	2.200	2.389,07	00065
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	1.000	1.000	585,00	00065
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	3.000	2.000	1.433,05	00010
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	200	200	471,03	00010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	3.500	3.000	275,50	00010
5710	Verbrauchsmittel	Dr: 77 KS: 00	400	300	2.042,63	00010
5900	Fachbedarf	Dr: 77 KS: 00	800	800	1.155,30	00050
6135	Baumkontrollen	Dr: 77 KS: 00	2.000	0	0,00	00050
6180	Verwendung der Spenden	Dr: 65 KS: 00	0	0	2.126,00	00050
6300	Veranstaltungen usw.	Dr: 77 KS: 00	1.400	700	967,68	00050
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Dr: 77 KS: 00	800	700	596,74	00030
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	300	300	380,88	00010
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	200	100	17,27	00010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	1.000	800	926,14	00010
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	100	61,60	00010
6790	Innere Verrechnungen	Dr: 26 KS: 00	26.700	38.500	26.695,19	00020
6800	Abschreibungen	Dr: 24 KS: 00	11.100	11.100	11.100,00	00020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Dr: 25 KS: 00	22.800	22.800	22.800,00	00020
7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen	Dr: 77 KS: 00	3.800	3.800	0,00	00010
	A u s g a b e n		**513.700**	**487.000**	**459.916,72**	
	Unterabschnitt 4644 Zuschussbedarf		-463.400	-415.200	-384.786,94	
4645 4645.000	**Bereich Kindertageseinrichtungen Allgemeine Finanzbeziehungen**					
1621	Erstattung Betriebskosten von anderen Gemeinden für Kinder 2 - 6,5 Jahre	Dr: 77 KS: 00	260.500	163.900	198.666,81	00050
1622	Erstattung Betriebskosten von anderen Gemeinden für Kinder 0 - 2 Jahre	Dr: 77 KS: 00	17.500	15.500	11.635,00	00050
1710	Zuweisungen vom Land für Kinder 0 - 1 Jahr	Dr: 77 KS: 00	13.000	16.400	14.280,00	00050
1711	Zuweisungen vom Land für Kinder 1 - 2 Jahre	Dr: 77 KS: 00	506.500	489.900	449.790,00	00050
1712	Zuweisungen vom Land für Kinder 2 - 3 Jahre	Dr: 77 KS: 00	760.000	799.600	834.330,00	00050
1713	Zuweisungen vom Land für Kinder 3 - 4 Jahre	Dr: 77 KS: 00	1.049.700	959.200	916.776,00	00050
1714	Zuweisungen vom Land für Kinder 4 - 6,5 Jahre	Dr: 77 KS: 00	1.363.000	1.397.600	1.455.840,00	00050

Vermögenshaushalt

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	VE	2022	2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0300	**Kämmerei**								
0300.000									
3610	Zuweisungen vom Land Kompetenzzentrum Verwaltung 4.0	KS: 00	0		138.000	0,00			00020
	Einnahmen		**0**		**138.000**	**0,00**			
9351	Umstellung HKR-Anwendung Lizenzen, Projektsteuerung, etc.	KS: 00	0		215.000	0,00	215.000	215.000	00020
	Ausgaben		**0**		**215.000**	**0,00**	**215.000**	**215.000**	
Unterabschnitt	**0300** Überschuss		0		-77.000	0,00		215.000	
Abschnitt	**03** Einnahmen		0		138.000	0,00			
	Ausgaben		0		215.000	0,00			
	Überschuss		0		-77.000	0,00		215.000	
0600	**Rathaus**								
0600.000									
3613	Zuweisungen vom Land Denkmalschutzprogramm	KS: 00	466.000		430.000	0,00			00065
	Einnahmen		**466.000**		**430.000**	**0,00**			
9401	Sanierung Fenster Brandmeldermodernisierung	KS: 00	30.000		80.000	-421,43	12.058.490	11.998.490	00065
9403	Planung / Bauausführung Freifläche Innenhof	KS: 00	140.000		700.000	69.550,00	1.316.513	1.316.513	00065
	Ausgaben		**170.000**		**780.000**	**69.128,57**	**13.375.003**	**13.315.003**	
Unterabschnitt	**0600** Überschuss		296.000		-350.000	-69.128,57		13.315.003	
0601	**Nebengebäude Am Plan 2**								
0601.000									
9401	Baumaßnahme Sanierung und Sonnenschutz	KS: 00	30.000		50.000	20.000,00	2.744.801	2.654.801	00065
	Ausgaben		**30.000**		**50.000**	**20.000,00**	**2.744.801**	**2.654.801**	
Unterabschnitt	**0601** Zuschussbedarf		-30.000		-50.000	-20.000,00		2.654.801	
0602	**Nebengebäude In Branchewinda 44**								
0602.000									
9400	kw Baumaßnahmen Elektrik, Haustür	KS: 00	25.000		30.000	0,00	55.000	55.000	00065
	Ausgaben		**25.000**		**30.000**	**0,00**	**55.000**	**55.000**	
Unterabschnitt	**0602** Zuschussbedarf		-25.000		-30.000	0,00		55.000	
0608	**Beschaffungsstelle**								
0608.000									
3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	KS: 00	0		2.000	10.827,00			00010
	Einnahmen		**0**		**2.000**	**10.827,00**			
9350	Ersatzbeschaffungen	KS: 00	30.000		100.000	174.758,02	704.212	599.212	00010

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2023	VE	Ansatz 2022	R.-Erg. 2021	Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Invest.förderung Bisher bereitgestellt	AOD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0608	**Beschaffungsstelle**								
0608.000									
	Ausgaben		**30.000**		**100.000**	**174.758,02**	**704.212**	**599.212**	
Unterabschnitt	**0608** Zuschussbedarf		-30.000		-98.000	-163.931,02		599.212	
0610	**Datenverarbeitung**								
0610.000									
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	0		0	37.532,02			00020
	Einnahmen		**0**		**0**	**37.532,02**			
9351	Ersatzbeschaffungen Hardware, Lizenzerneuerungen und Lizenzverlängerungen	KS: 00	150.000		170.000	179.258,01	2.227.543	1.837.543	00010
9360	Anteilsrechte KIV	KS: 00	0		0	85,27	85	85	00020
	Ausgaben		**150.000**		**170.000**	**179.343,28**	**2.227.628**	**1.837.628**	
0610.001	**Digitalisierung der Verwaltung, e-government, Verw. 4.0**								
9351	Digitalisierung d. Verwaltung	KS: 00	100.000		100.000	100.000,00	700.000	400.000	00012
	Ausgaben		**100.000**		**100.000**	**100.000,00**	**700.000**	**400.000**	
Unterabschnitt	**0610** Zuschussbedarf		-250.000		-270.000	-241.811,26		2.237.628	
Abschnitt	**06** Einnahmen		466.000		432.000	48.359,02			
	Ausgaben		505.000		1.230.000	543.229,87			
	Zuschussbedarf		-39.000		-798.000	-494.870,85		18.861.644	
Einzelplan	**0** Einnahmen		466.000		570.000	48.359,02			
	Ausgaben		505.000		1.445.000	543.229,87			
	Zuschussbedarf		-39.000		-875.000	-494.870,85	20.021.644	19.076.644	
1100	**Ordnungsangelegenheiten**								
1100.000									
9350	Erwerb beweglicher Sachen	KS: 00	0		0	10.000,00	22.644	22.644	00030
	Ausgaben		**0**		**0**	**10.000,00**	**22.644**	**22.644**	
Unterabschnitt	**1100** Überschuss		0		0	-10.000,00		22.644	
1110	**Zentrale Bußgeldstelle**								
1110.000									
9350	Erwerb Politessgeräte	KS: 00	0		3.000	0,00	64.624	58.624	00030
	Ausgaben		**0**		**3.000**	**0,00**	**64.624**	**58.624**	
Unterabschnitt	**1110** Überschuss		0		-3.000	0,00		58.624	
1150	**Pass- und Meldewesen**								
1150.000									
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	0		62.000	0,00			00020
	Einnahmen		**0**		**62.000**	**0,00**			
9350	Erwerb beweglicher Sachen	KS: 00	33.000		22.000	0,00	55.000	55.000	00030

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2023	VE	Ansatz 2022	R.-Erg. 2021	Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Invest.förderung Bisher bereitgestellt	AOD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1150	**Pass- und Meldewesen**								
1150.000									
	Speed Capture Station								
9351	Umstellung Verfahren VOIS/MESO Lizenzen, Projekt, etc.	KS: 00	0		86.000	0,00	86.000	86.000	00030
	A u s g a b e n		**33.000**		**108.000**	**0,00**	**141.000**	**141.000**	
Unterabschnitt 1150	Zuschussbedarf		-33.000		-46.000	0,00		141.000	
Abschnitt 11	Einnahmen		0		62.000	0,00			
	Ausgaben		33.000		111.000	10.000,00			
	Zuschussbedarf		-33.000		-49.000	-10.000,00		222.268	
1300	**Brandschutz**								
1300.000									
3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	KS: 00	0		0	6.362,03			00030
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	47.000		96.000	338.568,41			00030
3620	Zuweisungen vom Landkreis	KS: 00	0		43.000	163.400,00			00030
	E i n n a h m e n		**47.000**		**139.000**	**508.330,44**			
9350	Technik nach feuerwehrtechn. Norm, MTW, TSF-W, Atemschutztechnik u.s.w.	KS: 00	345.000		561.000	858.877,86	7.481.588	6.563.588	00030
9401	Historisches Feuerwehrgebäude	KS: 00	0		55.000	-2.316,83	1.384.343	1.384.343	00065
9402	Löschwasserentnahmestellen (Zisternen, Feuerlöschteiche, Staustufen)	KS: 00	30.000		50.000	50.000,00	270.128	180.128	00099
9510	Feuerlöschhydranten Erneuerung	KS: 00	15.000		30.000	22.000,00	448.765	358.765	00030
9512	Baumaßnahmen Erneuerung und Neubau Sirenen	KS: 00	25.000		25.000	25.000,00	150.000	75.000	00030
9513	Baumaßnahmen Funkumbau altes/neues Gerätehaus	KS: 00	0		0	10.000,00	10.000	10.000	00030
	A u s g a b e n		**415.000**		**721.000**	**963.561,03**	**9.744.824**	**8.571.824**	
1300.002	**Feuerwehrgerätehaus Dosdorf**								
9400	Feuerwehrgerätehaus Dosdorf Baumassnahme Planung Container	KS: 00	50.000		0	0,00	256.813	56.813	00065
	A u s g a b e n		**50.000**		**0**	**0,00**	**256.813**	**56.813**	
1300.004	**Neubau Stützpunktfeuerwehr**								
3620	Zuweisungen vom Landkreis	KS: 00	0		0	151.000,00			00065
	E i n n a h m e n		**0**		**0**	**151.000,00**			
9400	Bauplanung	KS: 00	0		20.000	50.000,00	1.170.000	1.170.000	00065
9401	Bauausführung	KS: 00	0		70.000	250.000,00	6.326.000	6.326.000	00065
	A u s g a b e n		**0**		**90.000**	**300.000,00**	**7.496.000**	**7.496.000**	
1300.007	**neue Feuerwache ARN**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen	KS: 00	0		0	114.726,58	264.727	264.727	00010
9351	Erwerb von Rechentechnik	KS: 00	0		0	4.505,13	44.505	44.505	00010
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**119.231,71**	**309.232**	**309.232**	
Unterabschnitt 1300	Zuschussbedarf		-418.000		-672.000	-723.462,30		16.433.869	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	VE	2022	2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1300	**Brandschutz**								
1300.007	**neue Feuerwache ARN**								
	Abschnitt 13 Einnahmen		47.000		139.000	659.330,44			
	Ausgaben		465.000		811.000	1.382.792,74			
	Zuschussbedarf		-418.000		-672.000	-723.462,30		16.433.869	
	Einzelplan 1 Einnahmen		47.000		201.000	659.330,44			
	Ausgaben		498.000		922.000	1.392.792,74			
	Zuschussbedarf		-451.000		-721.000	-733.462,30	18.035.137	16.656.137	
3000	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**								
3000.000									
9850	Zuschuss an den Vermögensplan des Kulturbetriebes	KS: 00	165.000		120.000	0,00	732.856	562.856	00020
	Ausgaben		**165.000**		**120.000**	**0,00**	**732.856**	**562.856**	
Unterabschnitt	**3000** Zuschussbedarf		-165.000		-120.000	0,00		562.856	
	Abschnitt 30 Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		165.000		120.000	0,00			
	Zuschussbedarf		-165.000		-120.000	0,00		562.856	
3211	**Schlossmuseum**								
3211.000									
3613	Zuweisungen vom Land	KS: 00	430.000		578.000	720.814,32			00065
	Einnahmen		**430.000**		**578.000**	**720.814,32**			
9400	Baumaßnahmen Planung und Ausbau Haupttreppenhaus	KS: 00	588.000		851.000	1.428.000,00	13.363.278	11.463.278	00065
	Ausgaben		**588.000**		**851.000**	**1.428.000,00**	**13.363.278**	**11.463.278**	
3211.001	**Depot Wagnergasse**								
9400	Baumaßnahmen Abdichtung Boden, Schimmelbekämpfung	KS: 00	0		6.000	0,00	64.568	64.568	00065
	Ausgaben		**0**		**6.000**	**0,00**	**64.568**	**64.568**	
Unterabschnitt	**3211** Zuschussbedarf		-158.000		-279.000	-707.185,68		11.527.846	
3230	**Heimattierpark Fasanerie**								
3230.000									
9400	Baumaßnahmen -Erneuerung Gehege, Wege etc.	KS: 00	71.000		0	0,00	439.767	129.767	00065
	Ausgaben		**71.000**		**0**	**0,00**	**439.767**	**129.767**	
Unterabschnitt	**3230** Zuschussbedarf		-71.000		0	0,00		129.767	
	Abschnitt 32 Einnahmen		430.000		578.000	720.814,32			
	Ausgaben		659.000		857.000	1.428.000,00			
	Zuschussbedarf		-229.000		-279.000	-707.185,68		11.657.613	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
33 Theater, Konzerte, Musikpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	VE	2022	2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310	**Theater**								
3310.000									
9400	Baumaßnahmen Malerarbeiten Fassade, Sanierung Heizung	KS: 00	60.000		106.000	45.000,00	735.000	375.000	00065
	Ausgaben		**60.000**		**106.000**	**45.000,00**	**735.000**	**375.000**	
Unterabschnitt	**3310** Zuschussbedarf		-60.000		-106.000	-45.000,00		375.000	
	Abschnitt 33 Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		60.000		106.000	45.000,00			
	Zuschussbedarf		-60.000		-106.000	-45.000,00		375.000	
3520	**Öffentliche Bücherei**								
3520.000									
3610	sanierungsbedingte Einnahmen	KS: 00	165.000		0	0,00			00065
3611	Zuweisungen vom Land Städtebauförderung	KS: 00	185.000		5.000	131.626,95			00065
	Einnahmen		**350.000**		**5.000**	**131.626,95**			
9400	barrierefreier Zugang Bibliothek	KS: 00	113.000		8.000	500.000,00	4.904.823	4.604.823	00065
	Ausgaben		**113.000**		**8.000**	**500.000,00**	**4.904.823**	**4.604.823**	
Unterabschnitt	**3520** Überschuss		237.000		-3.000	-368.373,05		4.604.823	
	Abschnitt 35 Einnahmen		350.000		5.000	131.626,95			
	Ausgaben		113.000		8.000	500.000,00			
	Überschuss		237.000		-3.000	-368.373,05		4.604.823	
3650	**Neideck**								
3650.000									
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	35.000		0	0,00			00065
	Einnahmen		**35.000**		**0**	**0,00**			
9400	Baumaßnahmen Mauerwerk, E-Anschluss, Sanierung & Einhüllung Modelle	KS: 00	30.000		50.000	30.000,00	252.907	162.907	00065
	Ausgaben		**30.000**		**50.000**	**30.000,00**	**252.907**	**162.907**	
Unterabschnitt	**3650** Überschuss		5.000		-50.000	-30.000,00		162.907	
3652	**Mahnmale, Gedenkstätten**								
3652.000									
9400	Denkmal I. WK Ettischleben	KS: 00	5.000		10.000	19.125,69	34.126	34.126	00065
9422	Leistungen BBH	Dr: 9 KS: 00	10.000		20.000	19.251,47	79.251	49.251	00065
	Ausgaben		**15.000**		**30.000**	**38.377,16**	**113.377**	**83.377**	
Unterabschnitt	**3652** Zuschussbedarf		-15.000		-30.000	-38.377,16		83.377	
3653	**Türme**								
3653.000									
9401	Baumaßnahmen Neutorturm -	KS: 00	0		0	5.000,00	197.145	17.145	00065

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2023	VE	Ansatz 2022	R.-Erg. 2021	Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Invest.förderung Bisher bereitgestellt	AOD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3653	**Türme**								
3653.000	Durchfahrt								
	Ausgaben		**0**		**0**	**5.000,00**	**197.145**	**17.145**	
3653.001	**Wehrturm**								
3613	Zuweisungen vom Land Denkmalschutzprogramm	KS: 00	40.000		9.000	11.333,35			00065
	Einnahmen		**40.000**		**9.000**	**11.333,35**			
9401	Baumaßnahmen Wehrturm	KS: 00	65.000		20.000	0,00	305.000	245.000	00065
	Ausgaben		**65.000**		**20.000**	**0,00**	**305.000**	**245.000**	
3653.002	**Neideckturm**								
3613	Zuweisungen vom Land	KS: 00	0		100.000	0,00			00065
	Einnahmen		**0**		**100.000**	**0,00**			
9401	Baumaßnahmen Neideckturm	KS: 00	50.000		225.000	215.000,00	546.206	496.206	00065
	Ausgaben		**50.000**		**225.000**	**215.000,00**	**546.206**	**496.206**	
Unterabschnitt	**3653** Zuschussbedarf		-75.000		-136.000	-208.666,65		758.351	
3655	**Historische Mauern**								
3655.000									
3613	Zuweisungen vom Land	KS: 00	0		0	24.987,42			00065
	Einnahmen		**0**		**0**	**24.987,42**			
9400	Baumaßnahmen Sanierung histor. Mauern Hohe Mauer, Marlittstraße	KS: 00	30.000		0	0,00	179.090	39.090	00065
9422	Leistungen BBH zu 3655.00.000.9400	Dr: 9 KS: 00	5.000		5.000	0,00	15.760	15.760	00065
	Ausgaben		**35.000**		**5.000**	**0,00**	**194.850**	**54.850**	
3655.001	**Mauer OT Wipfra**								
3613	Zuweisungen vom Land	KS: 00	0		25.000	0,00			00065
	Einnahmen		**0**		**25.000**	**0,00**			
9400	Baumaßnahmen Mauer OT Wipfra - Sanierung Natursteinmauer Wehrkirche	KS: 00	0		50.000	75.000,00	495.162	245.162	00065
	Ausgaben		**0**		**50.000**	**75.000,00**	**495.162**	**245.162**	
Unterabschnitt	**3655** Zuschussbedarf		-35.000		-30.000	-50.012,58		300.012	
Abschnitt	**36** Einnahmen		75.000		134.000	36.320,77			
	Ausgaben		195.000		380.000	363.377,16			
	Zuschussbedarf		-120.000		-246.000	-327.056,39		1.304.647	
Einzelplan	**3** Einnahmen		855.000		717.000	888.762,04			
	Ausgaben		1.192.000		1.471.000	2.336.377,16			
	Zuschussbedarf		-337.000		-754.000	-1.447.615,12	22.344.939	18.504.939	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	VE	2022	2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4600	**Kinder- und Jugendtreff**								
4600.000									
9350	Erwerb beweglicher Sachen	KS: 00	1.000		1.000	1.000,00	130.657	130.657	00050
9400	Baumaßnahmen Generalsanierung und Ausbau Dach	KS: 00	5.000		0	0,00	477.736	12.736	00065
9422	Leistungen BBH	Dr: 9 KS: 00	14.000		1.000	0,00	15.000	15.000	00050
	Ausgaben		**20.000**		**2.000**	**1.000,00**	**623.393**	**158.393**	
Unterabschnitt	**4600** Zuschussbedarf		-20.000		-2.000	-1.000,00		158.393	
4601	**Jugendklubs OT**								
4601.000									
9350	kw Erwerb beweglicher Sachen	KS: 00	0		0	815,46	815	815	00050
9422	kw Leistungen BBH	Dr: 9 KS: 00	7.000		0	0,00	7.000	7.000	00050
	Ausgaben		**7.000**		**0**	**815,46**	**7.815**	**7.815**	
Unterabschnitt	**4601** Zuschussbedarf		-7.000		0	-815,46		7.815	
4605	**Spiel- und Bolzplätze**								
4605.000									
9401	Spielplätze	KS: 00	100.000		75.000	34.255,87	334.706	284.706	00050
9422	Leistungen BBH zu 4605.00.000.9401 Spielplätze	Dr: 9 KS: 00	0		20.000	23.815,81	71.041	71.041	00050
9501	Planung Spielplatz Alteburg	KS: 00	0		25.000	0,00	25.000	25.000	00065
	Ausgaben		**100.000**		**120.000**	**58.071,68**	**430.747**	**380.747**	
Unterabschnitt	**4605** Zuschussbedarf		-100.000		-120.000	-58.071,68		380.747	
4640	**Kindertagesstätte "Zauberland" Schulplan 4**								
4640.000									
9350	Ersatzbeschaffungen Mobiliar Gruppenräume	KS: 00	4.000		15.000	7.000,00	135.236	123.236	00050
9400	Dachgeschoss-Deckendämmung, Fußboden	KS: 00	40.000		0	135.000,00	669.874	519.874	00065
9401	Außen- und Spielanlage, Duschplatz	KS: 00	15.000		5.000	845,85	169.284	164.284	00065
9402	Schallschutz	KS: 00	0		0	0,00	20.000		00065
9422	Leistungen BBH zu 4640.00.000.9401	Dr: 9 KS: 00	14.000		5.000	4.182,52	38.107	38.107	00065
	Ausgaben		**73.000**		**25.000**	**147.028,37**	**1.032.501**	**845.501**	
Unterabschnitt	**4640** Zuschussbedarf		-73.000		-25.000	-147.028,37		845.501	
4641	**Kindertagesstätte "Pusteblume" Ritterstraße 10**								
4641.000									
9350	Ersatzbeschaffungen Mobiliar Gruppenräume	KS: 00	4.000		8.000	14.000,00	200.775	185.775	00050
9401	Außenanlage - Experimentiergarten	KS: 00	5.000		0	0,00	1.542.590	1.542.590	00065
9402	Baumaßnahmen Schallschutz, Wärmeschutz	KS: 00	40.000		0	12.000,00	220.202	130.202	00065
9403	Baumaßnahmen Erneuerung Sanitär, Dachg., Feuertreppe	KS: 00	0		15.000	33.775,94	48.776	48.776	00065

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	VE	2022	2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4641	**Kindertagesstätte "Pusteblume" Ritterstraße 10**								
4641.000									
9404	Baumaßnahmen Erneuerung Fußböden	KS: 00	0		0	10.000,00	10.000	10.000	00065
9422	Leistungen BBH zu 4641.00.000.9401	Dr: 9 KS: 00	7.000		0	2.400,00	18.407	18.407	00065
	A u s g a b e n		**56.000**		**23.000**	**72.175,94**	**2.040.750**	**1.935.750**	
Unterabschnitt	**4641** Zuschussbedarf		-56.000		-23.000	-72.175,94		1.935.750	
4642	**Kindertagesstätte "Haus der lustigen Strolche" Zum Sportplatz 21**								
4642.000									
9350	Ersatzbeschaffungen Erneuerung Mobiliar in Gruppen	KS: 00	3.000		8.000	2.790,79	34.751	19.751	00050
9400	Baumaßnahmen Bastelraum, Treppe, Kellerdecke	KS: 00	95.000		20.000	130.000,00	296.000	246.000	00065
9401	Baumaßnahmen Erneuerung Außenanlage und Spielgeräte	KS: 00	10.000		0	0,00	13.362	13.362	00065
9402	Baumaßnahmen Schallschutz	KS: 00	0		0	0,00	40.000		00065
9422	Leistungen BBH	Dr: 9 KS: 00	50.000		0	0,00	89.959	89.959	00065
	A u s g a b e n		**158.000**		**28.000**	**132.790,79**	**474.072**	**369.072**	
Unterabschnitt	**4642** Zuschussbedarf		-158.000		-28.000	-132.790,79		369.072	
4643	**Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen" Karl-Liebknecht-Straße 38**								
4643.000									
9350	Ersatzbeschaffungen Erneuerung Mobiliar in Gruppen	KS: 00	5.000		15.000	13.989,36	224.356	203.356	00050
9401	Baumaßnahmen - Schallschutz, Umbau Dusche u. Multiraum	KS: 00	20.000		3.000	0,00	353.718	313.718	00065
9402	Erneuerung Außenanlage und Spielgeräte	KS: 00	8.000		15.000	5.000,00	122.360	72.360	00065
9422	Leistungen BBH zu 4643.00.000.9402	Dr: 9 KS: 00	8.000		10.000	3.164,76	44.431	29.431	00065
	A u s g a b e n		**41.000**		**43.000**	**22.154,12**	**744.865**	**618.865**	
Unterabschnitt	**4643** Zuschussbedarf		-41.000		-43.000	-22.154,12		618.865	
4644	**Kindertagesstätte "Wipfrataler Strolche" Lehdegasse 4**								
4644.000									
3617	Zuweisungen vom Land gemäß Kommunalinvestitions-förderungsgesetz (KInvFG)	KS: 00	18.000		18.000	0,00			00065
	E i n n a h m e n		**18.000**		**18.000**	**0,00**			
9350	Ersatzbeschaffungen Mobiliar Gruppenraum	KS: 00	1.000		5.000	4.000,00	22.686	13.686	00050
9400	Baumaßnahmen Schallschutz, WC-Bereich	KS: 00	120.000		60.000	25.000,00	387.326	227.326	00065
9401	Baumaßnahmen Außenanlage - Pelletlager	KS: 00	10.000		40.000	5.000,00	63.742	48.742	00065
9422	Leistungen BBH	Dr: 9 KS: 00	4.000		20.000	5.909,43	37.909	29.909	00065
	A u s g a b e n		**135.000**		**125.000**	**39.909,43**	**511.663**	**319.663**	
Unterabschnitt	**4644** Zuschussbedarf		-117.000		-107.000	-39.909,43		319.663	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	VE	2022	2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4645 4645.000	**Bereich Kindertageseinrichtungen Allgemeine Finanzbeziehungen**								
3619	Zuweisungen vom Land Infrastrukturpauschale	KS: 00	225.000		214.000	217.000,00			00050
	Einnahmen		**225.000**		**214.000**	**217.000,00**			
9351	Erweiterung Kita-Verwaltungs programm - Elternportal	KS: 00	0		26.000	0,00	26.000	26.000	00050
	Ausgaben		**0**		**26.000**	**0,00**	**26.000**	**26.000**	
Unterabschnitt	**4645** Überschuss		225.000		188.000	217.000,00		26.000	
4646 4646.000	**Kinderkrippe "Regenbogen" Auf der Setze 9**								
9350	Ersatzbeschaffungen Mobiliar Gruppenraum, Elternecke	KS: 00	3.000		5.000	8.000,00	194.245	179.245	00050
9400	Baumaßnahmen Treppenhaus, Wärmeschutz, Terasse	KS: 00	0		25.000	85.000,00	1.281.071	787.071	00065
9401	Baumaßnahmen Außenanlagen	KS: 00	0		0	45.000,00	153.256	153.256	00065
9422	Leistungen BBH zu 4646.00.000.9401	Dr: 9 KS: 00	25.000		20.000	5.324,25	63.615	63.615	00065
	Ausgaben		**28.000**		**50.000**	**143.324,25**	**1.692.187**	**1.183.187**	
Unterabschnitt	**4646** Zuschussbedarf		-28.000		-50.000	-143.324,25		1.183.187	
4647 4647.000	**Kindertagesstätte "Regenbogen" Auf der Setze 9**								
9350	Ersatzbeschaffungen Erneuerung Mobiliar	KS: 00	5.000		13.000	14.000,00	328.576	307.576	00050
9401	Baumaßnahmen Treppenhaus	KS: 00	10.000		0	92.000,00	1.900.095	1.650.095	00065
9402	Baumaßnahme Außenanlage - Holzhütten	KS: 00	0		3.000	45.000,00	149.551	149.551	00065
9422	Leistungen BBH zu 4647.00.000.9402	Dr: 9 KS: 00	5.000		1.000	10.013,24	23.449	23.449	00065
	Ausgaben		**20.000**		**17.000**	**161.013,24**	**2.401.671**	**2.130.671**	
Unterabschnitt	**4647** Zuschussbedarf		-20.000		-17.000	-161.013,24		2.130.671	
4648 4648.000	**Kindertagesstätte Schillerstraße**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen Erstausstattung mit beweglichem Mobiliar	KS: 00	2.000		440.000	0,00	457.034	445.034	00050
9400	Baumaßnahme Gestaltung der Außenanlage	KS: 00	50.000		460.000	130.000,00	640.000	640.000	00065
9886	kw Zuschüsse an übrige Bereiche Kita kath. Kirche	KS: 00	0		0	1.206,19	4.024	4.024	00050
	Ausgaben		**52.000**		**900.000**	**131.206,19**	**1.101.058**	**1.089.058**	
Unterabschnitt	**4648** Zuschussbedarf		-52.000		-900.000	-131.206,19		1.089.058	
4649 4649.000	**Kindertagesstätten freie Träger**								
9400	Baumaßnahmen - AWO KiKri Schwalbennest Schallschutz	KS: 00	12.000		23.000	1.301,44	237.207	227.207	00065
9404	AWO Kita Angelhausen Umbau	KS: 00	80.000		28.000	69.100,00	934.488	596.488	00065

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2023	VE	Ansatz 2022	R.-Erg. 2021	Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Invest.förderung Bisher bereitgestellt	AOD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4649	**Kindertagesstätten freie Träger**								
4649.000									
	WC-Bereich								
9407	AWO Kita Käferland Schallschutz, Sonnenschutz, WC-Bereich, Bodenbeläge	KS: 00	60.000		310.000	70.000,00	2.229.489	2.049.489	00065
9408	AWO Kita Rabenhold Schallschutz, Heizungs- und Duschanlage	KS: 00	10.000		20.000	74.000,00	2.750.484	2.550.484	00065
9422	Leistungen BBH zu 4649.00.000.9404	Dr: 9 KS: 00	70.000		30.000	27.565,77	262.225	162.225	00065
9885	Kita evang.-lutherische Kirchgemeinde Zuschuss zur Baumaßnahmen	KS: 00	9.000		12.000	0,00	66.000	21.000	00050
9886	Kita katholische Kirchgemeinde "St. Elisabeth" Zuschuss zu Baumaßnahmen	KS: 00	0		0	0,00	16.000		00050
	Ausgaben		**241.000**		**423.000**	**241.967,21**	**6.495.893**	**5.606.893**	
Unterabschnitt	**4649** Zuschussbedarf		-241.000		-423.000	-241.967,21		5.606.893	
Abschnitt	**46** Einnahmen		243.000		232.000	217.000,00			
	Ausgaben		931.000		1.782.000	1.151.456,68			
	Zuschussbedarf		-688.000		-1.550.000	-934.456,68		14.671.615	
Einzelplan	**4** Einnahmen		243.000		232.000	217.000,00			
	Ausgaben		931.000		1.782.000	1.151.456,68			
	Zuschussbedarf		-688.000		-1.550.000	-934.456,68	17.582.615	14.671.615	
5614	**Sporth. L.- Bechstein - Schule**								
5614.000									
9820	Beteiligung an der Baumaßnahme des LRA Ilm-Kreis	KS: 00	0		0	220.709,06	445.709	445.709	00065
	Ausgaben		**0**		**0**	**220.709,06**	**445.709**	**445.709**	
Unterabschnitt	**5614** Überschuss		0		0	-220.709,06		445.709	
5620	**Jahn-Stadion**								
5620.000									
9350	Ersatzbeschaffung	KS: 00	1.000		0	0,00	224.505	224.505	00050
9401	Sanierung Decke / Dach Fassade	KS: 00	0		30.000	165.000,00	2.264.480	2.139.480	00065
9402	Baumaßnahmen Erneuerung Tartanbahn	KS: 00	0		0	0,00	400.000		00065
	Ausgaben		**1.000**		**30.000**	**165.000,00**	**2.888.985**	**2.363.985**	
Unterabschnitt	**5620** Zuschussbedarf		-1.000		-30.000	-165.000,00		2.363.985	
5621	**Sportplatz Am Obertunk**								
5621.000									
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	466.000		466.000	1.270.741,49			00065
	Einnahmen		**466.000**		**466.000**	**1.270.741,49**			
9350	Erwerb beweglicher Sachen	KS: 00	1.000		3.000	3.000,00	25.050	22.050	00050
9400	Kunstrasenplatz	KS: 00	60.000		0	300.000,00	3.215.353	3.215.353	00065
9403	Neubau Sozialgebäude	KS: 00	250.000		500.000	1.700.000,00	2.625.500	2.565.500	00065
9812	Rückzahlung von Zuweisungen	KS: 00	5.000		0	0,00	5.000	5.000	00065

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2023	VE	Ansatz 2022	R.-Erg. 2021	Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Invest.förderung Bisher bereitgestellt	AOD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5621	**Sportplatz Am Obertunk**								
5621.000									
	und Zuschüssen f.Investitionen								
	Ausgaben		**316.000**		**503.000**	**2.003.000,00**	**5.870.903**	**5.807.903**	
Unterabschnitt	**5621 Überschuss**		150.000		-37.000	-732.258,51		5.807.903	
5623	**Sportplatz Marlishausen**								
5623.000									
3610	Zuweisungen vom Land ELER-LEADER	KS: 00	0		105.000	9.644,88			00065
	Einnahmen		**0**		**105.000**	**9.644,88**			
9350	Erwerb beweglicher Sachen	KS: 00	1.000		1.000	2.000,00	12.835	9.835	00050
9400	Baumaßnahmen Umbau zum Multifunktionszentrum	KS: 00	0		200.000	50.000,00	710.896	710.896	00065
	Ausgaben		**1.000**		**201.000**	**52.000,00**	**723.731**	**720.731**	
Unterabschnitt	**5623 Zuschussbedarf**		-1.000		-96.000	-42.355,12		720.731	
5624	**Sportplatz Wipfra**								
5624.000									
9401	Baumaßnahmen Multifunktionszentrum - Erneuerung Treppengeländer	KS: 00	0		0	8.000,00	8.000	8.000	00065
	Ausgaben		**0**		**0**	**8.000,00**	**8.000**	**8.000**	
Unterabschnitt	**5624 Überschuss**		0		0	-8.000,00		8.000	
	Abschnitt 56 Einnahmen		466.000		571.000	1.280.386,37			
	Ausgaben		318.000		734.000	2.448.709,06			
	Überschuss		148.000		-163.000	-1.168.322,69		9.346.328	
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
5800.000									
9350	Ersatzbeschaffungen Pflanzbehälter, Papierkörbe, Bänke	KS: 00	5.000		5.000	5.184,19	322.158	307.158	00068
9566	Neupflanzung Bäume	KS: 00	35.000		45.000	0,00	160.000	80.000	00068
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	KS: 00	0		0	142,83	143	143	00068
	Ausgaben		**40.000**		**50.000**	**5.327,02**	**482.301**	**387.301**	
5800.003	**Parkanlage Schlossgarten**								
3611	Parkanlage Schlossgarten Zuweisungen vom Land -Städtebauförderung	KS: 00	242.000		200.000	439.896,14			00068
3613	Parkanlage Schlossgarten Zuweisungen vom Land Denkmalschutzprogramm	KS: 00	0		0	46.800,00			00068
	Einnahmen		**242.000**		**200.000**	**486.696,14**			
9500	Planung und Steuerung Umsetzung Parkpflegewerk	KS: 00	0		20.000	9.993,76	77.503	77.503	00068
9522	Leistungen BBH Wegebau	Dr: 9	30.000		30.000	21.622,43	265.103	175.103	00068

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	VE	2022	2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
5800.003	**Parkanlage Schlossgarten**								
9530	Sanierung Schlossgartenmauer - Ritterstraße am Wehrturm	KS: 00 KS: 00	50.000		0	60.000,00	498.904	498.904	00065
9532	Baumaßnahme Theaterplatz, Treppenanlage	KS: 00	40.000		830.000	252.032,87	1.600.080	1.595.080	00068
9533	Baumaßnahmen Rad- u. Gehweg Schlossgarten	KS: 00	0		0	0,00	400.000		00068
9534	kw - Massnahmen Landesgartenschau 2028	KS: 00	0		150.000	133.661,43	298.611	298.611	00068
	A u s g a b e n		**120.000**		**1.030.000**	**477.310,49**	**3.140.201**	**2.645.201**	
5800.008	**Schlossplatz**								
9500	Planung Umgestaltung	KS: 00	20.000		42.000	0,00	73.780	73.780	00068
9530	Baumaßnahmen Neugestaltung Schlossplatz	KS: 00	0		0	0,00	215.000		00068
	A u s g a b e n		**20.000**		**42.000**	**0,00**	**288.780**	**73.780**	
5800.009	**Friedrich-Ebert-Platz**								
9500	Planung	KS: 00	0		0	25.000,00	25.000	25.000	00061
9530	Baumaßnahmen Neugestaltung Plätze	KS: 00	0		0	0,00	300.000		00061
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**25.000,00**	**325.000**	**25.000**	
5800.012	**Gerapromenade Alleenkonzept**								
9500	Baumaßnahmen - Gerapromenade Alleenkonzept	KS: 00	0		38.000	10.000,00	97.993	67.993	00068
	A u s g a b e n		**0**		**38.000**	**10.000,00**	**97.993**	**67.993**	
5800.013	**Gerapromenade**								
9820	Beteiligung Baumaßnahme Uferterasse Kurhausplatz	KS: 00	0		0	0,00	199.000		00068
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**0,00**	**199.000**		
Unterabschnitt	**5800** Überschuss		62.000		-960.000	-30.941,37		3.199.275	
Abschnitt	**58** Einnahmen		242.000		200.000	486.696,14			
	Ausgaben		180.000		1.160.000	517.637,51			
	Überschuss		62.000		-960.000	-30.941,37		3.199.275	
5900	**Bewegungsparcours**								
5900.000									
3640	Sonstiger öffentlicher Bereich	KS: 00	0		12.000	0,00			00050
	E i n n a h m e n		**0**		**12.000**	**0,00**			
9350	Erwerb beweglicher Sachen -Spiel- und Sportgeräte	KS: 00	5.000		24.000	2.000,00	131.221	116.221	00050
9422	Leistungen BBH	Dr: 9 KS: 00	0		10.000	0,00	10.000	10.000	00050
	A u s g a b e n		**5.000**		**34.000**	**2.000,00**	**141.221**	**126.221**	
Unterabschnitt	**5900** Zuschussbedarf		-5.000		-22.000	-2.000,00		126.221	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2023	VE	Ansatz 2022	R.-Erg. 2021	Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Invest.förderung Bisher bereitgestellt	AOD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5910	**Wanderwege, Erholungsgebiete**								
5910.000									
3610	Zuweisungen vom Land Leader-Programm	KS: 00	0		0	35.702,77			00065
	Einnahmen		**0**		**0**	**35.702,77**			
9350	Erwerb beweglicher Sachen	KS: 00	10.000		10.000	30.000,00	97.188	67.188	00082
9402	Schutzhütte Reinsfeld	KS: 00	0		0	76.134,82	194.935	194.935	00065
	Ausgaben		**10.000**		**10.000**	**106.134,82**	**292.123**	**262.123**	
Unterabschnitt	**5910** Zuschussbedarf		-10.000		-10.000	-70.432,05		262.123	
Abschnitt	**59** Einnahmen		0		12.000	35.702,77			
	Ausgaben		15.000		44.000	108.134,82			
	Zuschussbedarf		-15.000		-32.000	-72.432,05		388.344	
Einzelplan	**5** Einnahmen		708.000		783.000	1.802.785,28			
	Ausgaben		513.000		1.938.000	3.074.481,39			
	Überschuss		195.000		-1.155.000	-1.271.696,11	14.903.947	12.933.947	
6150	**Städtebauliche Sanierung**								
6150.002	**Städtebauförd. -Vorbereitungen**								
3611	Zuweisungen vom Land Städtebauförderung	KS: 00	155.000		178.000	142.645,40			00061
	Einnahmen		**155.000**		**178.000**	**142.645,40**			
9446	Weitere Vorbereitungen	KS: 00	20.000		55.000	-1.981,20	261.104	201.104	00061
9447	Öffentlichkeitsarbeit	KS: 00	10.000		10.000	322,93	180.415	150.415	00061
9449	Städtebauliche Gutachten	KS: 00	15.000		15.000	0,00	361.339	316.339	00061
9451	Sanierungsträgerhonorar	KS: 00	130.000		160.000	160.000,00	4.311.578	3.921.578	00061
9453	Aktive Innenstadt	KS: 00	18.000		18.000	8.000,00	180.872	126.872	00061
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	KS: 00	5.000		10.000	9.348,19	163.925	154.925	00061
	Ausgaben		**198.000**		**268.000**	**175.689,92**	**5.459.233**	**4.871.233**	
6150.003	**Städtebauf.-Ordnungsmaßnahmen**								
3611	Zuweisungen vom Land Städtebauförderung	KS: 00	24.000		24.000	0,00			00061
	Einnahmen		**24.000**		**24.000**	**0,00**			
9320	Erwerb von Grundstücken	KS: 00	30.000		30.000	13.108,71	1.049.372	959.372	00061
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	KS: 00	3.000		3.000	0,00	15.000	6.000	00061
	Ausgaben		**33.000**		**33.000**	**13.108,71**	**1.064.372**	**965.372**	
6150.006	**Denkmalschutz - Baumaßnahmen**								
3613	Zuweisungen vom Land Denkmalschutzprogramm	KS: 00	208.000		488.000	258.380,00			00061
	Einnahmen		**208.000**		**488.000**	**258.380,00**			
9407	Objekte im Zwischenerwerb	KS: 00	100.000		200.000	192.442,77	957.679	957.679	00061
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	KS: 00	3.000		10.000	2.234,62	119.869	110.869	00061
9883	Zuschüsse an übrige Bereiche private Maßnahmen	KS: 00	0		250.000	155.000,00	2.686.433	2.686.433	00061

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	VE	2022	2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6150	**Städtebauliche Sanierung**								
6150.006	**Denkmalschutz - Baumaßnahmen**								
9884	Fassadensanierungen kommunales Förderprogramm	KS: 00	40.000		40.000	24.662,65	747.043	627.043	00061
9885	Zuschüsse an Kirchen Oberkirche Ostgiebel	KS: 00	120.000		120.000	120.000,00	1.862.669	1.622.669	00061
	Ausgaben		**263.000**		**620.000**	**494.340,04**	**6.373.693**	**6.004.693**	
6150.014	**"Stadtumbau Ost"**								
3614	Zuweisungen vom Land Rückbau	KS: 00	0		540.000	-185.856,42			00061
3616	Zuweisungen vom Land Aufwertung	KS: 00	251.000		120.000	38.972,92			00061
	Einnahmen		**251.000**		**660.000**	**-146.883,50**			
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	KS: 00	3.000		3.000	2.868,36	53.601	44.601	00061
9854	Rückbau	KS: 00	0		540.000	0,00	4.404.053	4.404.053	00061
9856	Aufwertung	KS: 00	265.000		240.000	10.027,11	4.362.822	4.317.822	00061
9857	Zuschuss Citymanager	KS: 00	70.000		60.000	0,00	340.000	130.000	00061
	Ausgaben		**338.000**		**843.000**	**12.895,47**	**9.160.476**	**8.896.476**	
6150.018	**St.Georg Hospital**								
3613	Zuweisungen vom land Denkmalschutzprogramm	KS: 00	0		0	225.000,00			00065
	Einnahmen		**0**		**0**	**225.000,00**			
9400	stat.-konstruktive Sicherung 2. Bauabschnitt 3. Bauabschni tt Decken, Treppen, Fußböden	KS: 00	0		30.000	243.192,70	867.342	867.342	00065
	Ausgaben		**0**		**30.000**	**243.192,70**	**867.342**	**867.342**	
6150.021	**Dorferneuerung**								
3610	Zuweisungen vom Land Kettmannshausen, Schmerfeld Neuroda, Reinsfeld, Wipfra	KS: 00	54.000		12.000	19.003,00			00061
	Einnahmen		**54.000**		**12.000**	**19.003,00**			
9500	Planung Dorferneuerung Kettmannshausen, Schmerfeld, Neuroda, Reinsfeld, Wipfra	KS: 00	60.000		25.000	37.206,78	925.207	122.207	00061
	Ausgaben		**60.000**		**25.000**	**37.206,78**	**925.207**	**122.207**	
Unterabschnitt	**6150** Zuschussbedarf		-200.000		-457.000	-478.288,72		21.727.323	
Abschnitt	**61** Einnahmen		692.000		1.362.000	498.144,90			
	Ausgaben		892.000		1.819.000	976.433,62			
	Zuschussbedarf		-200.000		-457.000	-478.288,72		21.727.323	
6210	**Wohnungsbau GmbH**								
6210.000									
3253	Rückflüsse aus Darlehen des ehem. Wohnungsbetriebes (WBA)	KS: 00	103.000		98.000	93.106,12			00020
	Einnahmen		**103.000**		**98.000**	**93.106,12**			
Unterabschnitt	**6210** Überschuss		103.000		98.000	93.106,12			

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2023	VE	Ansatz 2022	R.-Erg. 2021	Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Invest.förderung Bisher bereitgestellt	AOD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6210	**Wohnungsbau GmbH**								
6210.000									
	Abschnitt 62 Einnahmen		103.000		98.000	93.106,12			
	Ausgaben		0		0	0,00			
	Überschuss		103.000		98.000	93.106,12			
6300	**Gemeindestraßen**								
6300.000									
3613	Zuweisungen vom Land	KS: 00	80.000		0	0,00			00063
	Einnahmen		**80.000**		**0**	**0,00**			
9320	Erwerb von Grundstücken	KS: 00	20.000		30.000	30.000,00	143.351	83.351	00063
9350	Erwerb beweglicher Sachen Stadtmobiliar	KS: 00	8.000		15.000	12.245,10	91.402	61.402	00063
9401	Baumaßnahmen Geländer am Prinzenhof zwischen Fußweg und Straße	KS: 00	0		0	30.000,00	30.000	30.000	00063
9830	Beteil. Straßenoberfl.-Entwässerung	KS: 00	236.000		180.000	32.996,99	2.937.176	2.787.176	00063
9831	Beteiligung an Baumaßnahmen Dritter	KS: 00	465.000		200.000	0,00	2.540.268	1.940.268	00063
	Ausgaben		**729.000**		**425.000**	**105.242,09**	**5.742.197**	**4.902.197**	
6300.002	**Erneuerungen**								
9520	Erneuerung Stadtstraßen	KS: 00	100.000		200.000	100.000,00	1.062.782	462.782	00063
	Ausgaben		**100.000**		**200.000**	**100.000,00**	**1.062.782**	**462.782**	
6300.005	**Verkehrseinrichtungen**								
9522	Leistungen BBH	Dr: 9 KS: 00	50.000		20.000	0,00	91.756	76.756	00030
9540	Jahresvertrag Verkehrstechnik/ Einzelanschaffungen	KS: 00	45.000		60.000	40.056,71	747.468	717.468	00030
	Ausgaben		**95.000**		**80.000**	**40.056,71**	**839.224**	**794.224**	
6300.006	**Fußwege**								
3500	Straßenausbaubeiträge	KS: 00	0		0	6,24			00063
	Einnahmen		**0**		**0**	**6,24**			
9520	Fußwege -Planung und Ausbau	KS: 00	100.000		100.000	96.579,12	1.496.543	1.196.543	00063
9522	Leistungen BBH Gehwegbau	Dr: 9 KS: 00	50.000		150.000	103.639,39	1.776.843	1.626.843	00063
	Ausgaben		**150.000**		**250.000**	**200.218,51**	**3.273.386**	**2.823.386**	
6300.024	**Neupflanzungen Bäume**								
9500	Neupflanzungen Bäume	KS: 00	0		35.000	-51,66	39.948	39.948	00068
	Ausgaben		**0**		**35.000**	**-51,66**	**39.948**	**39.948**	
6300.026	**Friedhofsgasse**								
3500	Friedhofsgasse Beiträge und ähnliche Entgelte	KS: 00	0		0	2,92			00063

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	VE	2022	2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	**Gemeindestraßen**								
6300.026	**Friedhofsgasse**								
	Einnahmen		**0**		**0**	**2,92**			
6300.038	**Angerbrücke ü. d. Wilde Weiße**								
9525	Bauausführung	KS: 00	0		0	16.500,00	669.078	669.078	00063
	Ausgaben		**0**		**0**	**16.500,00**	**669.078**	**669.078**	
6300.051	**Berggartenweg**								
9500	Planung	KS: 00	0		0	4.986,08	169.441	169.441	00063
	Ausgaben		**0**		**0**	**4.986,08**	**169.441**	**169.441**	
6300.052	**Krappgartenstraße**								
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	18.000		36.000	0,00			00063
	Einnahmen		**18.000**		**36.000**	**0,00**			
9500	Planung	KS: 00	30.000		60.000	0,00	110.000	90.000	00063
9510	Bauausführung	KS: 00	0		0	0,00	500.000		00063
	Ausgaben		**30.000**		**60.000**	**0,00**	**610.000**	**90.000**	
6300.054	**L 3004 / Ichtershäuser Straße / Bierweg**								
3455	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	KS: 00	0		0	9.015,86			00063
	Einnahmen		**0**		**0**	**9.015,86**			
9500	Bauplanung	KS: 00	0		15.000	0,00	379.340	279.340	00063
9510	Bauausführung	KS: 00	0		0	-47.563,48	2.033.280	2.033.280	00063
	Ausgaben		**0**		**15.000**	**-47.563,48**	**2.412.620**	**2.312.620**	
6300.060	**Turnvater-Jahn-Straße**								
9500	Planung	KS: 00	0		0	0,00	89.000	59.000	00063
9510	Bauausführung	KS: 00	0		0	0,00	890.000	290.000	00063
	Ausgaben		**0**		**0**	**0,00**	**979.000**	**349.000**	
6300.070	**Gewölbebrücke Dosdorf**								
9500	Planung	KS: 00	0		0	0,00	13.525	3.525	00063
9525	Bauausführung	KS: 00	0		0	0,00	100.000		00063
	Ausgaben		**0**		**0**	**0,00**	**113.525**	**3.525**	
6300.072	**Gerabrücke Dosdorf**								
3610	Zuweisungen vom Land GVFG-Förderung	KS: 00	0		0	246.100,00			00063
	Einnahmen		**0**		**0**	**246.100,00**			
9500	Bauplanung	KS: 00	15.000		15.000	9.083,21	171.890	161.890	00063
9525	Bauausführung	KS: 00	100.000		100.000	89.666,86	1.239.149	1.189.149	00063
	Ausgaben		**115.000**		**115.000**	**98.750,07**	**1.411.039**	**1.351.039**	
6300.073	**Gerabrücke Bierweg**								
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	300.000		0	0,00			00063
	Einnahmen		**300.000**		**0**	**0,00**			

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	VE	2022	2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	**Gemeindestraßen**								
6300.073	**Gerabrücke Bierweg**								
9500	Bauplanung	KS: 00	20.000		100.000	55.000,00	206.400	196.400	00063
9525	Bauausführung	KS: 00	1.600.000		0	0,00	1.900.000	1.600.000	00063
	Ausgaben		**1.620.000**		**100.000**	**55.000,00**	**2.106.400**	**1.796.400**	
6300.079	**Radwege**								
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	48.000		0	67.800,00			00063
	Einnahmen		**48.000**		**0**	**67.800,00**			
9500	Bauplanung Radwege	KS: 00	0		0	18.000,00	61.343	61.343	00063
9515	Bauausführung	KS: 00	0		0	221.000,00	465.503	465.503	00063
	Ausgaben		**0**		**0**	**239.000,00**	**526.846**	**526.846**	
6300.084	**Bahnhofsvorplatz**								
9500	Planung Sanitäranlagen	KS: 00	0		50.000	0,00	100.811	100.811	00065
	Ausgaben		**0**		**50.000**	**0,00**	**100.811**	**100.811**	
6300.088	**K30 / Auf der Setze, Jonastal**								
9525	Baumaßnahmen	KS: 00	0		0	50.000,00	249.726	249.726	00063
	Ausgaben		**0**		**0**	**50.000,00**	**249.726**	**249.726**	
6300.090	**Ober-/Mittel-/Untergasse**								
9500	Baumaßnahmen	KS: 00	0		10.000	-61.780,48	782.220	782.220	00063
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	KS: 00	13.000		0	0,00	13.000	13.000	00063
	Ausgaben		**13.000**		**10.000**	**-61.780,48**	**795.220**	**795.220**	
6300.091	**Brücke über die Bachschleife am Hainfeld**								
9500	Planung	KS: 00	0		20.000	1.225,45	85.398	75.398	00063
9510	Bauausführung	KS: 00	0		0	0,00	450.000		00063
	Ausgaben		**0**		**20.000**	**1.225,45**	**535.398**	**75.398**	
6300.093	**Schlossstraße**								
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	650.000		600.000	0,00			00063
	Einnahmen		**650.000**		**600.000**	**0,00**			
9536	Baumaßnahmen	KS: 00	600.000		250.000	780.000,00	1.770.000	1.670.000	00063
	Ausgaben		**600.000**		**250.000**	**780.000,00**	**1.770.000**	**1.670.000**	
6300.094	**Brücke über die Wilde Weiße Eichfelder**								
9500	Planung	KS: 00	10.000		10.000	0,00	20.000	20.000	00063
9525	Baumaßnahmen -Brücken	KS: 00	0		0	0,00	150.000		00063
	Ausgaben		**10.000**		**10.000**	**0,00**	**170.000**	**20.000**	
6300.095	**Gehwege "An der Weiße"**								
9831	kw Beteiligung an Baumaßnahmen Dritter - Gehweg an der Weiße Baumaßnahme der	KS: 00	0		0	11.728,09	11.728	11.728	00063

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	VE	2022	2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	**Gemeindestraßen**								
6300.095	**Gehwege "An der Weiße"**								
9850	WBG Beteiligung an der Baumaßnahme der WBG	KS: 00	70.000		70.000	-4.482,56	205.517	205.517	00063
	Ausgaben		**70.000**		**70.000**	**7.245,53**	**217.245**	**217.245**	
6300.096	**Baumaßnahme Brücke über die Wipfra OT Görbitzhausen**								
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	140.000		375.000	0,00			00063
	Einnahmen		**140.000**		**375.000**	**0,00**			
9500	Planung Brücke über d. Wipfra Görbitzhausen	KS: 00	40.000		50.000	45.000,00	171.811	171.811	00063
9525	Baumaßnahme FGB Görbitzhausen	KS: 00	80.000		500.000	0,00	580.000	580.000	00063
	Ausgaben		**120.000**		**550.000**	**45.000,00**	**751.811**	**751.811**	
6300.097	**Baumaßnahme Fußgängerbrücke am Sportplatz OT Marlishausen**								
9500	Planung Fußgängerbrücke am Sportplatz OT Marlishausen	KS: 00	30.000		15.000	0,00	50.000	45.000	00063
9525	Baumaßnahme FGB Sportplatz Marlishausen	KS: 00	0		0	0,00	200.000		00063
	Ausgaben		**30.000**		**15.000**	**0,00**	**250.000**	**45.000**	
6300.101	**Flurbereinigungsverfahren**								
9500	Eigenanteil zur Flurbereinig.	KS: 00	20.000		0	38.000,00	258.000	138.000	00063
	Ausgaben		**20.000**		**0**	**38.000,00**	**258.000**	**138.000**	
6300.102	**Knoten Südbahnhof**								
9500	Baumaßnahmen - Planung Beteiligung an der Baumaßnahme Land	KS: 00	0		20.000	0,00	90.000	40.000	00063
	Ausgaben		**0**		**20.000**	**0,00**	**90.000**	**40.000**	
6300.103	**Marktplatz**								
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	120.000		84.000	0,00			00063
	Einnahmen		**120.000**		**84.000**	**0,00**			
9500	Baumaßnahmen - Planung	KS: 00	150.000		140.000	80.000,00	570.000	370.000	00063
9510	Bau Marktplatz	KS: 00	0		0	0,00	5.500.000		00063
	Ausgaben		**150.000**		**140.000**	**80.000,00**	**6.070.000**	**370.000**	
6300.104	**Baumaßnahme Verbindungs- u. Überleitungssammler OT Görbitz -hausen**								
9500	Baumaßnahmen - Verb.- u. Überleitungssammler OT Görbitzhausen	KS: 00	0		35.000	0,00	35.000	35.000	00063
	Ausgaben		**0**		**35.000**	**0,00**	**35.000**	**35.000**	
6300.105	**grundhafter Ausbau Gehweg u. Fahrbahn im Zuge Kanal WAZV OT Görbitzhausen**								
9500	Baumaßnahmen - Planung Gehweg/Fahrbahn Kanal OT	KS: 00	0		0	-700,00	9.300	9.300	00063

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	VE	2022	2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	**Gemeindestraßen**								
6300.105	**grundhafter Ausbau Gehweg u. Fahrbahn im Zuge Kanal WAZV OT Görbitzhausen**								
9510	Görbitzhausen Baumaßnahmen Gehweg/Fahrbahn Kanal OT Görbitzhausen	KS: 00	0		0	-1.894,50	48.106	48.106	00063
	Ausgaben		**0**		**0**	**-2.594,50**	**57.406**	**57.406**	
6300.106	**Anbindung Radweg OT Dannheim an OT Angelhausen**								
9500	Planung Radweg Dannheim-Angelhausen	KS: 00	0		10.000	0,00	10.000	10.000	00063
9510	Baumaßnahmen grundhafter Ausbau Radweganbindung Dannheim an Angelhausen	KS: 00	0		0	35.000,00	35.000	35.000	00063
	Ausgaben		**0**		**10.000**	**35.000,00**	**45.000**	**45.000**	
6300.107	**Knoten Dammweg im Zuge Neubau Stützpunktfeuerwehr**								
9510	Baumaßnahmen -Ausbau Knoten Dammweg FFW-Anbindung	KS: 00	0		0	800.000,00	1.300.000	1.300.000	00063
	Ausgaben		**0**		**0**	**800.000,00**	**1.300.000**	**1.300.000**	
6300.108	**Betonweg Marlishausen - Schweinezuchtanlage**								
9510	BM Betonweg Marlishausen - Schweinezuchtanlage	KS: 00	0		0	0,00	114.112	114.112	00063
	Ausgaben		**0**		**0**	**0,00**	**114.112**	**114.112**	
6300.111	**Arnsbergstraße**								
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	30.000		0	81.800,00			00063
	Einnahmen		**30.000**		**0**	**81.800,00**			
9525	Baumaßnahme Arnsbergstraße	KS: 00	50.000		132.000	400.000,00	582.000	582.000	00063
	Ausgaben		**50.000**		**132.000**	**400.000,00**	**582.000**	**582.000**	
6300.113	**grundhafter Ausbau Gehweg Ettischleben**								
9500	Baumaßnahmen - Planung grundhafter Ausbau Gehweg Ettischleben	KS: 00	0		0	5.000,00	5.000	5.000	00063
9520	Baumaßnahmen grundhafter Ausbau Gehweg Ettischleben	KS: 00	0		0	10.000,00	10.000	10.000	00063
	Ausgaben		**0**		**0**	**15.000,00**	**15.000**	**15.000**	
6300.114	**FGB über die Wipfra am Löschstau in Hausen**								
9500	Planung der FGB über die Wipfra am Löschstau in Hausen	KS: 00	35.000		15.000	0,00	55.000	50.000	00063
9525	Baumaßnahmen FGB über die Wipfra am Lösch stau in Hausen	KS: 00	0		0	0,00	220.000		00063
	Ausgaben		**35.000**		**15.000**	**0,00**	**275.000**	**50.000**	
6300.116	**Festplatz Ettischleben**								
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	60.000		18.000	0,00			00065
	Einnahmen		**60.000**		**18.000**	**0,00**			

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	VE	2022	2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300 Gemeindestraßen									
6300.116 Festplatz Ettischleben									
9530	Neugestaltung	KS: 00	120.000		28.000	0,00	148.000	148.000	00065
	Ausgaben		**120.000**		**28.000**	**0,00**	**148.000**	**148.000**	
Unterabschnitt 6300	Zuschussbedarf		-2.611.000		-1.522.000	-2.594.509,30		23.110.215	
6301 Gemeindestraßen									
6301.000									
9500	Neupflanzungen Bäume	KS: 00	50.000		0	0,00	200.000	50.000	00068
	Ausgaben		**50.000**		**0**	**0,00**	**200.000**	**50.000**	
Unterabschnitt 6301	Zuschussbedarf		-50.000		0	0,00		50.000	
Abschnitt 63	Einnahmen		1.446.000		1.113.000	404.725,02			
	Ausgaben		4.107.000		2.635.000	2.999.234,32			
	Zuschussbedarf		-2.661.000		-1.522.000	-2.594.509,30		23.160.215	
6700 Straßenbeleuchtung									
6700.000									
9401	Straßenbeleuchtungsmasten, Umrüstung Schaltschränke	KS: 00	100.000		200.000	250.000,00	3.522.974	3.222.974	00063
9522	Leistungen BBH	Dr: 9 KS: 00	20.000		20.000	0,00	100.000	40.000	00063
	Ausgaben		**120.000**		**220.000**	**250.000,00**	**3.622.974**	**3.262.974**	
Unterabschnitt 6700	Zuschussbedarf		-120.000		-220.000	-250.000,00		3.262.974	
6750 Straßenreinigung, Fußgängerzone (Gebührenhaushalt)									
6750.000									
9350	Erwerb Steugutcontainer, Papierkörbe	KS: 00	5.000		10.000	12.000,00	178.032	163.032	00062
	Ausgaben		**5.000**		**10.000**	**12.000,00**	**178.032**	**163.032**	
Unterabschnitt 6750	Zuschussbedarf		-5.000		-10.000	-12.000,00		163.032	
Abschnitt 67	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		125.000		230.000	262.000,00			
	Zuschussbedarf		-125.000		-230.000	-262.000,00		3.426.006	
6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr									
6800.000									
3520	Stellplatzablösungen	KS: 00	0		0	8.180,68			00063
	Einnahmen		**0**		**0**	**8.180,68**			
9350	Anschaffung neuer Parkscheinautomaten	KS: 00	40.000		40.000	0,00	308.849	308.849	00030
	Ausgaben		**40.000**		**40.000**	**0,00**	**308.849**	**308.849**	
Unterabschnitt 6800	Zuschussbedarf		-40.000		-40.000	8.180,68		308.849	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
68 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	VE	2022	2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6800	**Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**								
6800.000									
	Abschnitt 68 Einnahmen		0		0	8.180,68			
	Ausgaben		40.000		40.000	0,00			
	Zuschussbedarf		-40.000		-40.000	8.180,68		308.849	
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
6900.001	**Gewässerentwicklung "Pruppe"**								
9500	Bauplanung	KS: 00	5.000		27.000	0,00	92.099	82.099	00068
9510	Baumaßnahmen Gewässerentwicklung "Pruppe"	KS: 00	0		0	0,00	60.000		00068
	Ausgaben		**5.000**		**27.000**	**0,00**	**152.099**	**82.099**	
6900.003	**Hochwasserschutz Dosdorf**								
9500	Baumaßnahmen - Planung Hochwas serschutz Dosdorf	KS: 00	15.000		20.000	0,00	65.000	35.000	00068
9510	Baumaßnahmen Hochwasserschutz Dosdorf	KS: 00	0		0	0,00	125.000		00068
	Ausgaben		**15.000**		**20.000**	**0,00**	**190.000**	**35.000**	
6900.004	**Rückbau Wehr Dammweg**								
9500	Baumaßnahmen	KS: 00	0		0	0,00	14.000		00068
9511	Baumaßnahmen - Rückbau Wehr Dammweg	KS: 00	0		0	0,00	325.000		00068
	Ausgaben		**0**		**0**	**0,00**	**339.000**		
6900.006	**Hochwasserschutz Wipfratal**								
9500	Hochwasserschutz Wipfratal Planung	KS: 00	3.000		0	0,00	48.000	3.000	00068
	Ausgaben		**3.000**		**0**	**0,00**	**48.000**	**3.000**	
6900.007	**Renaurierung "Wilde Weiße"**								
9500	Renaturierung "Wilde Weiße" Planung	KS: 00	33.000		0	0,00	76.000	33.000	00068
	Ausgaben		**33.000**		**0**	**0,00**	**76.000**	**33.000**	
Unterabschnitt	**6900** Zuschussbedarf		-56.000		-47.000	0,00		153.099	
	Abschnitt 69 Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		56.000		47.000	0,00			
	Zuschussbedarf		-56.000		-47.000	0,00		153.099	
	Einzelplan 6 Einnahmen		2.241.000		2.573.000	1.004.156,72			
	Ausgaben		5.220.000		4.771.000	4.237.667,94			
	Zuschussbedarf		-2.979.000		-2.198.000	-3.233.511,22	62.750.492	48.775.492	
7040	**Öffentliche Bedürfnisanstalten**								
7040.000									
9400	Baumaßnahmen Dosdorf	KS: 00	0		200.000	0,00	806.000	606.000	00065

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	VE	2022	2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7040 7040.000	**Öffentliche Bedürfnisanstalten**								
	Ausgaben		**0**		**200.000**	**0,00**	**806.000**	**606.000**	
Unterabschnitt 7040	Überschuss		0		-200.000	0,00		606.000	
7050 7050.000	**Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke**								
9836	Ratenvereinbarung mit WAZV Kostenbeteiligung Neubau Verbandskläranlage Marlishause	KS: 00	0		314.000	30.785,00	406.355	406.355	00020
	Ausgaben		**0**		**314.000**	**30.785,00**	**406.355**	**406.355**	
Unterabschnitt 7050	Überschuss		0		-314.000	-30.785,00		406.355	
Abschnitt 70	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0		514.000	30.785,00			
	Überschuss		0		-514.000	-30.785,00		1.012.355	
7300 7300.000	**Märkte**								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	KS: 00	103.000		60.000	46.933,06	583.563	337.563	00015
	Ausgaben		**103.000**		**60.000**	**46.933,06**	**583.563**	**337.563**	
Unterabschnitt 7300	Zuschussbedarf		-103.000		-60.000	-46.933,06		337.563	
Abschnitt 73	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		103.000		60.000	46.933,06			
	Zuschussbedarf		-103.000		-60.000	-46.933,06		337.563	
7510 7510.000	**Bestattungswesen**								
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	0		150.000	0,00			00067
3613	Zuweisungen vom Land Denkmalschutz	KS: 00	45.000		21.000	11.500,00			00067
3680	Spenden	Dr: 78 KS: 00	0		0	825,00			00020
	Einnahmen		**45.000**		**171.000**	**12.325,00**			
9350	Erwerb beweglicher Sachen Ausstattungsgegenstände	KS: 00	10.000		20.000	2.326,95	383.918	347.918	00067
9359	Verwendung der Spenden	Dr: 78 KS: 00	0		0	825,00	25.031	25.031	00067
9400	Baumaßnahme Trauerhalle FH Arnstadt	KS: 00	30.000		0	0,00	1.572.856	1.572.856	00065
9402	Urnengrabfelder	KS: 00	40.000		90.000	428,48	706.302	616.302	00067
9403	Baumaßnahme Mauer Friedhof Arnstadt	KS: 00	90.000		200.000	50.000,00	700.534	550.534	00065
9405	Wegebau Friedhof Zukauf Pflaster und Platten	KS: 00	25.000		25.000	-145,35	429.221	354.221	00067
9406	Wasserversorgung Friedhof - i.V.m. Verlegung Leitung	KS: 00	8.000		8.000	0,00	89.630	74.630	00065
9408	Sonstige Planungsleistungen	KS: 00	25.000		25.000	2.393,54	173.643	128.643	00067
9412	Sanierung Historische Grabstätten	KS: 00	55.000		35.000	23.218,47	408.548	323.548	00067
9416	Baumaßnahmen Sanierung Wirtschaftshof	KS: 00	0		50.000	70.000,00	120.000	120.000	00065

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2023	VE	Ansatz 2022	R.-Erg. 2021	Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Invest.förderung Bisher bereitgestellt	AOD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7510	**Bestattungswesen**								
7510.000									
9418	Baumaßnahmen Kriegsgräber	KS: 00	35.000		40.000	0,00	91.854	81.854	00067
9420	Errichtung Tiefbrunnen	KS: 00	0		10.000	0,00	100.000	10.000	00065
9463	Baumaßnahmen Mauer Dannheim	KS: 00	0		5.000	0,00	55.000	5.000	00065
9465	Baumaßnahmen Sanierung Trauerhalle Dosdorf	KS: 00	80.000		20.000	0,00	100.000	100.000	00065
9466	Baumaßnahmen Mauer Espenfeld	KS: 00	0		0	0,00	50.000		00065
9522	Leistungen BBH Fußwege	Dr: 9 KS: 00	35.000		20.000	5.952,56	584.606	464.606	00067
9566	Neupflanzung Bäume	KS: 00	5.000		5.000	0,00	21.000	10.000	00067
	A u s g a b e n		**438.000**		**553.000**	**154.999,65**	**5.612.143**	**4.785.143**	
Unterabschnitt	**7510** Zuschussbedarf		-393.000		-382.000	-142.674,65		4.785.143	
Abschnitt	**75** Einnahmen		45.000		171.000	12.325,00			
	Ausgaben		438.000		553.000	154.999,65			
	Zuschussbedarf		-393.000		-382.000	-142.674,65		4.785.143	
7600	**Sonstige Werbeeinrichtungen**								
7600.000									
9400	Baumaßnahmen Stromverteilerschränke	KS: 00	0		20.000	11.250,91	91.251	31.251	00065
	A u s g a b e n		**0**		**20.000**	**11.250,91**	**91.251**	**31.251**	
7600.002	**digitale Info-/Anschlagtafeln Wipfra, Schmerfeld, Neuroda**								
3610	Zuweisungen vom Land RAG Gotha - Leader	KS: 00	39.000		0	0,00			00065
	E i n n a h m e n		**39.000**		**0**	**0,00**			
9400	digitale Info-/Anschlagtafeln Wipfra, Schmerfeld, Neuroda	KS: 00	75.000		0	0,00	100.000	75.000	00065
	A u s g a b e n		**75.000**		**0**	**0,00**	**100.000**	**75.000**	
Unterabschnitt	**7600** Zuschussbedarf		-36.000		-20.000	-11.250,91		106.251	
7601	**Brunnen**								
7601.000									
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	200.000		0	0,00			00065
	E i n n a h m e n		**200.000**		**0**	**0,00**			
9401	Brunnen "Völkerfreundschaft"	KS: 00	0		80.000	100.000,00	245.858	245.858	00065
9402	Brunnen Schlossplatz	KS: 00	250.000		50.000	0,00	300.000	300.000	00065
9403	Ei-Brunnen Schlossgarten	KS: 00	0		0	0,00	35.000		00065
	A u s g a b e n		**250.000**		**130.000**	**100.000,00**	**580.858**	**545.858**	
Unterabschnitt	**7601** Zuschussbedarf		-50.000		-130.000	-100.000,00		545.858	
7610	**Dorfgemeinschaftshaus Branchewinda**								
7610.000									
9400	Baumaßnahmen	KS: 00	5.000		0	0,00	72.072	52.072	00065
	A u s g a b e n		**5.000**		**0**	**0,00**	**72.072**	**52.072**	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	VE	2022	2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7610 7610.000	**Dorfgemeinschaftshaus Branchewinda**								
Unterabschnitt	**7610** Zuschussbedarf		-5.000		0	0,00		52.072	
7611 7611.000	**Dorfgemeinschaftshaus Dannheim**								
9400	Baumaßnahmen Keller, Brandschutztüren, 2. Rettungsweg	KS: 00	51.000		5.000	0,00	56.000	56.000	00065
	A u s g a b e n		**51.000**		**5.000**	**0,00**	**56.000**	**56.000**	
Unterabschnitt	**7611** Zuschussbedarf		-51.000		-5.000	0,00		56.000	
7613 7613.000	**Dorfgemeinschaftshaus Hausen**								
9400	Baumaßnahmen Treppenhaus	KS: 00	0		15.000	0,00	45.000	15.000	00065
	A u s g a b e n		**0**		**15.000**	**0,00**	**45.000**	**15.000**	
Unterabschnitt	**7613** Überschuss		0		-15.000	0,00		15.000	
7616 7616.000	**Dorfgemeinschaftshaus Angelhausen-Oberndorf**								
9350	Containerlösung DGH Angelhausen-Oberndorf	KS: 00	0		150.000	0,00	150.000	150.000	00065
9400	Baumaßnahme Containerlösung DGH	KS: 00	100.000		0	0,00	100.000	100.000	00065
	A u s g a b e n		**100.000**		**150.000**	**0,00**	**250.000**	**250.000**	
Unterabschnitt	**7616** Zuschussbedarf		-100.000		-150.000	0,00		250.000	
Abschnitt	**76** Einnahmen		239.000		0	0,00			
	Ausgaben		481.000		320.000	111.250,91			
	Zuschussbedarf		-242.000		-320.000	-111.250,91		1.025.181	
7800 7800.000	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**								
9500	Planung Landwirtschaftswege südliches Wipfratal	KS: 00	40.000		0	0,00	216.000	40.000	00063
9510	Baumaßnahmen Landwirtschaftwege südliches Wipfratal	KS: 00	0		0	0,00	600.000		00063
	A u s g a b e n		**40.000**		**0**	**0,00**	**816.000**	**40.000**	
Unterabschnitt	**7800** Zuschussbedarf		-40.000		0	0,00		40.000	
Abschnitt	**78** Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		40.000		0	0,00			
	Zuschussbedarf		-40.000		0	0,00		40.000	
7910 7910.002	**Gewerbe- und Industriegebiet Industriegroßfläche "Erfurter Kreuz"**								
9503	Erschließung An der Allee (Burger King)	KS: 00	60.000		0	0,00	60.000	60.000	00063

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	VE	2022	2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7910	**Gewerbe- und Industriegebiet**								
7910.002	**Industriegroßfläche "Erfurter Kreuz"**								
	Ausgaben		**60.000**		**0**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	
Unterabschnitt	**7910** Zuschussbedarf		-60.000		0	0,00		60.000	
	Abschnitt 79 Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		60.000		0	0,00			
	Zuschussbedarf		-60.000		0	0,00		60.000	
	Einzelplan 7 Einnahmen		284.000		171.000	12.325,00			
	Ausgaben		1.122.000		1.447.000	343.968,62			
	Zuschussbedarf		-838.000		-1.276.000	-331.643,62	9.479.242	7.260.242	
8550	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**								
8550.000									
9350	Erwerb beweglicher Sachen Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte	KS: 00	120.000		5.000	4.626,47	686.527	671.527	00082
9400	Baumaßnahme Umbau ehemaliger BBH in Branchewinda zum Forsthof	KS: 00	35.000		0	0,00	45.284	45.284	00065
	Ausgaben		**155.000**		**5.000**	**4.626,47**	**731.811**	**716.811**	
Unterabschnitt	**8550** Zuschussbedarf		-155.000		-5.000	-4.626,47		716.811	
	Abschnitt 85 Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		155.000		5.000	4.626,47			
	Zuschussbedarf		-155.000		-5.000	-4.626,47		716.811	
8800	**Bebaute und unbebaute Grundstücke**								
8800.000									
3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	KS: 00	310.000		648.000	797.200,47			00030
	Einnahmen		**310.000**		**648.000**	**797.200,47**			
9320	Erwerb von Grundstücken Ankauf und Vermessung	KS: 00	50.000		50.000	113.055,93	3.479.259	3.329.259	00030
9321	Teilbeiträge Abwasser an WAZV Arnstadt und Umgebung	KS: 00	0		0	0,00	624.546	624.546	00030
9322	Erlösauskehr	KS: 00	0		10.000	4.565,72	1.062.803	1.062.803	00030
9400	Baumaßnahmen	KS: 00	60.000		110.000	70.000,00	719.895	719.895	00065
	Ausgaben		**110.000**		**170.000**	**187.621,65**	**5.886.503**	**5.736.503**	
Unterabschnitt	**8800** Überschuss		200.000		478.000	609.578,82		5.736.503	
8810	**Bebaute und unbebaute Grundstücke**								
8810.000									
9400	kw Baumaßnahmen DGH Hausen ab 2022 UA 7613	KS: 00	0		0	35.000,00	52.000	52.000	00065
	Ausgaben		**0**		**0**	**35.000,00**	**52.000**	**52.000**	
Unterabschnitt	**8810** Überschuss		0		0	-35.000,00		52.000	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	VE	2022	2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8810	**Bebaute und unbebaute Grundstücke**								
8810.000									
Abschnitt 88	Einnahmen		310.000		648.000	797.200,47			
	Ausgaben		110.000		170.000	222.621,65			
	Überschuss		200.000		478.000	574.578,82		5.788.503	
Einzelplan 8	Einnahmen		310.000		648.000	797.200,47			
	Ausgaben		265.000		175.000	227.248,12	6.670.314	6.505.314	
	Überschuss		45.000		473.000	569.952,35			
9010	**Zuweisungen**								
9010.000									
3610	Investitionspauschale	KS: 00	765.000		765.000	764.238,96			00020
3613	Zuweisungen vom Land Klimaschutz	KS: 00	0		0	81.654,00			00020
	Einnahmen		**765.000**		**765.000**	**845.892,96**			
Unterabschnitt 9010	Überschuss		765.000		765.000	845.892,96			
Abschnitt 90	Einnahmen		765.000		765.000	845.892,96			
	Ausgaben		0		0	0,00			
	Überschuss		765.000		765.000	845.892,96			
9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
9100.000									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	KS: 00	2.314.000		3.121.000	6.293.462,34			00020
3100	Entnahmen aus Rücklagen	KS: 00	733.000		473.000	0,00			00020
3102	Entnahme aus Sonderrücklage	Dr: 69 KS: 00	0		0	13.684,89			00020
	Einnahmen		**3.047.000**		**3.594.000**	**6.307.147,23**			
9002	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage	Dr: 69 KS: 00	0		0	13.684,89	13.685	13.685	00020
9100	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	Dr: 62 KS: 00	0		0	58.180,68	58.181	58.181	00020
	Ausgaben		**0**		**0**	**71.865,57**	**71.866**	**71.866**	
Unterabschnitt 9100	Überschuss		3.047.000		3.594.000	6.235.281,66		71.866	
9110	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
9110.000									
3770	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	KS: 00	0		3.582.000	3.000.000,00			00020
3771	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt ohne Umschuldung -aus Kreditermächtigung HH VJ	KS: 00	3.582.000		2.529.000	0,00			00020
	Einnahmen		**3.582.000**		**6.111.000**	**3.000.000,00**			
9770	Tilgung an Kreditinstitute	KS: 00	1.722.000		1.860.000	1.674.969,92	8.035.970	5.394.970	00020
9775	Tilgung an Kreditinstitute für WBG (aus Darlehen des ehem.	KS: 00	454.000		433.000	412.976,24	2.251.976	1.278.976	00020

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2023	VE	2022	2021	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9110	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
9110.000									
9776	Wohnungsbetriebes (WBA)) Tilgung Kredite	KS: 00	126.000		121.000	115.924,91	625.925	357.925	00020
	Ausgaben		**2.302.000**		**2.414.000**	**2.203.871,07**	**10.913.871**	**7.031.871**	
Unterabschnitt	**9110** Überschuss		1.280.000		3.697.000	796.128,93		7.031.871	
Abschnitt	**91** Einnahmen		6.629.000		9.705.000	9.307.147,23			
	Ausgaben		2.302.000		2.414.000	2.275.736,64			
	Überschuss		4.327.000		7.291.000	7.031.410,59		7.103.737	
Einzelplan	**9** Einnahmen		7.394.000		10.470.000	10.153.040,19			
	Ausgaben		2.302.000		2.414.000	2.275.736,64			
	Überschuss		5.092.000		8.056.000	7.877.303,55	10.985.737	7.103.737	

Stellenplan

17.11.2022

Stellenplan

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
		Wahlbeamte				Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
		B 3	B2	A 16	A 15	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
0010	Büro des Bürgermeisters	1		1	1				1												4	4	4
1100	Ordnungsangelegenheiten																1				1	1	1
6000	Bauverwaltung											1									1	1	1
Stellenplan 2023		1		1	1				1			1					1				6		
Stellenplan 2022		1		1	1				1			1					1					6	
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		1		1	1				1			1					1						6

17.11.2022

Erläuterungen Teil A: Beamte

UA	Besoldungsgruppe	Bemerkung	Stunden

Teil B: Arbeitnehmer, Entgeltgruppen Allgemein

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen Allgemein															Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
0000	Stadtrat								2,9231 *								2,9231	2,9114	1,9114
0010	Büro des Bürgermeisters		1		1				3								5	4	3
0200	Hauptamt		1	2		1	1	4			3						12	13	8,8608
0220	Personalamt			1				2		1	1,7692 *						5,7692	4,6709	4,5696
0230	Rechtsamt	2						1			1						4	4	4
0240	Öffentlichkeitsarbeit/Presse		1					2									3	3	3
0270	Gleichstellungsbeauftragte/Frauenbeauftragte						1										1	1	1
0300	Kämmerei		1	1				3									5	5	3
0330	Stadtkasse						1	4			3						8	8	7,1266
0340	Steuerverwaltung					1				1	2,7692 *						4,7692	4,7595	4,443
0350	Liegenschaftsverwaltung					1			2		1						4	4	4
0500	Standesamt					1	1			1							3	3	3
0600	Rathaus												1	2,7692 *			3,7692	3,7595	3,7595
0601	Nebengebäude Am Plan 2												1				1	1	1
0800	Personalrat							1				0,5128 *					1,5128	1,5063	0,5063
0850	ATZ Freizeitphase																0	1	1
1100	Ordnungsangelegenheiten							3	1		0,5 *						4,5	4,5	3,5
1110	Zentrale Bußgeldstelle					1		0,7692 *			7,5 *						9,2692	10,2595	7,2595
1130	Abteilung Verkehr			1				2	1								4	4	3
1150	Pass- und Meldewesen					1					4,7692 *						5,7692	5,7595	4,6962
1300	Brandschutz		1						5								6	6	5
4070	Verwaltung der Jugendhilfe		1					1			2,5128 *						4,5128	4,2658	4,2658
4600	Kinder- und Jugendtreff											0,5 *					0,5	0,5	0,5
4640	Kindertagesstätte „Zauberland" Schulplan 4											0,5 *					0,5	0,5	0,5
4641	Kindertagesstätte „Pusteblume" Ritterstraße 10											0,5 *					0,5	0,5	0,5
4642	Kindertagesstätte „Haus der lustigen Strolche" Zum Sportplatz 21											0,5 *	1,8718 *				2,3718	2,3481	2,3481
4643	Kindertagesstätte „Benjamin Blümchen" Karl-Liebknecht-Str. 38											0,5 *					0,5	0,5	0,5
4644	Kindertagesstätte „Wipfrataler Strolche", Lehdegasse 4											0,5 *	1,0256 *				1,5256	1,5127	1,5127
4646	Kinderkrippe „Regenbogen" Auf der Setze 9											0,3 *					0,3	0,3	0,3
4647	Kindertagesstätte „Regenbogen" Auf der Setze 9											0,7 *					0,7	0,7	0,7
4648	Kindertagesstätte Schillerstraße											1					1	1	0
5600	Sportstättenverwaltung			1						1	1	1 *				0,2821 *	4,2821	4,2785	4,2405
5800	Park- und Gartenanlagen			0,47 *				3									3,47	3,47	1,47

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen Allgemein															Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
6000	Bauverwaltung	1		1	0,5 *	1					5						8,5	7,5	6,3861
6010	Hochbau			1	3,4231 *												4,4231	4,4114	4,2468
6020	Tiefbau			1	6			1	1								9	9	4,1646
6100	Stadtplanung	1		2	5						1						9	7	5
6750	Straßenreinigung																0	1	1
7300	Märkte							2									2	2	2
7510	Bestattungswesen			0,53 *				0,9231 *			1	1,5897 *					4,0428	4,011	4,011
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen							2				3					5	5	4
Stellenplan 2023		4	6	12	15,9231	7	4	32,6923	15,9231	4	35,8205	11,1026	4,8974	2,7692	0	0,2821	156,4103		
Stellenplan 2022		4	5	9	17,9114	7	5	30,5823	14,9114	4	36,5443	15,0759	4,8608	0,7595	0	0,2785		154,9241	
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		2	3	7,7595	12,3924	4,8861	4,8861	24,2025	12,6709	3,9494	30,6962	12,9367	4,8608	0,7595	0	0,2785			125,2785

Teil B: Arbeitnehmer, Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst													Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 4			
0850	ATZ Freizeitphase											1 *				1	1	1
4070	Verwaltung der Jugendhilfe							0,89744 *				2			3	5,8974	2,8861	1,7722
4350	Notunterkunft Schillerstraße 43 A											1 *			0,51282 *	1,5128	1,5063	1,5063
4600	Kinder- und Jugendtreff						1	1,5 *							1	3,5	3,5	3,5
4601	Jugendklubs Wipfratal							0,5 *								0,5	0,5	0,5
4640	Kindertagesstätte „Zauberland" Schulplan 4					1				1	1	7,1026 *				10,1026	10,0506	9,1392
4641	Kindertagesstätte „Pusteblume" Ritterstraße 10				1	1					2	10,2692 *				14,2692	14,2595	13,9241
4642	Kindertagesstätte „Haus der lustigen Strolche" Zum Sportplatz 21				1	1					2	7,2436 *				11,2436	11,2405	10,4177
4643	Kindertagesstätte „Benjamin Blümchen" Karl-Liebknecht-Str. 38				1	1					1,83333 *	9,5 *				13,3333	13	11,7722
4644	Kindertagesstätte „Wipfrataler Strolche", Lehdegasse 4					0,92308 *				0,92308 *		5,0513 *				6,8974	6,8228	6,1899
4646	Kinderkrippe „Regenbogen" Auf der Setze 9				1	0,92308 *					3,8718 *	15,8462 *				21,641	21,4304	18,6456
4647	Kindertagesstätte „Regenbogen" Auf der Setze 9	1	1					1			4,89744 *	15,5 *				23,3974	22,8861	21,6076
4648	Kindertagesstätte Schillerstraße		1	1				1			4	17				24	24	1
Stellenplan 2023		1	2	1	4	5,8462	1	4,8974	0	1,9231	19,6026	91,5128	0	0	4,5128	137,2949		
Stellenplan 2022		1	2	1	4	5,8228	0	0,8861	0	1,9114	4	110,9557	0	0	1,5063		133,0823	
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		1	0,8861	0	3,8861	5,2911	0	0,8861	0	1,9114	3,8861	81,7215	0	0	1,5063			100,9747

Erläuterungen Teil B: Arbeitnehmer

UA	Entgelt-gruppe	Bemerkung	Stunden
0000	8		36
0220	6		30
0340	6		30
0600	3		30
0800	5		20
0850	S 8b	Altersteilzeit 01.01.20-30.09.23, Freizeitphase ab 01.05.22, kw 01.10.23	39
1100	6	+ 19,5 h UA 1110	19,5
1110	6	+ 19,5 h UA 1100	19,5
1110	9a		30
1150	6		30
4070	6		20
4070	S 11b		35
4350	S 4	kw, Wegfall der Aufgabe durch Organisationsänderung	20
4350	S 8a	kw, Wegfall der Aufgabe durch Organisationsänderung	39
4600	5	+ 19,5 h UA 4640	19,5
4600	S 11b	+ 19,5 h UA 4601	19,5
4601	S 11b	+ 19,5 h UA 4600	19,5
4640	5	+ 19,5 h UA 4600	19,5
4640	S 8a		30
4640	S 8a		30
4640	S 8a		30
4640	S 8a		35
4640	S 8a		35
4641	5	+ 19,5 h UA 4643	19,5
4641	S 8a		19,5
4641	S 8a		30
4642	4		13
4642	4		25
4642	4		35
4642	5	+ 19,5 h UA 5600	19,5
4642	S 8a		28
4642	S 8a		30
4642	S 8a		32,5
4642	S 8a		37,5
4642	S 8a		37,5
4643	5	+ 19,5 h UA 4641	19,5
4643	S 8a		32,5
4643	S 8a		34
4643	S 8a		35
4643	S 8a		35
4643	S 8b		32,5
4644	4		30
4644	4		10
4644	5	+ 19,5 h UA 5600	19,5
4644	S 8a		20
4644	S 8a		32
4644	S 8a		35
4644	S 8a		35
4644	S 8a		36

UA	Entgelt-gruppe	Bemerkung	Stunden
4644	S 9		36
4644	S 13		36
4646	5	+ 27,3 h UA 4647	11,7
4646	S 8a		19
4646	S 8a		24
4646	S 8a		30
4646	S 8a		32
4646	S 8a		32
4646	S 8a		32
4646	S 8a		32
4646	S 8a		32
4646	S 8a		32
4646	S 8a		32
4646	S 8a		32
4646	S 8a		32
4646	S 8a		35
4646	S 8a		36
4646	S 8a		36
4646	S 8a		36
4646	S 8a		36
4646	S 8b		35
4646	S 8b		38
4646	S 13		36
4647	5	+ 11,7 h UA 4646	27,3
4647	S 8a		33
4647	S 8a		35
4647	S 8a		35
4647	S 8a		35
4647	S 8a		37,5
4647	S 8b		35
5600	1		7
5600	1		4
5600	5	+ 19,5 h UA 4642	19,5
5600	5	+ 19,5 h UA 4644	19,5
5800	10	+ 20,67 h UA 7510	18,33
6000	10	+ 19,5 h UA 6010	19,5
6010	10	+ 19,5 h UA 6000	19,5
6010	10		36
6100	10	kw Energiemanager nach 36-monatiger Förderung, voraussichtlich 30.06.26	39
6100	10	kw Klimamanager nach 24-monatiger Förderung, voraussichtlich 30.06.25	39
7510	5		30
7510	5		32
7510	9a		36
7510	10	+ 18,33 h UA 5800	20,67

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe
0000	Stadtrat		2,9231	2,9231		2,9114	2,9114		1,9114	1,9114
0010	Büro des Bürgermeisters	4	5	9	4	4	8	4	3	7
0200	Hauptamt		12	12		13	13		8,8608	8,8608
0220	Personalamt		5,7692	5,7692		4,6709	4,6709		4,5696	4,5696
0230	Rechtsamt		4	4		4	4		4	4
0240	Öffentlichkeitsarbeit/Presse		3	3		3	3		3	3
0270	Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbeauftragte		1	1		1	1		1	1
0300	Kämmerei		5	5		5	5		3	3
0330	Stadtkasse		8	8		8	8		7,1266	7,1266
0340	Steuerverwaltung		4,7692	4,7692		4,7595	4,7595		4,4430	4,4430
0350	Liegenschaftsverwaltung		4	4		4	4		4	4
0500	Standesamt		3	3		3	3		3	3
0600	Rathaus		3,7692	3,7692		3,7595	3,7595		3,7595	3,7595
0601	Nebengebäude Am Plan 2		1	1		1	1		1	1
0800	Personalrat		1,5128	1,5128		1,5063	1,5063		0,5063	0,5063
0850	ATZ Freizeitphase		1	1		2	2		2	2
1100	Ordnungsangelegenheiten	1	4,5	5,5	1	4,5	5,5	1	3,5	4,5
1110	Zentrale Bußgeldstelle		9,2692	9,2692		10,2595	10,2595		7,2595	7,2595
1130	Abteilung Verkehr		4	4		4	4		3	3
1150	Pass- und Meldewesen		5,7692	5,7692		5,7595	5,7595		4,6962	4,6962
1300	Brandschutz		6	6		6	6		5	5
4070	Verwaltung der Jugendhilfe		10,4103	10,4103		7,1519	7,1519		6,0380	6,0380
4350	Notunterkunft Schillerstraße 43 A		1,5128	1,5128		1,5063	1,5063		1,5063	1,5063
4600	Kinder- und Jugendtreff		4	4		4	4		4	4
4601	Jugendklubs Wipfratal		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe
4640	Kindertagesstätte „Zauberland" Schulplan 4		10,6026	10,6026		10,5506	10,5506		9,6392	9,6392
4641	Kindertagesstätte „Pusteblume" Ritterstraße 10		14,7692	14,7692		14,7595	14,7595		14,4241	14,4241
4642	Kindertagesstätte „Haus der lustigen Strolche" Zum Sportplatz 21		13,6154	13,6154		13,5886	13,5886		12,7658	12,7658
4643	Kindertagesstätte „Benjamin Blümchen" Karl-Liebknecht-Str. 38		13,8333	13,8333		13,5	13,5		12,2722	12,2722
4644	Kindertagesstätte „Wipfrataler Strolche", Lehdegasse 4		8,4231	8,4231		8,3354	8,3354		7,7025	7,7025
4646	Kinderkrippe „Regenbogen" Auf der Setze 9		21,941	21,941		21,7304	21,7304		18,9456	18,9456
4647	Kindertagesstätte „Regenbogen" Auf der Setze 9		24,0974	24,0974		23,5861	23,5861		22,3076	22,3076
4648	Kindertagesstätte Schillerstraße		25	25		25	25		1	1
5600	Sportstättenverwaltung		4,2821	4,2821		4,2785	4,2785		4,2405	4,2405
5800	Park- und Gartenanlagen		3,47	3,47		3,47	3,47		1,47	1,47
6000	Bauverwaltung	1	8,5	9,5	1	7,5	8,5	1	6,3861	7,3861
6010	Hochbau		4,4231	4,4231		4,4114	4,4114		4,2468	4,2468
6020	Tiefbau		9	9		9	9		4,1646	4,1646
6100	Stadtplanung		9	9		7	7		5	5
6750	Straßenreinigung		0	0		1	1		1	1
7300	Märkte		2	2		2	2		2	2
7510	Bestattungswesen		4,0428	4,0428		4,011	4,011		4,011	4,011
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen		5	5		5	5		4	4
Summen:		6	293,7051	299,7051	6	288,0063	294,0063	6	226,2532	232,2532

Stellenplan

Teil D: Nachrichtlicher Teil

Nachwuchskräfte 2023

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Ausbildungszeitraum	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	0	1	1	01.09.20-31.08.22	verkürzte Ausbildung
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	2	2	2	01.09.21-31.08.23	verkürzte Ausbildung
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	1	2	0	01.09.22-31.08.24	verkürzte Ausbildung
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	2	0	0	01.09.23-31.08.26	
Erzieher/in	Ausbildungsentgelt	2	2	2	01.09.21-31.08.24	praxisintegrierte Ausbildung (PiA)
Erzieher/in	Ausbildungsentgelt	0	2	0	01.09.22-31.08.25	praxisintegrierte Ausbildung (PiA)
Erzieher/in	Ausbildungsentgelt	2	0	0	01.09.23-31.08.26	praxisintegrierte Ausbildung (PiA)
insgesamt		9	9	5		

Stellenplan
Teil E: Sondervermögen mit Sonderverrechnung (Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt) 17.11.2022

Stellenplan 2023 - Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt

Arbeitnehmer Entgeltgruppe

Bezeichnung	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
Verwaltung						1				1							2	2	2
Museum				1		3,5128 *					0,5128 *						5,0256	5,006	5,006
Bibliothek				1		2 *				0,75 *	1,0256 *						4,7756	4,716	4,716
Tierpark							1				1						2	2	2
Technische Mitarbeiter												2					2	2	2
Tourist-Information					1					2 *	2,0256 *						5,0256	5	4,905
Stellenplan 2023				2	1	6,5128	1			3,75	4,564	2					20,8268	xxxx	xxxx
Stellenplan 2022				2	1	6,472	1			2,75	5,5	2					xxxx	20,722	xxxx
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen				2	0,905	6,472	1			1,75	6,5	2					xxxx	xxxx	20,627

Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamtenstellen	Arbeitnehmer-stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen	Zusammen
Kulturbetrieb	0	20,8268	20,8268	0	20,722	20,722	0	20,627	20,627
Summen:	0	20,8268	20,8268	0	20,722	20,722	0	20,627	20,627

17.11.2022

Erläuterungen

	Entgelt-gruppe	Bemerkungen	Stunden
Museum	5	Teilzeitbeschäftigung	20
Museum	9b	Teilzeitbeschäftigung	20
Bibliothek	5	Teilzeitbeschäftigung	20
Bibliothek	5	Teilzeitbeschäftigung	20
Bibliothek	6	Teilzeitbeschäftigung	29,25
Bibliothek	9b	Teilzeitbeschäftigung	20
Bibliothek	9b	Teilzeitbeschäftigung	28
Bibliothek	9b	Teilzeitbeschäftigung	30
Tourist-Information	5	Teilzeitbeschäftigung	20
Tourist-Information	5	Teilzeitbeschäftigung	20
Tourist-Information	6	ku bei Stellenneubesetzung EG 5	39

Stellenplan
Teil E: Sondervermögen mit Sonderverrechnung (Baubetriebshof der Stadt Arnstadt) 17.11.2022

Stellenplan 2023 - Baubetriebshof der Stadt Arnstadt

Arbeitnehmer Entgeltgruppe

Bezeichnung	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
Baubetriebshof		1					4	2,6667 *		3,7051 *	32,9487 *	7		3		54,3205	59,1393	49,1772
Stellenplan 2023		1					4	2,6667		3,7051	32,9487	7		3		54,3205	xxxx	xxxx
Stellenplan 2022		1					5	1,7595		5,3418	36,038	7		3		xxxx	59,1393	xxxx
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1					2	1		4,3418	31,835	6		3		xxxx	xxxx	49,1772

Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen	Zusammen
Baubetriebshof	0	54,3205	54,3205	0	59,1393	59,1393	0	49,1772	49,1772
Summen:	0	54,3205	54,3205	0	59,1393	59,1393	0	49,1772	49,1772

17.11.2022

Erläuterungen

Entgeltgruppe	Bemerkungen	Stunden
5		20
5		30
5		30
5		35
6		27,5
8		30
8		35

Finanzplan

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2022	HH-Jahr 2023	Planjahr 2024	Folgejahre 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen					
1	000,001	Grundsteuern A und B	3.365	3.365	3.365	3.670	3.670
2	003	Gewerbesteuer	12.000	14.000	15.000	14.300	14.300
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	11.300	12.329	13.074	13.500	14.000
4		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.300	9.126	9.500	9.900	10.300
5		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.000	3.202	3.574	3.600	3.700
6	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	357	404	380	380	380
7	00-03	Steuern zusammen	27.022	30.098	31.819	31.850	32.350
8	04-06 und 09	Allgemeine Zuweisungen	10.230	12.901	12.271	12.371	12.471
9	04-06 und 09	- davon Ausgleichsleistungen	8.630	10.372	10.500	10.600	10.700
10	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
11	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	37.252	42.999	44.090	44.221	44.821
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
12	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.123	2.179	2.356	2.361	2.367
13	13,14,15	Einahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	606	641	672	672	658
14	160,170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	51	77	136	107	48

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2022	HH-Jahr 2023	Planjahr 2024	Folgejahre 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
15	161,171	vom Land	4.806	4.873	4.932	4.992	5.094
16	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden,Zweckverbänden u. dgl.	399	454	478	421	443
17	164-168,169, 174-178	von übrigen Bereichen	767	574	571	573	574
18	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	8.752	8.798	9.145	9.126	9.184
		Sonstige Finanzeinnahmen					
19	20	Zinseinnahmen	68	60	53	48	42
20	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21	21,22,24 -28	Übrige Finanzeinnahmen	1.831	1.818	1.753	1.754	1.754
22	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.899	1.878	1.806	1.802	1.796
23	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	47.903	53.675	55.041	55.149	55.801

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2022	HH-Jahr 2023	Planjahr 2024	Folgejahre 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
24	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.121	2.314	2.487	2.718	3.402
25	31	Entnahmen aus Rücklagen	473	733	0	0	0
26	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	748	413	118	124	130
27	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
28	360	vom Bund	0	0	0	0	0
29	361	vom Land	5.857	5.506	5.761	3.436	2.500
30	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	43	0	0	0	0
31	364-368	von sonstigen Bereichen	12	0	0	0	0
32	370	vom Bund	0	0	0	0	0
33	371	vom Land	0	0	0	0	0
34	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
35	374-378	vom sonstigen Bereichen	6.111	3.582	4.702	5.923	2.353
36	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
37	3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3)	16.365	12.548	13.068	12.201	8.385
38	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	64.268	66.223	68.109	67.350	64.186

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2022	HH-Jahr 2023	Planjahr 2024	Folgejahre 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
39	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	14.407	16.412	16.502	16.464	16.403
40	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67,68 und 69)	9.091	11.229	10.682	10.527	10.451
41	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	313	394	316	326	326
42	679	Innere Verechnungen	490	454	451	451	451
43	68	Kalkulatorische Kosten	471	496	496	496	496
44	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0
45	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5-6)	10.365	12.573	11.945	11.800	11.724
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
46	710,720	an Bund	0	0	0	0	0
47	711,721	an Land	0	0	0	0	0
48	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dgl.	3	1	1	1	1
49	714 - 718, 724 - 728	an sonstige Bereiche	7.776	9.182	10.352	10.437	10.513
50		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	7.779	9.183	10.353	10.438	10.514
51	73 - 78	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
52	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
53	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7.779	9.183	10.353	10.438	10.514

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2022	HH-Jahr 2023	Planjahr 2024	Folgejahre 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
54	80	Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben	816	782	705	638	571
55	81	Gewerbesteuerumlage	1.000	1.167	1.250	1.192	1.192
56	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	10.372	11.223	11.800	11.900	12.000
57	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	38	19	10	10	10
58	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.121	2.314	2.472	2.703	3.387
59	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	15.347	15.505	16.237	16.443	17.160
60	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	47.898	53.673	55.037	55.145	55.801

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2022	HH-Jahr 2023	Planjahr 2024	Folgejahre 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
61	920,980	an Bund	0	0	0	0	0
62	921,981	an Land	26	32	12	12	12
63	922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	694	701	317	411	221
64	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	1.452	739	328	328	190
		Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
65	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
66	932	- Erwerb von Grundstücken	120	100	100	100	100
67	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.136	995	1.297	522	428
68	936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0
69	937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
70	938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
71	939	- sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
72	94,95,96	Baumaßnahmen	9.523	7.679	9.002	8.830	5.697
73	92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	13.951	10.246	11.056	10.203	6.648
74	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
75	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
76	970	an Bund	0	0	0	0	0
77	971	an Land	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2022	HH-Jahr 2023	Planjahr 2024	Folgejahre 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
78	972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände,Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
79	974 - 978	an sonstige Bereiche	2.414	2.302	2.012	1.999	1.738
80	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
81	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
82	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des §21a ThürKAG	0	0	0	0	0
83	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0	0
84	90,91,97 ,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	2.414	2.302	2.012	1.999	1.738
85	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	16.365	12.548	13.068	12.202	8.386
86	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	64.263	66.221	68.105	67.347	64.187

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Aufteilung der Summe aus Teil 1 -

Lfd. Nr.	Gli. Nr.	Aufgabenbereiche in 1.000 EUR	Basisjahr 2022	HH-Jahr 2023	Planjahr 2024	Folgejahre 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	00-08	Allgemeine Verwaltung	1.445	505	325	315	305
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	922	498	1.111	180	88
		Schulen					
3	21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
4	22	Realschulen	0	0	0	0	0
5	23	Gymnasien	0	0	0	0	0
6	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
7	27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
8	28	Gesamtschulen	0	0	0	0	0
9	20,29	Übriges	0	0	0	0	0
10	2	Einzelplan 2 zusammen	0	0	0	0	0
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	8	113	100	100	100
13	30,32-34,36,37	Übriges	1.463	1.079	1.425	1.145	970
14	3	Einzelplan 3 zusammen	1.471	1.192	1.525	1.245	1.070
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	1.782	931	1.197	1.060	652
16	40,47	Übriges	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Aufteilung der Summe aus Teil 1 -

Lfd. Nr.	Gli. Nr.	Aufgabenbereiche in 1.000 EUR	Basisjahr 2022	HH-Jahr 2023	Planjahr 2024	Folgejahre 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
17	4	Einzelplan 4	1.782	931	1.197	1.060	652
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	734	318	197	392	2
21	58,59	Übriges	1.204	195	267	356	756
22	5	Einzelplan 5 zusammen	1.938	513	464	748	758
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	2.635	4.107	4.365	4.145	2.215
24	60,61,62 ,67-69	Übriges	2.136	1.113	1.049	1.724	715
25	6	Einzelplan 6 zusammen	4.771	5.220	5.414	5.869	2.930
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	514	0	200	0	265
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	933	1.122	765	730	524
29	7	Eizelplan 7 zusammen	1.447	1.122	965	730	789
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	5	155	5	5	5

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Aufteilung der Summe aus Teil 1 -

Lfd. Nr.	Gli. Nr.	Aufgabenbereiche in 1.000 EUR	Basisjahr 2022	HH-Jahr 2023	Planjahr 2024	Folgejahre 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	170	110	50	50	50
32	8	Einzelplan 8 zusammen	175	265	55	55	55
		Allgemeine Finanzwirtschaft					
33	90	Allgemeine Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	0-9	Investitionen und Investitionsmaßnahmen insgesamt	13.951	10.246	11.056	10.202	6.647

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
0300.000	**Kämmerei**								
9351	Umstellung HKR-Anwendung Lizenzen, Projektsteuerung, etc.	215	215	215	0	0	0	0	0
0600.000	**Rathaus**								
9401	Sanierung Fenster Brandmeldermodernisierung	12.058	11.998	80	30	20	20	20	0
9403	Planung / Bauausführung Freifläche Innenhof	1.317	1.317	700	140	0	0	0	0
0601.000	**Nebengebäude Am Plan 2**								
9401	Baumaßnahme Sanierung und Sonnenschutz	2.745	2.655	50	30	30	30	30	0
0602.000	**Nebengebäude In Branchewinda 44**								
9400	kw Baumaßnahmen Elektrik, Haustür	55	55	30	25	0	0	0	0
0608.000	**Beschaffungsstelle**								
9350	Ersatzbeschaffungen	704	599	100	30	35	35	35	0
0610.000	**Datenverarbeitung**								
9351	Ersatzbeschaffungen Hardware, Lizenzerneuerungen und Lizenzverlängerungen	2.228	1.838	170	150	140	130	120	0
9360	Anteilsrechte KIV	0	0	0	0	0	0	0	0
0610.001	**Digitalisierung der Verwaltung, e-government, Verw. 4.0**								
9351	Digitalisierung d. Verwaltung	700	400	100	100	100	100	100	0
	Summe Einzelplan 0	20.022	19.077	1.445	505	325	315	305	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
1100.000	**Ordnungsangelegenheiten**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen	23	23	0	0	0	0	0	0
1110.000	**Zentrale Bußgeldstelle**								
9350	Erwerb Politessgeräte	65	59	3	0	3	0	3	0
1150.000	**Pass- und Meldewesen**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen Speed Capture Station	55	55	22	33	0	0	0	0
9351	Umstellung Verfahren VOIS/MESO Lizenzen, Projekt, etc.	86	86	86	0	0	0	0	0
1300.000	**Brandschutz**								
9350	Technik nach feuerwehrtechn. Norm, MTW, TSF-W, Atemschutztechnik u.s.w.	7.482	6.564	561	345	823	95	0	0
9401	Historisches Feuerwehrgebäude	1.384	1.384	55	0	0	0	0	0
9402	Löschwasserentnahmestellen (Zisternen, Feuerlöschteiche, Staustufen)	270	180	50	30	30	30	30	0
9510	Feuerlöschhydranten Erneuerung	449	359	30	15	30	30	30	0
9512	Baumaßnahmen Erneuerung und Neubau Sirenen	150	75	25	25	25	25	25	0
9513	Baumaßnahmen Funkumbau altes/neues Gerätehaus	10	10	0	0	0	0	0	0
1300.002	**Feuerwehrgerätehaus Dosdorf**								
9400	Feuerwehrgerätehaus Dosdorf Baumassnahme Planung Container	257	57	0	50	200	0	0	0
1300.004	**Neubau Stützpunktfeuerwehr**								
9400	Bauplanung	1.170	1.170	20	0	0	0	0	0
9401	Bauausführung	6.326	6.326	70	0	0	0	0	0
1300.007	**neue Feuerwache ARN**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen	265	265	0	0	0	0	0	0
9351	Erwerb von Rechentechnik	45	45	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	18.037	16.658	922	498	1.111	180	88	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf					
				2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
3000.000	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**								
9850	Zuschuss an den Vermögensplan des Kulturbetriebes	733	563	120	165	60	60	50	0
3211.000	**Schlossmuseum**								
9400	Baumaßnahmen Planung und Ausbau Haupttreppenhaus	13.363	11.463	851	588	500	700	700	0
3211.001	**Depot Wagnergasse**								
9400	Baumaßnahmen Abdichtung Boden, Schimmelbekämpfung	65	65	6	0	0	0	0	0
3230.000	**Heimattierpark Fasanerie**								
9400	Baumaßnahmen -Erneuerung Gehege, Wege etc.	440	130	0	71	305	5	0	0
3310.000	**Theater**								
9400	Baumaßnahmen Malerarbeiten Fassade, Sanierung Heizung	735	375	106	60	120	120	120	0
3520.000	**Öffentliche Bücherei**								
9400	barrierefreier Zugang Bibliothek	4.905	4.605	8	113	100	100	100	0
3650.000	**Neideck**								
9400	Baumaßnahmen Mauerwerk, E-Anschluss, Sanierung & Einhüllung Modelle	253	163	50	30	30	30	30	0
3652.000	**Mahnmale, Gedenkstätten**								
9400	Denkmal I. WK Ettischleben	34	34	10	5	0	0	0	0
9422	Leistungen BBH	79	49	20	10	10	10	10	0
3653.000	**Türme**								
9401	Baumaßnahmen Neutorturm - Durchfahrt	197	17	0	0	80	100	0	0
3653.001	**Wehrturm**								
9401	Baumaßnahmen Wehrturm	305	245	20	65	0	60	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
3653.002	**Neideckturm**								
9401	Baumaßnahmen Neideckturm	546	496	225	50	50	0	0	0
3655.000	**Historische Mauern**								
9400	Baumaßnahmen Sanierung histor. Mauern Hohe Mauer, Marlittstraße	179	39	0	30	20	60	60	0
9422	Leistungen BBH zu 3655.00.000.9400	16	16	5	5	0	0	0	0
3655.001	**Mauer OT Wipfra**								
9400	Baumaßnahmen Mauer OT Wipfra - Sanierung Natursteinmauer Wehrkirche	495	245	50	0	250	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	22.345	18.505	1.471	1.192	1.525	1.245	1.070	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf					
				2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
4600.000	**Kinder- und Jugendtreff**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen	131	131	1	1	0	0	0	0
9400	Baumaßnahmen Generalsanierung und Ausbau Dach	478	13	0	5	15	450	0	0
9422	Leistungen BBH	15	15	1	14	0	0	0	0
4601.000	**Jugendklubs OT**								
9350	kw Erwerb beweglicher Sachen	1	1	0	0	0	0	0	0
9422	kw Leistungen BBH	7	7	0	7	0	0	0	0
4605.000	**Spiel- und Bolzplätze**								
9401	Spielplätze	335	285	75	100	30	10	10	0
9422	Leistungen BBH zu 4605.00.000.9401 Spielplätze	71	71	20	0	0	0	0	0
9501	Planung Spielplatz Alteburg	25	25	25	0	0	0	0	0
4640.000	**Kindertagesstätte "Zauberland" Schulplan 4**								
9350	Ersatzbeschaffungen Mobiliar Gruppenräume	135	123	15	4	4	4	4	0
9400	Dachgeschoss-Deckendämmung, Fußboden	670	520	0	40	150	0	0	0
9401	Außen- und Spielanlage, Duschplatz	169	164	5	15	5	0	0	0
9402	Schallschutz	20	0	0	0	20	0	0	0
9422	Leistungen BBH zu 4640.00.000.9401	38	38	5	14	0	0	0	0
4641.000	**Kindertagesstätte "Pusteblume" Ritterstraße 10**								
9350	Ersatzbeschaffungen Mobiliar Gruppenräume	201	186	8	4	5	5	5	0
9401	Außenanlage - Experimentiergarten	1.543	1.543	0	5	0	0	0	0
9402	Baumaßnahmen Schallschutz, Wärmeschutz	220	130	0	40	45	45	0	0
9403	Baumaßnahmen Erneuerung Sanitär, Dachg., Feuertreppe	49	49	15	0	0	0	0	0
9404	Baumaßnahmen Erneuerung Fußböden	10	10	0	0	0	0	0	0
9422	Leistungen BBH zu 4641.00.000.9401	18	18	0	7	0	0	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
4642.000	**Kindertagesstätte "Haus der lustigen Strolche" Zum Sportplatz 21**								
9350	Ersatzbeschaffungen Erneuerung Mobiliar in Gruppen	35	20	8	3	4	5	6	0
9400	Baumaßnahmen Bastelraum, Treppe, Kellerdecke	296	246	20	95	50	0	0	0
9401	Baumaßnahmen Erneuerung Außenanlage und Spielgeräte	13	13	0	10	0	0	0	0
9402	Baumaßnahmen Schallschutz	40	0	0	0	20	20	0	0
9422	Leistungen BBH	90	90	0	50	0	0	0	0
4643.000	**Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen" Karl-Liebknecht-Straße 38**								
9350	Ersatzbeschaffungen Erneuerung Mobiliar in Gruppen	224	203	15	5	6	7	8	0
9401	Baumaßnahmen - Schallschutz, Umbau Dusche u. Multiraum	354	314	3	20	20	20	0	0
9402	Erneuerung Außenanlage und Spielgeräte	122	72	15	8	30	10	10	0
9422	Leistungen BBH zu 4643.00.000.9402	44	29	10	8	5	5	5	0
4644.000	**Kindertagesstätte "Wipfrataler Strolche" Lehdegasse 4**								
9350	Ersatzbeschaffungen Mobiliar Gruppenraum	23	14	5	1	2	3	4	0
9400	Baumaßnahmen Schallschutz, WC-Bereich	387	227	60	120	120	20	20	0
9401	Baumaßnahmen Außenanlage - Pelletlager	64	49	40	10	5	5	5	0
9422	Leistungen BBH	38	30	20	4	2	3	3	0
4645.000	**Bereich Kindertageseinrichtungen Allgemeine Finanzbeziehungen**								
9351	Erweiterung Kita-Verwaltungs programm - Elternportal	26	26	26	0	0	0	0	0
4646.000	**Kinderkrippe "Regenbogen" Auf der Setze 9**								
9350	Ersatzbeschaffungen Mobiliar Gruppenraum, Elternecke	194	179	5	3	4	5	6	0
9400	Baumaßnahmen Treppenhaus, Wärmeschutz, Terasse	1.281	787	25	0	15	0	479	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
9401	Baumaßnahmen Außenanlagen	153	153	0	0	0	0	0	0
9422	Leistungen BBH zu 4646.00.000.9401	64	64	20	25	0	0	0	0
4647.000	**Kindertagesstätte "Regenbogen" Auf der Setze 9**								
9350	Ersatzbeschaffungen Erneuerung Mobiliar	329	308	13	5	6	7	8	0
9401	Baumaßnahmen Treppenhaus	1.900	1.650	0	10	100	150	0	0
9402	Baumaßnahme Außenanlage - Holzhütten	150	150	3	0	0	0	0	0
9422	Leistungen BBH zu 4647.00.000.9402	23	23	1	5	0	0	0	0
4648.000	**Kindertagesstätte Schillerstraße**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen Erstausstattung mit beweglichem Mobiliar	457	445	440	2	3	4	5	0
9400	Baumaßnahme Gestaltung der Außenanlage	640	640	460	50	0	0	0	0
9886	kw Zuschüsse an übrige Bereiche Kita kath. Kirche	4	4	0	0	0	0	0	0
4649.000	**Kindertagesstätten freie Träger**								
9400	Baumaßnahmen - AWO KiKri Schwalbennest Schallschutz	237	227	23	12	10	0	0	0
9404	AWO Kita Angelhausen Umbau WC-Bereich	934	596	28	80	218	60	60	0
9407	AWO Kita Käferland Schallschutz, Sonnenschutz, WC-Bereich, Bodenbeläge	2.229	2.049	310	60	90	90	0	0
9408	AWO Kita Rabenhold Schallschutz, Heizungs- und Duschanlage	2.750	2.550	20	10	140	60	0	0
9422	Leistungen BBH zu 4649.00.000.9404	262	162	30	70	50	50	0	0
9885	Kita evang.-lutherische Kirchgemeinde Zuschuss zur Baumaßnahmen	66	21	12	9	15	15	15	0
9886	Kita katholische Kirchgemeinde "St. Elisabeth" Zuschuss zu Baumaßnahmen	16	0	0	0	8	8	0	0
	Summe Einzelplan 4	17.581	14.670	1.782	931	1.197	1.061	653	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
5614.000	**Sporth. L.- Bechstein - Schule**								
9820	Beteiligung an der Baumaßnahme des LRA Ilm-Kreis	446	446	0	0	0	0	0	0
5620.000	**Jahn-Stadion**								
9350	Ersatzbeschaffung	225	225	0	1	0	0	0	0
9401	Sanierung Decke / Dach Fassade	2.264	2.139	30	0	60	65	0	0
9402	Baumaßnahmen Erneuerung Tartanbahn	400	0	0	0	75	325	0	0
5621.000	**Sportplatz Am Obertunk**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen	25	22	3	1	1	1	1	0
9400	Kunstrasenplatz	3.215	3.215	0	60	0	0	0	0
9403	Neubau Sozialgebäude	2.626	2.566	500	250	60	0	0	0
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	5	5	0	5	0	0	0	0
5623.000	**Sportplatz Marlishausen**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen	13	10	1	1	1	1	1	0
9400	Baumaßnahmen Umbau zum Multifunktionszentrum	711	711	200	0	0	0	0	0
5624.000	**Sportplatz Wipfra**								
9401	Baumaßnahmen Multifunktionszentrum - Erneuerung Treppengeländer	8	8	0	0	0	0	0	0
5800.000	**Park- und Gartenanlagen**								
9350	Ersatzbeschaffungen Pflanzbehälter, Papierkörbe, Bänke	322	307	5	5	5	5	5	0
9566	Neupflanzung Bäume	160	80	45	35	30	25	25	0
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
5800.003	**Parkanlage Schlossgarten**								
9500	Planung und Steuerung Umsetzung Parkpflegewerk	78	78	20	0	0	0	0	0
9522	Leistungen BBH Wegebau	265	175	30	30	30	30	30	0
9530	Sanierung Schlossgartenmauer - Ritterstraße am Wehrturm	499	499	0	50	0	0	0	0
9532	Baumaßnahme Theaterplatz, Treppenanlage	1.600	1.595	830	40	5	0	0	0
9533	Baumaßnahmen Rad- u. Gehweg Schlossgarten	400	0	0	0	0	30	370	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf					
				2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
9534	kw - Massnahmen Landesgartenschau 2028	299	299	150	0	0	0	0	0
5800.008	**Schlossplatz**								
9500	Planung Umgestaltung	74	74	42	20	0	0	0	0
9530	Baumaßnahmen Neugestaltung Schlossplatz	215	0	0	0	165	50	0	0
5800.009	**Friedrich-Ebert-Platz**								
9500	Planung	25	25	0	0	0	0	0	0
9530	Baumaßnahmen Neugestaltung Plätze	300	0	0	0	0	0	300	0
5800.012	**Gerapromenade Alleenkonzept**								
9500	Baumaßnahmen - Gerapromenade Alleenkonzept	98	68	38	0	10	10	10	0
5800.013	**Gerapromenade**								
9820	Beteiligung Baumaßnahme Uferterasse Kurhausplatz	199	0	0	0	7	191	1	0
5900.000	**Bewegungsparcours**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen -Spiel- und Sportgeräte	131	116	24	5	5	5	5	0
9422	Leistungen BBH	10	10	10	0	0	0	0	0
5910.000	**Wanderwege, Erholungsgebiete**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen	97	67	10	10	10	10	10	0
9402	Schutzhütte Reinsfeld	195	195	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	14.905	12.935	1.938	513	464	748	758	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
6150.002	**Städtebauförd. -Vorbereitungen**								
9446	Weitere Vorbereitungen	261	201	55	20	20	20	20	0
9447	Öffentlichkeitsarbeit	180	150	10	10	10	10	10	0
9449	Städtebauliche Gutachten	361	316	15	15	15	15	15	0
9451	Sanierungsträgerhonorar	4.312	3.922	160	130	130	130	130	0
9453	Aktive Innenstadt	181	127	18	18	18	18	18	0
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	164	155	10	5	3	3	3	0
6150.003	**Städtebauf.-Ordnungsmaßnahmen**								
9320	Erwerb von Grundstücken	1.049	959	30	30	30	30	30	0
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	15	6	3	3	3	3	3	0
6150.006	**Denkmalschutz - Baumaßnahmen**								
9407	Objekte im Zwischenerwerb	958	958	200	100	0	0	0	0
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	120	111	10	3	3	3	3	0
9883	Zuschüsse an übrige Bereiche private Maßnahmen	2.686	2.686	250	0	0	0	0	0
9884	Fassadensanierungen kommunales Förderprogramm	747	627	40	40	40	40	40	0
9885	Zuschüsse an Kirchen Oberkirche Ostgiebel	1.863	1.623	120	120	120	120	0	0
6150.014	**"Stadtumbau Ost"**								
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	54	45	3	3	3	3	3	0
9854	Rückbau	4.404	4.404	540	0	0	0	0	0
9856	Aufwertung	4.363	4.318	240	265	15	15	15	0
9857	Zuschuss Citymanager	340	130	60	70	70	70	70	0
6150.018	**St.Georg Hospital**								
9400	stat.-konstruktive Sicherung 2. Bauabschnitt 3. Bauabschni tt Decken, Treppen, Fußböden	867	867	30	0	0	0	0	0
6150.021	**Dorferneuerung**								
9500	Planung Dorferneuerung Kettmannshausen, Schmerfeld, Neuroda, Reinsfeld, Wipfra	925	122	25	60	317	274	212	0
6300.000	**Gemeindestraßen**								
9320	Erwerb von Grundstücken	143	83	30	20	20	20	20	0
9350	Erwerb beweglicher Sachen Stadtmobiliar	91	61	15	8	10	10	10	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf					
				2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
9401	Baumaßnahmen Geländer am Prinzenhof zwischen Fußweg und Straße	30	30	0	0	0	0	0	0
9830	Beteil. Straßenoberfl.-Entwässerung	2.937	2.787	180	236	110	20	20	0
9831	Beteiligung an Baumaßnahmen Dritter	2.540	1.940	200	465	200	200	200	0
6300.002	**Erneuerungen**								
9520	Erneuerung Stadtstraßen	1.063	463	200	100	200	200	200	0
6300.005	**Verkehrseinrichtungen**								
9522	Leistungen BBH	92	77	20	50	5	5	5	0
9540	Jahresvertrag Verkehrstechnik/ Einzelanschaffungen	747	717	60	45	10	10	10	0
6300.006	**Fußwege**								
9520	Fußwege -Planung und Ausbau	1.497	1.197	100	100	100	100	100	0
9522	Leistungen BBH Gehwegbau	1.777	1.627	150	50	50	50	50	0
6300.024	**Neupflanzungen Bäume**								
9500	Neupflanzungen Bäume	40	40	35	0	0	0	0	0
6300.038	**Angerbrücke ü. d. Wilde Weiße**								
9525	Bauausführung	669	669	0	0	0	0	0	0
6300.051	**Berggartenweg**								
9500	Planung	169	169	0	0	0	0	0	0
6300.052	**Krappgartenstraße**								
9500	Planung	110	90	60	30	10	10	0	0
9510	Bauausführung	500	0	0	0	500	0	0	0
6300.054	**L 3004 / Ichtershäuser Straße / Bierweg**								
9500	Bauplanung	379	279	15	0	0	0	0	0
9510	Bauausführung	2.033	2.033	0	0	0	0	0	0
6300.060	**Turnvater-Jahn-Straße**								
9500	Planung	89	59	0	0	30	0	0	0
9510	Bauausführung	890	290	0	0	0	600	0	0
6300.070	**Gewölbebrücke Dosdorf**								
9500	Planung	14	4	0	0	10	0	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
9525	Bauausführung	100	0	0	0	100	0	0	0
6300.072	**Gerabrücke Dosdorf**								
9500	Bauplanung	172	162	15	15	10	0	0	0
9525	Bauausführung	1.239	1.189	100	100	50	0	0	0
6300.073	**Gerabrücke Bierweg**								
9500	Bauplanung	206	196	100	20	10	0	0	0
9525	Bauausführung	1.900	1.600	0	1.600	300	0	0	0
6300.079	**Radwege**								
9500	Bauplanung Radwege	61	61	0	0	0	0	0	0
9515	Bauausführung	466	466	0	0	0	0	0	0
6300.084	**Bahnhofsvorplatz**								
9500	Planung Sanitäranlagen	101	101	50	0	0	0	0	0
6300.088	**K30 / Auf der Setze, Jonastal**								
9525	Baumaßnahmen	250	250	0	0	0	0	0	0
6300.090	**Ober-/Mittel-/Untergasse**								
9500	Baumaßnahmen	782	782	10	0	0	0	0	0
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	13	13	0	13	0	0	0	0
6300.091	**Brücke über die Bachschleife am Hainfeld**								
9500	Planung	85	75	20	0	10	0	0	0
9510	Bauausführung	450	0	0	0	0	450	0	0
6300.093	**Schlossstraße**								
9536	Baumaßnahmen	1.770	1.670	250	600	100	0	0	0
6300.094	**Brücke über die Wilde Weiße Eichfelder**								
9500	Planung	20	20	10	10	0	0	0	0
9525	Baumaßnahmen -Brücken	150	0	0	0	0	150	0	0
6300.095	**Gehwege "An der Weiße"**								
9831	kw Beteiligung an Baumaßnahmen Dritter - Gehweg an der Weiße Baumaßnahme der WBG	12	12	0	0	0	0	0	0
9850	Beteiligung an der Baumaßnahme der WBG	206	206	70	70	0	0	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
6300.096	**Baumaßnahme Brücke über die Wipfra OT Görbitzhausen**								
9500	Planung Brücke über d. Wipfra Görbitzhausen	172	172	50	40	0	0	0	0
9525	Baumaßnahme FGB Görbitzhausen	580	580	500	80	0	0	0	0
6300.097	**Baumaßnahme Fußgängerbrücke am Sportplatz OT Marlishausen**								
9500	Planung Fußgängerbrücke am Sportplatz OT Marlishausen	50	45	15	30	5	0	0	0
9525	Baumaßnahme FGB Sportplatz Marlishausen	200	0	0	0	200	0	0	0
6300.101	**Flurbereinigungsverfahren**								
9500	Eigenanteil zur Flurbereinig.	258	138	0	20	120	0	0	0
6300.102	**Knoten Südbahnhof**								
9500	Baumaßnahmen - Planung Beteiligung an der Baumaßnahme Land	90	40	20	0	50	0	0	0
6300.103	**Marktplatz**								
9500	Baumaßnahmen - Planung	570	370	140	150	100	50	50	0
9510	Bau Marktplatz	5.500	0	0	0	2.000	2.000	1.500	0
6300.104	**Baumaßnahme Verbindungs- u. Überleitungssammler OT Görbitz -hausen**								
9500	Baumaßnahmen - Verb.- u. Überleitungssammler OT Görbitzhausen	35	35	35	0	0	0	0	0
6300.105	**grundhafter Ausbau Gehweg u. Fahrbahn im Zuge Kanal WAZV OT Görbitzhausen**								
9500	Baumaßnahmen - Planung Gehweg/Fahrbahn Kanal OT Görbitzhausen	9	9	0	0	0	0	0	0
9510	Baumaßnahmen Gehweg/Fahrbahn Kanal OT Görbitzhausen	48	48	0	0	0	0	0	0
6300.106	**Anbindung Radweg OT Dannheim an OT Angelhausen**								
9500	Planung Radweg Dannheim-Angelhausen	10	10	10	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
9510	Baumaßnahmen grundhafter Ausbau Radweganbindung Dannheim an Angelhausen	35	35	0	0	0	0	0	0
6300.107	**Knoten Dammweg im Zuge Neubau Stützpunktfeuerwehr**								
9510	Baumaßnahmen -Ausbau Knoten Dammweg FFW-Anbindung	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
6300.108	**Betonweg Marlishausen - Schweinezuchtanlage**								
9510	BM Betonweg Marlishausen - Schweinezuchtanlage	114	114	0	0	0	0	0	0
6300.111	**Arnsbergstraße**								
9525	Baumaßnahme Arnsbergstraße	582	582	132	50	0	0	0	0
6300.113	**grundhafter Ausbau Gehweg Ettischleben**								
9500	Baumaßnahmen - Planung grundhafter Ausbau Gehweg Ettischleben	5	5	0	0	0	0	0	0
9520	Baumaßnahmen grundhafter Ausbau Gehweg Ettischleben	10	10	0	0	0	0	0	0
6300.114	**FGB über die Wipfra am Löschstau in Hausen**								
9500	Planung der FGB über die Wipfra am Löschstau in Hausen	55	50	15	35	5	0	0	0
9525	Baumaßnahmen FGB über die Wipfra am Lösch stau in Hausen	220	0	0	0	0	220	0	0
6300.116	**Festplatz Ettischleben**								
9530	Neugestaltung	148	148	28	120	0	0	0	0
6301.000	**Gemeindestraßen**								
9500	Neupflanzungen Bäume	200	50	0	50	50	50	50	0
6700.000	**Straßenbeleuchtung**								
9401	Straßenbeleuchtungsmasten, Umrüstung Schaltschränke	3.523	3.223	200	100	100	100	100	0
9522	Leistungen BBH	100	40	20	20	20	20	20	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
6750.000	**Straßenreinigung, Fußgängerzone (Gebührenhaushalt)**								
9350	Erwerb Steugutcontainer, Papierkörbe	178	163	10	5	5	5	5	0
6800.000	**Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**								
9350	Anschaffung neuer Parkscheinautomaten	309	309	40	40	0	0	0	0
6900.001	**Gewässerentwicklung "Pruppe"**								
9500	Bauplanung	92	82	27	5	10	0	0	0
9510	Baumaßnahmen Gewässerentwicklung "Pruppe"	60	0	0	0	0	60	0	0
6900.003	**Hochwasserschutz Dosdorf**								
9500	Baumaßnahmen - Planung Hochwasserschutz Dosdorf	65	35	20	15	20	10	0	0
9510	Baumaßnahmen Hochwasserschutz Dosdorf	125	0	0	0	0	125	0	0
6900.004	**Rückbau Wehr Dammweg**								
9500	Baumaßnahmen	14	0	0	0	45	0	0	0
9511	Baumaßnahmen - Rückbau Wehr Dammweg	325	0	0	0	0	470	0	0
6900.006	**Hochwasserschutz Wipfratal**								
9500	Hochwasserschutz Wipfratal Planung	48	3	0	3	15	15	15	0
6900.007	**Renaurierung "Wilde Weiße"**								
9500	Renaturierung "Wilde Weiße" Planung	76	33	0	33	37	3	3	0
9510	Renaturierung "Wilde Weiße" Bau	0	0	0	0	0	162	0	0
	Summe Einzelplan 6	62.749	48.774	4.771	5.220	5.414	5.869	2.930	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
7040.000	**Öffentliche Bedürfnisanstalten**								
9400	Baumaßnahmen Dosdorf	806	606	200	0	200	0	0	0
9401	Baumaßnahmen Wachsenburger Allee	0	0	0	0	0	0	265	0
7050.000	**Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke**								
9836	Ratenvereinbarung mit WAZV Kostenbeteiligung Neubau Verbandskläranlage Marlishause	406	406	314	0	0	0	0	0
7300.000	**Märkte**								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	584	338	60	103	110	68	68	0
7510.000	**Bestattungswesen**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen Ausstattungsgegenstände	384	348	20	10	10	12	14	0
9359	Verwendung der Spenden	25	25	0	0	0	0	0	0
9400	Baumaßnahme Trauerhalle FH Arnstadt	1.573	1.573	0	30	0	0	0	0
9402	Urnengrabfelder	706	616	90	40	35	30	25	0
9403	Baumaßnahme Mauer Friedhof Arnstadt	701	551	200	90	50	50	50	0
9405	Wegebau Friedhof Zukauf Pflaster und Platten	429	354	25	25	25	25	25	0
9406	Wasserversorgung Friedhof - i.V.m. Verlegung Leitung	90	75	8	8	5	5	5	0
9408	Sonstige Planungsleistungen	174	129	25	25	15	15	15	0
9412	Sanierung Historische Grabstätten	409	324	35	55	35	25	25	0
9416	Baumaßnahmen Sanierung Wirtschaftshof	120	120	50	0	0	0	0	0
9418	Baumaßnahmen Kriegsgräber	92	82	40	35	10	0	0	0
9420	Errichtung Tiefbrunnen	100	10	10	0	10	80	0	0
9463	Baumaßnahmen Mauer Dannheim	55	5	5	0	50	0	0	0
9465	Baumaßnahmen Sanierung Trauerhalle Dosdorf	100	100	20	80	0	0	0	0
9466	Baumaßnahmen Mauer Espenfeld	50	0	0	0	50	0	0	0
9522	Leistungen BBH Fußwege	585	465	20	35	40	40	40	0
9566	Neupflanzung Bäume	21	10	5	5	5	3	3	0
7600.000	**Sonstige Werbeeinrichtungen**								
9400	Baumaßnahmen Stromverteilerschränke	91	31	20	0	20	20	20	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf					
				2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
7600.002	**digitale Info-/Anschlagtafeln Wipfra, Schmerfeld, Neuroda**								
9400	digitale Info-/Anschlagtafeln Wipfra, Schmerfeld, Neuroda	100	75	0	75	25	0	0	0
7601.000	**Brunnen**								
9401	Brunnen "Völkerfreundschaft"	246	246	80	0	0	0	0	0
9402	Brunnen Schlossplatz	300	300	50	250	0	0	0	0
9403	Ei-Brunnen Schlossgarten	35	0	0	0	0	35	0	0
7610.000	**Dorfgemeinschaftshaus Branchewinda**								
9400	Baumaßnahmen	72	52	0	5	20	0	0	0
7611.000	**Dorfgemeinschaftshaus Dannheim**								
9400	Baumaßnahmen Keller, Brandschutztüren, 2. Rettungsweg	56	56	5	51	0	0	0	0
7613.000	**Dorfgemeinschaftshaus Hausen**								
9400	Baumaßnahmen Treppenhaus	45	15	15	0	0	15	15	0
7616.000	**Dorfgemeinschaftshaus Angelhausen-Oberndorf**								
9350	Containerlösung DGH Angelhausen-Oberndorf	150	150	150	0	0	0	0	0
9400	Baumaßnahme Containerlösung DGH	100	100	0	100	0	0	0	0
7800.000	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**								
9500	Planung Landwirtschaftswege südliches Wipfratal	216	40	0	40	80	87	9	0
9510	Baumaßnahmen Landwirtschaftwege südliches Wipfratal	600	0	0	0	170	220	210	0
7910.002	**Industriegroßfläche "Erfurter Kreuz"**								
9503	Erschließung An der Allee (Burger King)	60	60	0	60	0	0	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf					
				2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
	Summe Einzelplan 7	9.481	7.262	1.447	1.122	965	730	789	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
8550.000	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte	687	672	5	120	5	5	5	0
9400	Baumaßnahme Umbau ehemaliger BBH in Branchewinda zum Forsthof	45	45	0	35	0	0	0	0
8800.000	**Bebaute und unbebaute Grundstücke**								
9320	Erwerb von Grundstücken Ankauf und Vermessung	3.479	3.329	50	50	50	50	50	0
9321	Teilbeiträge Abwasser an WAZV Arnstadt und Umgebung	625	625	0	0	0	0	0	0
9322	Erlösauskehr	1.063	1.063	10	0	0	0	0	0
9400	Baumaßnahmen	720	720	110	60	0	0	0	0
8810.000	**Bebaute und unbebaute Grundstücke**								
9400	kw Baumaßnahmen DGH Hausen ab 2022 UA 7613	52	52	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	6.671	6.506	175	265	55	55	55	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR Zusammenstellung

akt. Ausgabebedarf: alle HH-Ansätze + neuen NtHH-Ansätze

	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf					
			2022	2023	2024	2025	2026	w. Jahre
Einzelplan 0	20.022	19.077	1.445	505	325	315	305	0
Einzelplan 1	18.037	16.658	922	498	1.111	180	88	0
Einzelplan 3	22.345	18.505	1.471	1.192	1.525	1.245	1.070	0
Einzelplan 4	17.581	14.670	1.782	931	1.197	1.061	653	0
Einzelplan 5	14.905	12.935	1.938	513	464	748	758	0
Einzelplan 6	62.749	48.774	4.771	5.220	5.414	5.869	2.930	0
Einzelplan 7	9.481	7.262	1.447	1.122	965	730	789	0
Einzelplan 8	6.671	6.506	175	265	55	55	55	0
Gesamtsumme	171.791	144.387	13.951	10.246	11.056	10.203	6.648	0

Übersicht über

- **den voraussichtlichen Stand der Schulden**
- **den Stand der Rücklagen**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in T€

Stadt Arnstadt Haushaltsplan Haushaltsjahr 2023

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zugang	voraussicht-licher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen					
1.2 Land – Schulsanierung					
1.3 Gemeinden und Gemeinde-verbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.5.1 sonstiger öffentlicher Bereich Arnstadt	0	0	0	0	0
1.5.2 sonstiger öffentlicher Bereich GWT	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt					
1.6.1 lt. Ermächtigungen Stadt Arnstadt	12.265	13.602	3.582	1.722	15.462
1.6.2 lt. Ermächtigungen Rudisleben	6.072	5.640	0	454	5.186
1.6.3 lt. Ermächtigungen GWT	5.278	5.158	0	126	5.032
Zwischensumme Kredite Land	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zwischensumme Kredite Stadt Arnstadt	**23.615**	**24.400**	**3.582**	**2.302**	**25.680**
Summe 1	**23.615**	**24.400**	**3.582**	**2.302**	**25.680**
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	60	29	76	47	58
2.2 Restkaufpreise					
Summe 2	**60**	**29**	**76**	**47**	**58**
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 aus Krediten					
- Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt	0	0	0	0	0
- Baubetriebshof der Stadt Arnstadt	548	635	0	44	591
- Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt	0	0	0	0	0
5. Bürgschaften und innere Darlehen					
5.1. Bürgschaften WBG	0	0	0	0	0
		Stand zu Beginn des Haushalts-jahres		voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr	
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0

Übersicht
über den Stand der Rücklagen in 1.000 €

Haushaltsjahr 2023

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. allgemeine Rücklage	2.040	1.449
davon zweckgebunden für Zuweisungen des Landes für bereits gezahlte Darlehensraten Schulsanierung	446	0
davon zweckgebundene Einnahme Kompensationsleistung 50 Hz	95	0
davon zweckgebundener Anteil der besonderen Entschuldungshilfe	267	267
davon zweckgebunden für Mittel gem. § 49 ThürBO (Stellplatzablöse)	109	117
zweckgebundene Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden (Anpflanzungen Bäume)	50	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 Stiftungen	1.261	1.261
Summe 2	1.261	1.261

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre in Euro

2020: (Rechnungsergebnis)	41.593.204
2021: (Rechnungsergebnis)	48.580.663
2022: (Plan)	47.900.000
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	46.024.622
Hiervon zwei vom Hundert:	920.492

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

Erläuterungen
zum Haushaltsplan

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Verwaltungshaushalt

Alle Erläuterungen

Haushaltsstelle	Erl.-nr.	Bezeichnung Erläuterung	Übertragbar
0000		**Stadtrat**	
0000.00.000.4000		Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	
	1	Grundlage ist die Hauptsatzung der Stadt Arnstadt vom 27. März 2019 (Beschluss Nr. 2019/0920 vom 14. März 2019)	Ja
0000.00.000.6301		Ortsteilrat Angelhausen/Oberndorf	
	2	Grundlage ist der § 45 Abs. 6 ThürKO in Verbindung mit § 3 Abs. 4 Hauptsatzung der Stadt Arnstadt vom 27. März 2019 Ortsteil Angelhausen/Oberndorf: 1.200 Einwohner x 5,37 EUR = 6.444,00 EUR; diese Erläuterung glit entsprechend für die HHSt 0000.6302; 0000.6303; 0000.6304; 0000.6311; 0000.6312 und 0000.6313 Ortsteil Dosdorf, Espenfeld (HHSt 0000.6302): 390 Einwohner x 5,37 EUR = 2.094,30 EUR; Ortsteil Siegelbach (HHSt 0000.6303): 288 Einwohner x 5,37 EUR = 1.546,56 EUR; Ortsteil Rudisleben (HHSt 0000.6304): 1.116 Einwohner x 5,37 EUR = 5.992,92 EUR; Ortsteil Branchewinda, Dannheim, Görbitzhausen und Roda (HHSt 0000.6311): 540 Einwohner x 5.37 EUR 0 2.899,80 EUR; Ortsteil Ettischleben, Hausen, Marlishausen (HHSt 0000.6312): 1.723 Einwohner x 5,37 EUR = 9.252,51 EUR; Ortsteil Kettmannshausen, Neuroda, Reinsfeld, Schmerfeld und Wipfra (HHSt 0000.6313): 633 Einwohner x 5,37 EUR = 3.560,31 EUR	Ja
0000.00.000.6560		Geschäftsausgaben der Fraktionen	
	3	gemäß § 20 Abs. 5 Geschäftsordnung für den Stadtrat und seine Ausschüsse sowie die Ortsteile der Stadt Arnstadt vom 18.06.2020 in Verbindung mit der Richtlinie zur Gewährung und Verwendung von Zuwendungen an die Fraktionen des Stadtrates der Stadt Arnstadt (Fraktionsgeldrichtlinie) Beschluss-Nr. 2015/0192 vom 04.06.2015	Ja

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Verwaltungshaushalt

Alle Erläuterungen

Haushaltsstelle	Erl.-nr.	Bezeichnung Erläuterung	Übertragbar
0300		**Kämmerei**	
0300.00.000.6580		Sonstige Geschäftsausgaben	
	6		Ja
		Nachweis der Verwaltungskosten eines Kredites	
0500		**Standesamt**	
0500.00.000.1620		Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
	5		Ja
		Zweckvereinbarungen zwischen der Stadt Arnstadt und den Gemeinden Geratal, VG Geratal/Plaue und VG Riechheimer Berg zum Kostenersatz für die Wahrnehmung der Aufgaben des Standesamtes	
1100		**Ordnungsangelegenheiten**	
1100.00.000.5700		Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	
	9		Ja
		Citystreife; Bestattungskosten ohne Angehörige	
1100.00.000.6130		Leistungen durch Dritte	
	7		Ja
		Grundlage ist der Beschluss des Stadtrates Nr. 2016/0345 vom 12.05.2016 zum Dienstleistungsvertrag zur Betreuung von Fundtieren mit der Betreiberin der Tierpension und Tierauffangstation "Mon Plaisir", Ilmtal-Großliebringen, ab 01.07.2016	
1140		**Verkehrsgarten**	
1140.00.000.7180		Zuschuss an Verkehrswacht e.V.	
	8		Ja
		Vertrag zwischen Verkehrswacht e. V. und Stadt Arnstadt vom September 1996 in Verbindung mit dem Vertrag Marienstift Arnstadt und Stadt Arnstadt vom März 2001 = Zuschuss in Höhe von 5.200 EUR und Pflegevertrag zwischen Verkehrswacht e. V. und Stadt Arnstadt vom Oktober 2005 = Zuschuss in Höhe von 1.000 EUR	

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Verwaltungshaushalt

Alle Erläuterungen

Haushaltsstelle	Erl.-nr.	Bezeichnung Erläuterung	Übertragbar
1150		**Pass- und Meldewesen**	
1150.00.000.1620		Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
	4	Grundlage ist die Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Arnstadt und der Verwaltungsgemeinschaft "Riechheimer Berg" zur Übertragung und Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalausweisgesetz, dem Passgesetz, der Passverordnung sowie den Thüringer Ausführungsgesetzen zum Bundesmeldegesetz (ThürAGBMG) und Personalausweisgesetz (ThürPauswG) in Verbindung mit den einschlägigen untergesetzlichen Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland und des Freistaats Thüringen vom 07./13.07.2020	Ja
1300		**Brandschutz**	
1300.00.000.5211		Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	
	10	Geräte und Ausrüstungen; Prüfung / Wartung Sirenen, Funktechnik, Feuerlöscher, Atemschutztechnik u. a.	Ja
1300.00.000.5510		Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	
	11	Wartung, Pflege und Reparatur der Fahrzeuge; ca. 55 TEUR für Austausch Schläuche Drehleiter nach 10 Jahren	Ja
1300.00.000.5600		Dienst- und Schutzkleidung	
	12	Ausstattung der Kameraden der Feuerwehr der Stadt Arnstadt einschließlich der Ortsteile mit Dienstkleidung nach ThürFwOrgVO; Austausch persönlicher Schutzausrüstungen; Reinigung	Ja
3650		**Neideck**	
3650.00.000.6138		Pflegeleistungen	
	13	Grundlage ist die Vereinbarung mit dem Verein "Schlossruine Neideck zu Arnstadt e. V." vom 22.11.2004 in der geänderten Fassung vom 25.06.2015	Ja

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Verwaltungshaushalt

Alle Erläuterungen

Haushaltsstelle	Erl.-nr.	Bezeichnung Erläuterung	Übertragbar
4600		**Kinder- und Jugendtreff**	
4600.00.000.1720		Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
	14	Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit gemäß Kinder- und Jugendförderplan 2021 - 2024 des Landratsamtes Ilm-Kreis	Ja
4601		**Jugendklubs OT**	
4601.00.000.1560		kw Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	
	15	alle Einnahmen und Ausgaben dieses Unterabschnitts (4601 - Jugendklubs OT) werden ab dem Haushaltsjahr 2022 im Unterabschnitt 4600 - Kinder- und Jugendtreff mitgeführt	Ja
4649		**Kindertagesstätten freie Träger**	
4649.00.000.7183		Zuschüsse an übrige Bereiche Kindertagesstätten Betreiber AWO	
	48	Grundlage ist der Vertrag über den Betrieb und die Erstattung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der AWO Kreisverband Arnstadt e.V.; Beschluss des Stadtrates Nr. 2020-0266 vom 15.10.2020	Ja
4649.00.000.7184		Zuschüsse an übrige Bereiche Kindergarten Marienstift Montessori-Kita "KinderSegen"	
	49	Grundlage ist der Vertrag über den Betrieb und die Erstattung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtung in Trägerschaft des Marienstifts Arnstadt; Beschluss des Stadtrates Nr. 2021-0395 vom 29.04.2021	Ja
4649.00.000.7185		Zuschüsse an übrige Bereiche Kindergarten evang.-luther. Kirchgemeinde	
	51	Grundlage ist der Vertrag über den Betrieb und die Erstattung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtung in Trägerschaft der Evangelischen Kirchgemeinde Arnstadt; Beschluss des Stadtrates Nr. 2020-0303 vom 11.03.2021	Ja

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Verwaltungshaushalt

Alle Erläuterungen

Haushaltsstelle	Erl.-nr.	Bezeichnung Erläuterung	Übertragbar
4649.00.000.7186		Zuschüsse an übrige Bereiche Kindergarten katholische Kirchgemeinde "St.Elisabeth"	
	50	Grundlage ist der Vertrag über den Betrieb und die Erstattung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtung "St. Elisabeth" Arnstadt Beschluss des Stadtrates Nr. 2021-0406 vom 29.04.2021	Ja
4700		**Förderung der Wohlfahrtspflege**	
4700.00.000.7180		Zuschüsse an übrige Bereiche Richtlinie zur Förderung von Vereinen, Verbänden und Org.	
	16	Grundlage ist der Beschluss des Stadtrates Nr. 2002/1050 vom 21.11.2002 über die Richtlinie der Stadt Arnstadt zur Förderung von Vereinen, Verbänden und Organisationen sowie Begegnungsstätten im Sozialbereich	Ja
4700.00.000.7181		Zuschuss an Lebenshilfe Ilm-Kreis e. V.	
	17	Grundlage bildet die geschlossene Leistungsvereinbarung vom 8. Dezember 2020 zur Gewährung eines städtischen Zuschusses zur Anteilsfinanzierung für das Frauen- und Familienzentrum Arnstadt, die zum gegenärtigen Zeitpunkt überarbeitet wird und im laufendem Jahr umgesetzt werden soll	Ja
4710		**Förderung des Ehrenamtes**	
4710.00.000.1710		Zuweisungen vom Land	
	18	Voraussetzung zur Förderung des Ehrenamtes sind die Vergabegrundsätze der Thüringer Ehrenamtsstiftung vom 1. Januar 2004	Ja
4710.00.000.7181		Zuschüsse an übrige Bereiche	
	18	Voraussetzung zur Förderung des Ehrenamtes sind die Vergabegrundsätze der Thüringer Ehrenamtsstiftung vom 1. Januar 2004	Ja

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Verwaltungshaushalt

Alle Erläuterungen

Haushaltsstelle	Erl.-nr.	Bezeichnung Erläuterung	Übertragbar
5500		**Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**	
5500.00.000.7180		Zuschüsse an übrige Bereiche Sportförderrichtlinie	
	19		Ja
		Grundlage ist die Richtlinie der Stadt zur Förderung von Sportvereinen (Sportföderrichtlinie) vom 09.01.2008 in der geänderten Fassung vom 18.12.2008	
5622		**Sportplatz Auf der Setze**	
5622.00.000.5460		Bewachungskosten	
	20		Ja
		erhöhtes Sciherheitsbedürfnis	
5700		**Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH**	
5700.00.000.1650		Erstattung von öffentlichen Unternehmen Verwaltungskosten	
	21		Ja
		Vereinbarung über die Beauftragung der Stadtverwaltung Arnstadt mit der Bearbeitung der Versicherungsangelegenheiten des Bäderbetriebes der Stadt Arnstadt vom 16.10.2017	
6100		**Stadtplanung**	
6100.00.000.6551		Ausgaben für Bauleitpläne / UE-Vermerk	
	22		Ja
		B-Plan Aufhebung Reinsfeld; 9. Änderung Flächennutzungsplan; Erstellen Flächennutzungsplan Ortsteile (ehemalige Gemeinde Wipfratal)	
6100.00.000.6552		Verkehrs- und Lärmaktionsplanung /UE-Vermerk	
	23		Ja
		4. Stufe Lärmentwicklungsplan; Fortschreibung Verkehrskonzept / Mobilitätskonzept; Fortschreibung Radverkehrskonzept	
6100.00.000.6556		Stadtentwicklungskonzeption / kommunales Monitoring / UE-Vermerk	
	24		Ja
		Fortschreibung Stadtentwicklungskonzeption; kommunales Monitoring; Dorfentwicklung	

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Verwaltungshaushalt

Alle Erläuterungen

Haushaltsstelle	Erl.-nr.	Bezeichnung Erläuterung	Übertragbar
6100.00.001.1700		Zuweisungen vom Bund	
	25	Zuwendung des Bundes nach Maßgabe der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld "Kommunalrichtlinie" im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative vom 22. November 2021	Ja
6100.00.002.1700		Zuweisungen vom Bund	
	25	Zuwendung des Bundes nach Maßgabe der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld "Kommunalrichtlinie" im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative vom 22. November 2021	Ja
6300		**Gemeindestraßen**	
6300.00.000.5116		Unterhaltung Gleistrasse "Erfurter Kreuz"	
	26	Betreibung und Instandhaltung des Gleisanschlusses "Erfurter Kreuz" sowie Unterhaltung der Nebenanlagen	Ja
6300.00.000.5445		Gebühren für die Beseitigung von Oberflächenwasser	
	27	§ 5 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Einleitungen von Oberflächenwasser von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in die Einrichtung der Abwasserbeseitigung des Wasser-/Abwasserzweckverbandes Arnstadt und Umgebung (Straßenentwässerungsgebührensatzung - SGS) vom 8. Dezember 2004, zuletzt geändert durch Satzung vom 19. Januar 2021 mit einem Gebührensatz in Höhe von 0,46 EUR/qm angeschlossener Fläche	Ja
6301		**Gemeindestraßen**	
6301.00.000.6135		Baumkontrollen / UE-Vermerk	
	28	Fortführung des Auftrages zur Erfassung des Straßenbaumbestandes in das Baumkataster incl. Baumkontrolle	Ja
6700		**Straßenbeleuchtung**	
6700.00.000.5100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
	29	Ausgaben für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen Umstellung Leuchtmittel auf LED	Ja

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Verwaltungshaushalt

Alle Erläuterungen

Haushaltsstelle	Erl.-nr.	Bezeichnung Erläuterung	Übertragbar
6700.00.000.5830		Strom und Gas	
	30		Ja
		Energieverbrauch der Straßenbeleuchtungsanlagen	
6750		**Straßenreinigung, Fußgängerzone (Gebührenhaushalt)**	
6750.00.000.1100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
	31		Ja
		Grundlage ist die Bereinigte Fassung der Neufassung der Satzung der Stadt Arnstadt über die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr vom 21.02.2002, zuletzt geändert durch die 2. Änderungssatzung vom 11.05.2004, vom 12.05.2004	
6751		**Winterdienst**	
6751.00.000.1610		Erstattungen vom Land Winterdienstpauschale	
	32		Ja
		gemäß Thüringer Verordnung zur Umsetzung des kommunalen Hilfspakets für den Winterdienst auf Ortsdurchfahrten von Bundes- und Landesstraßen (ThürWOBLVO) vom 12. August 2014 (GVB. 2014, 591), geändert durch Artikel 65 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 731, 778) erhalten Gemeinden unter 30.000 Einwohner jährlich auf der Grundlage der festgestellten Längen (Stichtag 1. Januar des lfd. Jahres) der jeweiligen Ortsdurchfahrten von Bundes- und Landesstraßen aus dem Landeshaushalt zweckgebundene Haushaltsmittel	
6800		**Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**	
6800.00.000.1100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
	33		Ja
		Grundlage ist die Gebührenordnung zur Erhebung von Parkgebühren in der Stadt Arnstadt (Parkgebührenordnung) vom 16.02.2017, Beschluss des Stadtrates Nr. 2016/0351 vom 02.02.2017	
6800.00.000.6140		Sonstige Leistungen durch Dritte	
	34		Ja
		Entleerung der Parkscheinautomaten und Transport der Einnahmen durch ein Dienstleistungsunternehmen	

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Verwaltungshaushalt

Alle Erläuterungen

Haushaltsstelle	Erl.-nr.	Bezeichnung Erläuterung	Übertragbar
7040		**Öffentliche Bedürfnisanstalten**	
7040.00.000.5000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	35	Dienstleistungsvertrag mit einem Unternehmen zur technischen Wartung, DFÜ und Störungsbeseitigung der öffentlichen WC-Anlagen im Stadtgebiet	Ja
7040.00.000.5450		Reinigungskosten	
	36	Dienstleistungsvertrag mit einem Unternehmen zur Reinigung der öffentlichen WC-Anlagen im Stadtgebiet	Ja
7210		**Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr**	
7210.00.000.5108		Leistungen BBH	
	37	Herrichtung und Unterhaltung von Containerstandplätzen	Ja
7510		**Bestattungswesen**	
7510.00.000.1100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
	38	Grundlage ist der Beschluss des Stadtrates Nr. 2012/0663 vom 30.05.2013 zur Satzung der Stadt Arnstadt über die Erhebung von Friedhofsbenutzungs- und Friedhofsverwaltungsgebühren -Friedhofsgebührensatzung- vom 28. Juni 2013	Ja
8800		**Bebaute und unbebaute Grundstücke**	
8800.00.000.5161		infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteilrat Angelhausen/Oberndorf	
	39	Grundlage ist der Beschluss des Stadtrates Nr. 2011/0476 vom 16.02.2012; jedem Ortsteilrat steht jährlich ein Bugdet für infrastrukturelle Kleinmaßnahmen in eigener Verantwortung zur Verfügung; diese Erläuterung gilt entsprechend für die Haushaltsstellen 8800.00.000.5162, 8800.00.000.5163, 8800.00.000.5164, 8800.00.000.5165, 8800.00.000.5166 und 8800.00.000.5167	Ja

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Verwaltungshaushalt

Alle Erläuterungen

Haushaltsstelle	Erl.-nr.	Bezeichnung Erläuterung	Übertragbar
9001		**Steuern**	
9001.00.000.0000	40	Grundsteuer A die Berechnung erfolgt nach den aktuellen Grundsteuermessbescheiden; Berechnungsgrundlage: Messbetrag x Hebesatz (315 v. H.) Grundlage ist die Neufassung der Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuer der Stadt Arnstadt ab dem Jahr 2021 (Hebesatz-Satzung) vom 30.11.2020; Beschluss des Stadtrates Nr. 2020-0243 am 15.10.2020	Ja
9001.00.000.0010	41	Grundsteuer B die Berechnung erfolgt nach den aktuellen Grundsteuermessbescheiden; Berechnungsgrundlage: Messbetrag x Hebesatz (420 v. H.) Grundlage ist die Neufassung der Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuer der Stadt Arnstadt ab dem Jahr 2021 (Hebesatz-Satzung) vom 30.11.2020; Beschluss des Stadtrates Nr. 2020-0243 am 15.10.2020	Ja
9001.00.000.0030	42	Gewerbesteuer die Berechnung erfolgt nach den aktuellen Gewerbesteuermessbescheiden; Berechnungsgrundlage: Messbetrag x Hebesatz (420 v. H.) Grundlage ist die Neufassung der Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuer der Stadt Arnstadt ab dem Jahr 2021 (Hebesatz-Satzung) vom 30.11.2020; Beschluss des Stadtrates Nr. 2020-0243 am 15.10.2020	Ja
9001.00.000.0210	43	Vergnügungssteuer Grundlage ist die Neufassung der Satzung der Stadt Arnstadt über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate, auf das Spielen um Geld oder Sachwerte und auf Vergnügen besonderer Art im Gebiet der Stadt Arnstadt - Vergnügungssteuersatzung - vom 28. Mai 2013 in ihrer aktuelle Fassung vom 30.11.2016; Beschluss des Stadtrates 2016/0299 am 24.11.2016	Ja

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Verwaltungshaushalt

Alle Erläuterungen

Haushaltsstelle	Erl.-nr.	Bezeichnung Erläuterung	Übertragbar
9001.00.000.0220		Hundesteuer	
	44		Ja
		Grundlage ist die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Hundesteuern in der Stadt Arnstadt - Hundesteuersatzung - vom 26.11.2018; Beschluss des Stadtrates Nr. 2018/0803 am 20.09.2018	
9001.00.000.2650		Verzinsung von Steuernachforderungen	
	45		Ja
		der Zinssatz für Zinsen nach § 233a AO wird nach Änderungsgesetz für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 rückwirkend auf 0,15 % pro Monat (1,8 % pro Jahr) gesenkt (alt 6 % pro Jahr) und damit an die verfassungsrechtlichen Vorgaben angepasst, § 238 Abs. 1a (neu) AO	
9001.00.000.8450		Verzinsung von Steuererstattungen	
	46		Ja
		der Zinssatz für Zinsen nach § 233a AO wird nach dem Änderungsgesetz für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 rückwirkend auf 0,15 % pro Monat (1,8 % pro Jahr) gesenkt (alt 6 % pro Jahr) und damit an die verfassungsrechtlichen Vorgaben angepasst, § 238 Abs. 1a (neu) AO	

Deckungsringe*

* Bei der Darstellung der Art der Deckungsfähigkeit wird vom Programmanbieter adKOMM beidseitig deckungsfähig angezeigt. Dies ist durch gegenseitig deckungsfähig zu ersetzen.

Deckungsringe in EUR

Summenaufstellung

Deckungsring	U/E	Ansatz 2023	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Rechn.Ergebnis 2021
1 Gebäudeversicherung, Grundsteuer	E	157.400,00	140.200,00	124.668,09	118.040,66
2 Reinigungskosten	E	510.700,00	348.600,00	336.127,52	326.826,73
3 Aus- und Fortbildung	E	117.900,00	139.300,00	60.023,65	38.385,96
4 Fremdleistungen für Datenverarbeitung	E	76.000,00	93.500,00	59.589,36	64.879,08
5 Dienst- und Schutzkleidung	E	101.400,00	79.100,00	75.344,20	59.668,00
6 Zinsausgaben	E	782.000,00	816.300,00	695.250,18	762.784,41
7 Grundstücksunterhaltung	E	482.600,00	345.600,00	423.763,73	422.458,21
8 Leistungen BBH Verwaltungshaushalt	E	3.417.500,00	3.210.300,00	3.130.198,70	2.698.233,83
9 Leistungen BBH Vermögenshaushalt	E	404.000,00	382.000,00	110.138,20	232.841,63
10 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	E	623.000,00	528.100,00	442.528,79	606.108,21
11 Geräte und Ausstattungsgegenstände	E	141.300,00	106.600,00	121.461,76	128.077,16
12 Bewirtschaftungskosten	E	845.600,00	581.800,00	545.969,95	469.628,74
13 Fahrzeugunterhaltung	E	235.000,00	125.100,00	197.701,71	126.851,73
14 Geschäftsbedarf	E	227.300,00	170.300,00	200.978,92	228.370,92
15 Personalausgaben	E	16.412.200,00	14.406.900,00	14.628.337,18	13.698.447,29
16 Kostenerstattung an die Bundesdruckerei	U Einn.	200.000,00	150.000,00	201.243,60	194.103,60
	Ausg.	170.000,00	100.000,00	140.679,72	129.935,36
17 Ferienspiele, Wanderungen, Kinderfest	U Einn.	10.000,00	7.000,00	12.893,00	8.226,00
	Ausg.	12.000,00	10.000,00	15.475,46	7.983,08
18 Snackverkauf Kinder- und Jugendtreff	U Einn.	500,00	1.000,00	282,55	218,20
	Ausg.	500,00	1.000,00	352,75	169,13
19 Förderung Ehrenamt Sport	U Einn.	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
	Ausg.	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
20 Ersatzzahlungen laut Baumschutzsatzung	U Einn.	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ausg.	100,00	0,00	0,00	0,00
21 Ersatzzahlungen außerhalb Baumschutzsatzung	U Einn.	100,00	1.000,00	10.140,00	7.240,00
	Ausg.	100,00	1.000,00	10.140,00	7.240,00
22 Gleistrasse "Erfurter Kreuz"	U Einn.	25.000,00	21.000,00	17.349,83	24.649,50
	Ausg.	80.000,00	21.000,00	17.349,83	18.273,13
23 Wildschadenbeseitigung Forst	U Einn.	400,00	400,00	705,81	325,35
	Ausg.	400,00	400,00	705,81	325,35
24 Abschreibungen	U Einn.	272.800,00	252.800,00	0,00	164.967,77
	Ausg.	272.800,00	252.800,00	0,00	164.967,77
25 Verzinsung des Anlagekapitals	U Einn.	222.800,00	217.800,00	0,00	183.576,57
	Ausg.	222.800,00	217.800,00	0,00	183.576,57
26 Verwaltungskostenerstattungen	U Einn.	454.200,00	490.500,00	0,00	440.012,68
	Ausg.	454.200,00	490.500,00	0,00	440.012,68
27 Verzinsung Steuern	U Einn.	75.000,00	75.000,00	31.736,94	59.033,75
	Ausg.	8.000,00	25.000,00	14.318,50	51.231,75
28 Gewerbesteuer / -umlage	U Einn.	14.000.000,00	12.000.000,00	12.510.965,48	9.146.748,30
	Ausg.	1.167.000,00	1.000.000,00	1.290.807,42	1.114.660,02
30 Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer Photovoltaikanlage Zum Sportplatz 2	U Einn.	0,00	0,00	860,58	472,46
	Ausg.	0,00	0,00	997,74	1.226,16
31 Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer BgA Internetservice	U Einn.	2.200,00	2.200,00	1.554,20	1.626,35
	Ausg.	1.500,00	2.900,00	3.780,63	4.150,31
32 Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer BgA Märkte und Veranstaltungen	U Einn.	23.000,00	15.200,00	21.025,13	11.822,48
	Ausg.	89.400,00	50.000,00	45.427,63	28.058,57
33 Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer Regiebetrieb Forst	U Einn.	39.800,00	39.800,00	38.788,57	47.609,12
	Ausg.	17.000,00	17.000,00	34.771,56	48.463,39
34 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	644,00	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	644,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Summenaufstellung

Deckungsring	U/E	Ansatz 2023	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Rechn.Ergebnis 2021
35 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	100,00	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	100,00	0,00
36 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	950,07	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	950,07	0,00
38 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	96,11	1.570,40
	Ausg.	0,00	0,00	96,11	1.570,40
39 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	0,00	7.469,03
	Ausg.	0,00	0,00	0,00	7.469,03
40 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	3.940,09	19.607,72
	Ausg.	0,00	0,00	3.940,09	19.607,72
47 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	3.133,24	3.219,70
	Ausg.	0,00	0,00	1.533,24	3.219,70
48 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ersatzvornahme	U Einn.	15.000,00	11.000,00	10.971,92	10.650,36
Ordnungsangelegenheiten	Ausg.	15.000,00	15.000,00	13.978,61	11.000,03
53 Ersatzvornahme	U Einn.	200,00	200,00	0,00	0,00
Park- und Gartenanlagen	Ausg.	100,00	0,00	0,00	0,00
54 Ersatzvornahme	U Einn.	100,00	100,00	0,00	64,81
Gemeindestraßen	Ausg.	100,00	100,00	0,00	64,81
55 Ersatzvornahme	U Einn.	100,00	100,00	0,00	0,00
Straßenreinigung	Ausg.	100,00	100,00	0,00	0,00
56 Veranstaltungen	U Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgermeister	Ausg.	55.000,00	46.000,00	29.666,11	32.519,07
57 Veranstaltungen	U Einn.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Seniorenbeirat	Ausg.	5.000,00	1.000,00	947,64	447,50
58 Veranstaltungen	U Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
Kinder- und Jugendbeirat	Ausg.	6.000,00	6.000,00	4.290,39	2.996,86
59 Gerichtsvollzieherkosten	U Einn.	6.000,00	7.500,00	6.745,33	6.027,61
Stadtkasse	Ausg.	8.000,00	8.000,00	7.224,09	6.588,34
60 Rücklastschriftgebühren	U Einn.	1.000,00	1.000,00	786,58	638,71
	Ausg.	15.000,00	10.000,00	14.756,19	12.897,50

Deckungsringe in EUR

Summenaufstellung

Deckungsring	U/E	Ansatz 2023	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Rechn.Ergebnis 2021
61 Projekt Kinder- und Jugend-	U Einn.	0,00	0,00	3.914,40	839,15
beteiligung in Arnstadt	Ausg.	0,00	0,00	0,00	839,15
62 besondere Entschuldungshilfe	U Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	0,00	58.180,68
63 Innere Verrechnung	U Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
Friedhöfe GWT	Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	0,00	4.412,00
	Ausg.	0,00	0,00	0,00	4.412,00
65 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	1.450,34	2.126,00
	Ausg.	0,00	0,00	1.450,34	2.126,00
66 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
67 symbioun	U Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Sonderrücklage Stiftung VwHH	U Einn.	0,00	2.000,00	0,00	27.369,78
	Ausg.	6.800,00	25.500,00	2.106,30	29.624,69
69 Sonderrücklage Stiftung VmHH	U Einn.	0,00	0,00	0,00	13.684,89
	Ausg.	0,00	0,00	0,00	13.684,89
70 pädagogische Begleitung für	U Einn.	1.500,00	3.000,00	870,85	941,15
Bundesfreiwilligendienst	Ausg.	1.700,00	300,00	1.072,27	941,15
71 pädagogische Begleitung für	U Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst	Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
72 pädagogische Begleitung für	U Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst	Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
73 pädagogische Begleitung für	U Einn.	2.600,00	3.000,00	2.284,85	1.526,69
Bundesfreiwilligendienst	Ausg.	2.900,00	3.300,00	2.687,87	1.733,39
74 pädagogische Begleitung für	U Einn.	0,00	4.500,00	1.902,41	1.113,36
Bundesfreiwilligendienst	Ausg.	0,00	4.900,00	2.151,20	1.760,01
75 pädagogische Begleitung für	U Einn.	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst	Ausg.	0,00	1.700,00	0,00	0,00
76 Märkte	U Einn.	147.700,00	104.600,00	122.628,25	56.838,55
	Ausg.	208.400,00	103.300,00	159.095,75	66.925,53
77 Bereich Kita	U Einn.	5.624.200,00	5.663.100,00	5.853.568,09	5.795.415,74
	Ausg.	7.233.400,00	5.810.900,00	5.744.963,66	5.705.149,25
78 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	0,00	825,00
	Ausg.	0,00	0,00	0,00	825,00
79 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens AOD 00050	E	56.900,00	49.800,00	49.547,97	53.102,85
80 Spenden, Schenkungen u.ä.	U Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	12.000,00	0,00
82 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	100,00	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	100,00	0,00
83 Spenden	U Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Zuschuss Jugendfeuerwehren	U Einn.	0,00	5.000,00	9.271,40	13.284,23
	Ausg.	3.000,00	15.000,00	14.978,16	2.100,00
85 Leasing	E	47.100,00	43.900,00	31.309,68	24.617,01
86 Mitgliedsbeiträge	E	11.300,00	15.300,00	14.226,96	8.171,55
87 Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer	U Einn.	1.200,00	0,00	0,00	0,00
öffentliche Bedürfnisanstalten	Ausg.	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Summenaufstellung

Deckungsring	U/E	Ansatz 2023	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Rechn.Ergebnis 2021
88 Zuschuss an Jugendfeuerwehr	U Einn.	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	Ausg.	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		55.840.400,00	48.905.100,00	47.725.609,31	44.514.706,95

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 1 Gebäudeversicherung, Grundsteuer — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0600.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	28.800,00	24.000,00	16.066,04
0601.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	7.300,00	6.100,00	6.063,84
0602.00.000.5410	kw Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	0,00	300,00	264,63
0603.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	200,00	0,00	0,00
1170.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	100,00	100,00	6,94
1300.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	17.000,00	18.000,00	15.538,51
3650.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	3.500,00	3.000,00	1.744,86
3653.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	3.500,00	3.000,00	2.963,49
4350.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	200,00	200,00	125,95
4600.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	2.300,00	2.100,00	1.794,45
4601.00.000.5410	kw Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4605.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	100,00	100,00	27,38
4640.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	1.300,00	1.100,00	1.039,87
4641.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	3.400,00	3.200,00	3.177,35
4642.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	900,00	700,00	669,49
4643.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	2.400,00	2.100,00	2.028,17
4644.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	800,00	600,00	590,80
4647.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	6.300,00	5.300,00	5.222,71
4648.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	1.000,00	0,00	0,00
4649.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen Kikri "Schwalbennest"	Beidseitig	400,00	400,00	0,00
4649.00.000.5413	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen Kita "Angelhäuser Spatzen"	Beidseitig	1.000,00	800,00	802,96
4649.00.000.5414	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen Kita "Rabennest"	Beidseitig	3.900,00	3.200,00	2.949,32
4649.00.000.5417	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen Kita "Käferland"	Beidseitig	4.900,00	4.100,00	4.033,27
5610.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	1.800,00	1.400,00	1.388,62
5611.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	300,00	200,00	0,00
5620.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	700,00	600,00	522,61
5621.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	600,00	400,00	392,58
5622.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	300,00	200,00	206,77
5623.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	300,00	200,00	171,90

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
5624.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	200,00	200,00	0,00
6300.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	12.500,00	11.100,00	10.936,23
6800.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	2.500,00	2.300,00	2.276,62
7040.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	1.800,00	1.700,00	1.632,47
7300.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	300,00	300,00	262,87
7510.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	1.800,00	1.500,00	1.414,46
7515.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
7600.00.002.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
7601.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	200,00	200,00	164,72
7610.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7611.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	700,00	0,00	0,00
7612.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7613.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	200,00	0,00	0,00
7614.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7615.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7616.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
7617.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	200,00	0,00	0,00
7618.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	400,00	0,00	0,00
8101.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	200,00	200,00	119,00
8550.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	700,00	300,00	197,98
8800.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	22.000,00	21.000,00	17.830,72
8800.00.000.5415	Grundsteuer	Beidseitig	20.000,00	20.000,00	15.413,08
Summe Nummer 1			157.400,00	140.200,00	118.040,66

Nummer: 2 Reinigungskosten — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0200.00.000.5450	kw Reinigungskosten für Verwaltungsgebäude Ritterstraße 8 (neu UA 0603)	Beidseitig	0,00	7.700,00	0,00
0520.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	0,00	0,00	13.077,92
0600.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	120.000,00	50.000,00	44.454,13
0601.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	20.500,00	17.000,00	16.276,79
0602.00.000.5450	kw Reinigungskosten	Beidseitig	0,00	1.700,00	1.706,98
0603.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	7.700,00	0,00	0,00
1300.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	20.000,00	16.000,00	13.638,68
4350.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	300,00	300,00	101,20

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4600.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		20.000,00	11.100,00	9.646,17
4601.00.000.5450	kw Reinigungskosten	Beidseitig		0,00	0,00	443,15
4640.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		20.000,00	15.000,00	13.624,83
4641.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		30.000,00	22.000,00	21.551,70
4642.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		36.000,00	32.000,00	28.243,12
4643.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		28.000,00	24.000,00	23.397,97
4644.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		3.000,00	2.000,00	1.433,05
4646.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		35.000,00	31.000,00	31.468,85
4647.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		42.000,00	37.000,00	34.201,22
4648.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		30.000,00	10.000,00	0,00
4649.00.000.5450	Reinigungskosten Kikri "Schwalbennest"	Beidseitig		800,00	500,00	405,36
5610.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		8.500,00	7.000,00	5.988,70
5611.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		700,00	500,00	419,36
5620.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		8.500,00	5.500,00	5.201,57
5621.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		10.000,00	5.000,00	4.461,41
5622.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		2.000,00	2.000,00	1.252,05
5623.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		5.500,00	1.400,00	2.292,66
5624.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		300,00	200,00	283,20
5800.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		2.700,00	2.400,00	2.202,51
7040.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		48.000,00	38.000,00	42.982,95
7510.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		7.600,00	6.800,00	6.129,29
7515.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		0,00	200,00	0,00
7610.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7611.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7612.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7613.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7614.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7615.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7617.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7618.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
8550.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		2.300,00	1.900,00	1.641,87
8800.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		500,00	400,00	149,42
8810.00.000.5450	kw Reinigungskosten	Beidseitig		0,00	0,00	150,62
Summe Nummer 2				510.700,00	348.600,00	326.826,73

Nummer: 3 Aus- und Fortbildung Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0000.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		400,00	400,00	706,06
0010.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		500,00	1.500,00	-118,00
0200.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		23.000,00	74.000,00	11.029,61
0220.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		4.000,00	1.500,00	604,92
0230.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		500,00	400,00	0,00
0240.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
0270.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		100,00	100,00	0,00
0300.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		500,00	500,00	14,19
0330.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		4.000,00	5.500,00	87,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0340.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	300,00	300,00	23,02
0350.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	500,00	500,00	0,00
0500.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	2.000,00	2.000,00	0,00
0610.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	4.000,00	4.000,00	142,80
0800.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	1.000,00	1.000,00	0,00
1100.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	500,00	1.000,00	191,10
1110.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	6.000,00	4.000,00	1.700,00
1130.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	500,00	500,00	368,05
1150.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	1.300,00	1.300,00	0,00
1170.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	200,00	200,00	635,96
1300.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	20.500,00	7.200,00	4.384,82
1310.00.000.5620	kw Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4070.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	5.000,00	2.500,00	511,51
4600.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	2.000,00	2.000,00	304,00
4640.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	4.500,00	3.000,00	1.379,66
4641.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	5.000,00	3.500,00	1.765,12
4642.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	3.000,00	2.000,00	185,87
4643.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	3.500,00	3.000,00	1.423,43
4644.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	3.500,00	3.000,00	275,50
4646.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	4.500,00	3.500,00	3.199,31
4647.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	4.500,00	3.500,00	2.589,17
4648.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	5.000,00	0,00	0,00
5600.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	300,00	300,00	7,00
5800.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	1.000,00	200,00	3.427,20
6000.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	1.300,00	1.300,00	1.686,69
6010.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	700,00	700,00	8,84
6020.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	1.300,00	1.300,00	701,80
6100.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	700,00	700,00	325,00
6750.00.000.5620	kw Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	500,00	2.000,00	660,00
7510.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	700,00	700,00	166,33

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
8550.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		1.000,00	200,00	0,00
Summe Nummer 3				117.900,00	139.300,00	38.385,96

Nummer: 4 Fremdleistungen für Datenverarbeitung — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0610.00.000.6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung	Beidseitig		15.000,00	15.000,00	6.438,19
1110.00.000.6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung	Beidseitig		20.000,00	20.000,00	16.707,99
1111.00.000.6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung	Beidseitig		0,00	1.000,00	0,00
1150.00.000.6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung	Beidseitig		28.500,00	45.000,00	37.414,62
1300.00.000.6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung	Beidseitig		6.000,00	6.000,00	0,00
6800.00.000.6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung	Beidseitig		6.500,00	6.500,00	4.318,28
Summe Nummer 4				76.000,00	93.500,00	64.879,08

Nummer: 5 Dienst- und Schutzkleidung — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0200.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		200,00	200,00	325,52
0291.00.000.5600	kw Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
0330.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		1.500,00	0,00	0,00
0500.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		300,00	300,00	174,98
0600.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		1.000,00	1.000,00	220,38
0601.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		200,00	200,00	206,66
1100.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		3.000,00	800,00	861,70
1110.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		4.400,00	1.500,00	396,95
1130.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		500,00	100,00	0,00
1300.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		85.000,00	70.000,00	53.883,05
1310.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		0,00	0,00	98,77
4600.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		100,00	100,00	0,00
4640.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		100,00	100,00	0,00
4641.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		100,00	100,00	0,00
4642.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		300,00	200,00	346,94
4643.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		100,00	100,00	0,00
4644.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		200,00	200,00	471,03
4646.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		400,00	400,00	185,41
4647.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		100,00	100,00	133,47
4648.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		500,00	100,00	0,00
5600.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		400,00	700,00	347,18
5800.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		100,00	100,00	0,00
6010.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		200,00	200,00	0,00
6020.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		300,00	300,00	0,00
7300.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		400,00	500,00	412,89

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
7510.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig	200,00	200,00	161,97
8550.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig	1.800,00	1.600,00	1.441,10
Summe Nummer 5			101.400,00	79.100,00	59.668,00

Nummer: 6 Zinsausgaben — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
9100.00.000.8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute	Beidseitig	326.000,00	350.000,00	268.457,09
9100.00.000.8071	Zinsausgaben für Kassenkredite	Beidseitig	15.000,00	0,00	2,19
9100.00.000.8075	Zinsausgaben an Kreditinstitute für WBG	Beidseitig	228.000,00	242.300,00	261.763,20
9100.00.000.8076	Zinsausgaben	Beidseitig	213.000,00	224.000,00	232.561,93
Summe Nummer 6			782.000,00	816.300,00	762.784,41

Nummer: 7 Grundstücksunterhaltung — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0600.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	72.000,00	72.000,00	68.971,24
0600.00.000.5002	Unterhaltung der Uhrenanlagen, Glockenspiel	Beidseitig	1.000,00	0,00	0,00
0601.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	52.300,00	39.000,00	39.300,35
0602.00.000.5000	kw Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	0,00	700,00	708,98
0603.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	500,00	0,00	0,00
1300.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	46.000,00	28.000,00	23.827,84
3211.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	25.000,00	20.000,00	25.136,98
3211.00.001.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	7.000,00	5.000,00	4.835,74
3230.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	5.000,00	4.000,00	9.336,28
3310.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	20.000,00	14.000,00	20.509,63
3520.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	10.000,00	7.000,00	9.221,96
3650.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	5.000,00	5.000,00	2.306,01
3653.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	3.000,00	1.400,00	2.629,68
3653.00.000.5002	Unterhaltung der Uhrenanlagen, Glockenspiel	Beidseitig	1.000,00	1.000,00	2.966,66
3654.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	1.000,00	5.000,00	5.498,27
3700.00.000.5002	Unterhaltung der Uhrenanlagen, Glockenspiel	Beidseitig	12.000,00	0,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4600.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	5.000,00	2.000,00	7.813,72
4601.00.000.5000	kw Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	0,00	0,00	108,53
4640.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	6.000,00	3.500,00	6.513,07
4641.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	6.000,00	4.000,00	6.446,11
4642.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	5.000,00	4.000,00	4.316,72
4643.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	6.500,00	5.600,00	8.732,25
4644.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	3.000,00	2.000,00	2.946,15
4646.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	7.000,00	6.000,00	6.045,53
4647.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	10.000,00	8.400,00	14.765,85
4648.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	10.200,00	0,00	0,00
4649.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kikri "Schwalbennest"	Beidseitig	4.000,00	4.000,00	2.712,91
4649.00.000.5003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita "Angelhäuser Spatzen"	Beidseitig	6.000,00	3.500,00	5.292,17
4649.00.000.5004	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita "Rabennest"	Beidseitig	12.000,00	7.000,00	12.103,81
4649.00.000.5007	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita "Käferland"	Beidseitig	10.000,00	7.000,00	14.178,50
5610.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	5.000,00	5.000,00	7.793,55
5611.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	1.000,00	700,00	1.914,30
5620.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	7.000,00	7.000,00	16.699,91
5621.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	8.000,00	5.500,00	11.694,37
5622.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	2.000,00	1.400,00	3.631,65
5623.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	1.500,00	600,00	382,86
5624.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	2.000,00	1.500,00	999,65
7040.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	25.000,00	21.000,00	31.403,99
7510.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	8.000,00	7.000,00	9.387,44
7515.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	1.000,00	100,00	0,00
7610.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	5.000,00	0,00	0,00
7611.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7612.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7613.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7614.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7615.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	5.000,00	0,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
7616.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
7617.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7618.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
8550.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig		10.000,00	4.200,00	340,52
8800.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig		50.000,00	32.500,00	24.385,03
8810.00.000.5000	kw Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig		0,00	0,00	6.600,00
Summe Nummer 7				482.600,00	345.600,00	422.458,21

Nummer: 8 Leistungen BBH Verwaltungshaushalt — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0010.00.000.6388	Veranstaltungen usw. Leistungen BBH	Beidseitig		2.500,00	2.500,00	0,00
0520.00.000.5718	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Leistungen BBH	Beidseitig		0,00	0,00	2.943,43
0600.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig		2.500,00	2.500,00	233,40
0601.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig		2.000,00	2.000,00	1.589,26
1100.00.000.5718	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Leistungen BBH	Beidseitig		12.000,00	12.000,00	8.687,06
1300.00.000.5008	Leistungen BBH davon AOD 30 = 3,0 TEUR und AOD 60 = 12,0 TEUR	Beidseitig		15.000,00	11.000,00	5.724,39
3310.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig		2.000,00	2.000,00	2.438,80
3650.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig		5.000,00	2.000,00	2.149,34
3652.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig		6.000,00	5.000,00	4.019,80
3653.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig		2.500,00	2.500,00	1.952,77
3653.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig		1.000,00	1.000,00	0,00
3654.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig		2.000,00	3.000,00	605,80
4000.00.000.6388	Veranstaltungen für Senioren Leistungen BBH	Beidseitig		100,00	100,00	0,00
4600.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig		10.500,00	2.500,00	1.358,24
4601.00.000.5108	kw Leistungen BBH	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
4605.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig		160.000,00	150.000,00	153.230,79
4605.00.000.5189	kw Leistungen BBH Leistungen durch Dritte Rasenmahd	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
4640.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig		4.000,00	5.000,00	22.820,71
4641.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
4641.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig		8.700,00	5.000,00	3.371,05
4642.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig		100,00	100,00	0,00
4642.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig		11.000,00	8.000,00	7.853,61
4643.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig		8.000,00	1.000,00	0,00
4643.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig		7.500,00	3.500,00	2.340,99
4644.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig		100,00	100,00	0,00
4644.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig		18.000,00	20.000,00	19.299,30
4646.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig		11.000,00	8.000,00	1.087,17
4647.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig		28.500,00	16.000,00	13.353,27

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4648.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	3.500,00	1.000,00	0,00
4649.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	25.000,00	15.000,00	6.688,91
5610.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig	1.000,00	1.000,00	0,00
5610.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	1.000,00	1.000,00	506,40
5611.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	500,00	500,00	0,00
5620.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	32.000,00	32.000,00	30.208,53
5621.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig	1.000,00	1.000,00	0,00
5621.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	42.000,00	42.000,00	32.404,11
5622.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	17.000,00	17.000,00	8.284,50
5623.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	12.000,00	4.000,00	16.517,02
5623.00.000.5189	kw Leistungen BBH Leistungen durch Dritte Rasenmahd	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
5624.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	10.000,00	1.000,00	16.241,92
5624.00.000.5189	kw Leistungen BBH Leistungen durch Dritte Rasenmahd	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
5626.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	4.000,00	3.500,00	3.286,11
5800.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	360.000,00	350.000,00	392.242,65
5900.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	2.000,00	2.000,00	1.924,39
5910.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	2.000,00	2.000,00	1.873,25
6300.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	150.000,00	200.000,00	626.615,34
6300.00.000.5118	Verkehrszeichen, Poller, Fahrbahnmarkierungen, Geländer Leistungen BBH	Beidseitig	60.000,00	60.000,00	67.468,62
6301.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	370.000,00	300.000,00	0,00
6700.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	10.000,00	10.000,00	0,00
6750.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	0,00	0,00	412.405,43
6750.00.000.5170	Leistungen BBH, maschinelle Reinigung und Fussgängerzone	Beidseitig	240.000,00	300.000,00	0,00
6750.00.000.5171	Leistungen BBH, sonstige geb.pfl. Reinigung, Reinigung im ruhenden Verkehr	Beidseitig	60.000,00	40.000,00	0,00
6750.00.000.6750	Erstattung Arbeitsplatzkosten an den BBH	Beidseitig	36.700,00	36.700,00	0,00
6751.00.000.5172	Leistungen BBH, Winterdienst	Beidseitig	240.000,00	240.000,00	0,00
6751.00.000.6750	Erstattung Arbeitsplatzkosten an den BBH	Beidseitig	9.300,00	9.300,00	0,00
6752.00.000.5173	Leistungen BBH, Papierkorbentleerung	Beidseitig	180.000,00	140.000,00	0,00
6752.00.000.5174	Leistungen BBH, Sonderreinigung	Beidseitig	120.000,00	120.000,00	0,00
6752.00.000.6750	Erstattung Arbeitsplatzkosten an den BBH	Beidseitig	19.000,00	19.000,00	0,00
6800.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	6.000,00	6.000,00	5.354,78
6900.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	85.000,00	75.000,00	43.998,08
7040.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig	1.000,00	1.000,00	542,43
7050.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	150.000,00	150.000,00	0,00
7210.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	65.000,00	57.000,00	44.938,86
7210.00.000.5758	Entsorgung Tierkörper Leistungen BBH	Beidseitig	1.500,00	1.500,00	531,78
7300.00.000.5218	Anschaffung/Unterhaltung fachspez. Geräte/Ausrüstungen Leistungen BBH	Beidseitig	5.000,00	2.000,00	0,00
7300.00.000.5308	Mieten und Pachten Leistungen BBH	Beidseitig	1.500,00	1.500,00	949,56
7300.00.000.5718	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Leistungen BBH	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.6318	Stadtfest Leistungen BBH	Beidseitig	30.000,00	20.000,00	2.668,30
7300.00.000.6328	Sondermärkte Leistungen BBH	Beidseitig	10.000,00	8.000,00	2.649,87
7300.00.000.6388	Veranstaltungen usw. Leistungen BBH	Beidseitig	10.000,00	10.000,00	13.794,70

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
7510.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig		8.000,00	8.000,00	1.908,98
7510.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig		380.000,00	370.000,00	414.553,27
7515.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig		3.000,00	3.000,00	0,00
7515.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig		40.000,00	30.000,00	25.036,50
7515.00.000.5189	Leistungen BBH Leistungen durch Dritte Rasenmahd	Beidseitig		24.000,00	22.000,00	11.821,22
7600.00.000.5108	Leistungen BBH davon AOD 30 = 3,0 TEUR und AOD 65 = 1,0 TEUR	Beidseitig		4.000,00	4.000,00	372,18
7601.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig		25.000,00	13.000,00	18.377,13
7800.00.000.5108	Leistungen BBH Feld-, Wirtschafts- u,sonstige Wege ohne Widmung	Beidseitig		50.000,00	50.000,00	70.584,95
8550.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig		1.000,00	1.000,00	376,20
8800.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig		6.500,00	6.500,00	2.170,11
8800.00.000.5108	Leistungen BBH dav. AOD 30 = 150,0 TEUR und AOD 65 = 5,0 TEUR	Beidseitig		155.000,00	130.000,00	144.054,46
8800.00.000.5161	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteilrat Angelhausen/Oberndorf	Beidseitig		4.000,00	4.000,00	3.312,60
8800.00.000.5162	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteilrat Dosdorf, Espenfeld	Beidseitig		4.000,00	4.000,00	3.875,67
8800.00.000.5163	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteilrat Siegelbach	Beidseitig		4.000,00	4.000,00	5.593,16
8800.00.000.5164	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteilrat Rudisleben	Beidseitig		4.000,00	4.000,00	3.770,50
8800.00.000.5165	infrastrukturelle Kleinmaßnah- men Ortsteilrat Branchewinda, Dannheim,Görbitzhausen u. Roda	Beidseitig		4.000,00	4.000,00	4.010,34
8800.00.000.5166	infrastrukturelle Kleinmaßnah- men Ortsteilrat Ettischleben, Hausen, Marlishausen	Beidseitig		4.000,00	4.000,00	0,00
8800.00.000.5167	infrastrukturelle Kleinmaßnah- men OTR Kettmannsh., Neuroda Reinsfeld,Schmerfeld u. Wipfra	Beidseitig		4.000,00	4.000,00	244,29
8810.00.000.5008	kw Leistungen BBH	Beidseitig		0,00	0,00	1.017,55
8810.00.000.5108	kw Leistungen BBH	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 8				3.417.500,00	3.210.300,00	2.698.233,83

Nummer: 9 Leistungen BBH — Echte Deckung
Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
3652.00.000.9422	Leistungen BBH	Beidseitig		10.000,00	20.000,00	19.251,47
3655.00.000.9422	Leistungen BBH zu 3655.00.000.9400	Beidseitig		5.000,00	5.000,00	0,00
4600.00.000.9422	Leistungen BBH	Beidseitig		14.000,00	1.000,00	0,00
4601.00.000.9422	kw Leistungen BBH	Beidseitig		7.000,00	0,00	0,00
4605.00.000.9422	Leistungen BBH zu 4605.00.000.9401 Spielplätze	Beidseitig		0,00	20.000,00	23.815,81
4640.00.000.9422	Leistungen BBH zu 4640.00.000.9401	Beidseitig		14.000,00	5.000,00	4.182,52

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4641.00.000.9422	Leistungen BBH zu 4641.00.000.9401	Beidseitig		7.000,00	0,00	2.400,00
4642.00.000.9422	Leistungen BBH	Beidseitig		50.000,00	0,00	0,00
4643.00.000.9422	Leistungen BBH zu 4643.00.000.9402	Beidseitig		8.000,00	10.000,00	3.164,76
4644.00.000.9422	Leistungen BBH	Beidseitig		4.000,00	20.000,00	5.909,43
4646.00.000.9422	Leistungen BBH zu 4646.00.000.9401	Beidseitig		25.000,00	20.000,00	5.324,25
4647.00.000.9422	Leistungen BBH zu 4647.00.000.9402	Beidseitig		5.000,00	1.000,00	10.013,24
4649.00.000.9422	Leistungen BBH zu 4649.00.000.9404	Beidseitig		70.000,00	30.000,00	27.565,77
5623.00.000.9422	Leistungen BBH	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
5800.00.003.9522	Leistungen BBH Wegebau	Beidseitig		30.000,00	30.000,00	21.622,43
5900.00.000.9422	Leistungen BBH	Beidseitig		0,00	10.000,00	0,00
6300.00.005.9522	Leistungen BBH	Beidseitig		50.000,00	20.000,00	0,00
6300.00.006.9522	Leistungen BBH Gehwegbau	Beidseitig		50.000,00	150.000,00	103.639,39
6700.00.000.9522	Leistungen BBH	Beidseitig		20.000,00	20.000,00	0,00
7510.00.000.9522	Leistungen BBH Fußwege	Beidseitig		35.000,00	20.000,00	5.952,56
Summe Nummer 9				404.000,00	382.000,00	232.841,63

Nummer: 10 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
1300.00.000.5100	Unterhaltung u. Instandsetzung von Löschwasserentnahmestellen	Beidseitig		26.000,00	25.000,00	19.547,42
1400.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
3215.00.000.5100	Unterhaltung der Modelle	Beidseitig		5.000,00	5.000,00	6.018,72
3230.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig		2.000,00	1.000,00	5.134,85
3652.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig		2.000,00	1.000,00	89,25
3655.00.000.5100	laufende Instandsetzung, Graffittientfernung	Beidseitig		2.000,00	1.000,00	0,00
4649.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kikri "Schwalbennest"	Beidseitig		500,00	300,00	35,91
4649.00.000.5103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kita "Angelhäuser Spatzen"	Beidseitig		500,00	800,00	0,00
4649.00.000.5104	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kita "Rabennest"	Beidseitig		2.000,00	2.000,00	0,00
4649.00.000.5107	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kita "Käferland"	Beidseitig		2.000,00	2.000,00	0,00
5800.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig		45.000,00	25.000,00	28.057,50
5910.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig		3.000,00	2.000,00	3.259,39
6300.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / UE-Vermerk	Beidseitig		120.000,00	140.000,00	230.910,91

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
6301.00.000.5100	Unterhaltung/Pflege Straßenbegleitgrün / UE-Vermerk	Beidseitig	120.000,00	75.000,00	0,00
6700.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	150.000,00	140.000,00	165.156,33
6900.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hochwasserschutz	Beidseitig	35.000,00	35.000,00	13.119,68
7050.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	15.000,00	10.000,00	37.776,75
7510.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	40.000,00	21.000,00	28.050,37
7515.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	7.500,00	2.800,00	3.771,22
7600.00.001.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	2.000,00	0,00	0,00
7601.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	10.000,00	5.000,00	2.205,63
7800.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	30.000,00	30.000,00	61.975,75
8550.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	1.000,00	700,00	998,53
8800.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	2.500,00	3.500,00	0,00
8810.00.000.5100	kw Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 10			623.000,00	528.100,00	606.108,21

Nummer: 11 Geräte und Ausstattungsgegenstände — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0200.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	30.000,00	21.000,00	28.865,90
0330.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	300,00	300,00	0,00
0500.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	600,00	300,00	507,98
0600.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	2.000,00	2.000,00	495,23
0601.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	5.000,00	1.000,00	1.604,68
0602.00.000.5210	kw Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	0,00	1.000,00	1.061,82
0610.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	2.000,00	2.000,00	5.184,07
1100.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	2.000,00	100,00	0,00
1110.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	500,00	100,00	0,00
1150.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	500,00	400,00	632,70
1300.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	2.000,00	2.000,00	2.722,23

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
1300.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	45.000,00	39.000,00	42.189,86
1310.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4070.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	900,00	700,00	198,31
4350.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	100,00	6,95
4350.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	500,00	100,00	3.223,94
4600.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	800,00	800,00	942,54
4600.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	300,00	900,00	537,71
4601.00.000.5210	kw Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4601.00.000.5211	kw Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4605.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	1.000,00	600,00	251,39
4640.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	1.700,00	1.400,00	2.002,62
4640.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	1.000,00	600,00	557,69
4641.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	2.300,00	1.400,00	1.653,58
4641.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	1.000,00	1.000,00	695,11
4642.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	1.200,00	1.200,00	2.291,13
4642.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	600,00	600,00	107,65
4643.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	3.000,00	3.000,00	2.089,64
4643.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	1.400,00	1.400,00	1.272,68
4644.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	2.000,00	1.800,00	2.968,83
4644.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	1.600,00	600,00	92,69
4646.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	2.700,00	1.400,00	1.928,95
4646.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	1.000,00	1.000,00	308,06
4647.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	1.500,00	1.500,00	2.535,13
4647.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	2.000,00	1.400,00	1.662,31
4648.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	1.000,00	0,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4648.00.000.5211	Anschaffung u.Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	800,00	0,00	0,00
5610.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
5610.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
5611.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
5611.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	500,00	100,00	0,00
5620.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	1.500,00	100,00	1.179,94
5620.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	1.000,00	800,00	637,56
5621.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	500,00	500,00	49,98
5621.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	300,00	300,00	251,25
5622.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	200,00	100,00	0,00
5622.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
5623.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	300,00	200,00	896,38
5624.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	100,00	240,00
5800.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	300,00	300,00	358,38
5800.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	200,00	200,00	148,94
6300.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
6750.00.000.5210	kw Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	0,00	100,00	0,00
6800.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	3.000,00	2.800,00	3.432,32
7300.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	500,00	300,00	420,37
7300.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	8.000,00	6.000,00	6.063,04
7510.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	800,00	800,00	1.117,23
7510.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	500,00	300,00	203,04
7515.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	500,00	300,00	0,00
7610.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
7610.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7611.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7611.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7612.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7612.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7613.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7613.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7614.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7614.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7615.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7615.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7616.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
7616.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
7617.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7617.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7618.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7618.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	200,00	0,00	0,00
8550.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
8550.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	2.500,00	2.000,00	4.487,35
Summe Nummer 11			141.300,00	106.600,00	128.077,16

Nummer: 12 Bewirtschaftungskosten — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0200.00.000.5430	kw Strom und Gas für Verwaltungsgebäude Ritterstraße 8 (neu UA 0603)	Beidseitig	0,00	3.500,00	0,00
0600.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	79.500,00	53.000,00	52.872,96
0600.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	109.500,00	73.000,00	48.149,32

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0600.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	10.000,00	6.400,00	6.386,20
0601.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	21.000,00	14.000,00	13.717,00
0601.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	23.300,00	15.500,00	10.519,60
0601.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	2.200,00	2.000,00	1.927,00
0602.00.000.5420	kw Heizungskosten	Beidseitig	0,00	4.000,00	3.481,88
0602.00.000.5430	kw Strom und Gas	Beidseitig	0,00	1.000,00	880,00
0602.00.000.5440	kw Wasser und Abwasser	Beidseitig	0,00	500,00	205,35
0603.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	5.000,00	0,00	0,00
1300.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	60.000,00	40.000,00	37.691,81
1300.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	66.000,00	44.000,00	42.044,50
1300.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	5.000,00	8.000,00	7.635,84
3650.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	2.000,00	2.000,00	2.650,74
3650.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	100,00	100,00	215,99
3653.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	14.600,00	9.700,00	2.785,32
3654.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	500,00	300,00	197,00
4350.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	800,00	500,00	372,80
4600.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	19.500,00	13.000,00	9.182,86
4600.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	5.300,00	3.500,00	1.705,00
4600.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	3.000,00	2.000,00	1.384,68
4601.00.000.5420	kw Heizungskosten	Beidseitig	0,00	0,00	-239,00
4601.00.000.5430	kw Strom und Gas	Beidseitig	0,00	0,00	-44,00
4601.00.000.5440	kw Wasser und Abwasser	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4640.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	10.500,00	7.000,00	6.908,74
4640.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	9.000,00	6.000,00	3.690,00
4640.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	2.500,00	2.500,00	2.432,13
4641.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	11.200,00	7.500,00	7.249,00
4641.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	10.800,00	7.200,00	4.972,00
4641.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	3.000,00	3.000,00	2.020,00
4642.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	6.000,00	4.000,00	3.880,92
4642.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	6.000,00	4.000,00	3.863,00
4642.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	2.500,00	2.500,00	1.765,00
4643.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	6.500,00	4.300,00	4.169,00
4643.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	10.500,00	7.000,00	5.908,07
4643.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	4.000,00	3.000,00	2.904,60
4644.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	6.000,00	4.000,00	5.838,83
4644.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	3.300,00	2.200,00	2.389,07
4644.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	1.000,00	1.000,00	585,00
4646.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	21.000,00	14.000,00	13.143,81
4646.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	10.500,00	7.000,00	4.169,00
4646.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	10.000,00	5.500,00	5.234,65
4647.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	24.800,00	16.500,00	15.882,80
4647.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	8.000,00	8.000,00	5.038,00
4647.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	9.000,00	6.500,00	5.234,65
4648.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	8.300,00	5.500,00	0,00
4649.00.000.5440	kw Wasser und Abwasser Kikri "Schwalbennest"	Beidseitig	600,00	600,00	173,16
5610.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	5.300,00	3.500,00	2.769,44
5610.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	6.500,00	4.300,00	3.704,75
5610.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	1.500,00	1.500,00	550,00
5611.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	4.200,00	2.800,00	4.353,52
5611.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	600,00	400,00	330,00
5611.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	300,00	200,00	231,30
5620.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	4.800,00	3.200,00	3.212,00
5620.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	3.800,00	2.500,00	1.529,00
5620.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	1.400,00	1.400,00	1.147,87
5621.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	16.500,00	11.000,00	10.686,09
5621.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	11.300,00	7.500,00	3.828,00
5621.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	4.500,00	2.500,00	1.806,00
5622.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	2.900,00	1.900,00	1.842,87
5622.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	1.800,00	1.200,00	583,00
5622.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	500,00	500,00	470,93
5623.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	5.300,00	3.500,00	3.470,25
5623.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	1.500,00	1.000,00	774,00
5623.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	700,00	700,00	305,78

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
5624.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig		4.500,00	3.000,00	2.655,00
5624.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig		700,00	500,00	481,00
5624.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig		300,00	300,00	205,30
6300.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig		10.500,00	7.000,00	3.071,41
7040.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig		22.500,00	15.000,00	11.037,41
7040.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig		9.000,00	8.000,00	8.409,09
7300.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig		37.500,00	25.000,00	7.822,24
7300.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig		1.200,00	800,00	590,28
7600.00.002.5430	Strom und Gas	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
7601.00.000.5830	Strom und Gas	Beidseitig		7.500,00	5.000,00	3.755,62
7601.00.000.5840	Wasser und Abwasser	Beidseitig		6.500,00	6.500,00	4.794,46
7610.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7610.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig		1.500,00	0,00	0,00
7610.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig		700,00	0,00	0,00
7611.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7611.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7611.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7612.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7612.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7612.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7613.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7613.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7613.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7614.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7614.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7614.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7615.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig		3.000,00	0,00	0,00
7615.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig		3.000,00	0,00	0,00
7615.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig		700,00	0,00	0,00
7617.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7617.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7617.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7618.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7618.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
7618.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
8550.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig		6.000,00	4.000,00	4.201,22
8550.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig		1.900,00	1.300,00	673,11
8550.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig		500,00	0,00	0,00
8800.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig		24.000,00	16.000,00	3.775,62
8800.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig		10.500,00	7.000,00	7.750,85
8800.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig		6.000,00	8.000,00	17.637,05
Summe Nummer 12				845.600,00	581.800,00	469.628,74

Nummer: 13 Fahrzeugunterhaltung — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0600.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		2.400,00	2.000,00	3.962,48
0600.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		8.000,00	5.000,00	4.608,97
0600.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		6.800,00	8.200,00	4.342,54
0600.00.000.5540	Unterhaltung von anderen Fahrzeugen	Beidseitig		500,00	500,00	70,00
0602.00.000.5510	kw Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		0,00	0,00	245,19
0602.00.000.5520	kw Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		0,00	0,00	157,93
1100.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		800,00	800,00	167,88

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
1100.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		2.000,00	2.000,00	262,92
1100.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		700,00	700,00	569,31
1110.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		300,00	300,00	706,78
1110.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		2.000,00	1.600,00	2.058,49
1110.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
1130.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		300,00	300,00	153,98
1130.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		500,00	400,00	172,12
1130.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		900,00	900,00	1.455,29
1300.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		126.200,00	42.000,00	48.387,97
1300.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		25.000,00	18.000,00	14.909,12
1300.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		13.000,00	13.000,00	10.647,22
1310.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
1310.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		0,00	0,00	2.653,16
1310.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		0,00	0,00	1.009,75
3650.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		600,00	600,00	249,07
4600.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		500,00	300,00	411,62
4600.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		1.500,00	800,00	796,13
4600.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		2.800,00	2.800,00	817,31
5800.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		200,00	200,00	281,11
5800.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		200,00	200,00	34,35
5800.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		200,00	200,00	252,24
5910.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		2.500,00	1.400,00	0,00
5910.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		4.500,00	3.000,00	0,00
6751.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz Siegelbach, Dosdorf, Espenfeld	Beidseitig		1.500,00	700,00	0,00
6751.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe Siegelbach, Dosdorf, Espenfeld	Beidseitig		1.500,00	1.000,00	0,00
7510.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		700,00	700,00	1.124,45
7510.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		300,00	500,00	137,44
7510.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		800,00	700,00	768,50
7510.00.000.5540	Unterhaltung von anderen Fahrzeugen	Beidseitig		100,00	100,00	0,00
7515.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
7515.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
7515.00.000.5530	Kfz-Steuern u. Versicherung	Beidseitig		0,00	0,00	269,37
8550.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		12.000,00	4.400,00	10.870,69
8550.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		9.000,00	5.000,00	8.126,67
8550.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		6.700,00	6.800,00	6.171,68
Summe Nummer 13				235.000,00	125.100,00	126.851,73

Nummer: 14 Geschäftsbedarf — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0010.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		800,00	1.700,00	0,00
0200.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig		30.000,00	23.800,00	25.211,67
0200.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig		48.000,00	31.500,00	47.422,27
0200.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		65.000,00	60.000,00	63.867,11

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0200.00.000.6531	Amtliche Bekanntmachungen	Beidseitig	26.000,00	14.000,00	19.747,03
0200.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	800,00	500,00	607,25
0230.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	100,00	3,00
0240.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
0270.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
0291.00.000.6500	kw Bürobedarf	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0291.00.000.6520	kw Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	0,00	0,00	157,07
0291.00.000.6540	kw Dienstreisen	Beidseitig	0,00	0,00	820,40
0300.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
0350.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	400,00	100,00	122,85
0500.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	4.500,00	2.500,00	4.280,78
0500.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	1.500,00	700,00	1.197,92
0500.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	2.000,00	1.300,00	1.968,30
0520.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	0,00	0,00	22.643,60
0602.00.000.6520	kw Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	0,00	500,00	692,54
0800.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	2.500,00	0,00	0,00
0800.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
1100.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1130.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	100,00	2,00
1150.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	1.500,00	700,00	1.236,31
1150.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	1.000,00	400,00	571,00
1150.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	4.000,00	4.000,00	5.229,63
1170.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	100,00	100,00	64,00
1170.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	100,00	100,00	42,00
1170.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1300.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	1.500,00	700,00	2.044,48
1300.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	1.000,00	600,00	831,90
1300.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	6.000,00	4.000,00	5.299,10
1300.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	200,00	200,00	0,00
4070.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	1.500,00	300,00	156,06
4070.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	500,00	300,00	282,48
4070.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	1.700,00	1.700,00	1.644,99
4070.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	100,00	127,75
4350.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
4350.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	700,00	300,00	493,51
4600.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	200,00	100,00	233,09
4600.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
4600.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	1.500,00	600,00	1.074,64
4600.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	100,00	181,11
4601.00.000.6510	kw Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4640.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	300,00	300,00	324,23
4640.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	100,00	100,00	76,47
4640.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	1.300,00	800,00	1.264,99
4640.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
4641.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	200,00	200,00	312,78
4641.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	100,00	100,00	146,27
4641.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	1.000,00	1.000,00	820,67
4641.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
4642.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	200,00	100,00	359,59
4642.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	200,00	100,00	113,23
4642.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	1.300,00	800,00	1.271,46
4642.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	0,00	13,44
4643.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	500,00	500,00	549,38
4643.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	100,00	100,00	159,12
4643.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	800,00	500,00	635,23
4643.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	100,00	7,00
4644.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	300,00	300,00	380,88
4644.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	200,00	100,00	17,27
4644.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	1.000,00	800,00	926,14
4644.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	100,00	61,60
4646.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	200,00	100,00	220,03
4646.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	100,00	100,00	151,47
4646.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	400,00	300,00	393,01
4646.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	100,00	49,70

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4647.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig		400,00	400,00	541,21
4647.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig		100,00	100,00	94,27
4647.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		1.000,00	800,00	947,93
4647.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		100,00	100,00	44,80
4648.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig		100,00	100,00	0,00
4648.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig		700,00	100,00	0,00
4648.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		300,00	300,00	0,00
4648.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		100,00	100,00	0,00
5600.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		200,00	200,00	1.197,57
5600.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		300,00	200,00	39,50
5610.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		400,00	200,00	264,21
5620.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig		100,00	100,00	18,24
5620.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		700,00	700,00	636,65
5621.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		400,00	300,00	0,00
5623.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
5624.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		700,00	300,00	0,00
5800.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig		100,00	100,00	106,18
5800.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig		500,00	300,00	356,16
5800.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		300,00	300,00	171,27
5800.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		100,00	100,00	186,95
6000.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		1.000,00	700,00	0,00
6010.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		700,00	500,00	802,20
6020.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		500,00	500,00	839,30
6100.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		200,00	100,00	175,52
6750.00.000.6500	kw Bürobedarf	Beidseitig		0,00	200,00	0,00
6750.00.000.6510	kw Bücher und Zeitschriften	Beidseitig		0,00	100,00	0,00
6750.00.000.6520	kw Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		0,00	300,00	70,13
7300.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig		300,00	400,00	508,52
7300.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig		200,00	100,00	41,90
7300.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		1.000,00	800,00	930,66
7300.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		100,00	100,00	0,00
7510.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig		400,00	300,00	399,54
7510.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig		700,00	700,00	828,16
7510.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		1.300,00	1.200,00	1.482,13
7510.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		200,00	200,00	271,47
7515.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig		0,00	100,00	0,00
7600.00.002.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
8550.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig		100,00	100,00	82,29
8550.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		1.000,00	700,00	824,36
Summe Nummer 14				227.300,00	170.300,00	228.370,92

Nummer: 15 Personalausgaben — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0000.00.000.4000	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	Beidseitig		182.000,00	172.000,00	153.022,31
0000.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig		85.700,00	109.000,00	89.289,60
0000.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig		3.300,00	3.900,00	2.881,11
0000.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig		17.900,00	22.300,00	18.073,36
0000.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig		0,00	0,00	45,00
0010.00.000.4100	Besoldung Beamte	Beidseitig		350.500,00	381.000,00	373.628,80
0010.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig		218.400,00	252.000,00	252.539,92
0010.00.000.4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Beidseitig		195.800,00	189.300,00	333.701,99

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0010.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	8.300,00	9.000,00	8.855,24
0010.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	45.600,00	51.200,00	52.205,61
0010.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	Beidseitig	600,00	500,00	-577,53
0010.00.000.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	Beidseitig	94.100,00	0,00	0,00
0010.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	8.000,00	8.200,00	7.992,00
0200.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	546.700,00	638.800,00	472.071,30
0200.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	20.600,00	22.700,00	15.793,65
0200.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	113.600,00	129.400,00	93.434,40
0200.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	65,00
0220.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	207.600,00	202.800,00	219.165,32
0220.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	7.800,00	7.300,00	7.084,61
0220.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	43.300,00	41.300,00	44.114,56
0220.00.000.4550	ärztl. Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	Beidseitig	17.000,00	15.000,00	10.652,87
0220.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	1.000,00	700,00	60,00
0230.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	224.400,00	216.500,00	239.147,76
0230.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	8.500,00	7.700,00	7.859,03
0230.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	46.500,00	43.900,00	45.886,19
0230.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	20,00
0240.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	149.300,00	0,00	0,00
0240.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	5.700,00	0,00	0,00
0240.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	30.900,00	0,00	0,00
0240.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0270.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	52.700,00	53.200,00	4.799,66
0270.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	2.000,00	2.000,00	1.127,25
0270.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	10.900,00	10.900,00	157,94
0270.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0291.00.000.4000	kw Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0291.00.000.4100	kw Besoldung Beamte	Beidseitig	0,00	0,00	62.735,08
0291.00.000.4140	kw Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	0,00	0,00	71.991,15
0291.00.000.4160	kw Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	0,00	0,00	7.425,45
0291.00.000.4300	kw Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Beidseitig	0,00	0,00	31.659,61
0291.00.000.4340	kw Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	0,00	0,00	2.335,26
0291.00.000.4440	kw Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	0,00	0,00	15.457,47
0291.00.000.4600	kw Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	24,95
0300.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	204.600,00	210.400,00	132.307,84
0300.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	0,00	0,00	45.617,62
0300.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	8.000,00	7.600,00	4.685,30

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0300.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	42.600,00	42.800,00	25.824,67
0300.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	55,00
0330.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	300.700,00	302.900,00	261.263,32
0330.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	11.400,00	10.800,00	8.563,17
0330.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	62.500,00	61.600,00	53.462,40
0330.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	45,00
0340.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	181.400,00	189.000,00	188.247,55
0340.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	6.900,00	6.700,00	6.260,10
0340.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	37.800,00	30.300,00	37.969,75
0350.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	166.000,00	167.100,00	150.643,88
0350.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	6.300,00	6.000,00	5.178,18
0350.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	34.700,00	34.000,00	30.656,98
0350.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	35,00
0500.00.000.4100	Besoldung Beamte	Beidseitig	0,00	0,00	2.921,55
0500.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	141.300,00	137.100,00	139.320,69
0500.00.000.4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Beidseitig	0,00	21.500,00	26.752,22
0500.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	5.400,00	5.000,00	4.679,93
0500.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	29.200,00	27.800,00	28.468,35
0500.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0520.00.000.4000	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	Beidseitig	0,00	0,00	9.170,00
0600.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	122.100,00	91.100,00	99.699,88
0600.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	0,00	0,00	53.298,46
0600.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	4.600,00	3.300,00	3.214,53
0600.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	25.500,00	18.600,00	20.233,26
0601.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	33.600,00	38.600,00	39.514,79
0601.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	1.300,00	1.300,00	1.178,86
0601.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	7.100,00	6.800,00	7.239,50
0601.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0800.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	56.300,00	59.600,00	22.820,02
0800.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	2.200,00	2.200,00	752,87
0800.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	11.800,00	12.200,00	4.626,88
0800.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	35,00
0850.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	21.100,00	12.600,00	20.778,69
0850.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	1.100,00	700,00	1.041,68
0850.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	5.900,00	3.600,00	5.964,68
1100.00.000.4100	Besoldung Beamte	Beidseitig	39.700,00	36.000,00	35.245,43
1100.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	190.300,00	188.100,00	132.333,74

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
1100.00.000.4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Beidseitig	11.800,00	13.900,00	18.304,43
1100.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	7.200,00	6.700,00	5.048,57
1100.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	39.500,00	38.200,00	26.744,49
1100.00.000.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	Beidseitig	2.400,00	0,00	0,00
1110.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	357.700,00	352.600,00	279.955,18
1110.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	13.500,00	12.600,00	9.379,35
1110.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	74.500,00	71.700,00	56.903,95
1110.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	35,00
1130.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	167.100,00	170.900,00	128.700,41
1130.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	6.400,00	6.200,00	4.596,04
1130.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	34.900,00	34.800,00	27.447,03
1130.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	60,00
1150.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	225.700,00	186.000,00	185.568,08
1150.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	8.500,00	6.700,00	6.204,81
1150.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	46.900,00	37.700,00	37.560,88
1150.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1300.00.000.4050	Aufwandsentschädigungen für Feuerwehreinsätze	Beidseitig	170.000,00	150.000,00	126.723,52
1300.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	262.500,00	259.900,00	257.315,71
1300.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	0,00	0,00	3.341,52
1300.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	0,00	0,00	2.500,00
1300.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	9.900,00	9.300,00	7.937,08
1300.00.000.4380	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	Beidseitig	22.000,00	22.000,00	15.330,00
1300.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	54.600,00	52.800,00	52.028,31
1300.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	0,00	0,00	933,85
1310.00.000.4050	Aufwandsentschädigungen für Feuerwehreinsätze	Beidseitig	0,00	5.000,00	7.029,21
1310.00.000.4380	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	Beidseitig	0,00	500,00	720,00
4070.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	418.600,00	250.100,00	225.619,73
4070.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	15.800,00	9.000,00	7.608,31
4070.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	87.400,00	51.000,00	45.447,96
4070.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4350.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	67.400,00	62.800,00	67.121,78
4350.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	2.600,00	2.300,00	2.110,74
4350.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	14.200,00	12.800,00	13.567,48

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4350.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	35,00
4600.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	201.100,00	187.600,00	197.816,17
4600.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	7.200,00	3.000,00	1.100,00
4600.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4600.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	7.700,00	6.800,00	6.480,22
4600.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	41.800,00	38.200,00	40.955,02
4600.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4600.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	10,00
4601.00.000.4140	kw Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	0,00	0,00	-367,95
4601.00.000.4340	kw Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4601.00.000.4440	kw Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	0,00	0,00	-230,89
4640.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	463.600,00	449.000,00	418.366,52
4640.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	0,00	0,00	44.875,86
4640.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	17.400,00	16.000,00	13.831,12
4640.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	96.300,00	91.200,00	85.153,84
4640.00.000.4550	ärztl. Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	Beidseitig	0,00	0,00	13,99
4640.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4641.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	726.500,00	634.400,00	680.872,22
4641.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	27.300,00	22.300,00	22.283,89
4641.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	150.900,00	129.200,00	138.708,26
4641.00.000.4550	ärztl. Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	Beidseitig	0,00	0,00	124,03
4641.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	125,75
4642.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	614.900,00	571.400,00	533.843,49
4642.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	0,00	0,00	41.062,67
4642.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	23.100,00	20.000,00	17.225,84
4642.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	120.600,00	116.000,00	109.035,79
4642.00.000.4550	ärztl. Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	Beidseitig	0,00	0,00	1.479,51
4642.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	127,99
4643.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	621.600,00	590.600,00	536.028,34
4643.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4643.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	23.400,00	21.400,00	19.581,66
4643.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	122.100,00	112.000,00	110.469,97
4643.00.000.4550	ärztl. Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	Beidseitig	0,00	0,00	177,93
4643.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	50,50
4644.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	318.800,00	296.600,00	281.142,38
4644.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4644.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	12.100,00	10.600,00	9.190,66

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4644.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	66.400,00	60.300,00	58.990,87
4644.00.000.4550	ärztl. Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	Beidseitig	0,00	0,00	1.732,04
4644.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	35,00
4646.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	961.200,00	896.600,00	803.247,55
4646.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4646.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	36.100,00	31.800,00	26.271,16
4646.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	200.200,00	182.500,00	162.871,16
4646.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4647.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	980.100,00	998.300,00	1.072.311,82
4647.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	0,00	0,00	8.352,80
4647.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4647.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	37.100,00	35.400,00	35.332,42
4647.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	199.300,00	188.700,00	216.222,51
4647.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4647.00.000.4550	ärztl. Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	Beidseitig	0,00	0,00	5.001,04
4647.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	264,00
4648.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	824.600,00	147.000,00	0,00
4648.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	31.000,00	5.400,00	0,00
4648.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	172.200,00	28.000,00	0,00
4648.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
5600.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	172.300,00	154.200,00	147.604,45
5600.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	0,00	0,00	4.707,50
5600.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	6.500,00	5.500,00	4.888,15
5600.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	36.300,00	31.400,00	29.983,58
5600.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	0,00	0,00	1.918,56
5600.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
5800.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	139.600,00	22.600,00	33.846,27
5800.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	5.300,00	900,00	6,94
5800.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	29.200,00	4.700,00	6.505,24
5800.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	16,45
6000.00.000.4100	Besoldung Beamte	Beidseitig	55.900,00	64.000,00	0,00
6000.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	382.100,00	365.700,00	294.404,23
6000.00.000.4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Beidseitig	19.500,00	25.300,00	0,00
6000.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	14.400,00	12.900,00	8.786,10
6000.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	79.400,00	73.400,00	57.851,95

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
6000.00.000.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	Beidseitig	5.500,00	0,00	0,00
6000.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	35,00
6010.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	232.800,00	252.900,00	259.532,01
6010.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	8.800,00	9.000,00	9.001,19
6010.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	48.400,00	51.700,00	52.693,52
6010.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	20,00
6020.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	365.100,00	417.000,00	315.132,29
6020.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	14.000,00	14.900,00	10.426,44
6020.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	76.200,00	84.800,00	62.747,68
6020.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	70,00
6100.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	330.300,00	230.400,00	250.218,55
6100.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	12.800,00	8.300,00	8.679,42
6100.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	68.700,00	46.900,00	40.717,30
6100.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	45,00
6100.00.001.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	16.100,00	0,00	0,00
6100.00.001.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	700,00	0,00	0,00
6100.00.001.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	4.200,00	0,00	0,00
6100.00.001.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
6100.00.002.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	16.100,00	0,00	0,00
6100.00.002.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	700,00	0,00	0,00
6100.00.002.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	4.200,00	0,00	0,00
6100.00.002.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	90.500,00	81.000,00	82.447,93
7300.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	7.300,00	4.800,00	5.301,26
7300.00.000.4163	Gagen für Künstler	Beidseitig	18.000,00	0,00	0,00
7300.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	3.500,00	2.900,00	2.718,07
7300.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	18.900,00	16.600,00	16.873,64
7300.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	Beidseitig	900,00	0,00	0,00
7510.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	177.700,00	163.400,00	174.651,05
7510.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	0,00	0,00	3.787,74
7510.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	6.800,00	5.800,00	4.841,89
7510.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	37.000,00	32.200,00	38.337,15
7510.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	0,00	0,00	1.540,10
7510.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	18,55
8550.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	177.100,00	146.900,00	154.687,38
8550.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
8550.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	6.700,00	5.300,00	5.098,24

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
8550.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	36.900,00	29.800,00	31.428,21
8550.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
8550.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
9100.00.000.4710	Leistungsentgelt nach § 18 TVöD / UE-Vermerk	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 15			16.412.200,00	14.406.900,00	13.698.447,29

Nummer: 16 Kostenerstattung an die Bundesdruckerei — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
1150.00.000.1000	Verwaltungsgebühren	Einseitig gebend	200.000,00	150.000,00	194.103,60
1150.00.000.6582	Kostenerstattungen an die Bundesdruckerei	Einseitig nehmend	170.000,00	100.000,00	129.935,36
Summe Nummer 16	Einnahmen		200.000,00	150.000,00	194.103,60
	Ausgaben		170.000,00	100.000,00	129.935,36

Nummer: 17 Ferienspiele, Wanderungen, Kinderfest — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4512.00.000.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einseitig gebend	10.000,00	7.000,00	8.226,00
4512.00.000.6300	Veranstaltungen usw.	Einseitig nehmend	12.000,00	10.000,00	7.983,08
Summe Nummer 17	Einnahmen		10.000,00	7.000,00	8.226,00
	Ausgaben		12.000,00	10.000,00	7.983,08

Nummer: 18 Snackverkauf Kinder- und Jugendtreff — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4600.00.000.1300	Einnahmen aus Verkauf	Einseitig gebend	500,00	1.000,00	218,20
4600.00.000.5800	Lebensmittel	Einseitig nehmend	500,00	1.000,00	169,13
Summe Nummer 18	Einnahmen		500,00	1.000,00	218,20
	Ausgaben		500,00	1.000,00	169,13

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 19 Förderung Ehrenamt Sport — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4710.00.000.1710	Zuweisungen vom Land	Einseitig gebend	800,00	800,00	1.000,00
4710.00.000.7181	Zuschüsse an übrige Bereiche	Einseitig nehmend	800,00	800,00	1.000,00
Summe Nummer 19	Einnahmen		800,00	800,00	1.000,00
	Ausgaben		800,00	800,00	1.000,00

Nummer: 20 Ersatzzahlungen laut Baumschutzsatzung — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
6301.00.000.1681	Ersatzzahlungen laut Baumschutzsatzung	Einseitig gebend	100,00	0,00	0,00
6301.00.000.5735	Maßnahmen laut Baumschutzsatzung	Einseitig nehmend	100,00	0,00	0,00
Summe Nummer 20	Einnahmen		100,00	0,00	0,00
	Ausgaben		100,00	0,00	0,00

Nummer: 21 Ersatzzahlungen außerhalb Baumschutzsatzung — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
6100.00.000.1684	Ersatzzahlungen außerhalb Baumschutzsatzung	Einseitig gebend	100,00	1.000,00	7.240,00
6100.00.000.5736	Ersatzpflanzungen außerhalb Baumschutzsatzung	Einseitig nehmend	100,00	1.000,00	7.240,00
Summe Nummer 21	Einnahmen		100,00	1.000,00	7.240,00
	Ausgaben		100,00	1.000,00	7.240,00

Nummer: 22 Gleistrasse "Erfurter Kreuz" — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
6300.00.000.1100	Benutzungsgebühren für Gleistrasse "Erfurter Kreuz"	Einseitig gebend	25.000,00	21.000,00	24.649,50
6300.00.000.5116	Unterhaltung Gleistrasse "Erfurter Kreuz"	Einseitig nehmend	80.000,00	21.000,00	18.273,13
Summe Nummer 22	Einnahmen		25.000,00	21.000,00	24.649,50
	Ausgaben		80.000,00	21.000,00	18.273,13

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 23 Wildschadenbeseitigung Forst — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
8550.00.000.1505	Wildschadenpauschale	Einseitig gebend	400,00	400,00	325,35
8550.00.000.5102	Ersatz von Wildschäden	Einseitig nehmend	400,00	400,00	325,35
Summe Nummer 23	Einnahmen		400,00	400,00	325,35
	Ausgaben		400,00	400,00	325,35

Nummer: 24 Abschreibungen — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4640.00.000.6800	Abschreibungen	Einseitig nehmend	25.600,00	25.600,00	17.927,64
4641.00.000.6800	Abschreibungen / UD-Vermerk	Einseitig nehmend	24.500,00	24.500,00	15.105,16
4642.00.000.6800	Abschreibungen	Einseitig nehmend	15.200,00	15.200,00	15.200,00
4643.00.000.6800	Abschreibungen	Einseitig nehmend	17.400,00	17.400,00	9.615,06
4644.00.000.6800	Abschreibungen	Einseitig nehmend	11.100,00	11.100,00	11.100,00
4646.00.000.6800	Abschreibungen	Einseitig nehmend	43.700,00	43.700,00	32.079,04
4647.00.000.6800	Abschreibungen	Einseitig nehmend	51.600,00	51.600,00	30.926,87
4648.00.000.6800	Abschreibungen	Einseitig nehmend	20.000,00	0,00	0,00
6750.00.000.6800	Abschreibungen	Einseitig nehmend	6.700,00	6.700,00	1.129,89
6751.00.000.6800	Abschreibungen	Einseitig nehmend	1.000,00	1.000,00	237,65
6752.00.000.6800	Abschreibungen	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
7510.00.000.6800	Abschreibungen	Einseitig nehmend	56.000,00	56.000,00	31.646,46
9130.00.000.2700	Abschreibungen	Einseitig gebend	272.800,00	252.800,00	164.967,77
Summe Nummer 24	Einnahmen		272.800,00	252.800,00	164.967,77
	Ausgaben		272.800,00	252.800,00	164.967,77

Nummer: 25 Verzinsung des Anlagekapitals — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4640.00.000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Einseitig nehmend	17.200,00	17.200,00	13.839,14
4641.00.000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals / UD-Vermerk	Einseitig nehmend	23.700,00	23.700,00	20.552,83
4642.00.000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Einseitig nehmend	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4643.00.000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Einseitig nehmend	9.600,00	9.600,00	7.615,18
4644.00.000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Einseitig nehmend	22.800,00	22.800,00	22.800,00
4646.00.000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Einseitig nehmend	29.800,00	29.800,00	15.673,83
4647.00.000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Einseitig nehmend	32.000,00	32.000,00	26.033,02
4648.00.000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Einseitig nehmend	5.000,00	0,00	0,00
6750.00.000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Einseitig nehmend	300,00	300,00	121,81
6751.00.000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Einseitig nehmend	0,00	0,00	28,17
6752.00.000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
7510.00.000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Einseitig nehmend	57.400,00	57.400,00	51.912,59
9130.00.000.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	Einseitig gebend	222.800,00	217.800,00	183.576,57
Summe Nummer 25	Einnahmen		222.800,00	217.800,00	183.576,57
	Ausgaben		222.800,00	217.800,00	183.576,57

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 26 Verwaltungskostenerstattungen — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0000.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	3.300,00	3.500,00	3.255,52
0010.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	67.200,00	40.200,00	65.393,64
0200.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	109.700,00	142.900,00	107.199,37
0220.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	64.900,00	59.800,00	63.125,86
0230.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	16.600,00	19.800,00	16.157,26
0270.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	200,00	900,00	115,70
0300.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	20.300,00	22.100,00	19.699,03
0330.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	32.800,00	47.400,00	32.028,91
0350.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattung	Einseitig gebend	5.100,00	4.400,00	5.056,84
0600.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	14.000,00	16.400,00	13.674,23
0601.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	200,00	300,00	221,59
0800.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	11.800,00	17.000,00	11.701,62
1100.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattung	Einseitig gebend	700,00	6.900,00	696,18
1300.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	800,00	100,00	566,70
4640.00.000.6790	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig nehmend	33.700,00	38.500,00	33.676,43
4641.00.000.6790	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig nehmend	58.600,00	60.500,00	58.635,38
4642.00.000.6790	Innere Verrechnungen	Einseitig nehmend	45.900,00	55.600,00	45.866,51
4643.00.000.6790	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig nehmend	48.700,00	55.600,00	48.760,30
4644.00.000.6790	Innere Verrechnungen	Einseitig nehmend	26.700,00	38.500,00	26.695,19
4646.00.000.6790	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig nehmend	42.400,00	47.100,00	42.394,00
4647.00.000.6790	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig nehmend	105.700,00	109.500,00	105.695,62
4648.00.000.6790	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig nehmend	11.000,00	0,00	0,00
6000.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	36.500,00	33.000,00	33.162,53
6010.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	70.100,00	75.800,00	67.957,70
6750.00.000.6790	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig nehmend	14.400,00	14.400,00	22.268,42
6751.00.000.6790	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig nehmend	3.700,00	3.700,00	0,00
6752.00.000.6790	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig nehmend	7.400,00	7.400,00	0,00
7510.00.000.6790	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig nehmend	56.000,00	59.700,00	56.020,83
Summe Nummer 26	Einnahmen		454.200,00	490.500,00	440.012,68
	Ausgaben		454.200,00	490.500,00	440.012,68

Nummer: 27 Verzinsung Steuern — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
9001.00.000.2650	Verzinsung von Steuernachforderungen	Einseitig gebend	75.000,00	75.000,00	59.033,75
9001.00.000.8450	Verzinsung von Steuererstattungen	Einseitig nehmend	8.000,00	25.000,00	51.231,75
Summe Nummer 27	Einnahmen		75.000,00	75.000,00	59.033,75
	Ausgaben		8.000,00	25.000,00	51.231,75

Nummer: 28 Gewerbesteuer / -umlage — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
9001.00.000.0030	Gewerbesteuer	Einseitig gebend	14.000.000,00	12.000.000,00	9.146.748,30

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
9001.00.000.8100	Gewerbesteuerumlage	Einseitig nehmend	1.167.000,00	1.000.000,00	1.114.660,02
Summe Nummer 28	Einnahmen		14.000.000,00	12.000.000,00	9.146.748,30
	Ausgaben		1.167.000,00	1.000.000,00	1.114.660,02

Nummer: 30 Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer Photovoltaikanlage Zum Sportplatz 2 — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
8101.00.000.1598	Mehrwertsteuer, voll	Einseitig gebend	0,00	0,00	421,52
8101.00.000.1599	Erstattung Mehrwertsteuer	Einseitig gebend	0,00	0,00	50,94
8101.00.000.6410	Vorsteuer	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
8101.00.000.6411	Abzuführende Umsatzsteuer	Einseitig nehmend	0,00	0,00	1.226,16
Summe Nummer 30	Einnahmen		0,00	0,00	472,46
	Ausgaben		0,00	0,00	1.226,16

Nummer: 31 Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer BgA Internetservice — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0610.00.000.1598	Mehrwertsteuer, voll	Einseitig gebend	2.200,00	2.200,00	1.444,68
0610.00.000.1599	Erstattung Mehrwertsteuer	Einseitig gebend	0,00	0,00	181,67
0610.00.000.6410	Vorsteuer (19 %)	Einseitig nehmend	1.500,00	2.900,00	1.209,59
0610.00.000.6411	Abzuführende Umsatzsteuer (19 %)	Einseitig nehmend	0,00	0,00	2.940,72
Summe Nummer 31	Einnahmen		2.200,00	2.200,00	1.626,35
	Ausgaben		1.500,00	2.900,00	4.150,31

Nummer: 32 Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer BgA Märkte und Veranstaltungen — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 0	Ansatz -1	Rechn.Ergebnis -2
3000.00.001.1598	Mehrwertsteuer, voll	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
3000.00.001.6410	Vorsteuer, voll	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.1594	Mehrwertsteuer, voll, Sondermärkte	Einseitig gebend	7.600,00	7.600,00	495,48
7300.00.000.1596	Mehrwertsteuer, voll Wochenmarkt	Einseitig gebend	5.000,00	5.000,00	4.940,68
7300.00.000.1597	Mehrwertsteuer, ermäßigt	Einseitig gebend	3.400,00	0,00	60,19
7300.00.000.1598	Mehrwertsteuer, voll	Einseitig gebend	7.000,00	2.600,00	3.596,36
7300.00.000.1599	Erstattung Mehrwertsteuer	Einseitig gebend	0,00	0,00	2.729,77
7300.00.000.6410	Vorsteuer	Einseitig nehmend	89.400,00	50.000,00	13.913,72

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
7300.00.000.6411	Abzuführende Umsatzsteuer	Einseitig nehmend	0,00	0,00	14.144,85
Summe Nummer 32	Einnahmen		23.000,00	15.200,00	11.822,48
	Ausgaben		89.400,00	50.000,00	28.058,57

Nummer: 33 Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer Regiebetrieb Forst — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
8550.00.000.1597	Mehrwertsteuer, ermäßigt	Einseitig gebend	800,00	800,00	636,01
8550.00.000.1598	Mehrwertsteuer, voll	Einseitig gebend	39.000,00	39.000,00	32.483,59
8550.00.000.1599	Erstattung Mehrwertsteuer	Einseitig gebend	0,00	0,00	14.489,52
8550.00.000.6410	Vorsteuer	Einseitig nehmend	17.000,00	17.000,00	20.405,23
8550.00.000.6411	Abzuführende Umsatzsteuer	Einseitig nehmend	0,00	0,00	27.892,54
8550.00.000.6412	Abzuführende Umsatzsteuer (7%)	Einseitig nehmend	0,00	0,00	165,62
Summe Nummer 33	Einnahmen		39.800,00	39.800,00	47.609,12
	Ausgaben		17.000,00	17.000,00	48.463,39

Nummer: 34 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0010.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
0010.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 34	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 35 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
1300.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
1300.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 35	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 36 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
3000.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
3000.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 36	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 37 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4000.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4000.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 37	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 38 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4600.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	1.570,40
4600.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	1.570,40
Summe Nummer 38	Einnahmen		0,00	0,00	1.570,40
	Ausgaben		0,00	0,00	1.570,40

Nummer: 39 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4605.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.a.	Einseitig gebend	0,00	0,00	7.469,03
4605.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	7.469,03
Summe Nummer 39	Einnahmen		0,00	0,00	7.469,03
	Ausgaben		0,00	0,00	7.469,03

Nummer: 40 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4640.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4640.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 40	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 41 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4641.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4641.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 41	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 42 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4643.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4643.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 42	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 43 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4646.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4646.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 43	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 44 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4647.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4647.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 44	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 45 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
5500.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
5500.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 45	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 46 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
5800.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	19.607,72
5800.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	19.607,72
Summe Nummer 46	Einnahmen		0,00	0,00	19.607,72
	Ausgaben		0,00	0,00	19.607,72

Nummer: 47 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
5910.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	3.219,70
5910.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	3.219,70
Summe Nummer 47	Einnahmen		0,00	0,00	3.219,70
	Ausgaben		0,00	0,00	3.219,70

Nummer: 48 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
6300.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
6300.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 48	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 49 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
7300.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 49	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 50 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
7510.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
7510.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 50	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 51 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
8550.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
8550.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 51	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 52 Ersatzvornahme Ordnungsangelegenheiten — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
1100.00.000.1005	Erstattungen der Aufwendungen für Ersatzvornahmen	Einseitig gebend	15.000,00	11.000,00	10.650,36

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
1100.00.000.5734	Ersatzvornahmen zur Beseitigung ordnungswidriger Zustände	Einseitig nehmend	15.000,00	15.000,00	11.000,03
Summe Nummer 52	Einnahmen		15.000,00	11.000,00	10.650,36
	Ausgaben		15.000,00	15.000,00	11.000,03

Nummer: 53 Ersatzvornahme Park- und Gartenanlagen — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
5800.00.000.1005	Erstattungen der Aufwendungen für Ersatzvornahmen	Einseitig gebend	200,00	200,00	0,00
5800.00.000.5734	Ersatzvornahmen zur Beseitigung ordnungswidriger Zustände	Einseitig nehmend	100,00	0,00	0,00
Summe Nummer 53	Einnahmen		200,00	200,00	0,00
	Ausgaben		100,00	0,00	0,00

Nummer: 54 Ersatzvornahme Gemeindestraßen — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
6300.00.000.1005	Erstattungen für Ersatzvornahmen	Einseitig gebend	100,00	100,00	64,81
6300.00.000.5734	Ersatzvornahmen zur Beseitigung ordnungswidriger Zustände	Einseitig nehmend	100,00	100,00	64,81
Summe Nummer 54	Einnahmen		100,00	100,00	64,81
	Ausgaben		100,00	100,00	64,81

Nummer: 55 Ersatzvornahme Straßenreinigung — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
6750.00.000.1005	Erstattungen der Aufwendungen für Ersatzvornahmen	Einseitig gebend	100,00	100,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
6750.00.000.5734	Ersatzvornahmen zur Beseitigung ordnungswidriger Zustände	Einseitig nehmend		100,00	100,00	0,00
Summe Nummer 55	Einnahmen			100,00	100,00	0,00
	Ausgaben			100,00	100,00	0,00

Nummer: 56 Veranstaltungen Bürgermeister — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0010.00.000.1720	Gemeinden und Gemeindeverbände	Einseitig gebend		0,00	0,00	0,00
0010.00.000.6300	Veranstaltungen usw.	Einseitig nehmend		30.000,00	21.000,00	11.582,17
0010.00.000.6330	"Vitale Innenstadt"	Einseitig nehmend		25.000,00	25.000,00	20.936,90
Summe Nummer 56	Einnahmen			0,00	0,00	0,00
	Ausgaben			55.000,00	46.000,00	32.519,07

Nummer: 57 Veranstaltungen Seniorenbeirat — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4000.00.000.1726	Gemeinden und Gemeindeverbände für Seniorenbeirat	Einseitig gebend		2.000,00	0,00	0,00
4000.00.000.6306	Veranstaltungen für Senioren	Einseitig nehmend		5.000,00	1.000,00	447,50
Summe Nummer 57	Einnahmen			2.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben			5.000,00	1.000,00	447,50

Nummer: 58 Veranstaltungen Kinder- und Jugendbeirat — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4000.00.000.1727	Gemeinden und Gemeindeverbände für Kinder- und Jugendbeirat	Einseitig gebend		0,00	0,00	0,00
4000.00.000.6307	Veranstaltungen des Kinder- und Jugendbeirates	Einseitig nehmend	0	6.000,00	6.000,00	2.996,86
Summe Nummer 58	Einnahmen			0,00	0,00	0,00
	Ausgaben			6.000,00	6.000,00	2.996,86

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 59 Gerichtsvollzieherkosten Stadtkasse — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0330.00.000.1683	Erstattungen verauslagter Gerichtsvollzieherkosten	Einseitig gebend	6.000,00	7.500,00	6.027,61
0330.00.000.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Einseitig nehmend	8.000,00	8.000,00	6.588,34
Summe Nummer 59	Einnahmen		6.000,00	7.500,00	6.027,61
	Ausgaben		8.000,00	8.000,00	6.588,34

Nummer: 60 Rücklastschriftgebühren — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0330.00.000.2616	Steuerliche Nebenleistungen Rücklastschriftgebühren	Einseitig gebend	1.000,00	1.000,00	638,71
0330.00.000.6580	Kontoführungsgebühren	Einseitig nehmend	15.000,00	10.000,00	12.897,50
Summe Nummer 60	Einnahmen		1.000,00	1.000,00	638,71
	Ausgaben		15.000,00	10.000,00	12.897,50

Nummer: 61 Projekt Kinder- und Jugend-beteiligung in Arnstadt — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4000.00.000.1783	Einnahmen vom Deutschen Kinderhilfswerk für Kinder- und Jugendbeteiligung	Einseitig gebend	0,00	0,00	839,15
4000.00.000.5703	zweckgebundene Ausgaben für Projekt Kinder- und Jugendbeteiligung	Einseitig nehmend	0,00	0,00	839,15
Summe Nummer 61	Einnahmen		0,00	0,00	839,15
	Ausgaben		0,00	0,00	839,15

Nummer: 62 besondere Entschuldungshilfe — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
9100.00.000.9100	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	Einseitig nehmend	0,00	0,00	58.180,68

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
9110.00.000.9778	Tilgungen aus Einnahmen der besonderen Entschuldungshilfe vom Land	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 62	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	58.180,68

Nummer: 63 Innere Verrechnung Friedhöfe GWT — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0291.00.000.1691	kw Innere Verrechnung mit Bestattungswesen Wipfratal	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
7515.00.000.6791	Innere Verrechnung mit Außenstelle Bürgerservice In Branchewinda 44	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 63	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 64 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4642.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	4.412,00
4642.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	4.412,00
Summe Nummer 64	Einnahmen		0,00	0,00	4.412,00
	Ausgaben		0,00	0,00	4.412,00

Nummer: 65 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4644.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	2.126,00
4644.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	2.126,00
Summe Nummer 65	Einnahmen		0,00	0,00	2.126,00
	Ausgaben		0,00	0,00	2.126,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 66 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
5800.00.007.3680	Zuweisungen von sonstigen Bereichen Spenden	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
5800.00.007.9359	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 66	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 67 symbioun — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4642.00.000.1741	Zuschuss von Krankenkassen Gesundheitsprojekt mit Symbioun	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4642.00.000.7181	Zuschüsse an übrige Bereiche Gesundheitsprojekt Symbioun	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 67	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 68 Sonderrücklage Stiftung VwHH — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
3651.00.000.2682	Entnahme aus Sonderrücklage	Einseitig gebend	0,00	1.000,00	13.684,89
3651.00.000.6130	Bearbeitung der Stiftungsunterlagen	Einseitig nehmend	2.300,00	2.500,00	2.253,86
3651.00.000.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Einseitig nehmend	4.500,00	3.000,00	1.011,50
3651.00.000.7182	Verwendung nach dem Stiftungszweck	Einseitig nehmend	0,00	20.000,00	12.674,44
9100.00.000.2802	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage	Einseitig gebend	0,00	1.000,00	13.684,89
9100.00.000.8482	Weiterleitung aus Sonderrücklage	Einseitig nehmend	0,00	0,00	13.684,89
Summe Nummer 68	Einnahmen		0,00	2.000,00	27.369,78
	Ausgaben		6.800,00	25.500,00	29.624,69

Nummer: 69 Sonderrücklage Stiftung VmHH — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
9100.00.000.3102	Entnahme aus Sonderrücklage	Einseitig gebend	0,00	0,00	13.684,89

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
9100.00.000.9002	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage	Einseitig nehmend	0,00	0,00	13.684,89
Summe Nummer 69	Einnahmen		0,00	0,00	13.684,89
	Ausgaben		0,00	0,00	13.684,89

Nummer: 70 pädagogische Begleitung für Bundesfreiwilligendienst — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
1300.00.000.1701	Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig gebend	1.500,00	3.000,00	941,15
1300.00.000.5621	Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig nehmend	1.700,00	300,00	941,15
Summe Nummer 70	Einnahmen		1.500,00	3.000,00	941,15
	Ausgaben		1.700,00	300,00	941,15

Nummer: 71 pädagogische Begleitung für Bundesfreiwilligendienst — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4600.00.000.1701	Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4600.00.000.5621	Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 71	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 72 pädagogische Begleitung für Bundesfreiwilligendienst — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4647.00.000.1701	Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4647.00.000.5621	Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 72	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 73 pädagogische Begleitung für Bundesfreiwilligendienst — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
5600.00.000.1701	Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig gebend	2.600,00	3.000,00	1.526,69
5600.00.000.5621	Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig nehmend	2.900,00	3.300,00	1.733,39
Summe Nummer 73	Einnahmen		2.600,00	3.000,00	1.526,69
	Ausgaben		2.900,00	3.300,00	1.733,39

Nummer: 74 pädagogische Begleitung für Bundesfreiwilligendienst — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
7510.00.000.1701	Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig gebend	0,00	4.500,00	1.113,36
7510.00.000.5621	Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig nehmend	0,00	4.900,00	1.760,01
Summe Nummer 74	Einnahmen		0,00	4.500,00	1.113,36
	Ausgaben		0,00	4.900,00	1.760,01

Nummer: 75 pädagogische Begleitung für Bundesfreiwilligendienst — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
8550.00.000.1701	Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig gebend	0,00	1.500,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
8550.00.000.5621	Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig nehmend	0,00	1.700,00	0,00
Summe Nummer 75	Einnahmen		0,00	1.500,00	0,00
	Ausgaben		0,00	1.700,00	0,00

Nummer: 76 Märkte — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
7300.00.000.1000	Verwaltungsgebühren	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einseitig gebend	33.000,00	14.000,00	7.558,60
7300.00.000.1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ohne USt	Einseitig gebend	300,00	300,00	148,40
7300.00.000.1110	Standgebühren Wochenmarkt ohne Umsatzsteuer	Einseitig gebend	7.000,00	7.000,00	6.991,00
7300.00.000.1111	Standgebühren Wochenmarkt,voll	Einseitig gebend	25.000,00	30.000,00	26.793,50
7300.00.000.1120	Standgebühren Sondermärkte ohne Umsatzsteuer	Einseitig gebend	5.000,00	1.000,00	1.181,50
7300.00.000.1121	Standgebühren Sondermärkte,vol	Einseitig gebend	40.000,00	40.000,00	2.607,90
7300.00.000.1400	Mieten und Pachten	Einseitig gebend	100,00	0,00	0,00
7300.00.000.1401	Mieten und Pachten (Technik etc.)	Einseitig gebend	2.000,00	2.000,00	657,00
7300.00.000.1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	0,00	2.709,47
7300.00.000.1710	Fördermittel Thüringer Staatskanzlei	Einseitig gebend	5.000,00	0,00	0,00
7300.00.000.1771	Sponsorengelder	Einseitig gebend	30.000,00	10.000,00	8.191,18
7300.00.000.1772	Sponsorengelder ohne Umsatzsteuer	Einseitig gebend	300,00	300,00	0,00
7300.00.000.2600	Vertragsstrafe	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.5302	Miete Technik Bach-Festival	Einseitig nehmend	7.000,00	0,00	0,00
7300.00.000.5303	Übernachttungskosten Künstler	Einseitig nehmend	3.500,00	0,00	0,00
7300.00.000.5709	Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterial	Einseitig nehmend	21.000,00	2.000,00	1.617,66
7300.00.000.5710	Verbrauchsmittel	Einseitig nehmend	600,00	300,00	572,00
7300.00.000.6130	Leistungen durch Dritte	Einseitig nehmend	7.000,00	6.300,00	5.243,91
7300.00.000.6300	Wochenmärkte	Einseitig nehmend	700,00	700,00	2.149,03
7300.00.000.6308	Flohmärkte, Pflanzenmarkt, Landmärkte und kleine Sondermärkte	Einseitig nehmend	5.000,00	20.000,00	21.901,80
7300.00.000.6310	Stadtfest	Einseitig nehmend	100.000,00	70.000,00	33.249,63
7300.00.000.6320	Weihnachtsmarkt	Einseitig nehmend	30.000,00	0,00	0,00
7300.00.000.6321	Autofrühling	Einseitig nehmend	7.000,00	0,00	0,00
7300.00.000.6322	Wollmarkt	Einseitig nehmend	1.000,00	0,00	0,00
7300.00.000.6323	Halloween	Einseitig nehmend	7.000,00	0,00	0,00
7300.00.000.6324	750 Jahre Marktrecht	Einseitig nehmend	10.000,00	0,00	0,00
7300.00.000.6325	Bach-Festival	Einseitig nehmend	4.600,00	0,00	0,00
7300.00.000.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / UE-Vermerk	Einseitig nehmend	4.000,00	4.000,00	2.191,50
Summe Nummer 76	Einnahmen		147.700,00	104.600,00	56.838,55
	Ausgaben		208.400,00	103.300,00	66.925,53

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 77 Bereich Kita — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4640.00.000.1108	Elternbeiträge für Kinder von 1 - 3 Jahre	Einseitig gebend	41.100,00	43.500,00	29.089,50
4640.00.000.1109	Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre	Einseitig gebend	24.700,00	24.400,00	24.615,66
4640.00.000.1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	0,00	5.431,19
4640.00.000.1710	Zuweisungen vom Land für Berufspraktika	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4640.00.000.1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Einseitig gebend	38.500,00	35.700,00	33.080,64
4640.00.000.5710	Verbrauchsmittel	Einseitig nehmend	100,00	100,00	2.483,56
4640.00.000.5900	Fachbedarf	Einseitig nehmend	1.000,00	1.000,00	1.432,41
4640.00.000.6135	Baumkontrollen	Einseitig nehmend	500,00	0,00	0,00
4640.00.000.6300	Veranstaltungen usw.	Einseitig nehmend	1.500,00	700,00	590,86
4640.00.000.6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Einseitig nehmend	1.000,00	1.000,00	751,76
4640.00.000.7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen	Einseitig nehmend	3.800,00	3.800,00	1.240,00
4641.00.000.1108	Elternbeiträge für Kinder von 2 - 3 Jahre	Einseitig gebend	39.200,00	44.800,00	31.410,00
4641.00.000.1109	Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre	Einseitig gebend	53.200,00	53.500,00	43.586,96
4641.00.000.1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	0,00	12.220,04
4641.00.000.1710	Zuweisungen vom Land	Einseitig gebend	23.700,00	12.000,00	20.490,91
4641.00.000.1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Einseitig gebend	73.900,00	63.400,00	58.355,28
4641.00.000.5710	Verbrauchsmittel	Einseitig nehmend	200,00	200,00	4.151,09
4641.00.000.5900	Fachbedarf	Einseitig nehmend	1.500,00	1.500,00	2.172,11
4641.00.000.6135	Baumkontrollen	Einseitig nehmend	1.500,00	0,00	0,00
4641.00.000.6300	Veranstaltungen usw. / UD-Vermerk	Einseitig nehmend	2.300,00	1.000,00	1.391,91
4641.00.000.6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Einseitig nehmend	1.200,00	1.200,00	1.094,75
4641.00.000.7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen	Einseitig nehmend	9.500,00	5.900,00	3.660,00
4642.00.000.1108	Elternbeiträge für Kinder von 2 - 3 Jahre	Einseitig gebend	28.300,00	44.800,00	26.302,50
4642.00.000.1109	Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre	Einseitig gebend	36.300,00	38.700,00	33.388,30
4642.00.000.1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	0,00	15.881,76
4642.00.000.1710	Zuweisungen vom Land für Berufspraktikanten	Einseitig gebend	0,00	11.600,00	11.706,98
4642.00.000.1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Einseitig gebend	53.100,00	62.100,00	57.512,40
4642.00.000.5710	Verbrauchsmittel	Einseitig nehmend	300,00	300,00	3.698,59
4642.00.000.5900	Fachbedarf	Einseitig nehmend	1.000,00	1.000,00	1.617,81
4642.00.000.6135	Baumkontrollen	Einseitig nehmend	1.200,00	0,00	0,00
4642.00.000.6300	Veranstaltungen usw.	Einseitig nehmend	1.900,00	800,00	1.206,19
4642.00.000.6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Einseitig nehmend	1.200,00	1.200,00	1.056,38
4642.00.000.7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen	Einseitig nehmend	3.800,00	3.800,00	890,00
4643.00.000.1107	kw Elternbeiträge für Kinder von 1 - 2 Jahre	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4643.00.000.1108	Elternbeiträge für Kinder von 1 - 3 Jahre	Einseitig gebend	48.800,00	46.300,00	41.025,50
4643.00.000.1109	Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre	Einseitig gebend	39.000,00	40.400,00	32.820,65
4643.00.000.1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	0,00	239,10
4643.00.000.1710	Zuweisungen vom Land	Einseitig gebend	12.200,00	0,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4643.00.000.1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Einseitig gebend	48.800,00	53.000,00	52.945,98
4643.00.000.5710	Verbrauchsmittel	Einseitig nehmend	300,00	300,00	3.294,23
4643.00.000.5900	Fachbedarf	Einseitig nehmend	1.400,00	1.400,00	1.728,12
4643.00.000.6135	Baumkontrollen	Einseitig nehmend	1.000,00	0,00	0,00
4643.00.000.6300	Veranstaltungen usw.	Einseitig nehmend	2.100,00	1.000,00	1.517,04
4643.00.000.6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Einseitig nehmend	1.200,00	1.100,00	1.024,57
4643.00.000.7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen	Einseitig nehmend	9.500,00	3.800,00	1.240,00
4644.00.000.1108	Elternbeiträge für Kinder 2 bis 3 Jahre	Einseitig gebend	7.600,00	13.200,00	15.227,25
4644.00.000.1109	Elternbeiträge für Kinder 3 - 6,5 Jahre	Einseitig gebend	15.400,00	21.500,00	13.404,13
4644.00.000.1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	0,00	7.469,34
4644.00.000.1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Einseitig gebend	27.300,00	37.100,00	36.903,06
4644.00.000.5710	Verbrauchsmittel	Einseitig nehmend	400,00	300,00	2.042,63
4644.00.000.5900	Fachbedarf	Einseitig nehmend	800,00	800,00	1.155,30
4644.00.000.6135	Baumkontrollen	Einseitig nehmend	2.000,00	0,00	0,00
4644.00.000.6300	Veranstaltungen usw.	Einseitig nehmend	1.400,00	700,00	967,68
4644.00.000.6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Einseitig nehmend	800,00	700,00	596,74
4644.00.000.7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen	Einseitig nehmend	3.800,00	3.800,00	0,00
4645.00.000.1621	Erstattung Betriebskosten von anderen Gemeinden für Kinder 2 - 6,5 Jahre	Einseitig gebend	260.500,00	163.900,00	198.666,81
4645.00.000.1622	Erstattung Betriebskosten von anderen Gemeinden für Kinder 0 - 2 Jahre	Einseitig gebend	17.500,00	15.500,00	11.635,00
4645.00.000.1710	Zuweisungen vom Land für Kinder 0 - 1 Jahr	Einseitig gebend	13.000,00	16.400,00	14.280,00
4645.00.000.1711	Zuweisungen vom Land für Kinder 1 - 2 Jahre	Einseitig gebend	506.500,00	489.900,00	449.790,00
4645.00.000.1712	Zuweisungen vom Land für Kinder 2 - 3 Jahre	Einseitig gebend	760.000,00	799.600,00	834.330,00
4645.00.000.1713	Zuweisungen vom Land für Kinder 3 - 4 Jahre	Einseitig gebend	1.049.700,00	959.200,00	916.776,00
4645.00.000.1714	Zuweisungen vom Land für Kinder 4 - 6,5 Jahre	Einseitig gebend	1.363.000,00	1.397.600,00	1.455.840,00
4645.00.000.1715	Zuweisungen vom Land für Kindertageseinrichtungen mit mehr als 100 Kinder	Einseitig gebend	86.200,00	86.300,00	85.728,00
4645.00.000.1717	Zuschuss Mehrbelastungen gem. §3 Abs. 1 ThürTestKigaVO	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4645.00.000.6132	Serviceleistungen	Einseitig nehmend	95.000,00	83.000,00	82.745,79
4645.00.000.6721	Erstattung Betriebskosten an andere Gemeinden für Kinder 2 - 6,5 Jahre	Einseitig nehmend	260.400,00	165.600,00	194.197,83
4645.00.000.6722	Erstattung Betriebskosten an andere Gemeinden für Kinder 0 - 2 Jahre	Einseitig nehmend	28.700,00	40.200,00	32.887,54
4646.00.000.1106	kw Elternbeiträge für Kinder von 0 - 1 Jahr	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4646.00.000.1107	kw Elternbeiträge für Kinder von 1 - 2 Jahre	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4646.00.000.1108	Elternbeiträge für Kinder von 0 - 3 Jahre	Einseitig gebend	147.400,00	143.400,00	122.222,00
4646.00.000.1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	0,00	4.819,10
4646.00.000.1710	Zuweisungen vom Land	Einseitig gebend	35.900,00	0,00	8.775,00
4646.00.000.1719	Zuweisungen vom Land	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4646.00.000.5710	Verbrauchsmittel	Einseitig nehmend	300,00	300,00	347,94

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4646.00.000.5900	Fachbedarf	Einseitig nehmend	1.000,00	1.000,00	1.692,79
4646.00.000.6135	Baumkontrollen	Einseitig nehmend	1.000,00	0,00	0,00
4646.00.000.6300	Veranstaltungen usw.	Einseitig nehmend	1.900,00	700,00	1.027,58
4646.00.000.7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen	Einseitig nehmend	9.500,00	3.800,00	2.480,00
4647.00.000.1108	Elternbeiträge für Kinder von 2 - 3 Jahre	Einseitig gebend	39.000,00	36.000,00	33.763,50
4647.00.000.1109	Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre	Einseitig gebend	101.500,00	119.900,00	97.556,94
4647.00.000.1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	0,00	6.882,17
4647.00.000.1700	Zuweisungen vom Bund	Einseitig gebend	0,00	0,00	27.217,00
4647.00.000.1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Einseitig gebend	160.000,00	142.800,00	141.914,16
4647.00.000.1719	Zuweisungen vom Land	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4647.00.000.5710	Verbrauchsmittel	Einseitig nehmend	1.000,00	700,00	9.103,41
4647.00.000.5900	Fachbedarf	Einseitig nehmend	3.000,00	3.000,00	4.351,41
4647.00.000.6135	Baumkontrollen	Einseitig nehmend	7.200,00	0,00	0,00
4647.00.000.6300	Veranstaltungen usw.	Einseitig nehmend	3.900,00	2.000,00	2.869,46
4647.00.000.6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Einseitig nehmend	3.400,00	3.800,00	3.154,88
4647.00.000.7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen	Einseitig nehmend	11.100,00	3.800,00	2.480,00
4648.00.000.1108	Elternbeiträge für Kinder bis 3 Jahre	Einseitig gebend	38.400,00	4.400,00	0,00
4648.00.000.1109	Elternbeiträge für Kinder 3 - 6,5 Jahre	Einseitig gebend	0,00	3.900,00	0,00
4648.00.000.1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Einseitig gebend	0,00	53.000,00	118.875,60
4648.00.000.1781	kw Rückzahlung v. Zuweisungen/ Zuschüssen aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	0,00	80.547,02
4648.00.000.5300	Mieten und Pachten	Einseitig nehmend	370.000,00	110.400,00	0,00
4648.00.000.5710	Verbrauchsmittel	Einseitig nehmend	100,00	100,00	8.539,13
4648.00.000.5900	Fachbedarf	Einseitig nehmend	3.000,00	700,00	0,00
4648.00.000.6135	Baumkontrollen	Einseitig nehmend	1.000,00	0,00	0,00
4648.00.000.6300	Veranstaltungen usw.	Einseitig nehmend	4.300,00	700,00	0,00
4648.00.000.6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Einseitig nehmend	1.000,00	0,00	0,00
4648.00.000.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
4648.00.000.7184	kw Zuschüsse an übrige Bereiche Kita Marienstift "Montessori-Kita KinderSegen"	Einseitig nehmend	0,00	0,00	833.400,00
4648.00.000.7185	kw Zuschüsse an übrige Bereiche Kindergarten evang.-luther. Kirchgemeinde	Einseitig nehmend	0,00	0,00	374.800,00
4648.00.000.7186	kw Zuschüsse an übrige Bereiche Kita katholische Kirchgemeinde "St. Elisabeth"	Einseitig nehmend	0,00	0,00	448.900,00
4649.00.000.1100	kw Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4649.00.000.1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	0,00	2.058,19
4649.00.000.1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Einseitig gebend	434.500,00	410.300,00	272.623,32
4649.00.000.1781	Rückzahlung von Zuweisungen/ Zuschüssen aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	175.000,00	308.008,80
4649.00.000.7183	Zuschüsse an übrige Bereiche Kindertagesstätten Betreiber AWO	Einseitig nehmend	4.237.000,00	3.643.400,00	3.661.167,76
4649.00.000.7184	Zuschüsse an übrige Bereiche Kindergarten Marienstift Montessori-Kita "KinderSegen"	Einseitig nehmend	1.011.400,00	877.500,00	0,00
4649.00.000.7185	Zuschüsse an übrige Bereiche Kindergarten evang.-luther. Kirchgemeinde	Einseitig nehmend	416.000,00	362.200,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4649.00.000.7186	Zuschüsse an übrige Bereiche Kindergarten katholische Kirchgemeinde "St.Elisabeth"	Einseitig nehmend	541.000,00	470.600,00	0,00
4649.00.000.7187	Zuschüsse an übrige Bereiche Kindergarten Betreiber Johanniter	Einseitig nehmend	163.000,00	0,00	0,00
Summe Nummer 77	Einnahmen		5.624.200,00	5.663.100,00	5.795.415,74
	Ausgaben		7.233.400,00	5.810.900,00	5.705.149,25

Nummer: 78 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
7510.00.000.3680	Spenden	Einseitig gebend	0,00	0,00	825,00
7510.00.000.9359	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	825,00
Summe Nummer 78	Einnahmen		0,00	0,00	825,00
	Ausgaben		0,00	0,00	825,00

Nummer: 79 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens AOD 00050 — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
4600.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	600,00	1.000,00	790,47
4605.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	18.000,00	14.000,00	13.956,76
4640.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	1.600,00	1.600,00	2.349,34
4641.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	2.000,00	2.000,00	3.181,74
4642.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	1.600,00	1.100,00	1.371,41
4643.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	1.500,00	1.200,00	866,82
4644.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	2.500,00	2.000,00	3.066,09
4646.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	2.000,00	2.000,00	1.139,91
4647.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	4.000,00	4.000,00	2.399,41
4648.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	700,00	700,00	0,00
5610.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	300,00	400,00	285,17
5611.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	300,00	300,00	0,00
5620.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	10.000,00	7.000,00	8.516,55
5621.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	8.000,00	6.000,00	11.002,48

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
5622.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	500,00	2.000,00	1.205,80
5623.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	2.100,00	2.600,00	1.614,93
5624.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	100,00	700,00	478,33
5626.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	100,00	200,00	83,30
5900.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	1.000,00	1.000,00	794,34
Summe Nummer 79			56.900,00	49.800,00	53.102,85

Nummer: 80 Spenden, Schenkungen u.ä. Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
3215.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
3215.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 80	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 81 Spenden Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
5900.00.000.3680	Spenden	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
5900.00.000.9359	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 81	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 82 Spenden Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
5620.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
5620.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 82	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 83 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
5800.00.003.3680	Zuweisungen von sonstigen Bereichen	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
5800.00.003.9359	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 83	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 84 Zuschuss Jugendfeuerwehren — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
1300.00.000.1720	Gemeinden und Gemeindeverbände	Einseitig gebend	0,00	5.000,00	13.284,23
1300.00.000.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche Feuerwehrvereine der Stadt Arnstadt	Einseitig nehmend	3.000,00	15.000,00	2.100,00
Summe Nummer 84	Einnahmen		0,00	5.000,00	13.284,23
	Ausgaben		3.000,00	15.000,00	2.100,00

Nummer: 85 Leasing — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0600.00.000.5301	Leasing / UE-Vermerk	Beidseitig	38.200,00	42.000,00	22.763,73
4600.00.000.5301	Leasing / UE-Vermerk	Beidseitig	3.900,00	0,00	0,00
5800.00.000.5301	Leasing / UE-Vermerk	Beidseitig	1.000,00	400,00	370,68
7510.00.000.5301	Leasing / UE-Vermerk	Beidseitig	4.000,00	1.500,00	1.482,60
Summe Nummer 85			47.100,00	43.900,00	24.617,01

Nummer: 86 Mitgliedsbeiträge — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
0200.00.000.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Beidseitig	8.000,00	9.400,00	7.439,31
0350.00.000.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen Creditreform	Beidseitig	600,00	700,00	471,24
0500.00.000.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Beidseitig	200,00	200,00	185,00
1170.00.000.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Beidseitig	400,00	0,00	0,00
5500.00.000.6610	Mitgliedsbeitrag AG Radverkehr	Beidseitig	1.000,00	0,00	0,00
7510.00.000.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Beidseitig	100,00	100,00	76,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
8550.00.000.6610	Mitgliedsbeitrag Forstwirtschaftliche Vereinigung Nordthüringen	Beidseitig	1.000,00	4.900,00	0,00
Summe Nummer 86			11.300,00	15.300,00	8.171,55

Nummer: 87 Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer öffentliche Bedürfnisanstalten — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
7040.00.000.1598	Mehrwertsteuer, voll	Einseitig gebend	1.200,00	0,00	0,00
7040.00.000.1599	Erstattung Mehrwertsteuer	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
7040.00.000.6410	Vorsteuer, voll	Einseitig nehmend	1.200,00	0,00	0,00
7040.00.000.6411	Abzuführende Umsatzsteuer, voll	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 87	Einnahmen		1.200,00	0,00	0,00
	Ausgaben		1.200,00	0,00	0,00

Nummer: 88 Zuschuss an Jugendfeuerwehr — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechn.Ergebnis 2021
1300.00.000.1721	Zuweisung vom Ilm-Kreis für Jugendfeuerwehr	Einseitig gebend	2.300,00	0,00	0,00
1300.00.000.7181	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	Einseitig nehmend	2.300,00	0,00	0,00
Summe Nummer 88	Einnahmen		2.300,00	0,00	0,00
	Ausgaben		2.300,00	0,00	0,00
Gesamtsumme			55.840.400,00	48.905.100,00	44.514.706,95

Wirtschaftspläne

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Arnstadt mbH

Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH

Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt

Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt

Baubetriebshof der Stadt Arnstadt

Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Arnstadt mbH

WOHNUNGSBAU GESELLSCHAFT DER STADT ARNSTADT mbH

Wirtschaftslage
und
voraussichtliche Entwicklung

der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Arnstadt mbH

Zuarbeit gemäß
§ 2 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV

Stand: 22.12.2022

1 Allgemeine Angaben

Die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Arnstadt mbH (kurz WBG) wurde 1991 gegründet. Ziel der Gründung war es, eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für die Bevölkerung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik zu unterstützen sowie städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Die WBG verfügt über 3.064 Wohnungen und Gewerbeeinheiten der verschiedensten Art und Größe. Das Spektrum umfasst historische Gebäude und Neubauten, zentrumsnahe Lagen und Mehrfamilienhäuser. Hinzu kommen zahlreiche Stellplätze, Garagen sowie Gärten.

Die vorliegende Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft basiert auf der dem Aufsichtsrat der WBG am 22.11.2022 zur Beratung vorgelegten Unternehmensplanung 2023 bis 2032. Hieraus wurden die vorläufigen Angaben für das GJ 2022 übernommen und für Vergleichszwecke Angaben aus dem zuletzt für das GJ 2021 festgestellten JA hinzugefügt. Im Beteiligungsbericht der Stadt Arnstadt erfolgte eine Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Aufgabenerfüllung im Jahr 2021. Ferner wurde auf die voraussichtliche Entwicklung der GmbH eingegangen. Der Beteiligungsbericht ist über das Internetportal der Stadt Arnstadt unter https://arnstadt.more-rubin1.de/index.php einsehbar.

Für das Jahr 2022 erwartet das Unternehmen keine wesentlichen Änderungen der Markt- und Rahmenbedingungen, die den Geschäftsverlauf bedeutend beeinflussen können. Es wird von einem leichten Bevölkerungszuwachs und damit von einer positiven Entwicklung des Arnstädter Wohnungsmarktes für die Folgejahre ausgegangen.

Das Unternehmensziel der WBG – die Versorgung der Arnstädter Bevölkerung mit geeignetem Wohnraum – spiegelt sich in allen Bereichen der Planung wieder. Ein Großteil der erwirtschafteten Mittel wird in den Bestand reinvestiert. Beginnend mit der Sanierung der Gebäude Töpfengasse 2, 4 / An der Weiße 17, 19 / An der Weiße 21/23 und 25/27 werden in den nächsten 10 Jahren rund 26 Mio EUR in die Sanierung des Bestandes investiert. Davon profitieren vor allem die innerstädtische Lage „An der Weiße / Töpfengasse", die unsanierten Immobilien im Gründerzeitviertel sowie im Gebiet Rabenhold Teile der Prof.-Frosch-Straße.

2 Der Erfolgsplan

Die Umsätze der WBG setzen sich aus den Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung, der Betreuertätigkeit sowie anderen Lieferungen und Leistungen zusammen (siehe Anlage 1).

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung, d. h. die Mieteinnahmen werden objektkonkret geplant und werden sich in den nächsten Jahren positiv entwickeln. Das Unternehmen geht davon aus, dass infolge der Sanierung von derzeit unsaniertem und größtenteils leerstehendem Wohnraum die Vermietungsquote verbessert werden kann und sich dieses positiv auf die Mieteinahmen in den Folgejahren auswirken wird.

Die WBG verwaltet nicht nur eigene Immobilien, sondern ist auch als Geschäftsbesorger für die treuhänderische Verwaltung von Garten- und Garagengrundstücken der Stadt Arnstadt sowie als Hausverwalter für private Eigentumswohnungen tätig und erzielt damit Umsatzerlöse aus Betreuertätigkeit.

Die wesentlichen Positionen bei den Umsatzerlösen aus anderen Lieferungen und Leistungen sind die Vermietung von Gästewohnungen, die Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen sowie Fördermittel.

Des Weiteren sind Bestandveränderungen an unfertigen Leistungen, aktivierungsfähige Eigenleistungen und sonstige Erträge, wie z. B Erträge aus Versicherungen, in Höhe von 0,795 Mio EUR eingeplant.

Für das Jahr 2023 ergeben sich Erträge in Höhe von insgesamt 13,7 Mio EUR.

Dem gegenüber stehen die Aufwendungen, allen voran die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung inklusive der Betriebskosten.

Für die laufende Instandhaltung werden 2023 rund 1,4 Mio EUR vom Unternehmen bereitgestellt. Schwerpunkt in dem Jahr ist die Modernisierung der Klausstr. 27 und Am Dornheimer Berg.

Der Personalaufwand beruht auf den aktuell gültigen Bestimmungen des TVöD in seiner Fassung vom 25.10.2020. Bei der Planung wurden die voraussichtlichen tariflichen Erhöhungen berücksichtigt. Weitere Änderungen im Bereich Personal sind im Jahr 2023 nicht vorgesehen.

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgte linear auf das vorhandene Anlagevermögen. Außerplanmäßige Abschreibungen oder Zuschreibungen sind für das Jahr 2023 nicht geplant. Bei den im Finanzplan aufgeführten Sanierungen handelt es sich um aktivierungsfähige Maßnahmen, die sich zum Teil zeitversetzt, d. h. ab dem Jahr 2023 und auch im Jahr 2024 auf den Erfolgsplan auswirken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich u. a. aus der Wertberichtigung von Forderungen, Werbekosten, Abrisskosten und sächlichen Verwaltungskosten zusammen.

Die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen beinhalten die Darlehenszinsen, Verwaltungskosten und Bürgschaftsgebühren für Altschulden. Die Tilgungsleistungen sind im Vermögensplan aufgeführt (siehe Anlage 2).

Damit stehen den Erlösen von insgesamt 13.744 TEUR Aufwendungen in Höhe von 13.646 TEUR gegenüber, so dass die WBG davon ausgeht, im Jahr 2023 ein positives Ergebnis in Höhe von 97 TEUR zu erwirtschaften.

3 Der Vermögensplan

Die Vermögensplanung umfasst die Prognose der erwarteten Ein- und Auszahlungen für das Jahr 2023 (siehe Anlage 2).

Eine wesentliche Prämisse der Vermögensplanung ist das Vorhandensein von ausreichend liquiden Mitteln, um unterjährige starke Schwankungen abfangen zu können.

Der Vermögensplan wird in Mittelbedarf und Mittelherkunft unterteilt. Ausgehend von einem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 3,4 Mio EUR zum Stichtag 31.12.2022 wird am Ende des Planungszeitraums von einem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 2,7 Mio EUR ausgegangen.

Der Finanzplan enthält alle Sachinvestitionen, das heißt die planbaren aktivierungsfähigen Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2023 (siehe Anlage 3).

Im Jahr 2023 wird die Sanierung des Quartiers „An der Weiße / Töpfengasse“ fortgesetzt. Im Finanzplan sind Restarbeiten für 4. Bauabschnitt mit den Häusern Töpfengasse 1/An der Weiße 5-9/incl. Parkplatz geplant. Zudem wird die begonnene Sanierung der Immobilen „Am Fürstenberg 4-8“ auf dem Rabenhold fortgesetzt und der Neubau des Objektes „Professor-Pabst-Str. 1“ wird fertiggestellt.

Finanzinvestitionen und immaterielle Investitionen sind im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

4. Der Finanzplan

Zur Mitfinanzierung der Investitionen wurden Darlehen in Höhe von 3.825 T€ in den Wirtschaftsplan 2023 neu eingeordnet.

aufgestellt am: 22.12.2022

durch:

Bärbel Kelter
Kundenservice Finanzbuchhaltung

bestätigt am: 22.12.2022

durch:

Detlef Möller
Geschäftsführer

Anlage 1

Erfolgsplan 2023	Plan 2023 in T€	IST 2021 in T€
Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	12.628	12.764
b) aus der Betreuungstätigkeit	42	42
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	36	35
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	207	263
Andere aktivierte Eigenleistungen	35	0
Sonstige betriebliche Erträge	795	1.330
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	17
Erträge gesamt	13.744	14.451
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	6.173	5.722
Personalaufwand	1.809	1.539
Abschreibungen	3.997	3.664
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. sonstige Steuern	763	1.021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	905	886
Aufwendungen gesamt	13.647	12.832
Jahresergebnis	97	1.619

Anlage 2

Vermögensplan 2023	Plan 2023 in T€	IST 2021 in T€
1. Mittelbedarf		
Investitionen *)	3.450	5.973
Investitionen in Finanzanlagen	30	0
Darlehenstilgung	4.023	3.259
Sondertilgung Darlehen	0	0
Zahlung Verbindlichkeiten/Rückstellungen	0	0
nicht liquiditätswirksame Erträge	297	45
Mittelbedarf gesamt	**7.800**	**9.277**
2. Mittelherkunft		
Abschreibungen	3.997	3.585
Darlehensaufnahme **)	2.415	2.620
Baukostenzuschuss **)	371	415
Einnahmen aus Verkäufen	200	451
nicht liquiditätswirksame Aufwendungen	50	65
Ergebnis lt. Erfolgsplan	97	1.619
Mittelherkunft gesamt	**7.130**	**8.755**
flüssige Mittel am Ende der Periode	**2.730**	**2.641**

Hinweis:

*) Die Angaben in der Liquiditätsplanung (Vermögensplan) sind nicht deckungsgleich mit denen in der Investitionsplanung (Finanzplan), da der Aufwand für die Planerleistungen gemäß dem voraussichtlichen Mittelbedarf aperiodisch eingeordnet wurde.

**) Die Angaben in der Liquiditätsplanung (Vermögensplanung) sind nicht deckungsgleich mit denen in der Investitionsplanung (Finanzplan), da die Auszahlung der Darlehen und Zuschüsse gemäß der voraussichtlichen Mittelabrufe aperiodisch eingeordnet wurden.

Anlage 3

Finanzplan 2023	Plan 2023 in T€	IST 2021 in T€
1. Investitionen		
Am Fürstenberg 10-14	0	842
Am Fürstenberg 4-8	500	11
Prof.-Pabst-Str. 1 (Neubau)	1.300	3
Töpfengasse 1/An der Weiße 5-9/incl. Parkplatz	800	2.698
Friedrich-Ebert-Platz	0	538
Goethe Str. 5 u. 5c (Aufzuganbau)	0	325
Goethe Str. 31a, c, e (Aufzuganbau)	850	24
Aufzug Triniusstr. 30	0	361
Außenanlagen An der Weiße 17-33/Töpfengasse 2 und 4	0	26
Investitionen gesamt	**3.450**	**4.828**
2. Finanzierung		
Fördermittel	315	415
Darlehen	2.415	2.620
Eigenmittel	720	1.793
Finanzierung gesamt	**3.450**	**4.828**

Hinweis:
*) Die Angaben in der Investitionsplanung (Finanzplan) betreffen die erforderlichen Ermächtigungen samt Planerleistungen und zeigen somit den Gesamtaufw and der Investitionsmaßnahme auf.

Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH

Wirtschaftsplan

der Bäder- und Beteiligungs-
verwaltung Arnstadt GmbH

für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Genehmigt in der Aufsichtsratssitzung der
Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH
am 12. Dezember 2022

Bäder- und Beteiligungsver-
waltung Arnstadt GmbH

Wilke

Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 wurde unter folgenden Prämissen aufgestellt:

1. Der Betrieb des Arnstädter Sport- und Freizeitbades am Wollmarkt erfolgt unter weitgehend konstanten Bedingungen. Dem Wirtschaftsplan liegen Besucherzahlen zu Grunde, die höher als zu Pandemiezeiten sind, aber noch unter denen des Jahres 2019 liegen. Bei den Eintrittspreisen wurde eine deutliche Steigerung zum Jahresbeginn unterstellt. Mittelfristig wird aufgrund der Erweiterung des Arnstädter Sport- und Freizeitbades von steigenden Besucherzahlen und Umsatzerlösen ausgegangen.

   Materialkosten, Personalaufwand, Fremdleistungen und sonstige betriebliche Aufwendungen unterliegen der allgemeinen Preissteigerung. Für die Medien Strom und Wärme sind starke Kostenerhöhungen, die dem derzeit bekannten Marktniveau folgen, unterstellt. Beim Personalaufwand wurden höhere Steigerungen unterstellt, die dem Trend der aktuellen Tarifabschlüsse folgen. Per Saldo können die Kostensteigerungen nur partiell kompensiert werden, so dass der Verlust aus dem Betrieb des Bades ansteigt.

2. Im vorliegenden Wirtschaftsplan ist weiterhin die Aufgabe der Wirtschaftsförderung, die bei der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt mbH seit 1. September 2015 in einer eigenständigen Abteilung angesiedelt ist, berücksichtigt. Die Spartenrechnung weist regelmäßig eine Unterdeckung der Wirtschaftsförderung aus.

3. Seit Herbst 2010 hat die Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH Photovoltaikanlagen auf Dächern der Stadt Arnstadt und auf Objekten des Ilm-Kreises errichtet und betreibt diese in eigenem Namen und auf eigene Rechnung. Im Planungszeitraum sind keine neuen Anlagen geplant.

   Es wird erwartet, dass die Photovoltaikanlagen zur Stützung des Betriebsergebnisses der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH beitragen und einen geringen Liquiditätsüberschuss erwirtschaften.

4. Das Ergebnis der Stadtwerke Arnstadt GmbH aus dem Geschäftsjahr 2023 wird bei der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH im Geschäftsjahr 2023 ergebnis- und im folgenden Geschäftsjahr zahlungswirksam.

   Der Beteiligungsertrag sowie die Ausgleichszahlung ergeben sich aus der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke Arnstadt GmbH. Dem Wirtschaftsplan der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH liegt die Planung der Stadtwer-

ke Arnstadt GmbH vom November 2022 zu Grunde. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Arnstadt GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde in der Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke Arnstadt GmbH am 7. Dezember 2022 genehmigt.

Die Wirtschaftsplanung der Stadtwerke Arnstadt GmbH ist mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass der branchentypische Mix aus regulatorischen und gesetzgeberischen Aktivitäten in Kombination mit dynamischen Veränderungen des Wettbewerbsumfeldes bei gleichzeitig veränderten Beschaffungsmärkten mittlerweile eine Komplexität in sich birgt, die, insbesondere bezogen auf die Umfeldsituation in Arnstadt, die Planungsgenauigkeit zurückliegender Jahre nicht mehr ermöglicht.

Darüber hinaus stellen ständig neue Anforderungen im Hinblick auf gesetzliche Vorgaben und deren praktische Umsetzung immer wieder große Herausforderungen für den Unternehmensverbund dar, die nicht zuletzt auch erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit und auf das Geschäftsmodell der Unternehmen haben können.

Diese Unsicherheiten sind wegen der sehr stark gestiegenen und sehr volatilen Strom-, Gas- und Wärmepreise in 2023 ff. und den geplanten Verbraucherentlastungen in den Jahren 2023 und 2024 noch höher als in früheren Jahren. Die der Wirtschaftsplanung zu Grunde liegenden Annahmen basieren auf dem Rechtsstand Ende November 2022.

Bei der Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH & Co. KG standen zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung vor allem für den mittelfristigen Bereich noch Entscheidungen der Bundesnetzagentur bzw. der Thüringer Landesregulierungskammer aus. Darüber hinaus beginnt im Gas 2023 und im Strom 2024 die vierte Regulierungsperiode.

5. An den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 schließt sich eine Mittelfristplanung für die Jahre 2024 bis 2027 an. Diese ist sowohl hinsichtlich der Erlös- und Kostenentwicklung bei der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH als auch in Bezug auf die Entwicklung der Beteiligungsergebnisse mit Unsicherheiten behaftet.

6. Es wird davon ausgegangen, dass der steuerliche Querverbund zwischen der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH als Organträger und der Stadtwerke Arnstadt GmbH als Organgesellschaft weiterhin Bestand hat.

Ergebnisplan

der Bäder- und Beteiligungs-
verwaltung Arnstadt GmbH

für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan für die Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH ist nach dem Handelsrecht gegliedert.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 endet mit einem Jahresverlust von 23 TEUR. Dabei wurden Umsatzerlöse von 1.004 TEUR zu Grunde gelegt. Das Betriebsergebnis wird bei circa -1.450 TEUR liegen. Aus dem Gewinnabführungsvertrag zwischen der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH und der Stadtwerke Arnstadt GmbH wird im Geschäftsjahr ein Beteiligungsertrag von 1.220 TEUR nach Abzug von Ausgleichszahlungen an den Minderheitsgesellschafter erwartet.

Aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen resultieren Erträge aus der Einspeisung von elektrischer Energie. Diesen Erträgen stehen entsprechende Abschreibungen, Zinsen, Wartungskosten und Versicherungsbeiträge gegenüber. Insgesamt wird jedoch davon ausgegangen, dass beim Betrieb der Photovoltaikanlagen ein Überschuss erwirtschaftet werden kann.

Die Erträge aus Mieten und Pachten resultieren überwiegend aus der Vermietung des Gastronomiebetriebes.

In den sonstigen Erträgen ist die Auflösung eines Sonderpostens für empfangene Fördermittel enthalten.

Die Abschreibungen enthalten Abschreibungen für Photovoltaikanlagen sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Verschlechterung des Betriebsergebnisses gegenüber früheren Jahren resultiert im Wesentlichen aus steigendem Materialaufwand (insbesondere Strom und Wärme), steigenden Personalaufwendungen sowie steigenden Aufwendungen für Wartungen, Reparaturen und sonstigen Fremdleistungen. Den genannten Kostensteigerungen stehen bei steigenden Eintrittspreisen und leicht steigenden Besucherzahlen (im Vergleich zu 2022) steigende Erlöse gegenüber. Insgesamt können die Kostensteigerungen jedoch nur teilweise kompensiert werden.

Im Frontjahr und in der Mittelfristplanung werden die Beteiligungserträge voraussichtlich nicht mehr die Betriebsverluste kompensieren können, so dass mit negativen Jahresergebnissen zu rechnen ist. Um das Arnstädter Sport- und Freizeitbad Am Wollmarkt weiterhin dauerhaft betreiben zu können, sind mittelfristig Zuschüsse zum Betrieb des Bades notwendig.

Ergebnisplanung für die Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH

	Plan 2022		Hochrechnung 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	01.01.2022 - 31.12.2022		01.01.2022 - 31.12.2022		01.01.2023 - 31.12.2023		01.01.2024 - 31.12.2024		01.01.2025 - 31.12.2025		01.01.2026 - 31.12.2026		01.01.2027 - 31.12.2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse														
1.1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		604.000		617.500		1.004.000		804.000		535.000		2.160.440		2.160.440
- aus Bäd- und Saunabesuchen	730.000		550.000		930.000		730.000		480.000		2.079.440		2.079.440	
- Erlöse Wirtschaftsförderung	10.000		9.000		10.000		10.000		10.000		15.000		15.000	
- sonstige Umsatzerlöse	56.000		40.000		56.000		56.000		41.000		56.000		56.000	
- andere sonstige Umsatzerlöse	8.000		18.500		8.000		8.000		4.000		10.000		10.000	
2. Erträge		66.509		65.009		66.409		75.300		144.409		99.409		99.409
2.1. aus Stromeinspeisung aus Photovoltaikanlagen	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
2.2. aus Mieten und Pachten	2.000		2.000		2.000		2.000		0		25.000		25.000	
2.3. aus Schadenerstattungen	8.300		8.000		8.300		8.300		8.300		8.300		8.300	
2.4. Sonstige	6.209		5.009		6.109		15.000		66.109		16.109		16.109	
- Zwischensumme Erlöse/Erträge:		670.509		682.509		1.070.409		879.300		679.409		2.259.849		2.259.849
3. Materialaufwand														
3.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		391.750		392.500		718.000		622.650		584.350		746.750		747.000
- Strombezug	137.500		137.500		347.000		250.000		210.000		276.000		276.000	
- Wasser/Abwasser	95.000		85.000		95.000		95.000		95.000		165.550		165.550	
- Fernwärme	109.250		120.000		221.000		221.000		221.000		260.200		260.200	
- Materialverbrauch	50.000		50.000		55.000		56.650		58.350		25.000		25.250	
3.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	172.939	172.939	165.000	165.000	172.939	172.939	83.650	83.650	85.150	85.150	777.300	777.300	777.300	777.300
4. Personalaufwand	755.340	755.340	770.000	770.000	810.600	810.600	828.852	828.852	928.852	928.852	1.375.000	1.375.000	1.404.540	1.404.540
5. Abschreibungen	65.333	65.333	65.000	65.000	65.333	65.333	60.833	60.833	69.500	69.500	75.000	75.000	77.000	77.000
6. Sonst. betriebliche Aufwendungen		725.119		665.945		753.671		665.116		742.638		784.391		775.308
- Mieten, Pachten	30.940		31.000		31.110		31.110		31.110		21.610		3.610	
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	500		0		500		500		500		500		500	
- Gebühren und Beiträge	10.500		9.000		10.500		10.550		10.600		10.650		10.700	
- Versicherungen	27.883		36.559		37.818		38.356		38.905		45.883		46.515	
- Büromaterial, EDV-Kosten, Telekommunikation, Porto, Versandkosten	13.150		14.000		17.600		17.800		18.000		18.100		18.300	
- Prüfungs-, Beratungs- und Gutachterkosten	26.500		25.786		26.500		26.500		26.840		27.185		27.534	
- Reisekosten, Bewirtung, Repräsentation	10.100		10.100		11.200		11.300		14.400		16.400		14.400	
- Wartung, Instandhaltung, Reparaturen	214.000		199.000		214.000		144.200		146.452		194.167		196.092	
- Reinigung	120.000		120.000		130.000		133.900		137.917		142.055		146.318	
- sonstige Fremdleistungen	158.546		155.000		161.443		152.280		155.414		167.341		170.600	
- Werbung, Inserate	55.000		23.000		55.000		40.000		90.000		65.000		65.000	
- Kosten der Gesellschaft	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
- andere sonstige betriebliche Aufwendungen	54.000		36.500		54.000		54.620		68.500		71.500		71.740	
- Betriebsergebnis:		-1.239.972		-1.395.936		-1.450.134		-1.381.802		-1.731.081		-1.498.592		-1.521.299
7. Erträge aus Beteiligungen		1.958.231		2.095.000		1.778.000		1.610.000		1.586.000		1.539.000		1.539.000
8. Zinserträge		3.000		800		3.000		0		0		0		0
9. Zins- und ähnlicher Aufwand		8.000		21.000		8.000		10.000		47.250		70.875		9.000
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0		0		0		0		0		0		0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		713.259		676.864		322.866		218.198		-192.331		-30.467		8.701
12. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0		0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		32.003		20.817		0		0		0		0		0
14. Sonstige Steuern		550		545		550		550		550		550		550
15. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke Arnstadt GmbH		613.810		627.000		558.000		505.000		497.000		482.000		482.000
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		66.696		30.502		-235.684		-287.352		-689.881		-513.017		-473.849

Arnstadt, 5. Dezember 2022

Finanzplan

der Bäder- und Beteiligungs-
verwaltung Arnstadt GmbH

für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Finanzplan

Zu Beginn des Jahres 2023 bestehen Kontokorrent- und Terminkredite in Höhe von ca. 400 TEUR. Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Arnstadt GmbH und der Ergebnisabführung im Frühjahr/Sommer 2023 wächst der Finanzbedarf weiter. Dies ist im Wesentlichen auf die Unterdeckung des laufenden Geschäfts der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH zurückzuführen.

Zur Finanzierung von unterjährigen Schwankungen sind die Inanspruchnahme der Kontokorrentlinie sowie die Aufnahme von Terminkrediten vorgesehen.

Die Inanspruchnahme der Kontokorrentlinie sowie die Aufnahme von Terminkrediten sind im Finanzplan in der Position *Erhöhung der kurzfristigen Verbindlichkeiten* ausgewiesen; die Rückführung von Terminkrediten sowie die Verringerung der Inanspruchnahme von Kontokorrentlinien in der Position *Verringerung der kurzfristigen Verbindlichkeiten*.

Mit der Gewinnabführung der Stadtwerke Arnstadt GmbH fließen der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH Mittel zu, die zur Tilgung von Kontokorrent- und Terminkrediten sowie zur Finanzierung des laufenden Geschäfts eingesetzt werden.

Aus der mittelfristigen Finanzplanung ist ersichtlich, dass die Verbindlichkeiten der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH ansteigen werden. Grundsätzlich ist der bestehende Kontokorrentrahmen ausreichend, die negativen Jahresergebnisse in der Mittelfristplanung zu finanzieren.

Kurz- bis mittelfristig sind Zuschüsse zum Badbetrieb notwendig, um die Liquidität der Bäder- und Beteiligungsverwaltung GmbH zu erhalten.

Finanzplanung für die Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH

	01.01.2023 - 31.12.2023 EUR	01.01.2024 - 31.12.2024 EUR	01.01.2025 - 31.12.2025 EUR	01.01.2026 - 31.12.2026 EUR	01.01.2027 - 31.12.2027 EUR
Mittelverwendung					
Jahresfehlbetrag	234.684	286.352	688.881	512.017	472.849
Investition in Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.	50.000	70.000	150.000	20.000	20.000
Erhöhung der sonstigen Forderungen	0	0	0	0	0
Erhöhung der flüssigen Mittel	0	0	0	0	0
Verringerung der langfristigen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Verringerung der Rückstellungen	0	0	0	0	0
Verringerung der kurzfristigen Verbindlichkeiten	142.316	0	0	0	0
Summe	427.000	356.352	838.881	532.017	492.849
Mittelherkunft					
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Abschreibungen	65.333	60.833	69.500	75.000	77.000
Verringerung der sonstigen Forderungen	317.000	168.000	24.000	67.000	20.000
Verringerung der flüssigen Mittel	44.667	29.167	0	0	85.000
Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Erhöhung der Rückstellungen	0	0	0	0	0
Erhöhung der kurzfristigen Verbindlichkeiten	0	98.352	745.381	390.017	310.849
Summe	427.000	356.352	838.881	532.017	492.849

Arnstadt, 5. Dezember 2022

Personalplan

der Bäder- und Beteiligungs-
verwaltung Arnstadt GmbH

für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Personalplan

Die Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH ist nicht Mitglied eines Arbeitgeberverbandes. Insofern besteht für das Personal der Gesellschaft keine entsprechende Tarifbindung.

Zwei der bei der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fallen in den Geltungsbereich des TVöD. Darüber hinaus kommen innerbetriebliche Vergütungsgrundsätze zur Anwendung, um auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die keine Tarifbindung besteht, eine Gleichbehandlung zu gewährleisten.

Im Personalplan sind die Eingruppierung der Belegschaft der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH sowie die zu erwartenden Veränderungen dargestellt. Zu Beginn des Geschäftsjahres 2023 wird der Betrieb des Arnstädter Sport- und Freizeitbades am Wollmarkt mit Fachpersonal und Rettungsschwimmern sichergestellt. Perspektivisch ist geplant, mehr ausgebildetes Fachpersonal (Fachangestellte und Meister für Bäderbetriebe) und weniger Rettungsschwimmer einzusetzen. Dies soll insbesondere durch Aus- und Fortbildung von eigenem Personal erfolgen.

Im Hinblick auf die geplante Erweiterung des Arnstädter Sport- und Freizeitbades sind für den Betrieb der vergrößerten Anlage gemäß Machbarkeitsstudie zum Projekt zehn Neueinstellungen geplant. Es wird davon ausgegangen, dass die Gastronomie weiterhin verpachtet und nicht mit eigenem Personal betrieben wird.

Personalplanung für die Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH

	Entgeltgruppe 3	5	8	10	12	Mitarbeiter gesamt
Angestellte im Geltungsbereich TVöD						
Stellenplan zum 01.01.2023	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
Stellenplan zum 01.01.2024	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
Stellenplan zum 01.01.2025	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
Stellenplan zum 01.01.2026	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
Stellenplan zum 01.01.2027	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
Zahl der am 05.12.2022 besetzten Stellen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00

	Entgeltgruppe 2	3	4	5	6	Mitarbeiter gesamt
Angestellte im Geltungsbereich der betrieblichen Vergütungsgrundsätze						
Stellenplan zum 01.01.2023	3,00	2,00	4,00	2,00	1,00	12,00
Stellenplan zum 01.01.2024	3,00	2,00	5,00	2,00	1,00	13,00
Stellenplan zum 01.01.2025	3,00	2,00	5,00	2,00	1,00	13,00
Stellenplan zum 01.01.2026	8,00	5,00	8,00	2,00	1,00	24,00
Stellenplan zum 01.01.2027	8,00	5,00	8,00	2,00	1,00	24,00
Zahl der am 05.12.2022 besetzten Stellen	3,00	2,00	4,00	2,00	1,00	12,00

Angestellte ohne Tarifbindung und außertarifliche Vergütungsgrundsätze					
Stellenplan zum 01.01.2023				1,00	1,00
Stellenplan zum 01.01.2024				1,00	1,00
Stellenplan zum 01.01.2025				1,00	1,00
Stellenplan zum 01.01.2026				1,00	1,00
Stellenplan zum 01.01.2027				1,00	1,00
Zahl der am 05.12.2022 besetzten Stellen				1,00	1,00

	1. Ausbildungsjahr	2. Ausbildungsjahr	3. Ausbildungsjahr	4. Ausbildungsjahr	Mitarbeiter gesamt
Auszubildende					
Stellenplan zum 01.01.2023	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Stellenplan zum 01.01.2024	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Stellenplan zum 01.01.2025	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Stellenplan zum 01.01.2026	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Stellenplan zum 01.01.2027	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Zahl der am 05.12.2022 besetzten Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

	Mitarbeiter gesamt
gesamt	
Stellenplan zum 01.01.2023	18,00
Stellenplan zum 01.01.2024	19,00
Stellenplan zum 01.01.2025	19,00
Stellenplan zum 01.01.2026	30,00
Stellenplan zum 01.01.2027	30,00
Zahl der am 05.12.2022 besetzten Stellen	18,00

Arnstadt, 5. Dezember 2022

Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt

Stadt Arnstadt

Beschlussausfertigung

Sitzung	30. Sitzung des Stadtrates
Sitzungsdatum	02.02.2023 ,öffentlich

TOP 6

Wirtschaftsplan des Bäderbetriebs der Stadt Arnstadt für das Haushaltsjahr 2023

Beschlusstext:

Aufgrund § 7 Abs. 3 Ziff. 5 der Betriebssatzung des Bäderbetriebes der Stadt Arnstadt hat der Stadtrat der Stadt Arnstadt am 02.02.2023 folgende Feststellung getroffen:

1. Der Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes der Stadt Arnstadt für das Jahr 2023 wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	214.000,00 €
	in den Aufwendungen	212.500,00 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	720.000,00 €
	in den Ausgaben auf	720.000,00 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite im Vermögensplan wird auf 0,00 € festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 € festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 30.000,00 € festgesetzt.

5. Der Stellenplan entfällt.

Abstimmungsergebnis:

35	Gesetzl. Anzahl der Mitglieder
2	davon nicht besetzte Mandate
31	Anwesend
0	Ja-Stimmen
0	Gegenstimmen
0	Enthaltungen
0	Befangen

einstimmig angenommen

Beschluss-Nr. 2023-0258

Arnstadt, den 06.02.2023

- Dienstsiegel -

Frank Spilling
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2023

des Bäderbetriebes
der
Stadt Arnstadt

Erfolgsplan 2023

des Bäderbetriebes der Stadt Arnstadt

Erfolgsplanung für den Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt für das Wirtschaftsjahr 2023

	Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt		
	Plan 2023 01.01. - 31.12.2023 Euro	Plan 2022 01.01. - 31.12.2022 Euro	Ist 2021 01.01. - 31.12.2021 Euro
1. Umsatzerlöse			
1.1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
1.2. Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	173.996	172.696	192.540
1.3. Sonstiges	2.000	2.000	12.818
Summe Umsatzerlöse	**175.996**	**174.696**	**205.358**
2. Erträge			
2.1. aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
2.2. aus Mieten und Pachten	0	0	0
2.3. aus Fördermittelzuweisungen	0	0	0
2.4. aus Auflösung von Fördermitteln	38.004	38.004	38.003
2.5. Sonstige	0	0	752
	38.004	**38.004**	**38.755**
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
4. Sonstige betriebliche Erträge			
4.1. Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0
4.2. Periodenfremde Erträge	0	0	0
4.3. Sonstige Erträge unregelmäßig	0	0	0
	0	**0**	**0**
Zwischensumme Erlöse, Erträge, Leistungen	**214.000**	**212.700**	**244.113**
5. Materialaufwand	**0**	**0**	**0**
5.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenes Instandsetzungsmaterial	0	0	0
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
- Wasser	0	0	0
- Abwasser	0	0	0
- für Werkzeuge und Kleingeräte	0	0	0
- bezogenes Instandhaltungsmaterial	0	0	0
5.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
- Heizung	0	0	0
- Strom	0	0	0
- Fremdleistungen	0	0	0
6. Personalaufwand	**0**	**0**	**0**
6.1. Löhne und Gehälter	0	0	0
6.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6.3. Aushilfslöhne	0	0	0
7. Abschreibungen	**175.000**	**175.000**	**171.851**
davon			
- Gebäude und bauliche Anlagen			
- bewegliche Wirtschaftsgüter			
- geringwertige Wirtschaftsgüter			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**37.000**	**35.700**	**71.509**
8.1. Raumkosten	0	0	0
- sonstige Mieten	0	0	0
- Müllgebühren/Kanalreinigung	0	0	0
- Instandsetzung Gebäude	0	0	0
- sonstige Raumkosten - Reinigung	0	0	0
8.2. Fahrzeugkosten	0	0	0
- Kraft- und Schmierstoffe	0	0	0
- Steuern und Versicherungen	0	0	0
- Sonstige Kfz-Kosten	0	0	0
8.3. Werbe- und Reisekosten	0	0	0
8.4. Versicherungen und Beiträge	13.500	13.500	13.044
- Versicherungen, Beiträge	12.000	12.000	12.818
- Beiträge u. ä.	1.500	1.500	226

	Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt		
	Plan 2023 **01.01. - 31.12.2023** Euro	**Plan 2022** **01.01. - 31.12.2022** Euro	**Ist 2021** **01.01. - 31.12.2021** Euro
8.5. Sonstige Kosten	23.500	22.200	58.465
- Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
- Abfallgebühren	0	0	0
- Büromaterial	100	100	0
- Zeitungen, Zeitschriften	0	0	0
- Prüfungskosten	10.000	10.000	7.770
- Geschäftsbesorgungskosten SWA	6.000	6.000	6.450
- Geschäftsbesorgungskosten Stadt	1.500	1.500	472
- Reisekosten, Bewirtung	0	0	0
- Bewachungskosten	0	0	0
- Gutachten, Beratungskosten	0	0	0
- Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	0	0	0
- EDV-Kosten	0	0	0
- Sonstige Fremd- und Dienstleistungen	3.500	3.500	8.216
- Kosten des Zahlungsverkehrs	600	100	1.384
- Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.800	1.000	34.173
Zwischensumme Aufwendungen	**212.000**	**210.700**	**243.360**
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	0
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.500**	**1.500**	**753**
15. Erträge aus Verlustausgleich	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlusübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	0	0
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	**1.500**	**1.500**	**753**
23. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
24. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
25. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**1.500**	**1.500**	**753**

Vermögensplan 2023

des Bäderbetriebes
der
Stadt Arnstadt

Vermögensplan 2023 Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt

Einnahmen		
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Betrag in Euro**
1	Zuführung zum Stammkapital 1)	0
2	Zuführungen zu Rücklagen 1)	0
3	Jahresgewinn	1.500
4	Abschreibungen (gemindert um Auflösung Sonderposten)	136.996
5	Anlagenabgänge	0
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
9	Kredite	0
	- von der Trägerkörperschaft	*0*
	- von Dritten	*0*
10	Investitionszuschüsse	0
11	Abbau eines Finanzmittelbestandes 2)	581.504
12	Einnahmen insgesamt	720.000

1) Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen.
2) Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

	Ausgaben	**Planansatz**		**Investitionen (nachrichtlich)**	
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Finanzierungs-bedarf des Wirtschafts-jahres in Euro**	**Verpflich-tungsermäch-tigungen des Wirtschafts-jahres in Euro**	**Gesamt-ausgabe-bedarf in Euro**	**Bisher bereit gestellt in Euro 1)**
1	2	3	4	5	6
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 2)	720.000	0	720.000	720.000
	davon Planung Baderweiterung	*700.000*			
	davon Sonstiges/Technik	*20.000*			
2	Rückzahlung von Stamm-kapital	0	0	0	0
3	Entnahme aus Rücklagen 3)	0	0	0	0
4	Jahresverlust	0	0	0	0
5	Inanspruchnahme langfris-tiger Rückstellungen	0	0	0	0
6	Auflösung Sonderposten	0	0	0	0
7	Auflösung passivierter Er-tragszuschüsse	0	0	0	0
8	Darlehensgewährung	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten				
	- an die Trägerkörperschaft	*0*	*0*	*0*	*0*
	- an Dritte	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Finanzanlagen	0	0	0	0
11	Zunahme des Finanzmittel-bestandes 4)	0	0	0	0
12	Ausgaben insgesamt	720.000	0	720.000	720.000

1) Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
2) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagen-nachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV).
3) Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).
4) Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

Finanzplan
2023

des Bäderbetriebes
der
Stadt Arnstadt

Finanzplan 2022 - Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt

Nr.	Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	Abschreibungen (vgl. Erfolgsplan) abzügl. Auflösung v. Förderm.	175.000 -38.004	175.000 -38.004	175.300 -38.000	178.300 -38.000	178.300 -38.000
2.	Jahresgewinn	1.500	1.500	1.000	1.000	1000
3.	Zuweisungen Dritter	0	0	0	0	0
4.	Zuweisungen der Stadt Arnstadt	0	0	0	0	0
5.	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
6.	Auflösung von angesparten Mitteln	641.504	581.504	0	0	405.700
7.	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	12.080.000
	Summe **Deckungsmittel**	780.000	720.000	138.300	141.300	12.627.000
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	Baumaßnahmen	770.000	710.000	20.000	20.000	12.220.000
	davon Kauf An-/Erweiterungsbau	*0*	*0*	*0*	*0*	*12.200.000*
	davon Planung Baderweiterung	*750.000*	*700.000*	*0*	*0*	*0*
	davon Sonstiges/Technik	*20.000*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
3.	Ansparmaßnahme zur Sondertilgung/Bad- erweiterung/Erneuerung	0	0	108.300	111.300	0
4.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	397.000
	Summe **Ausgaben**	780.000	720.000	138.300	141.300	12.627.000

Anlagen nach § 13 Absatz 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Anlage
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in 1.000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2023	2024	2025	2026	2027
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
Summe:	-	-	-	-	-
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	-	-	-	-	-

Anlage
Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden in 1.000 €

Haushaltsjahr 2023

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
aus Krediten	0	0	0	0	0

Erläuterungsbericht

Der Wirtschaftsplan des Bäderbetriebs der Stadt Arnstadt wurde nach den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) in der Fassung vom 6. September 2014 (GVBl. S. 642) erstellt und gliedert sich in den Erfolgs- und Vermögensplan. Dem Wirtschaftsplan ist ein Finanzplan für die Jahre bis 2026 beigefügt.

Ein Stellenplan wurde nicht erstellt, da der Bäderbetrieb nicht über eigenes Personal verfügt. Anlagen nach § 13 Absatz 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung sind nicht erforderlich, weil keine Verpflichtungsermächtigungen bestehen und im Planjahr 2023 und den Folgejahren keine Verpflichtungsermächtigungen geplant werden.

Alle Planvorlagen für das Jahr 2023 beziehen sich auf die Zeitspanne vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2023 ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung, welche nach dem Formblatt des § 22 ThürEBV aufzustellen ist, gegliedert. Die Aufwandsposten sind nach Kostenarten dargestellt.

Die Pacht für das Arnstädter Sport- und Freizeitbad am Wollmarkt wird in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung sowie im Wirtschaftsplan in den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Der Erfolgsplan ist als Nettoplan erstellt.

Der Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt verpachtet das Arnstädter Sport- und Freizeitbad am Wollmarkt an die Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH. Grundlage der Pacht sind die handelsrechtlichen Abschreibungen – gemindert um die Auflösung von Fördermitteln, die zum Umbau des Bades in den 1990 er Jahren gewährt wurden – sowie die betrieblichen Aufwendungen. Die Instandhaltung des verpachteten Bades obliegt dem Pächter.

Demzufolge ist der Erfolgsplan im Wesentlichen durch Erträge aus Pachteinnahmen, die Auflösung eines Sonderpostens aus empfangenen Fördermitteln sowie durch Abschreibungen geprägt.

Erlöse und Erträge werden für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt geplant:

Erlöse aus Mieten und Pachten	173.996 €
Erträge aus der Auflösung von Fördermitteln	38.004 €
Sonstige Erträge	2.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
Erlöse/Erträge gesamt	**214.000 €**

Der **Betriebliche Aufwand** wurde wie folgt geplant:

Abschreibungen	175.000 €
Versicherungen	12.000 €
Beiträge	1.500 €
Büromaterial	100 €
Prüfungskosten	10.000 €
Kosten Geschäftsbesorgung	7.500 €
Sonstige Fremd- und Dienstleistungen	3.500 €
Kosten des Zahlungsverkehrs, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100 €
Sonstige Aufwendungen	1.800 €
Betrieblicher Aufwand gesamt	**212.500 €**

Der Erfolgsplan schließt mit einen geplanten Jahresgewinn von 1.500 € ab.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan ist nach Formblatt 1 ThürEBV erstellt. Die Einnahmen und Ausgaben stellen sich wie folgt dar:

Einnahmen

- Abschreibungen gemindert um die Auflösung von Fördermitteln	136.996 €
- Jahresüberschuss	1.500 €
- Auflösung von angesparten Mitteln	581.504 €
Summe verfügbare Mittel:	**720.000 €**

Die Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände belaufen sich auf 175.000 €. Zweckgebundene Zuschüsse zum Umbau des Bades, die entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst werden, mindern das Finanzierungsvolumen um 38.004 €.

Ausgaben

- Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	720.000 €
- Tilgung von Krediten an Dritte	0 €
Summe benötigter Mittel:	**720.000 €**

Im Wirtschaftsplan 2023 des Bäderbetriebes sind Mittel in Höhe von 700.000 € für investitionsvorbereitende Maßnahmen geplant. Ausgehend von einer Machbarkeitsstudie des Planungsbüros KRIEGER Architekten wurden Planungen gem. Leistungsphase 1 und 2 zur Erweiterung und Attraktivierung des Sport- und Freizeitbades am derzeitigen Standort beauftragt. Nach vorliegender Kostenschätzung soll entschieden werden, ob weitere Leistungen gemäß Leistungsphase 3 und 4 beauftragt werden.

Weiterhin sind 20.000 € für Investitionen in technische Anlagen sowie für die Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern geplant.

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet die langfristige Vorausschau der Deckungsquellen in Form von Einnahmen aus Darlehen und der Veräußerung von Anlagevermögen, Abschreibungen und der in Vorjahren angesparten Sonderrücklage. Die langfristige Vorausschau über die Ausgaben gliedert sich in den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Baumaßnahmen und Tilgung von Krediten. Außer der planerischen Vorbereitung von Investitionen zur Erneuerung technischer Anlagen oder zur Attraktivierung des Sport- und Freizeitbades am Wollmarkt sind in geringem Umfang Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant.

Im Jahr 2026 ist der Erwerb des An-/Umbaus an das Arnstädter Sport- und Freizeitbad am Wollmarkt als Baumaßnahme bei gleichzeitiger Kreditaufnahme berücksichtigt.

Die Liquidität des Bäderbetriebes ist weiterhin gegeben. Am 11. Januar 2023 betrug das Bankguthaben des Betriebes 719.996,92 €.

Arnstadt, 11. Januar 2023

Wilke
Werkleiter

Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt

Stadt Arnstadt

Beschlussausfertigung

Sitzung	30. Sitzung des Stadtrates
Sitzungsdatum	02.02.2023 ,öffentlich

TOP 4
Wirtschaftsplan des Kulturbetriebes der Stadt Arnstadt für das Wirtschaftsjahr 2023

Beschlusstext:

Aufgrund des § 7 Abs. 3 Ziffer 5 der Betriebssatzung des Kulturbetriebes der Stadt Arnstadt möge der Stadtrat der Stadt Arnstadt am 02.02.2023 folgende Feststellung beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Kulturbetriebes der Stadt Arnstadt für das Jahr 2023 wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	2.866.350,00 €
	in den Aufwendungen	2.866.350,00 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	270.500,00 €
	in den Ausgaben auf	270.500,00 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite im Vermögensplan wird auf 0,00 € festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 € festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 420.000,00 € festgesetzt.

5. Der Stellenplan ist beigefügt

Abstimmungsergebnis:

35	Gesetzl. Anzahl der Mitglieder
2	davon nicht besetzte Mandate
30	Anwesend
30	Ja-Stimmen
0	Gegenstimmen
0	Enthaltungen
0	Befangen

einstimmig angenommen

Beschluss Nr.: 2022-0219

Arnstadt, den 06.02.2023

- Dienstsiegel -

Frank Spilling
Bürgermeister

Wirtschaftsplan

2023

Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt

18.11.2022

Erläuterungsbericht

Der Wirtschaftsplan des Kulturbetriebes der Stadt Arnstadt wurde nach den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) in der Fassung vom 06.September 2014 (GVBl. S. 642) erstellt und gliedert sich in den Erfolgs- und Vermögensplan. Der Stellenplan liegt als Anlage bei.

Erfolgsplan

Das betrachtete Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr 2023.
Der Erfolgsplan des Kulturbetriebes der Stadt Arnstadt für das neue Wirtschaftsjahr weist bezüglich der Aufwendungen und Erträge ein ausgeglichenes Zahlenwerk aus.

Die Betriebssatzung des Eigenbetriebes besagt, dass die Einrichtungen des Kulturbetriebes dem Gemeinwohl dienen und dass durch die Aufrechterhaltung, Entwicklung und Förderung des kulturellen Lebens, der kulturellen Einrichtungen, der Freizeit- und Erholungsangebote sowie der Bewahrung des Kulturgutes, die geistig-kulturelle Betätigung der Allgemeinheit zu ermöglichen und zu fördern ist.
Jedoch können ohne den jährlichen finanziellen Beitrag der Stadt Arnstadt die betriebssatzungsmäßigen Ziele des Eigenbetriebes nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Auch in Zukunft wird der Kulturbetrieb auf die Zuwendungen der Stadt angewiesen sein.
Im Wirtschaftsjahr 2023 sind Kostensteigerungen vor allem bei den Personalkosten (+ 38,9 T€), Materialbedarf (bezogene Waren +7 T€ und Dienstleistungen +81 T€), dem Zuschussbedarf an den Theaterverein (+ 10T€), Aufwendungen bei Reparaturen und Instandsetzung (+ 43,4 T€) zu erwarten.
Daneben wirken sich die allgemeinen Preissteigerungen für Betriebskosten, Dienstleistungen und für Aufwendungen von Leistungen der städtischen Ämter erhöhend auf die Ausgaben aus. Die Aufwandssteigerungen bei den Personalkosten ergeben sich durch die allgemeinen Entgeltanpassungen, die Stufenaufstiege und die 2%ige tarifgebundene Erhöhung der Gehälter.
Bei der Betrachtung des Zahlenwerks sollte bedacht werden, dass ein nicht unerheblicher Teil der im Wirtschaftsplan des Kulturbetriebes verankerten Aufwendungen für Unternehmen bereitgestellt werden, die nicht dem Eigenbetrieb zuzuordnen sind. Finanzielle Mittel werden weitergereicht an Stadthallenbetreiber, Theaterverein und Kirchgemeinde.

Selbstverständlich ist der Eigenbetrieb wie jedes Jahr bestrebt, die ihm zur Verfügung gestellten Finanzmittel sorgfältig und sparsam zu verwenden.

Die geplanten Aufwendungen in einer Höhe von insgesamt 2.866.350 € können neben selbst erwirtschafteten Erträgen in Höhe von gesamt 233.950 € im Wirtschaftsjahr 2023 nur durch einen erhöhten Zuschuss der Stadt Arnstadt gedeckt werden.

Der Zuschuss der Stadt Arnstadt an den Kulturbetrieb beläuft sich somit auf 2.553.300 € (Erhöhung um ca. 16% - genauere Erläuterung siehe Punkt 2.1).

Es folgen Erläuterungen zu einzelnen Punkten des Erfolgsplans.

1. Umsatzerlöse

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um die vom Eigenbetrieb selbst erwirtschafteten Einnahmen.
Dazu zählen neben den Eintrittsgeldern des Schlossmuseums, des Tierparks und Veranstaltungen auch die Benutzungsgebühren der Bibliothek und die Einnahmen durch Ticketverkäufe, Zimmervermittlungen und Stadtführungen in der Tourist-Information sowie Einnahmen durch Vermietung von Räumlichkeiten.
Alle Einrichtungen des Kulturbetriebes sind bei der Planung ihrer Umsatzzahlen in der Hoffnung, die Bürger für ihre individuellen Leistungen begeistern zu können und eine Abwechslung zum angespannten Alltag aus 2 Jahren Corona-Pandemie, steigende Inflation und Energiekrise zu schaffen.

1.1 Mieten und Pachten

Die Einnahmen setzen sich aus Verpachtung des Theatercafés an einen privaten Betreiber, die Vermietung des Gewölbekellers im Gebäude des Prinzenhofs an die Interessengemeinschaft Jazz Arnstadt e.V. und die Vermietung der Restaurierungswerkstatt des Schlossmuseums zusammen.

1.2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Museum und Tierpark erzielen die selbst generierten Entgelte durch Eintrittsgelder, die Bibliothek erlangt ihre Einnahmen durch die Erhebung von Benutzungsgebühren und die Tourist-Information erwirtschaftet Einnahmen bei der Durchführung verschiedener thematischer Stadtführungen sowie durch Provisionen (Zimmervermittlung und Ticketverkauf).
Die Ungewissheit und die Zurückhaltung der Bevölkerung auf Grund der noch anhaltenden epidemischen Lage, veranlassten die Prognose, dass mit einem leichten Rückgang der Einnahmen aus Eintrittsgeldern des Schlossmuseums sowie aus Veranstaltungen zu rechnen ist. Dagegen lassen die jährlich steigenden Besucherzahlen im Tierpark, einen Anstieg der Einnahmen für Eintrittsgelder annehmen.

1.3 Verkäufe

Zu den Verkäufen zählen Souvenirs und Andenken im Museum, der Tourist-Information und im Tierpark. Im Schlossmuseum kann auch noch der Vertrieb ausstellungsbezogener Plakate und Publikationen zu dieser Rubrik dazu gerechnet werden.
Die wachsende Besucherzahl im Tierpark prognostiziert eine Steigerung der Verkäufe. Die Anzahl der Stadtführungen werden geringer eingeschätzt, da pandemiebedingt noch nicht mit einem Vor-Corona-Niveau in 2023 gerechnet wird. In 2023 kann mit keinen Einnahmen für Annoncen im Reiseplaner geplant werden, da der Reiseplaner nur alle 2 Jahre produziert wird.

1.4 Sonstige Einnahmen

Einnahmen in diesem Abschnitt sind zum größten Teil Provisionserlöse, die durch Zimmervermittlung, Verkauf von Kommissionsware und dem Verkauf von Konzert- und Veranstaltungskarten in der Tourist-Information Arnstadt erzielt werden.
Der anhaltende Trend für gewerbliche Reisetätigkeiten im Zusammenhang mit dem Industriegebiet Erfurter Kreuz, lässt einen Anstieg der Einnahmen aus Vermittlungsprovisionen erwarten.

2. Zuschüsse, Zuwendungen und sonstige betriebliche Erträge

2.1 Zuschüsse und Zuwendungen

Die Gesamtzuschüsse der Stadt Arnstadt an den Kulturbetrieb betragen für das bevorstehende Wirtschaftsjahr 2.553.300 €.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Zuschuss der Stadt Arnstadt um 343.400 € (ca. 16%). Diese Erhöhung begründet sich hauptsächlich aus Kostensteigerungen in nachfolgenden Positionen: 115,0 T€ für Heizungs-/Energiekosten; 80,5 T€ für bezogene Leistungen/Fremdleistungen (u. a. Überwachung Schlossmuseum 56,6 T€, Erhöhung Zuschuss Theaterverein 10,0 T€); für Personalaufwendungen 38,9 T€; für Reparatur/Instandhaltung für Betriebs- u. Geschäftsausstattung 30,0 T€ (davon 25,0 T€ für das Theater); für Gebäudereinigung 13,4 T€; für externe IT-Firma 13,1 T€;.

Die Gesamteinnahmen beinhalten sowohl den Zuschuss der Stadt an den Eigenbetrieb als auch Sponsoring von Unternehmen und Fördermittel vom Land bzw. Landkreis für vielfältige Projekte und Veranstaltungen.

2.1.1 Zuweisungen vom Land/Bund

Generell ist der Kulturbetrieb immer bemüht, die Finanzierung von anstehenden Projekten durch Fördermittelbeantragung zu kompensieren.
Die Stadt- und Kreisbibliothek generiert Fördermittel und Zuwendungen vom Land und Kreis für den Bestandsaufbau und zur Unterstützung der Leseförderung zum Thema kulturelle Vielfalt, Mehrsprachigkeit und Integration.
Das Schlossmuseum beantragt jährlich Landesmittel zur Förderung von Restaurierungsmaßnahmen von Kunstgegenständen, welche sowohl in der Dauerausstellung als auch in Sonderausstellungen gezeigt werden sollen.
Für die Dauerausstellung der barocken Puppenstadt „Mon plaisir" erhält das Schlossmuseum anteilig für 2023 vom Land eine Förderung in Höhe von 26.000 € sowie vom Bund über 52.000 €. Die Fördermaßnahme INK (Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland) läuft über 4 Jahre (2022 bis 2025).

Voraussetzung für diese Projektförderungen ist immer auch die Bereitstellung der Komplementäranteile des Antragstellers. Diese sind als Kostendarstellung unter Punkt 5.1 und 5.2 im Haushaltsplan verankert.

2.3 Sonstige Erträge unregelmäßig

Die in diesem Abschnitt dargestellten Einnahmen durch Spenden und Sponsoring sind eine zusätzliche Einnahmequelle für den Eigenbetrieb.

5. Materialaufwand

Bitte beachten Sie beim Lesen der Zahlen, es handelt sich teilweise um Davon- Positionen, die aufgerechnet nicht zwangsläufig die Summe ergeben!

Der Materialaufwand des Kulturtriebes der Stadt Arnstadt gliedert sich in die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie die Position Aufwendungen für bezogene Leistungen.

5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Unter anderem die Aufwendungen für die Beschaffung von Futtermitteln im Tierpark, Tierarztkosten, Aufwendungen für museumspädagogische Arbeit im Schlossmuseum, Ankauf von Kunstgegenständen zur Ergänzung der Sammlungsbestände im Museum und der Erwerb von museumsspezifischen Waren, der Medienankauf in der Bibliothek und der Ankauf von Souvenirs und Publikationen für die Tourist-Information werden in diesem Abschnitt des Erfolgsplans veranschlagt.
Auch beim Planansatz für den Bezug von Waren muss mit einer allgemeinen Preissteigerung gerechnet werden. Durch die Besetzung der Museumskasse mit eigenem Personal wird mit mehr Umsatzerlösen gerechnet, wodurch aber auch die Warenbezugskosten im Verhältnis steigen.

5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Ausgaben für Fremdleistungen, welche von den Einrichtungen in Anspruch genommen werden, haben in diesem Teil des Wirtschaftsplans ihren Niederschlag.

Hier ist die sicherheitstechnische Überwachung von Gebäuden des Eigenbetriebes wie auch Aufwendungen für Stadtführungen der Tourist-Information und der Einsatz von Menschen mit Behinderung von der „Werkstatt am Kesselbrunn" im Tierpark in dieser Rubrik aufgeführt.
Der Finanzbedarf ist ferner für Ausgaben zu den Schlössertagen zu Pfingsten, für Ausstellungseröffnungen, Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals, zum Internationalen Museumstag und für die Erstellung einer Publikation zur Sonderausstellung vorgesehen.
Auch werden die Gelder zur Restaurierung von Glas, Meißner Porzellan und von Gemälden eingesetzt. Restaurierungsvorhaben sollen zum Teil durch die „INK 2022" (Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland) Fördermaßnahme des Bundes finanziert werden. Für die Gestaltung der "Übergangsräume" vom Aufzug ins Museum (Kasse, Beletage, Dachgeschoß) werden weitere Mittel beansprucht.
Für den Theaterverein wurde ein erhöhter Zuschuss von 240.000 € im Wirtschaftsplan eingestellt (Erhöhung zum Vorjahr um 10.000 €).

Bei allen Aufwendungen für bezogene Leistungen muss mit allgemeinen Preissteigerungen der Dienstleister gerechnet werden.
Mit dem neuen Wirtschaftsjahr erfolgt eine Umgliederung des Bach-Festivals in das Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

6. Personalaufwand

Die Voraussetzung für die Personalkostenberechnung bildet die Berechnung der Entgelte durch die Personalabteilung der Stadtverwaltung auf der Grundlage des gültigen TVöD.

Durch anstehenden Stufenaufstiege, Jubiläumszahlungen und die tarifgebundene Anhebung der Entgelte um 2 % werden sich die Aufwendungen für Personalkosten erhöhen.

7. Abschreibungen

Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist bei linearer Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen und die im neuen Wirtschaftsjahr geplanten Neu- bzw. Ersatzinvestitionen mit Abschreibungen in Höhe von ca. 60.000 € zu rechnen. Grundlage bildet die AfA-Tabelle für die allgemein verwendbaren Anlagegüter vom Normgeber Bundesministerium der Finanzen.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

8.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskosten an die Stadtverwaltung Arnstadt für die Inanspruchnahme von Leistungen des Haupt- und Personalamtes, der Kämmerei, des Rechts- und Ordnungsamtes und des Bauamtes sind durch die jährlich um 2% steigende Verwaltungskostenpauschale an die Stadtverwaltung festgelegt.

Vereine und Interessengemeinschaften, deren Mitglieder meist auf ehrenamtlicher Basis arbeiten, unterstützen und gestalten das kulturelle und gesellschaftliche Leben in Arnstadt maßgeblich mit. Diese kulturellen Trägervereine und Organisationen sollen auch im Jahr 2023 gemäß der „Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine, Gruppen und Initiativen" wieder vom Kulturbetrieb finanziell unterstützt werden.

8.2 Raumkosten

Auf Grund der zu erwartenden Kostensteigerung im Bereich Energie und Strom, wird mit einem Erhöhungsfaktor von 2,4 der Kosten gerechnet.

8.3 Versicherungen, Beiträge

Allgemeine Versicherungsanpassungen führen in diesem Abschnitt des Erfolgsplans zu einer leichten Steigerung der Ausgaben. Eine Kostenumgliederung der Gruppenunfallversicherung in die allgemeinen Versicherungen führt zu einer vermeintlichen Kostensenkung.

8.4 Reparaturen, Instandhaltungen

Wartungsverträge zur Instandhaltung der Rechentechnik und anderer technischer Anlagen in den Einrichtungen des Eigenbetriebes, Reparaturkosten von Maschinen und Anlagen und die Anschaffung von EDV- Bedarf sind Grundlagen der Kostenplanung in Abschnitt 8.4.
Die Aufwendungen für Wartungen, die in den städtischen Gebäuden vorgehalten werden, müssen inklusive der notwendigen Reparaturen im Haushaltsplanentwurf des städtischen Haushaltes Berücksichtigung finden.
Im Theater muss die Steuerung des Brandschutzvorhanges erneuert werden. Diese Reparaturkosten in Höhe von 25 T€ finden sich unter Position Reparaturen/Instandhaltung Betrieb- u. Geschäftsausstattung wieder. Nach einer umfangreichen Umstellung wird nun der gesamte Bereich IT im Kulturbetrieb von einer externen Firma sichergestellt. Die geplanten Kosten in Höhe von 26.000 € sind in der Position Wartungskosten für Hard- und Software enthalten.

8.5 Fahrzeugkosten

Kosten für Fremdfahrzeuge, die für Transporte angemietet werden, um Ausstellungsstücke und Equipment für Veranstaltungen zu transportieren sind hier dargestellt.

Des Weiteren werden laufende Kfz-Kosten, wie Treibstoffe, Kfz-Versicherung und TÜV-Gebühren aus diesem Kontingent bezahlt.

Die Erhöhung der Kosten ist auf die aktuelle Preisbildung zurückzuführen.

8.6 Werbung und Repräsentation

Alle Werbemaßnahmen für die Einrichtungen des Kulturbetriebes, wie zum Beispiel Werbung für Sonderausstellungen im Schlossmuseum, überregionale Werbung der Tourist-Information, Bewerbung von Veranstaltungen in der Bibliothek und anderen Bereichen werden in diesem Abschnitt geplant.

8.7 Verwaltungsaufwendungen

Ausgaben für Verwaltungsaufwendungen wie Büromaterial, Telefongebühren, Portogebühren und Reisekosten steigen leicht an.
Ein größerer Anstieg der Kosten begründet sich aus dem Ansatz eines Leasingvertrages für Kopier- und Druckergeräte für mehrere Einrichtungen.

8.8 Sonstige Kosten

Der Ankauf von Werkzeugen und sonstigem Betriebsbedarf, Dienst- und Schutzkleidung, betriebsmedizinische Untersuchungen, Abfallgebühren und die Aufwendungen für den Personalrat des Kulturbetriebs werden aus den in diesem Abschnitt geplanten Geldern finanziert.
Zu Dienst- und Schutzkleidung zählt hierbei auch die notwendige Schutzkleidung bei Arbeiten im Depot des Schlossmuseums mit kontaminierten Ausstellungsstücken sowie für Arbeiten im Außenbereich der verschiedenen Einrichtungen.

Alle Kostenansätze beinhalten eine Berücksichtigung der zu erwartenden Preiserhöhungen, welche der Kulturbetrieb von Dritten auferlegt bekommt.

Es ergeben sich somit Gesamtaufwendungen von 2.866.350 €.

Arnstadt, den 18.11.2022

Jörg Neumann
Werkleiter
Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt

Anlage zu Erfolgsplan vom 18.11.2022 (1)

Erfolgsplan 2023 Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt

01.01.23 - 31.12.23

		Plan 2023 (Euro)	Plan 2022 (Euro)	Ist 2021 (Euro)	Bemerkungen
1	Umsatzerlöse				
1.1	Mieten und Pachten	10.800	10.200	9.111	
1.2	Benutzungsgebühren / Eintritt	128.400	153.600	103.785	
1.3	Verkäufe	60.750	64.150	44.087	
1.4.	sonst. Einnahmen	34.000	29.000	32.979	
	Summe Umsatzerlöse	233.950	256.950	189,963	
2	sonstige betriebliche Erträge				
2.1	Zuschüsse der Stadt Arnstadt	2.553.300	2.209.900	2.175.000	
2.1.1.	Zuweisungen vom Land und sonstige	74.400	44.300	47.577	
2.2	sonstige Verwaltungs u.Betriebseinnahmen	3.000	9.700	9.202	
2.3	sonstige Erträge unregelmäßig	1.700	23.700	11.289	
		2.632.400	2.287.600	2.243.067	
	Zwischensumme Erträge	2.866.350	2.544.550	2.433.030	
5	Materialaufwand	711.900	624.450	615.922	
	davon				
5.1	Betriebsstoffe und bezogene Waren	74.500	67.550	54.480	
	z.B. die Positionen				
	Prospektmaterial /Reiseplaner	12.000	13.300	0	
	Museumsbedarf Schlossmuseum	4.000	3.500	2.714	
	CD Bibliothek	5.000	5.000	9.438	
	Einkauf Futter Tierpark	10.000	9.000	10.033	
	Einkauf Museumsshop	5.000	1.200	868	
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	637.400	556.900	561.442	
	z.B. die Positionen				
	Fremdleistungen Schlossmuseum	30.900	21.000	38.209	
	Aufwendungen Tourist-Information	11.000	10.000	7.164	
	Veranstaltungskosten Bachfestival	0	35.500	77.692	
	Aufwendungen Stadtführungen	15.000	22.000	5.979	
	Aufwendungen Vermittlungsprovision	3.000	4.000	2.601	
	Fremdleistungen Tierpark	47.000	45.000	42.381	
	Zuschuss Theaterverein	240.000	230.000	216.500	
	Restaurierung Kunstgut	70.000	13.500	0	
	Überwachung Schlossmuseum	187.000	130.400	144.614	
6.	Personalaufwand	1.268.000	1.229.100	1.054.243	
	davon				
6.1	Löhne und Gehälter incl. Abfindungen Personalkosten geringfügig. Beschäftigte	1.002.600	976.400	834.061	
6.2	Soziale Abgaben u. Aufwend f. Altersversorgung und Unterstützt	265.400	252.700	219.443	
7.	Abschreibungen	60.000	80.000	55.772	
	* Gebäude u. bauliche Anlagen			1.882	
	* bewegliche Wirtschaftsgüter	60.000	50.000	35.818	
	* geringwertige Wirtschaftsgüter		0	18.072	

Anlage zu Erfolgsplan vom 18.11.2022 (2)

Erfolgsplan 2023 Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt
01.01.23 - 31.12.23

		Plan 2023 (Euro)	Plan 2022 (Euro)	Ist 2021 (Euro)
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**826.450**	**640.500**	**624.533**
	davon			
8.1	Sonst betriebliche Aufwendungen	60.600	60.200	43.150
	z.B. die Positionen			
	Verwaltungskostenbeiträge	33.100	32.500	31.798
	Zuschüsse sonst. Vereine	15.000	15.000	10.167
8.2	Raumkosten	450.500	318.800	302.468
	z.B. die Positionen			
	Miete Stadthalle	165.000	165.000	164.676
	Heizungskosten	101.900	40.000	41.641
	Elektroenergie	90.800	37.700	31.559
	Gebäudereinigung	67.600	54.200	48.325
8.3	Versicherungen, Beiträge	66.800	63.050	50.977
	z.B. die Positionen			
	Versicherungen	60.772	54.300	47.351
	Gruppenunfallversicherung	228	3.900	2.322
	Beiträge / Mitgliedsbeiträge	4.800	4.750	3.465
8.4	Reparaturen und Instandhaltung	84.300	40.900	79.698
	z.B. die Positionen			
	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausst.	31.200	1.200	343
	sonstige Reparaturen/Instandhaltung	6.300	1.000	2.858
	Wartungskosten für Hard und Software	31.600	18.450	64.640
	EDV-Bedarf	3.300	3.300	2.134
8.5	Fahrzeugkosten	8.950	6.850	5.921
8.6	Werbung und Repräsentation	29.050	34.900	17.361
8.7	Verwaltungsaufwendungen	104.050	91.300	101.320
	z.B. die Positionen			
	Reisekosten	3.100	2.700	2.698
	Einkauf Dienstleistungen	35.700	35.700	35.700
	Porto	2.300	2.300	3.367
	Telefon	7.200	6.850	7.834
	Büromaterial	3.500	3.400	5.604
	Aufwendungen Kopierer	7.000	0,00	3.093
	Buchführungskosten	16.000	16.000	17.136
	Jahresbschlusskosten	5.500	5.500	5.000
8.8	sonstige Kosten	21.630	24.200	22.844
	z.B. die Positionen			
	sonstiger Betriebsbedarf	5.900	4.000	11.434
	Dienst- und Schutzbekleidung	2.800	4.500	2.145
	Abraum- Abfallbeseitigung	6.300	10.400	4.835
8.9	Forderungsverluste /periodenfr. Aufwendungen	0	0	0
8.10	Sonstige Steuern	570	300	570
	Zwischensumme Aufwendungen	**2.866.350**	**2.544.550**	**2.350.381**

Anlage zu Erfolgsplan vom 18.11.2022 (3)

Erfolgsplan 2023 Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt
01.01.23 - 31.12.23

		Plan 2023 (Euro)	Plan 2022 (Euro)	Ist 2021 (Euro)	
9.	Erträge aus Beteiligung davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
15.	Erträge aus Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	
17.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	
21.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	
23.	Entnahme aus Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00	
24.	Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00	
	Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes				
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag				
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen (Zuschuss in Kapitalrücklage)	0,00	0,00	0,00	
	c) Entnahme aus Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00	
	d) auf neue Rechnungen vortragen	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan

Einnahmen/ Deckungsmittel

2. Zuschüsse der Stadt Arnstadt

Für die nächsten Jahre werden für investive Maßnahmen in den Einrichtungen des Eigenbetriebes auch die Zuschüsse der Stadt benötigt. Für nicht förderfähige Investitionen kann der Kulturbetrieb die benötigten Finanzmittel nicht komplett aus eigener Kraft aufbringen.

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen Stadt	120.000	165.000	60.000	60.000	50.000

(alle Werte in Euro)

3. Abschreibungen

Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist ausgehend von den Abschreibungssätzen auf das vorhandene Anlagevermögen und die im neuen Wirtschaftsjahr geplanten Neu- bzw. Ersatzinvestitionen mit Abschreibungen in Höhe von ca. 60.000 € zu rechnen. Diese Zahl richtet sich auch nach der tatsächlichen Anschaffungszeit der Investitionen.

Ausgaben

Die Mittel aus den zu erwartenden Abschreibungen werden in den kommenden Jahren dazu genutzt, dringend notwendige Ersatzinvestitionen zu realisieren.

Der geplante Neubau der baufälligen Lagerhalle im Tierpark konnte in 2022 noch nicht begonnen werden. In Abstimmung mit dem Bauamt wird die Projektleitung für die Baumaßnahme noch dieses Jahr an ein Planungsbüro vergeben. Die Durchführung des Baus ist für 2023 geplant.

Ebenfalls konnte die geplante Baumaßnahme im Schlossmuseum - Neugestaltung Kassenbereich, welche im Zusammenhang mit der weiteren Umsetzung des Museumskonzeptes steht, noch nicht begonnen werden. An der Umsetzung wird weiterhin festgehalten.
Weiterhin wird es im Zusammenhang mit dem Fördermittelprojekt Restaurierung der barocken Puppenstadt „Mon plaisir", aktivierungsfähige Leistungen geben.
Laut Einschätzung der externen beauftragten IT-Firma des Kulturbetriebes ist eine Erneuerung des Servers der Tourist-Information unumgänglich.

Mit Einbau eines Fahrstuhles im Prinzenhof bei der Kreis- und Stadtbibliothek, muss eine Umgestaltung des Eingangsbereiches/Verbuchungsstelle vorgenommen werden.

Erfolgsplan

Die Zuschüsse der Stadt Arnstadt (2.553.300 €) an den Erfolgsplan des Kulturbetriebes sind die maßgebliche Finanzierungsquelle des Eigenbetriebes. Eine kostenrelevante Anpassung der Zuschüsse für verschiedene einrichtungserhaltende Maßnahmen ist für die Aufgabenbewältigung des Kulturbetriebes auch in den nächsten Jahren unerlässlich.

Jörg Neumann
Werkleiter
Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt

Anlage zu Finanzplan vom 18.11.2022

Finanzplan 2023 - Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt

		2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Einnahmen / Deckungsmittel						
1.	Zuwendungen des Landes Thüringen	0	0	0	0	0
2.	Zuschüsse der Stadt Arnstadt	120.000	165.000	60.000	60.000	50.000
3.	Abschreibungen	50.000	60.000	66.000	68.000	65.000
4.	Einnahmen aus Darlehen	0	0	0	0	0
5.	Abbau des Finanzmittelbestandes	77.700	45.500	0	0	0
		247.700	270.500	126.000	128.000	115.000
Ausgaben						
1.	Anlagevermögen	0	0	0	0	0
1.1.	Gebäude, bauliche Anlagen	120.000	175.000	70.000	70.000	65.000
1.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.700	95.500	56.000	58.000	50.000
1.3.	Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
		247.700	270.500	126.000	128.000	115.000

		2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Erfolgsplan						
2.1.	Zuschüsse der Stadt Arnstadt	2.209.900	2.553.300	2.693.055	2.747.000	2.802.000

Vermögensplan

Einnahmen /Deckungsmittel

1. Zuwendungen des Landes Thüringen

Der Kulturbetrieb erhält für das Jahr 2023 im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst für das Vorhaben Restaurierung (inkl. Lichteinbringung) der barocken Puppenstadt „Mon plaisir" 52.000 € vom Bund (BKM) und 26.000 € vom Land zur Verfügung stellt. Diese Förderung bezieht sich jedoch nicht ausschließlich auf aktivierungsfähiges Anlagevermögen, so dass diese Mittel nicht gänzlich zur Finanzierung dessen zur Verfügung stehen.
Wie auch in den vergangenen Jahren lässt sich die Höhe der Zuschüsse und Förderungen des Landes Thüringen an die Einrichtungen des Kulturbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2023 zum momentanen Zeitpunkt nicht genau einschätzen, da die Bewilligung der im Oktober des laufenden Jahres beantragten Fördermittel frühestens im ersten Quartal 2023 erfolgt.

2. Zuschüsse der Stadt Arnstadt

Im Jahr 2023 ist eine Zuweisung der Stadt Arnstadt an den Vermögensplan des Kulturbetriebes zum Vermögensaufbau notwendig. Die in Abstimmung mit dem Bauamt initiierte Baumaßnahme des Abbruchs und Neubaus einer Lagerhalle im Tierpark kann nicht aus eigenen Mitteln des Kulturbetriebes finanziert werden. Hier ist ein Investitionszuschuss von 165.000 € erforderlich.

3. Abschreibungen

Die Abschreibungen des Kulturbetriebes werden voraussichtlich einen Wert von 60.000 € erreichen (vgl. Erfolgsplan). Sie dienen der Finanzierung des unten aufgeführten Anlagevermögens.

4. Abbau des Finanzmittelbestandes

Zur Finanzierung der Erneuerung der baulichen Anlagen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Einrichtungen des Eigenbetriebes werden im nächsten Jahr, neben den Zuschüssen der Stadt Arnstadt, auch wieder liquide Finanzmittel des Unternehmens in Anspruch genommen (45.500 €).

Ausgaben

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Hier sind für das Jahr 2023 keine Anschaffungen geplant.

1.2 Gebäude und bauliche Anlagen

Der Abriss und Neubau einer baufälligen Lagerhalle konnte noch nicht begonnen werden. Die vom Bauamt der Stadt Arnstadt eingeholte Kostenschätzung aus 2021 musste auf Grund der in 2022 eingetretene und für 2023 weiter zu erwartende Kostensteigerung für Baumaterial- und leistungen, in Abstimmung mit dem Bauamt um 45.000 € erhöht werden (165.000 €).

1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Gestaltung und Möblierung des neuen Kassenbereichs (Umsetzung des Museumskonzeptes) konnte noch nicht realisiert werden. Auch für dieses Projekt wurde eine Kostensteigerung von 7.500 € eingeplant (75.000 €).
Aktivierungsfähige Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit dem Fördermittelprojekt Restaurierung der barocken Puppenstadt „Mon plaisir" werden nach ihrem Bearbeitungsstand als eigenes Anlagengut aktiviert oder als Anlagen im Bau bis zur vollständigen Beendigung geführt.

Für die Tourist-Information ist die Neuanschaffung eines Servers eingeplant (5.000 €), sowie eine Erweiterung des Promotionstandes (2.000 €).

Mit Einbau eines Fahrstuhles für einen behindert gerechten Zugang in die Bibliothek, ist eine Umgestaltung des Bereiches Verbuchung/Anmeldung notwendig (12.000 €).

Die jetzige Planung umfasst den aktuellen Kenntnisstand. Sie kann sich durch Ereignisse, welche zum heutigen Zeitpunkt weder bekannt noch vorhersehbar sind, in der Zukunft noch verändern. Der Unterzeichner versichert aber, dass die vorgelegten Planungsunterlagen nach bestem Wissen und Gewissen und mit der notwendigen kaufmännischen Vorsicht erstellt wurden.

Jörg Neumann
Werkleiter
Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt

Anlage 1 zu Vermögensplan vom 18.11.2022

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital [1]	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen [1]	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Abschreibungen	60.000	
5	Anlagenabgänge	0	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0	
	- von Dritten	0	
10	Investitionszuschüsse	165.000	
11	Abbau des Finanzmittelbestandes [2]	45.500	
12	Einnahmen insgesamt	270.500	

Lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in Euro	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf in Euro	Investitionen (nachrichtlich) Bisher bereit gestellt in Euro [3]	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [4]	270.500		270.500		
2	Rückzahlung von Stammkapital	0		0		
3	Entnahme aus Rücklagen [5]	0		0		
4	Jahresverlust	0		0		
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0		0		
6	Auflösung Sonderposten	0		0		
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0		0		
8	Darlehensgewährung	0		0		
9	Tilgung von Krediten	0		0		
	- an die Trägerkörperschaft	0		0		
	- an Dritte	0		0		
10	Finanzanlagen	0		0		
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes [6]	0		0		
12	Ausgaben insgesamt	270.500		270.500		

[1] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen.
[2] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).
[3] Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres
[4] Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV).
[5] Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).
[6] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

Stellenplan 2023 - Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt

Arbeitnehmer Entgeltgruppe

Bezeichnung	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
Verwaltung						1				1							2	2	2
Museum				1		3,5128 *					0,5128 *						5,0256	5,006	5,006
Bibliothek				1		2 *				0,75 *	1,0256 *						4,7756	4,716	4,716
Tierpark							1				1						2	2	2
Technische Mitarbeiter												2					2	2	2
Tourist-Information					1					2 *	2,0256 *						5,0256	5	4,905
Stellenplan 2023				2	1	6,5128	1			3,75	4,564	2					20,8268	xxxx	xxxx
Stellenplan 2022				2	1	6,472	1			2,75	5,5	2					xxxx	20,722	xxxx
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen				2	0,905	6,472	1			1,75	6,5	2					xxxx	xxxx	20,627

Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamtenstellen	Arbeitnehmer-stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen	Zusammen
Kulturbetrieb	0	20,8268	20,8268	0	20,722	20,722	0	20,627	20,627
Summen:	0	20,8268	20,8268	0	20,722	20,722	0	20,627	20,627

17.11.2022

Erläuterungen

	Entgelt-gruppe	Bemerkungen	Stunden
Museum	5	Teilzeitbeschäftigung	20
Museum	9b	Teilzeitbeschäftigung	20
Bibliothek	5	Teilzeitbeschäftigung	20
Bibliothek	5	Teilzeitbeschäftigung	20
Bibliothek	6	Teilzeitbeschäftigung	29,25
Bibliothek	9b	Teilzeitbeschäftigung	20
Bibliothek	9b	Teilzeitbeschäftigung	28
Bibliothek	9b	Teilzeitbeschäftigung	30
Tourist-Information	5	Teilzeitbeschäftigung	20
Tourist-Information	5	Teilzeitbeschäftigung	20
Tourist-Information	6	ku bei Stellenneubesetzung EG 5	39

Baubetriebshof der Stadt Arnstadt

Stadt Arnstadt

Beschlussausfertigung

Sitzung	30. Sitzung des Stadtrates
Sitzungsdatum	02.02.2023 ,öffentlich

TOP 5
Wirtschaftsplan des Baubetriebshofes der Stadt Arnstadt für das Wirtschaftsjahr 2023

Beschlusstext:

Aufgrund des § 7 Abs. 3 Ziffer 5 der Betriebssatzung des Baubetriebshofes der Stadt Arnstadt möge der Stadtrat der Stadt Arnstadt am 02.02.2023 folgende Feststellung beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Baubetriebshofes der Stadt Arnstadt für das Jahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan	in den Erträgen	3.909.744 €
	in den Aufwendungen	3.909.744 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen	291.950 €
	in den Ausgaben	291.950 €

2. Der Gesamtbetrag der Kredite im Vermögensplan wird auf 0,00 € festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 € festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 350.000 € festgesetzt.

5. Der Stellenplan ist beigefügt.

Abstimmungsergebnis:

35	Gesetzl. Anzahl der Mitglieder
2	davon nicht besetzte Mandate
30	Anwesend
30	Ja-Stimmen
0	Gegenstimmen
0	Enthaltungen
0	Befangen

einstimmig angenommen

Beschluss Nr.: 2023-0284

Arnstadt, den 06.02.2023

- Dienstsiegel -

Frank Spilling
Bürgermeister

Baubetriebshof

STADT ARNSTADT
ÄLTESTER ORT THÜRINGENS

Wirtschaftsplan

2023

Baubetriebshof der Stadt Arnstadt
Elxlebener Weg 2a
99310 Arnstadt

Arbeitsstand: 24.01.2023

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung ..... - 3 -
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan ..... - 4 -
1.1 Steuerliche Situation des Baubetriebshofes der Stadt Arnstadt ..... - 4 -
1.2 Geplante Erträge im Wirtschaftsjahr 2023 ..... - 4 -
1.2.1 Umsätze ..... - 5 -
1.2.2 Steuerbare Umsätze ..... - 5 -
1.2.3 Sonstige betriebliche Erträge ..... - 6 -
1.2.4 Gesamterträge ..... - 6 -
1.3 Geplante Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2023 ..... - 6 -
1.3.1 Material ..... - 6 -
1.3.2 Personal ..... - 6 -
1.3.3 Abschreibungen ..... - 7 -
1.3.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen ..... - 7 -
1.3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen ..... - 7 -
1.3.6 Steuern ..... - 7 -
1.4 Geplantes Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2023 ..... - 8 -
2. Erläuterungen zum Vermögensplan ..... - 8 -
3. Erläuterungen zum Finanzplan ..... - 9 -
4. Erläuterungen zum Stellenplan ..... - 9 -

Anlagen

1. Erfolgsplan 2023
2. Vermögensplan 2023
3. Einzelmaßnahmen Vermögensplan 2023
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung und Schulden
5. Finanzplan 2023
6. Stellenplan 2023

Vorbemerkung

Der Eigenbetrieb ist die gemeindetypische und gemeindespezifische öffentliche Organisationsform für die wirtschaftlichen Unternehmen einer Kommune, mit zunehmender Tendenz auch für sog. nichtwirtschaftliche Unternehmen (Hoheitsbetriebe). Dieser Organisationsform gelingt der „Spagat" zwischen der Notwendigkeit einer wirtschaftlichen Unternehmensführung unter Berücksichtigung kaufmännischer Gesichtspunkte und der damit verbundenen Verselbständigung gegenüber der unmittelbaren Kommunalverwaltung einerseits sowie anderseits der Gewährleistung einer weitgehenden Kontrolle und Einflussnahme durch die Trägerkommune. Der Eigenbetrieb besitzt zwar keine eigene Rechtsfähigkeit, aber doch eine gewisse Unabhängigkeit und Selbständigkeit gegenüber der Kommune.

Seit dem 01.05.2000 wird der Baubetriebshof der Stadt Arnstadt, nachfolgend „BBH ARN" genannt, gemäß der Thüringer Eigenbetriebsverordnung in der Fassung vom 06.09.2014, als Einrichtung der Stadt Arnstadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit als Eigenbetrieb der Stadt Arnstadt geführt. Die zurzeit gültige Betriebssatzung des BBH ARN trat mit Gründung am 01.05.2000 in Kraft. Die Betriebssatzung gilt im Zusammenhang mit der Satzung der Stadt Arnstadt zur Anpassung örtlicher Satzungen an den EURO (EURO - Anpassungssatzung) vom 06.12.2001.

Gemäß § 13 Abs. 1 ThürEBV hat der Baubetriebshof der Stadt Arnstadt als Eigenbetrieb der Stadt Arnstadt vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Dem Wirtschaftsplan ist als Anlage eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben und eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden beizufügen. Des Weiteren ist gemäß §§ 16 ThürEBV ein Auszug aus dem Stellenplan und nach § 17 Abs. 6 ThürEBV ein Finanzplan anzufügen.

Das zu betrachtende Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr 2023 im Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023. Vorjahresvergleichszahlen beziehen sich auf den Planansatz des Wirtschaftsplans 2022.

Die Pläne und Anlagen des Wirtschaftsplanes sind zu erläutern.

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2023 ist gemäß §14 ThürEB wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Die Aufwandspositionen sind nach Kostenarten unterteilt und dargestellt.

Dem Erfolgsplan 2023 sind, neben den Planzahlen der Jahre 2023 und 2022, die Ist-Zahlen aus dem Jahre 2021 beigefügt. Der Erfolgsplan 2023 ist entsprechend der nachfolgend beschriebenen steuerlichen Situation des Betriebes als Nettoplan erstellt.

1.1 Steuerliche Situation des Baubetriebshofes der Stadt Arnstadt

Der „Baubetriebshof der Stadt Arnstadt" gilt nach der derzeitigen Rechtslage als nicht körperschaft-steuerpflichtiger Hoheitsbetrieb (§ 4 Abs. 5 KStG), da er überwiegend der Ausübung der öffentlichen Gewalt dient. Davon ausgenommen sind die Leistungen gegenüber fremden Dritten, mit denen ein Betrieb gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG i. V. mit § 4 KStG) begründet wird. Die hoheitlichen Tätigkeiten unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Die Leistungen gegenüber fremden Dritten sind jedoch steuerbar und steuerpflichtig (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG). Sie unterliegen der jeweils gültigen Umsatzsteuer nach § 13 Abs. 1 UStG. Der Vorsteuerabzug ist nur aus dem Anteil der Eingangsleistungen (Materialeinkauf, sonstiger Aufwand usw.) möglich, der auf den umsatzsteuerpflichtigen Anteil der Ausgangsleistungen entfällt. Dieser Anteil wird seit dem Wirtschaftsjahr 2003, in Abstimmung mit dem Finanzamt, anhand einer Verhältnisrechnung der nicht steuerbaren zu den steuerpflichtigen Umsätzen am Wirtschaftsjahresende ermittelt. Die Summe der nicht abziehbaren Vorsteuerbeträge aus den Eingangsleistungen für den Hoheitsbereich wird im Jahresabschluss als Aufwand in gesonderten Konten in der Gewinn- und Verlustrechnung (Position: nicht abziehbare Vorsteuer) ausgewiesen. Die einzelnen Aufwandskonten enthalten nur die Nettobeträge. Ausgenommen sind die Zugänge zum Anlagevermögen. Auf Grund der gesetzlichen Vorschrift, dass nicht abziehbare Vorsteuerbeträge den Anschaffungs- und Herstellungskosten zuzurechnen sind, werden die Abschreibungen von den Bruttoanschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis auf einen sehr geringen Anteil abziehbare Vorsteuer berechnet/geplant. Personalkosten stellen immer Brutto- gleich Nettokosten dar. Dies betrifft ebenfalls die Verwaltungskostenbeiträge, siehe Punkt 8.4. des Erfolgsplanes.

1.2 Geplante Erträge im Wirtschaftsjahr 2023

Der Baubetriebshof der Stadt Arnstadt übernimmt alle Arten von Bauleistungen und andere dazu erforderliche Nebenleistungen, sofern diese für die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge der Stadt Arnstadt erforderlich sind. Zusätzlich kann der Baubetriebshof der Stadt Arnstadt im Rahmen seiner freien Auftragskapazitäten Leistungen ebenfalls für Dritte anbieten. In den vergangenen Jahren hat sich hierbei eine Schlüsselverteilung der Umsätze von ca. 97% Leistungen für die Stadtverwaltung Arnstadt sowie deren Betriebe (nichtsteuerbare Umsätze) gegenüber 3% Leistungen für Dritte (steuerbare Umsätze) ergeben. Die geplanten nichtsteuerbaren Umsätze ergeben sich dabei aus den Mittelanforderungen der einzelnen Fachbereiche der Stadtverwaltung sowie der städtischen Betriebe. Diese Umsätze wurden eigenverantwortlich von den Bereichen und Betrieben geplant. Die Planzahlen der steuerbaren Umsätze ergeben sich aus den empirischen Werten der letzten Jahre unter Berücksichtigung und Würdigung der besonderen Situation des zu planenden Jahres.

1.2.1 Umsätze

Leistungen gegenüber der Stadtverwaltung Arnstadt

	2023	2022
Bürgermeister	**59.000 €**	**44.000 €**
- Büro des Bürgermeisters	2.500 €	2.500 €
- Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltung	56.500 €	41.500 €
Amt 10 - Haupt- und Personalamt	**100 €**	**100 €**
- Haupt- und Personalamt	100 €	100 €
Amt 30 - Rechts- und Ordnungsamt	**232.500 €**	**234.500 €**
- Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.500 €	20.500 €
- Abteilung Verkehr	66.000 €	86.000 €
- Abteilung Liegenschaften	150.000 €	125.000 €
- Abteilung Brand- und Katastrophenschutz	3.000 €	3.000 €
Amt 50 - Kinder, Jugend und Sport	**434.200 €**	**353.000 €**
- Abteilung Kindertagesstätten	92.200 €	66.000 €
- Abteilung Jugend und Sport	342.000 €	286.500 €
Amt 60 - Bauamt	**1.842.700 €**	**1.847.700 €**
- Abteilung Hochbau	278.700 €	202.700 €
- Abteilung Tiefbau	631.000 €	655.000 €
- Sachgebiet Straßenreinigung	655.700 €	704.609 €
- Sachgebiet Winterdienst	249.300 €	257.391 €
- Infrastrukturelle Kleinmaßnahmen	28.000 €	28.000 €
Amt 61 – Umwelt/Grün/Forst	**1.253.000 €**	**1.116.000 €**
- Sachgebiet Stadtgrün und Umwelt	760.000 €	680.000 €
- Sachgebiet Friedhöfe	490.000 €	433.000 €
- Sachgebiet Forst	3.000 €	3.000 €
Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt	**3.395 €**	**3.200 €**
Nichtsteuerbare Umsätze Gesamt:	**3.824.895 €**	**3.598.500 €**

1.2.2 Steuerbare Umsätze

Leistungen gegenüber mit der Stadt Arnstadt verbundenen Unternehmen

	2023	2022
Bäder- und Beteiligungsverwaltung GmbH	1.750 €	4.000 €
Stadtwerke Arnstadt GmbH (inkl. Netz Co KG)	19.530 €	26.000 €
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Arnstadt mbH	454 €	250 €
Leistungen gegenüber privaten Dritten	51.367 €	60.000 €
Erlöse nach §13b UStG	748 €	450 €
Steuerbare Umsätze Gesamt:	**73.849 €**	**90.700 €**

Steuerbare und Nichtsteuerbare Umsätze Gesamt:	***3.898.744 €***	***3.689.200 €***

1.2.3 Sonstige betriebliche Erträge

Neben den Umsatzerlösen sind sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 11.000 € geplant. Diese setzen sich aus Verkäufen des Anlagevermögens in Höhe von 2.000 €, Versicherungsentschädigungen in Höhe von 8.000 € und anderen sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 1.000 € zusammen.

Der Baubetriebshof rechnet mit keinen Zuweisungen oder Zuschüssen im Wirtschaftsjahr 2023.

1.2.4 Gesamterträge

Die geplanten Gesamterträge belaufen sich somit auf 3.909.744 €. Dies entspricht einen Zuwachs von 5,63 % im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres und begründet sich in den gestiegenen Mittelanforderungen der Stadtverwaltung Arnstadt und notwendigen Preissteigerungen.

1.3 Geplante Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2023

Den Gesamterträgen von 3.909.744 € stehen im Erfolgsplan 2023 Aufwendungen in Gesamthöhe von 3.909.744 € gegenüber.

1.3.1 Material

Der produktionsgebundene Materialaufwand ist mit 174.720 € veranschlagt. Gemessen an den Umsatzerlösen entspricht der Materialaufwand 4,48 % (Vorjahr 3,71 %) und ist somit deutlich gestiegen. Dieser prozentuale Anstieg ist mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage zu begründen. Hier herrscht, auf Grund von hohen Energiekosten und der schwierig gewordenen Beschaffungssituation, eine extreme Unsicherheit vor. Diese Unsicherheit spiegelt sich in den stark gestiegenen Preisen bei der Beschaffung von Material und Rohstoffen. Es ist sehr schwer abschätzbar, ob und wann sich diese Situation wieder entspannt oder sich sogar weiter verschärft.
Die Höhe der Materialaufwendungen ist auch abhängig von der Art der Aufträge. Es kann zwischen materialintensiven und leistungsintensiven Aufträgen unterschieden werden. Gegenüber dem Hauptauftraggeber, der Stadtverwaltung Arnstadt, werden hauptsächlich leistungsintensive Aufträge vollbracht.

1.3.2 Personal

Der Personalaufwand stellt mit 2.568.300 € den größten Anteil der Aufwendungen dar. Dieser bleibt mit 65,87% (Vorjahr 69,29%), gemessen an den Umsatzerlösen und bereinigt um die für 2023 geplanten Preiserhöhungen auf einem vergleichbaren Niveau zum Vorjahr.

Die planmäßigen Bewährungs- und Zeitaufstiege sind bis zum Stand 31. Dezember 2023 berücksichtigt.

1.3.3 Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen auf das Anlagevermögen belaufen sich auf 259.626 €. Dieser Wert ist vergleichbar zu den Vorjahren und entspricht 6,64% der Erträge.

1.3.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden in Höhe von 717.398 € geplant. Dies entspricht 18,34% der Gesamtaufwendungen (Vorjahr 15,52%).

Wie im Wirtschaftsjahr 2022 sind auch in diesem Jahr in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen die gestiegenen Kosten für Kraft- und Schmierstoffe sowie die gestiegenen Kosten für Strom und Gas besonders sichtbar. Durch die schwierige wirtschaftliche Situation haben sich auch alle bezogenen Dienstleistungen (z.B. Reparaturen für Fahrzeuge und Technik) deutlich verteuert. Die Aufwendungen bleiben auch weiterhin nur schwer abschätzbar.

In den Unterkonten „6630-Repräsentationskosten" und „6640-Bewirtungskosten" sind gesamt 9.000 € geplant. Diese finanziellen Mittel sollen es ermöglichen, in dem Bereich der Mitarbeitermotivation (z.B. Blumensträuße Geburtstage und Jubiläen, Bewirtungen bei Mitarbeiterveranstaltungen, Sommerfest, Weihnachtsfeier etc.) und auch die Bewirtung von Besuchern der Verwaltung und bei Sitzungen des Werkausschusses (z.B. Kaffee, Getränke, Kekse, Kuchen etc.) mehr Gestaltungspielraum zu haben.

In dem Unterkonto „6561-Miete Fremdfahrzeuge, Geräte, Maschinen" sind die Kosten (48.000 €) für die Anmietung eines Fahrzeuges zur Sinkkastenreinigung im Stadtgebiet Arnstadt und dem ehemaligen Wipfratal enthalten. Der Einsatz dieses Fahrzeuges hat sich im Wirtschaftsjahr 2022 bewährt und soll auch im Wirtschaftsjahr 2023 wieder zum Einsatz kommen.

Das Weiteren muss mehr Geld in die Instandhaltung der Gebäude (z.B. Fassade Veraltungsgebäude) investiert werden. Hierzu sind in dem Unterkonto „6450-Reparatur u. Instandhaltung v. Gebäuden" 22.400 € berücksichtigt.

1.3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnlichen Aufwendungen erhöhen sich auf 11.000 €. Durch die getätigte Kreditaufnahme im Jahr 2022 und die zu erwartende Kreditaufnahme im Jahr 2023 hat sich dieser Wert etwas erhöht und entspricht 0,28% an den Gesamtaufwendungen.

1.3.6 Steuern

Es wird mit einer Steuerlast von 6.700 € geplant. Diese setzt sich aus der Kfz-Steuer in Höhe von 5.500 € und der Grundsteuer in Höhe von 1.200 € zusammen.

Die „Nichtabzugsfähige Vorsteuer" in Höhe von 159.600 € ist in den „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" enthalten.

1.4 Geplantes Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2023

Das auf Grundlage der Planung zu erwartende Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

Gesamterträge	3.909.744 €
Materialaufwand/Fremdleistung	346.720 €
Personalaufwand	2.568.300 €
Abschreibungen	259.626 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	717.398 €
Betriebsergebnis:	**17.700 €**
Zinsaufwand	11.000 €
Sonstige Steuern	6.700 €
Jahresergebnis	***0 €***

Der Erfolgsplan ist ausgeglichen. Die Werkleitung ist bestrebt weitere Potenziale ausfindig zu machen und zu nutzen, sowie bestehende Prozesse weiter zu optimieren. Ein Hauptaugenmerk liegt hier bei der Analyse von Arbeitsprozessen und der Entwicklung von effektiven Arbeitsabläufen.
Eine bedeutende Möglichkeit bietet hier die Optimierung der derzeitig bestehenden Beauftragungs- und Abrechnungsmodalitäten mit der Stadtverwaltung. In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung wird auch im Wirtschaftsjahr 2023 intensiv an Verbesserungen gearbeitet.

Um das Jahresergebnis erreichen zu können, müssen auf Grund der stark gestiegenen Kosten für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffen, der ebenso stark gestiegenen Energie- und Entsorgungskosten die Preise für die Leistungen des Baubetriebshofes für das Wirtschaftsjahr 2023 deutlich angehoben werden.

2. Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan ist nach Vorlage, Formblatt 1 (Erste Verordnung zur Änderung der Thür EBV vom 06. September 2014) erstellt. Die Einnahmen und Ausgaben stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Einnahmen		**291.950 €**
Davon entfallen:	Abschreibungen	259.626 €
	Anlagenabgänge	2.000 €
	Abbau des Finanzmittelbestandes	30.324 €
	Kredit von Dritten	0 €
Ausgaben		**291.950 €**
Davon entfallen:	Investitionen des Anlagevermögens	248.000 €
	Tilgung von Krediten	43.950 €

Die Maßnahmen der Investitionen werden in der Anlage zum Vermögensplan „Geplante Einzelmaßnahmen des Vermögenplanes“ separat aufgelistet.

Im Wirtschaftsjahr 2023 gibt es folgende Investitionsschwerpunkte:

Der erste Investitionsschwerpunkt liegt in der Erneuerung der Servertechnik. Die EDV-Abteilung der Stadtverwaltung hat dringend zur Erneuerung geraten, da auf Grund des Alters ein Totalausfall immer wahrscheinlicher wird. Eine Modernisierung ist nicht sinnvoll und wird nicht empfohlen.

Der zweite Investitionsschwerpunkt ist die Ersatzbeschaffung eines neuen Multicar geplant. Dieser soll ein altes Fahrzeug in der Abteilung Hoch-/Tiefbau ersetzen.

3. Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet die langfristige Vorausschau der Deckungsquellen in Form von Einnahmen aus Abschreibungen und der Veräußerung von Anlagevermögen, sowie die Nutzung von Finanzmitteln des Betriebes.

Die langfristige Vorausschau über die Ausgaben gliedert sich in den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Baumaßnahmen und die Tilgung von Krediten. Investive Baumaßnahmen werden voraussichtlich notwendig sein. Eine Plananpassung ist nach abschließender Planung sinnvoll.

4. Erläuterungen zum Stellenplan

Zum 30.06.2022 waren in Baubetriebshof der Stadt Arnstadt von den 59,1393 Stellen insgesamt 49,1772 Stellen besetzt. Der vom Haupt- und Personalamt der Stadt Arnstadt in Geschäftsbesorgung erstellte Stellenplan 2023 weist alle bereits existierenden Planstellen nach ihrer tatsächlichen Besetzung aus.

In dem Stelleplan für 2022 waren 4 Stellen für eine eventuelle Aufnahme des „Forstes“ in den Baubetriebshof vorgesehen. Da diese Strukturmaßnahme nicht zum Tragen gekommen ist, fallen diese Stellen in dem Stellenplan für 2023 wieder weg.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind insgesamt 54,3205 Stellen im Stellenplan eingeordnet. Die Strukturmaßnahme für die Gründung eines dritten Bereiches, der auf Grund der gestiegen Anforderungen an die Leistungen in der Stadtreinigung sich als notwendig herausstellte, konnte im Wirtschaftsjahr 2022 noch nicht umgesetzt werden. Eine Umsetzung dieser Maßnahme wird aber weiter angestrebt und ist auch für das Wirtschaftsjahr 2023 geplant. Für eine bessere Koordinierung in der Verwaltung war im Stellenplan 2022 eine Stelle „Teamleitung Verwaltung“ mit der Eingruppierung 9a eingeordnet. Diese ist derzeitig noch vakant, soll aber im Wirtschaftsjahr 2023 besetzt werden.

Arnstadt, den 23.01.2023

Michael Bunk
Werkleiter

Baubetriebshof der Stadt Arnstadt, Arnstadt

Erfolgsplan WP 2023 gemäß § 14 ThürEBV
1. Januar bis 31. Dezember 2023

	Plan 2023 - EUR -	Plan 2022 - EUR -	IST 2021 EUR -	IST 2020 EUR -
1. Umsatzerlöse	**3.898.744**	**3.689.200**	**3.170.650**	**3.048.180**
2. Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
a) Zuweisung vom Bund	-	-	-	-
b) Zuweisung vom Land	-	-	-	-
c) Zuschüsse der Stadt	-	-	-	-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	**11.000**	**12.000**	**28.088**	**48.801**
	3.909.744	**3.701.200**	**3.198.738**	**3.096.981**
5. Materialaufwand	**346.720**	**257.000**	**228.071**	**205.696**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	174.720	137.000	108.095	116.734
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	172.000	120.000	119.976	88.962
6. Personalaufwand	**2.568.300**	**2.556.400**	**2.168.971**	**2.107.690**
a) Löhne und Gehälter	2.072.200	2.062.000	1.748.049	1.708.293
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	496.100	494.400	420.922	399.397
7. Abschreibungen	**259.626**	**295.244**	**266.227**	**256.593**
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	4.007	4.789	4.695	4.615
b) Sachanlagen	255.619	290.455	261.532	251.978
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**717.398**	**574.456**	**548.878**	**512.183**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	**112**	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**11.000**	**9.500**	**6.641**	**7.167**
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	***6.700***	***8.600***	***- 19.938***	***7.652***
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-		-	-
13. sonstige Steuern	6.700	8.600	6.654	6.535
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	-	-	**- 26.592**	**1.117**
nachrichtlich				
Verwendung des Jahresergebnisses:				
auf neue Rechnung vorzutragen	-	-	- 26.592	1.117

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Einnahmen			
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Betrag in Euro**	**Erläuterungen**
1	Zuführung zum Stammkapital [1]	-	
2	Zuführungen zu Rücklagen [1]	-	
3	Jahresgewinn	-	
4	Abschreibungen	259.626	
5	Anlagenabgänge	2.000	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	-	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	-	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	
9	Kredite	-	
	a) von der Trägerkörperschaft	-	
	b) von Dritten	-	
10	Investitionszuschüsse	-	
11	Abbau des Finanzmittelbestandes[2]	30.324	
12	**Einnahmen insgesamt**	291.950	

	Ausgaben	**Planansatz**		**Investitionen (nachrichtlich)**		
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in Euro**	**Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in Euro**	**Gesamtausgabebedarf in Euro**	**Bisher bereit gestellt in Euro [3]**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [4]	248.000	-	248.000	248.000	
2	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	
3	Entnahme aus Rücklagen [5]	-	-	-	-	
4	Jahresverlust	-	-	-	-	
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	
6	Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-	-	-	-	
8	Darlehensgewährung	-	-	-	-	
9	Tilgung von Krediten					
	a) an die Trägerkörperschaft	-	-	-	-	
	b) an Dritte	43.950	-	43.950	43.950	
10	Finanzanlagen	-	-	-	-	
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes [4]	-	-	-	-	
12	**Ausgaben insgesamt**	291.950	-	291.950	291.950	

1) Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen.

2) Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

3) Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

4) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV).

5) Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

6) Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

Erläuterungen siehe Erläuterungsbericht

Anlage zum Vermögensplan 2023

Nach §15 Abs. 2 Satz 2 ThürEBV sind die Vorhaben nach den Anlagennachweis zu gliedern. Es folgt eine Aufteilung der im Vermögensplan ausgabeseitig unter der Nr. 1 ausgewiesenen "Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte"

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Bilanzposten/Bezeichnung	AK/HK	Anschaffung geplant in...	voraussichtl. ND		Anteilige AfA 2023 (auf 100 ger.)
			Anteilig 2023	Jahre	
A. Anlagevermögen					
I. Immatterielle Vermögenswerte					
Ähnliche Rechte					
135 Lizenzen für Betriebssoftware	2.500 €	07/2023	5	3	300 €
135 sonstige Lizenzen	1.000 €	07/2023	5	3	100 €
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
240 Geschäftsbauten					
Befestigte Fläche Entsorgungsplatz	40.000 €	08/2023	4	20	700 €
Sonstiges	2.000 €	04/2023	8	20	100 €
2. Maschinen und maschinelle Anlagen					
420 Technische Anlagen					
Wechselsprechanlage Schranke	5.000 €	08/2023	4	6	300 €
460 Arbeitsgeräte DK/VK					
Abbruchhammer hydraulisch	4.000 €	06/2023	6	4	500 €
Demarkierungsmaschiene	4.000 €	04/2023	8	4	700 €
Sonstiges	1.500 €	04/2023	8	4	300 €
461 Anbaugeräte					
Sonstiges	2.000 €	04/2023	8	6	200 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
530 Transporter					
Multicar	140.000 €	09/2023	3	8	4.400 €
560 Sonstige Transportmittel					
Sonstiges	5.000 €	10/2023	2	11	100 €
650 Büroeinrichtung					
Sonstiges	5.000 €	08/2023	4	10	200 €
670 Geringwertige Wirtschaftsg. bis 800,-					
Kleingeräte und Werkzeug	5.000 €	laufend	12	1	5.000 €
Sonstiges	4.000 €	laufend	12	1	4.000 €
690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Server (EDV)	25.000 €	06/2023	6	3	4.200 €
Sonstiges	2.000 €	06/2023	6	5	200 €
4. Geleistete Anzahlungen					
Summe:	**248.000 €**				**21.300 €**

Anlagen nach § 13 Absatz 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in 1.000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2022	2023	2024	2025	2026
2021	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
Summe:	-	-	-	-	-
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	220	-	-	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Haushaltsjahr 2023

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
aus Krediten	548	634	100	43	691

Finanzplan 2023 Baubetriebshof der Stadt Arnstadt

Nr.	Bezeichnung	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	Folgejahre - Euro -
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1.	Einnahmen aus Darlehen	220.000	-	-	-		-
2.	Abschreibungen (vgl. Erfolgsplan)	295.244	259.626	273.000	263.000	253.000	253.000
3.	Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	Zuweisungen der Stadt Arnstadt	-	-	-	-	-	-
5.	Zuweisungen des Landes	-	-	-	-	-	-
6.	Verwendung Gewinne/Rücklagen aus Vorjahren	16.887	30.324	31.900	31.900	31.900	31.900
	Summe Deckungsmittel	**542.131**	**291.950**	**309.900**	**299.900**	**289.900**	**289.900**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500.000	248.000	260.000	250.000	240.000	240.000
2.	Baumaßnahmen	-	-	-	-		-
3.	Tilgung von Krediten/	42.131	43.950	49.900	49.900	49.900	49.900
	Summe Mittelverwendung	**542.131**	**291.950**	**309.900**	**299.900**	**289.900**	**289.900**

nachrichtlich

Nr.	Bezeichnung	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	Folgejahre - Euro -
	Erfolgsplan						
1.	Zuweisungen der Stadt zum Ausgleich des Jahresverlustes	-	-	-	-		-

Stellenplan
Teil E: Sondervermögen mit Sonderverrechnung (Baubetriebshof der Stadt Arnstadt) 17.11.2022

Stellenplan 2023 - Baubetriebshof der Stadt Arnstadt

Arbeitnehmer Entgeltgruppe

Bezeichnung	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
Baubetriebshof		1					4	2,6667 *		3,7051 *	32,9487 *	7		3		54,3205	59,1393	49,1772
Stellenplan 2023		1					4	2,6667		3,7051	32,9487	7		3		54,3205	xxxx	xxxx
Stellenplan 2022		1					5	1,7595		5,3418	36,038	7		3		xxxx	59,1393	xxxx
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1					2	1		4,3418	31,835	6		3		xxxx	xxxx	49,1772

Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen
Baubetriebshof	0	54,3205	54,3205	0	59,1393	59,1393	0	49,1772	49,1772
Summen:	0	54,3205	54,3205	0	59,1393	59,1393	0	49,1772	49,1772

17.11.2022

Erläuterungen

Entgeltgruppe	Bemerkungen	Stunden
5		20
5		30
5		30
5		35
6		27,5
8		30
8		35