

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

**Landgemeinde
Unstrut-Hainich**

**Haushaltsjahr:
2023**

Bürgermeister:
Uwe Zehaczek

Ansprechpartner:
Gemeinde Unstrut-Hainich
Frau Beatrice Heyer
Großengottern
Marktstraße 48
99991 Unstrut-Hainich

 heyer@lg-unstrut-hainich.de

 036022 94220 & 0152 28479545

Haushaltssatzung

der Gemeinde Unstrut-Hainich (Landkreis Unstrut-Hainich) für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 53 ff. der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung ThürKO) erlässt die Gemeinde Unstrut-Hainich folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und 9.945.900,00 €

den Ausgaben 9.945.900,00 €

sowie im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und 1.532.000,00 €

den Ausgaben 1.532.000,00 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von

3.999.700,00 €

festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 400 v.H.
 - b) für die Grundstücke (B) 410 v.H.
2. Gewerbesteuer 410 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

750.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Es gilt der als Anlage beigefügter Stellenplan.

§ 7

Die Ortschaften erhalten zur Erfüllung ihrer Aufgaben finanzielle Mittel in Höhe von:

Großengottern	12.253,54 €
Altengottern	5.527,27 €
Flarchheim	2.188,33 €
Heroldishausen	973,19 €
Weberstedt	3.150,76 €
Mülverstedt	3.699,18 €

Die Verwendung der Dividende der KEBT Aktien gem. § 5 Abs. 3 des Vertrages über den Zusammenschluss zu einer Landgemeinde vom 11.04.2018 erfolgt vorbehaltlich der Haushaltslage. Sie ist im Haushaltsjahr 2023 nicht gegeben.

§ 8

Die Erheblichkeitsgrenze bezüglich des Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gem. § 60 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO beläuft sich bei außerplanmäßigen Ausgaben des Verwaltungshaushalts auf 100.000,00 €, bei überplanmäßigen Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts auf 250.000,00 €.

§ 9

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

Großengottern, den

- Siegel -

Gemeinde Unstrut-Hainich

Zehaczek
Bürgermeister

Beschlussvorlage für den Gemeinderat der Gemeinde Unstrut-Hainich

Sitzungstag: 07.12.2022

Tagesordnung Nr.: 10

Betreff: *Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023*

Text des Beschlusses:

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 wird entsprechend der Vorlage beschlossen.

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|----------------|
| a) die Einnahmen und Ausgaben
im Verwaltungshaushalt auf jeweils | 9.945.900,00 € |
| im Vermögenshaushalt auf jeweils | 1.532.000,00 € |
| b) der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung
von Maßnahmen des Vermögenshaushalts auf | 0,00 € |
| c) der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 3.999.700,00 € |
| d) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 750.000,00 € |

Begründung:

Unter Bezugnahme auf die §§ 53 und ff. ThürKO wird empfohlen, die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen - wie vorgelegt - zu beschließen.

Die Vorlage wurde mit Beschluss-Nr.: 323-24-2022 vom: 07.12.2022 genehmigt
 nicht genehmigt
 zurückgestellt.

Die Vorlage wurde ohne Änderungen versehen.

Die Vorlage wurde mit folgenden Änderungen versehen:

Der Gemeinderat entschied sich gegen die Durchführung eines Neujahrsempfanges 2023. Die hier eingesparten 2.000,00 € sollen den Vereinen zugutekommen. Demnach wurde die Haushaltsstelle 34000.718100 um 2.000,00 € (10.000,00 € → 8.000,00 €) reduziert und die Haushaltsstelle 02000.71800 um 2.000,00 € (0,00 € → 2.000,00 €) erhöht.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 27

davon anwesend: 15

Ja-Stimmen: 12

Nein-Stimmen: 2

Stimmenthaltungen: 1

Nach § 38 ThürKO waren 0 Mitglieder des Gemeinderates von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen.



Uwe Zehaczek
Bürgermeister



Beschlussvorlage für den Gemeinderat der Gemeinde Unstrut-Hainich

Sitzungstag: 07.12.2022

Tagesordnung Nr.: 11

Betreff: *Beratung und Beschlussfassung über den Finanz- und Investitionsplan als Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023*

Text des Beschlusses:

Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Unstrut-Hainich beschließen in der heutigen Sitzung den Finanz- und Investitionsplan für das Haushaltsjahr 2023.

Der Finanz- und Investitionsplan liegt als Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 vor.

Begründung:

Die Finanzplanung ist ihrer Rechtsnatur her ein normaler Gemeinderatsbeschluss mit interner Bindungswirkung für den Gemeinderat und die Verwaltung. (§ 62 ThürKO unter Beachtung des § 24 Thür-GemHV).

Die Vorlage wurde mit Beschluss-Nr.: 324-24-2022 vom: 07.12.2022

genehmigt

nicht genehmigt

zurückgestellt.

Die Vorlage wurde ohne Änderungen versehen.

Die Vorlage wurde mit folgenden Änderungen versehen:

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 27

davon anwesend: 15

Ja-Stimmen: 12

Nein-Stimmen: 2

Stimmenthaltungen: 1

Nach § 38 ThürKO waren 0 Mitglieder des Gemeinderates von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen.


Uwe Zehaczek
Bürgermeister



V O R B E R I C H T
zum Haushaltsplan der Gemeinde Unstrut-Hainich
für das Haushaltsjahr 2023

Die Gemeinde Unstrut-Hainich legt am 07.12.2022 ihren Haushalt für das Jahr 2023 vor. Der Haushalt ist in seinen Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen und beträgt

im Verwaltungshaushalt	9.945.900,00 €
im Vermögenshaushalt	1.532.000,00 €.

Der Gesamthaushalt beläuft sich auf **11.477.900,00 €**

Vorbemerkungen:

Die Landgemeinde Unstrut-Hainich begründet mit dem Haushaltsplan 2023 ihre wesentliche Handlungsgrundlage im Spannungsfeld zunehmend schwieriger gesamtgesellschaftlicher und wirtschaftlicher Randbedingungen. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde durch die Verwaltung und die beteiligten Gremien festgestellt, dass die Zielstellung eines ausgeglichenen Haushaltes konsequente Pauschalansätze erfordert, welche die Balance zwischen dauernder Leistungsfähigkeit und fortschreitender Entwicklung der Gemeinde ermöglichen.

Die im Haushaltsplanungsprozess, sowohl im Verwaltungs- als auch Vermögenshaushalt, eingebrachten und benannten Vorhaben (Unterhaltung und Investiv) werden im Laufe des Haushaltsjahres 2023 anhand der aktuellen finanziellen Lage und unter Berücksichtigung einer weiteren Priorisierung durch die Verwaltung umgesetzt. Dabei hat die Landgemeinde Unstrut-Hainich hat sich für das Haushaltsjahr 2023 bewusst gegen eine Erhöhung ihrer Steuern ausgesprochen, um den Bürgern in dieser finanziell bereits schwierigen und ungewissen Zeit keine weitere Last aufzubürden. Hingegen ist durch die Verwaltung die Novellierung des Satzungsrechtes mit entsprechenden Gebührenkalkulationen in 2023 konsequent voranzutreiben.

Es muss deutlich erwähnt werden, dass in der Haushaltsplanung 2023 veranschlagte Vorhaben zwar entsprechend berücksichtigt wurden, jedoch in der Umsetzung keinen Ausführungsanspruch darstellen können. Im Sinne der zielgerichteten Haushaltsführung eines ausgeglichenen Haushaltes und mit dem Hintergrund ungewisser Entwicklungen, sind die zur Verfügung stehenden Mittel und deren effektiver Einsatz ggü. den angemeldeten Maßnahmen laufend zu bewerten und ggf. zurückzustellen.

Die Berechnung der Personalkosten erfolgte auf Grundlage des vorhandenen Personals und dessen Eingruppierung mit vereinzelt höheren Planansätzen, neuen Stellen und teilweise geplante Höhergruppierung. Im Zuge der Reorganisation der Verwaltung (Zielmodell 09/2023) erfolgten Umschichtungen einzelner Tätigkeiten und damit einhergehend einiger Mitarbeiter zwischen den einzelnen Fachbereichen. Dadurch wurde die Personalkostenverteilung in den jeweiligen Abschnitten entsprechend angepasst. Die Reorganisation wurde im Hauptausschuss beraten und im Gemeinderat vom 01.06.2022 vorgestellt. Des Weiteren wurde bei der Lohn-

Vorbericht zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023
der Gemeinde Unstrut-Hainich

kostenberechnung von einer Tarifierhöhung von 2,5 % ausgegangen und die tariflich vorgegebene 39-Stundenwoche angesetzt. Im weiteren Verlauf des Vorberichtes wird nicht erneut auf Personalkosten eingegangen.

Sämtliche Arbeitsförderungsmaßnahmen (soziale Teilhabe, AGH usw.) wurden mit ihren Einnahmen und Ausgaben im vorliegenden Entwurf, soweit sie beantragt sind, eingestellt. Im weiteren Verlauf wird hierauf nicht näher eingegangen.

Im Vorbericht wird nur auf erhebliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahresansatz bzw. auf wesentliche Aspekte für den Bürgermeister oder die Verwaltung eingegangen.

Deckungskreise

Seit 2022 arbeitet die Landgemeinde mit sogenannten Deckungskreisen. Diese sind der Anlage zum Vorbericht zu entnehmen.

Innere Verrechnung

Auf Basis von Tätigkeitsaufzeichnungen der Bauhofmitarbeiter wurden Verrechnungssätze ermittelt. Eine genaue Abrechnung der inneren Verrechnung für das Jahr 2023 kann erst auf Grundlage der tatsächlichen Arbeitsleistung des Bauhofes errechnet werden und spiegelt sich dann in der Jahresrechnung 2023 wider. Die Anwendung der inneren Verrechnung für 2023 basiert auf Hochrechnungen bzw. Vergleichswerten aus den Vorjahren und ist nachstehend ersichtlich.

Bezeichnung	HH-Stelle	Ansatz
Gesamt	77100.16900	510.100,00 €
Dienstreisen	Bauhof	0,00 €
Fahrzeugunterhaltung	Bauhof	0,00 €
Lehrgänge, Dienstber.	Bauhof	0,00 €
stellv. BHL	Bauhof	0,00 €
Zeitungen, Briefe	02000.67900	10.500,00 €
Feuerwehren	13000.67900	3.000,00 €
Vereinsunterstützung	34000.67900	12.800,00 €
Kita	46400.67900 – 001	30.800,00 €
	46400.67900 – 002	23.000,00 €
	46400.67900 – 007	1.800,00 €
	46400.67900 - 008	1.900,00 €
Sportplätze	56000.67900	9.800,00 €
Turnhalle	56010.67900	21.000,00 €
Freibad	57000.67900	12.700,00 €
Freibad – Rettungsschwimmer	57000.67910	7.500,00 €

Vorbericht zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023
der Gemeinde Unstrut-Hainich

Grünanlage - Unterhaltung	58000.67900	124.800,00 €
Grünanlagen - Baumpflege	58000.67910	36.500,00 €
Spielplätze	59000.67900	9.800,00 €
Radwege	59010.67900	11.000,00 €
Straße - Winterdienst	63000.67900	23.800,00 €
Straßen - Unterhaltung	63000.67910	22.000,00 €
Straßen - Reinigung	63000.67920	30.700,00 €
Straßen - Beschilderung	63000.67930	3.800,00 €
Straßenbeleuchtung	67000.67900	5.200,00 €
Friedhof	75000.67900 – 001	21.800,00 €
	75000.67900 – 002	16.000,00 €
	75000.67900 – 004	2.900,00 €
	75000.67900 – 005	300,00 €
	75000.67900 – 007	3.500,00 €
	75000.67900 – 008	2.800,00 €
Bürgerhäuser	76000.67900 – 001	2.900,00 €
	76000.67900 – 002	4.000,00 €
	76000.67900 – 004	3.200,00 €
	76000.67900 – 005	100,00 €
	76000.67900 – 007	4.400,00 €
	76000.67900 - 008	300,00 €
Immobilien – Gewerbe	88000.67900	7.000,00 €
Immobilien – Unterhaltung	88010.67900	37.600,00 €
Immobilien - Versorgungsabrechnung	88010.67910	900,00 €

Der Verwaltungshaushalt

Einzelplan 00000 – Gemeindeorgane

In diesem Einzelplan sind die Einnahmen, vor allem aber die Ausgaben für den Bürgermeister und Beigeordneten, den Gemeinderat, die Ortschaftsbürgermeister und –räte dargestellt. Weiterhin sind hier der zu zahlende Ehrensold für zwei ehemalige Bürgermeister (00000.40020), und die Dienstaufwandsentschädigung des Bürgermeisters (00000.41010) eingestellt.

Die Entschädigungen der OSB und der Ehrensold unterliegen nicht mehr der Sozialversicherungspflicht, aus diesem Grund sind im Vergleich zum Vorjahr Minderausgaben zu verzeichnen.

Die Erstattung für die private Nutzung des Dienstfahrzeuges und des Telefons durch den Bürgermeister der Landgemeinde erfolgt wie auch schon in den Vorjahren über die Haushaltsstelle 00000.15000 in Höhe von ca. 1.500,00 €. Die Erstattung unterliegt einer jährlichen Spitzabrechnung.

Einzelplan 02000 – Hauptverwaltung

Um dem Haushaltsgrundsatz der Klarheit Rechnung zu tragen erfolgte eine korrigierte Veranschlagung der Ausgaben im Rahmen der Ausgleichsabgabe (Beschäftigung schwerbehinderter Menschen) gem. § 160 Absatz 1 Satz 1 SGB IX in der Haushaltsstelle 02000.64300 nicht wie im Vorjahr in der 02000.42800.

Für die laufende Unterhaltung des Rathauses (02000.50000) wurden 2023 und auch in den Folgejahren 2024 bis 2026 jährlich 5.000,00 € zum Ansatz gebracht. Hiermit soll dem akuten Sanierungsstau in minimalsten Ansätzen entgegengewirkt werden.

Auf Grund der aktuellen Haushaltslage werden im Jahr 2023 lediglich 2.000,00 € für Vereinsunterstützungen (02000.71800) veranschlagt.

nachträgliche Anmerkung aus der GR Sitzung vom 07.12.2022:

Der Gemeinderat entschied sich gegen die Durchführung eines Neujahrsempfanges 2023. Die hier eingesparten 2.000,00 € sollen den Vereinen zugutekommen. Demnach wurde die Haushaltsstelle 34000.718100 um 2.000,00 € (10.000,00 € → 8.000,00 €) reduziert und die Haushaltsstelle 02000.71800 um 2.000,00 € (0,00 € → 2.000,00 €) erhöht. Die Beschlussfassung erfolgte mit Änderungen, siehe Beschluss selbst.

Einzelplan 03000 – Kämmerei

Für die Umsetzung der §2b UStG – Thematik soll ein Steuerberater engagiert werden. Die jährlichen Ausgaben für Sachverständigenkosten in diesem Bereich wurden mit ca. 5.000,00 € zum Ansatz gebracht (vgl. 03000.65501).

Einzelplan 05000 – Standesamt

In diesem Einzelplan sind einnahmeseitig die Verwaltungsgebühren (Ausstellung von Urkunden, Anmeldung Eheschließungen u.a.) und ausgabeseitig vor allem die Angestelltenvergütung und diverse Geschäftsausgaben eingestellt.

Einzelplan 05200 – Wahlen

Es wurden Einnahmen und Ausgaben für die bevorstehenden Wahlen eingestellt.

Einzelplan 08000 – Personalrat

Die Gemeinde ist verpflichtet, notwendige finanzielle Mittel für die Arbeit des Personalrates zur Verfügung zu stellen. Für Fortbildungen (0800.5620) wurden 1.500,00 €, für Dienstreisen (0800.6540) und Geschäftsausgaben (0800.6510) jeweils 500,00 € zum Ansatz gebracht.

Einzelplan 11010 – Einwohnermeldeamt

Im Vergleich zum Vorjahresansatz erhöhen sich die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten (11010.10000) um 15.000,00 €. Begründet ist dies durch die durchschnittlich sehr hohen Einnahmen der letzten Jahre. Den Mehreinnahmen sind jedoch auch Mehrausgaben (Erstattung Bundesdruckerei 11010.65800) in Höhe von ca. 7.000,00 € gegenüber zu stellen.

Im Rahmen einer Softwareumstellung durch den Anbieter muss die Technik des Einwohnermeldeamtes zwingend angepasst werden. Hierfür wurden insgesamt 8.000,00 € (11010.52000 & 11010.52010) veranschlagt.

Einzelplan 13000 – Freiwillige Feuerwehr

Der Einzelplan umfasst die Einnahmen und Ausgaben aller Feuerwehren der Ortschaften.

Den größten Anteil an den Einnahmen haben u.a. die Erstattungen für Hilfeleistungen (13000.16800) in Höhe von ca. 13.000,00 €.

Im Jahr 2023 sollen die Sirenenanlagen in den Ortschaften umgebaut und umgerüstet werden. Hierfür wurden Ausgaben in Höhe von ca. 18.900,00 € (vgl. 13000.50000 – Maßn. 002) veranschlagt. Diese Umrüstung wird mit Fördermitteln des Bundes in Höhe von ca. 11.200,00 € (vgl.

13000.17000 – Maßn. 002) anteilig refinanziert. Die Eigenmittel der Landgemeinde belaufen sich auf 7.700,00 €.

Ausgabeseitig sind die Aufwandsentschädigungen (13000.40000) in Höhe von 26.500,00 € eingestellt.

Für die Altersversorgung der Einsatzabteilungen (13000.43800) müssen im Vergleich zum Vorjahr 2.000,00 € weniger zum Ansatz gebracht werden. Der Ansatz beläuft sich nunmehr auf 9.000,00 €. Die Höhe dieser Ausgabe ist abhängig von der Anzahl der aktiven Mitglieder in den Einsatzgruppen.

Auf Grundlage einer Kostenschätzung für den Bedarf in diesem Haushaltsjahr wurden bei den Geräten und Ausrüstungsgegenständen (1300.5200) 15.000,00 € veranschlagt.

Die Gesamtausgaben der Dienst- und Schutzausrüstung (13000.56000) belaufen sich auf insgesamt 45.000,00 €. Diesen Ausgaben wurden jedoch Einnahmen aus Landesmitteln (13000.17200) in Höhe von 27.300,00 € entgegengestellt. Bei der Planung wurde von der Anschaffung von 130 Monturen à 300,00 € (ca. 39.000,00 €) ausgegangen und einer Förderung von 210,00 € je Montur. Die restlichen 6.000,00 € sollen für ungeplante Ersatzbeschaffungen verwendet werden.

Für allgemeine Unterhaltungsarbeiten im Rahmen der Unfallverhütung an den Gerätehäusern (13000.50000) wurden pauschal 10.000,00 € und für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche (13000.51000) 5.000,00 € zum Ansatz gebracht.

Die Fahrzeughaltungskosten (13000.55000) belaufen sich auf insgesamt 14.000,00 €. Inbegriffen sind hier Reparaturen, Kraftstoff u.s.w..

Für die Jugendfeuerwehr wird ein jährlicher Zuschuss vom Landkreis (13000.17200) gezahlt. Dieser Zuschuss beläuft sich auf 25,00 € pro Jugendfeuerwehrmitglied. Dieser Zuschuss soll für die Kinder und Jugendlichen verwendet werden. Im Jahr 2023 kann mit Einnahmen in Höhe von ca. 2.000,00 € (vgl. 13000.17200) gerechnet werden. Diese Einnahmen werden, entsprechend der Vorlage einschlägiger Nachweise, zu 100 % den Jugendlichen zur Verfügung gestellt (vgl. 13000.71800).

Einzelplan 34000 – Heimat- und Kulturpflege

In diesem Einzelplan werden einnahmeseitig vor allem die Benutzungsgebühren für Vereinsräume der Ortschaften, das Rittergut in Großengottern und die Spielscheune in Weberstedt (3400.1100) dargestellt und mit 8.000,00 € veranschlagt.

Ausgabeseitig sind neben den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die genannten Objekte die Zuweisungen für die Ortschaften laut Fusionsvertrag in Höhe von 5,38 €/Einwohner

eingestellt. Dieses „Budget“ gem § 45a (9) ThürKO i.V. mit § 5 (2) Vertrag über den Zusammenschluss zu einer Landgemeinde ist gleichzusetzten mit dem Verfügungsfond des Bürgermeisters und darf nicht überschritten werden.

Gemäß § 45 a (9) Satz 3 ThürKO erfolgt ab dem Jahr 2020 eine jährliche Anpassung nach Maßgabe der Preisentwicklungsrate nach § 26 (3) ThürAbgG. Demnach erhöht sich im Jahr 2023 die Prämie um 3,2 % entsprechend der für 2022 normierten Preissteigerung.

Bezogen auf die im Vorjahr normierten 5,21 € ergibt sich eine Erhöhung um 0,17 €. Das in § 45 a (9) ThürKO festgeschriebene Budget pro Einwohner beläuft sich nun mehr auf 5,38 €.

Die Höhe und Zusammensetzung der Prämie ergibt sich wie folgt:

Ortschaft	Einwohner zum 31.12.2021	Ortschaftsbudget
Großengottern	2279	12.253,54 €
Altengottern	1028	5.527,27 €
Flarchheim	407	2.188,33 €
Heroldishausen	181	973,19 €
Weberstedt	586	3.150,76 €
Mülverstedt	688	3.699,18 €
Summe	5169	27.792,27 €

§ 7 (1) ThürGemHV i.V. mit Pkt. 2 VV zur ThürGemHV besagt, dass Einnahmen und Ausgaben nur in der im Haushaltsjahr zu erwartenden Höhe zu veranschlagen sind. Grundsätzlich können sie jedoch auf volle 100,00 € auf- bzw. abgerundet werden. Aus diesem Grund wird die genaue Höhe der Prämie in der Haushaltsstellenbezeichnung dargestellt.

Für die Unterhaltung (34000.50000) der oben genannten Objekte wurde im Haushalt der Landgemeinde Unstrut-Hainich ab 2023 eine Pauschale in Höhe von jährlich 10.000,00 € veranschlagt.

Für kulturelle Veranstaltungen (34000.71810) werden 8.000,00 € zum Ansatz gebracht. Hiervon sollen ortschaftsübergreifende Veranstaltungen refinanziert werden. Unter anderem Feuerwehrveranstaltungen, Chortreffen, Seniorenfasching und das Landgemeindefest.

nachträgliche Anmerkung aus der GR Sitzung vom 07.12.2022:

Der Gemeinderat entschied sich gegen die Durchführung eines Neujahrsempfanges 2023. Die hier eingesparten 2.000,00 € sollen den Vereinen zugutekommen. Demnach wurde die Haushaltsstelle 34000.718100 um 2.000,00 € (10.000,00 € → 8.000,00 €) reduziert und die Haushaltsstelle 02000.71800 um 2.000,00 € (0,00 € → 2.000,00 €) erhöht. Die Beschlussfassung erfolgte mit Änderungen, siehe Beschluss selbst.

Einzelplan 36500 – Denkmalschutz und Pflege

In diesem Einzelplan sind die Einnahmen und Ausgaben für das Goldackersche Schloß in Weberstedt erfasst. Hier sind für dieses Jahr Einnahmen aus Verpachtung (3650.1400) in Höhe von

12.000,00 € veranschlagt. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden größtenteils vom Pächter getragen und sind deshalb niedrig angesetzt.

Einzelplan 46400 – Tageseinrichtung für Kinder

Für diesen Einzelplan wurde eine Aufschlüsselung der Einrichtungen in den einzelnen Ortschaften vorgenommen. Hintergrund ist die bessere Erfassung im Fall einer Kalkulation.

Bedingt durch den Zusammenschluss der Gemeinden entfallen die Zahlungen des Wunsch- und Wahlrechts zwischen den Ortschaften. Die Gemeinde erhält Erstattung der Betriebskosten im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts (46400.16200) in Höhe von ca. 77.000,00 €. Dagegen erstattet sie an sog. Fremdgemeinden (46400.67200) insgesamt ca. 203.000,00 €. Da es sich hierbei lediglich um Planzahlen handelt und diese im Laufe des Haushaltsjahres variieren, ist mit Abweichungen im Haushaltsjahr zu rechnen. Sie beruhen zum Teil auf Einschulungen, noch nicht vorhersehbaren An- oder Abmeldungen sowie der Erhöhung der gesetzlich zu zahlenden Betriebskostenpauschale. Derzeit beläuft sich die monatlich zu zahlende Betriebskostenpauschale pro Kind auf 653,00 € (Stand 01.08.2022). Im Laufe des Jahres 2023 ist mit einer erneuten Erhöhung zu rechnen. Dies wurde im Haushaltsplan berücksichtigt.

Die Zahlung der Landeszuschüsse (46400.17100) beruht auf Statistikergebnissen, die jeweils zum 1. März und 1. September abgefragt werden. Ausgangspunkt für die Zahlungen ist die Anzahl der Kinder in verschiedenen Altersstaffelungen. Insgesamt kann mit Einnahmen in Höhe von 700.000,00 € gerechnet werden. Des Weiteren wurde eine Zuweisung für die Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf in Höhe von ca. 3.500,00 € (46400.17110) veranschlagt.

Zum 1. Januar 2021 trat die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft und die Inanspruchnahme von Verpflegungsangeboten der Gemeinde Unstrut-Hainich in Kraft. Die hier kalkulierten Beiträge werden gestaffelt angewandt und zwar zum 01.01.2021 sowie eine **erneute Anpassung zum 01.01.2023**. Auf Grund der Altersentwicklung und der sinkenden Kinderzahlen ist mit Verschiebungen zwischen den Gebührenerstattungen durch die Eltern und durch das Land („beitragsfreie“ Jahre) zu rechnen. Das heißt, die Einnahmen sinken im Vergleich zum Vorjahr bezogen auf die Erstattung durch die Eltern, steigen aber auf Grund der vielen Kinder in den sog. „beitragsfreien“ Jahren durch das Land. Insgesamt wurden Einnahmen aus Gebühren (46400.11000 – entsprechendes UK) in Höhe von 244.000,00 € veranschlagt. Die voraussichtlichen Einnahmen vom Land im Rahmen der Erstattung der beitragsfreien Jahre (46400.11010) belaufen sich auf ca. 200.000,00 €.

Die Personalkosten sind insgesamt um ca. 98.100,00 € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Grund hierfür sind hauptsächlich Stundenanpassungen auf Grund veränderter Betreuungsumfänge, kalkulierter Lohnanpassungen und die Berücksichtigung der geförderten Ausbildungsstellen (PIA). Den Mehrausgaben sind die Fördermittel des Landes in Höhe von insgesamt

Vorbericht zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023
der Gemeinde Unstrut-Hainich

47.400,00 € für die besagten PIA-Stellen gegenüberzustellen, so dass sich die relative Erhöhung auf maximal 50.700,00 € beläuft. Wie sich die Personalkosten zusammensetzen kann aus der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

	HH-Stellen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz	Förderung Land PIA 46400.17120
Vergütung, SV, ZVK - Großengottern	46400.41400; 46400.43400; 46400.44400 - UK 001	1.011.200,00 €	1.062.000,00 €	50.800,00 €	23.700,00 €
Vergütung, SV, ZVK - Altengottern	46400.41400; 46400.43400; 46400.44400 - UK 002	411.000,00 €	449.300,00 €	38.300,00 €	23.700,00 €
Vergütung, SV, ZVK - Mülverstedt	46400.41400; 46400.43400; 46400.44400 - UK 008	460.000,00 €	469.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €
		1.882.200,00 €	1.980.300,00 €	98.100,00 €	47.400,00 €

Im vorliegenden Haushaltsplan wurden die tatsächlichen Wochenstunden (lt. Änderungsvertrag – durchschnittlich 39 h/W) als Grundlage genommen. Dies dient der besseren und sichereren Planung. Sollte es zu Anpassungen dieser Verträge auf Grund geringerer Kinderzahlen kommen, schlägt sich dies positiv auf die Personalkosten nieder.

Für die Unterhaltung (46400.50000) der einzelnen Objekte sind entsprechend der in den Erläuterungen genannten Vorhaben Haushaltsansätze veranschlagt. Insgesamt beläuft sich der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen aller Objekte auf 25.000,00 €. Für größere investive Maßnahmen ist die sog. Infrastrukturpauschale in Höhe von anteilig 25.000,00 € vorgesehen (näheres hierzu im Vermögenshaushalt).

Gleiches gilt für die Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen (46400.52000). Hier wurden insgesamt 12.000,00 € zum Ansatz gebracht. Für größere investive Anschaffungen ist die sog. Infrastrukturpauschale in Höhe von anteilig 20.000,00 € vorgesehen (näheres hierzu im Vermögenshaushalt).

Für die Kita Weberstedt, die sich in Trägerschaft des ASB Mühlhausen befindet, wird eine Umlage in Höhe von 281.000,00 € (46400.71800) eingestellt. Der Betrag beinhaltet den nicht gedeckten Finanzbedarf des Wirtschaftsjahres 2023 in Höhe von ca. 281.000,00 €. Das mit Schreiben vom 20.10.2022 prognostizierte Guthaben aus dem Jahr 2022 in Höhe von ca. 9.000,00 €, wurde bei der Haushaltsplanung 2023 noch nicht berücksichtigt. Es bleibt abzuwarten, wie das Wirtschaftsjahr 2022 des ASB abgeschlossen wird.

Einzelplan 49500 – sonstige soziale Angelegenheiten

Anlässlich der Geburt ihres Kindes wird den Eltern auf Antrag ein Zuschuss in Höhe von 150,00 € gewährt. Außerdem erfolgt die Pflanzung eines Baumes pro Geburt in der jeweiligen Ortschaft. Auf Grund der nicht ausgereizten Inanspruchnahme dieses finanziellen Zuschusses in den letzten Jahren durch die Eltern, kann von Ausgaben in Höhe von max. 4.000,00 € gerechnet werden.

Einzelplan 56000 - Sportplätze

Im Rahmen der Änderung des Thüringer Sportfördergesetzes (ThürSportFG) haben die Träger von Sportanlagen diese gem. § 15 Abs. 2 ThürSportFG für den Übungs-, Lehr- und Wettkampfbetrieb anerkannter Sportorganisationen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Der Ausgleich der hierdurch entstehenden Einnahmeverluste ist im § 15 Abs. 6 ThürSportFG geregelt. Hiernach handelt es sich um eine allgemeine steuerkraftunabhängige nicht zweckgebundene Zuweisung, welche sich auf die Einwohnerzahl des Landkreises und die Anzahl der Mitglieder anerkannter Sportorganisationen in den Gemeinden bezieht. Die Höhe dieser Zuweisung beläuft sich 2023 auf ca. 11.000,00 € (vgl. 56000.17100). Da es sich hier um eine Zuweisung an die Kommunen zum Ausgleich der Einnahmeverluste handelt, ist eine Weiterleitung an die Vereine nicht vorgesehen.

Für die Unterhaltung der Sportplätze wurden in den Jahren 2022 – 2024 jeweils ca. 17.000,00 € (56000.50000) veranschlagt. Hierrunter fallen unter anderem die Pflegekosten, Kosten für Düngung usw. für die Plätze.

Einzelplan 58000 – Öffentliche Grünflächen

Für die Unterhaltung der Grünanlagen (58000.50000) und die dafür benötigten Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände wurden jeweils 20.000,00 € zum Ansatz gebracht. Darin enthalten sind z.B. sowohl Baumschnittarbeiten als auch laufend anfallende Kosten im Bereich der Grünpflege, Grünanlagen, Parkanlagen und dergleichen.

Im Zuge der Baumschnittarbeiten sollen jährliche Ersatzbepflanzungen durchgeführt werden. Hinzu kommen Ausgaben für die Pflanzung von Bäumen im Rahmen der sogenannten Geburtenprämie (ca. 2.500,00 €). Der Ansatz für Baumpflanzungen (58000.51000) wird mit insgesamt 5.000,00 € im Haushalt veranschlagt.

Als jährliche Kosten für die Pflege des Baumkatasters (5800.6550) wurden für das Jahr 2023 10.000,00 € eingestellt. Hierunter zählen die jährlichen Baumkontrollen sowie die Fortschreibung des Baumkatasters. Auf Grund des bestehenden Katasters handelt es sich hierbei um jährliche Anpassungen der vorhandenen Daten.

Einzelplan 59010 – Radwege

Die Landgemeinde Unstrut-Hainich ist seit 2021 Mitglied im Unstrutradweg e.V.. Der Mitgliedsbeitrag (59010.66100) beläuft sich auf ca. 1.000,00 €.

Für die laufenden Unterhaltungen der Radwege wurden 5.000,00 € (59010.50000) sowie Ausgaben für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (59010.52000) in Höhe von weiteren 5.000,00 € veranschlagt.

Die im Finanzplan des Haushaltsjahres 2022 für 2023 veranschlagten Ausgaben für die Unterhaltung des Unstrutradweges zwischen Altengottern und Thamsbrück in Höhe von ca. 32.000,00 € (vgl. Haushalt 2022 – 59010.51000) wurden auf Grund der dargestellten Haushaltslage nicht angesetzt.

Einzelplan 60000 – Bauverwaltung

In diesem Einzelplan sind einnahmeseitig die Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrechte, Schachtscheine u.a.) und ausgabeseitig vor allem die Angestelltenvergütung und diverse Geschäftsausgaben eingestellt.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Lohnkosten (60000.41400; 60000.43400 & 60000.44400). Wie bereits eingangs erwähnt wird dies zum einen durch die Umstrukturierung in der Verwaltung (Wechsel Zuständigkeitsbereiche zwischen den Ämtern) und zum anderen durch die geplante Einstellung eines Energiemanagers sowie Entfristung einer Stelle der Liegenschaftssachbearbeitung begründet. Bei der geplanten Einstellung des Energiemanagers wurde von einer Landesförderung in Höhe von 90 % ausgegangen.

Für immer wiederkehrende Vermessungen (60000.65500) in den verschiedensten Bereichen wurden Vermessungskosten in Höhe von insgesamt ca. 15.000,00 € eingestellt. Diese Kosten können teilweise auf private Grundstückseigentümer umgelegt werden. Die Einnahmen hieraus (60000.16800) wurden mit ca. 5.000,00 € zum Ansatz gebracht.

Auch für Planungsleistungen noch nicht benennbarer Projekte wurde erstmals ein jährlicher Haushaltsansatz in Höhe von 15.000,00 € veranschlagt (vgl. 60000.65510).

Einzelplan 61500 – Gemeindliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Für die Anpassung des F- und B-Planes unserer Landgemeinde wurde 2023 und in den Folgejahren ein Gesamtvolumen von 100.000,00 € (61500.65510) zur Verfügung gestellt.

- 2023 30.000,00 €
- 2024 30.000,00 €
- 2025 20.000,00 €

- 2026 20.000,00 €

Einzelplan 63000 – Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 wurden insgesamt 4.000,00 € aus Einnahmen im Zuge der Umsetzung und Erstellung einer sog. Stellplatzablösesatzung (63000.11010) veranschlagt. Die Erstellung und Beschlussfassung dieser Satzung ist zwingend erforderlich.

Die Kosten für die Straßenunterhaltung (63000.51000) wurden auf Grund der Vorjahreswerte und der Einhaltung der VV GemHaushaltssyst (Differenzierung zwischen Erhaltungs- und Herstellungsaufwand) mit insgesamt 35.000,00 € veranschlagt. Hierunter fallen Reparaturen an den Straßen und Wegen. Weitere Hinweise sind den Erläuterungen zur Haushaltsstelle zu entnehmen. Für die zur Unterhaltung benötigten Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände (63000.52000) wurden insgesamt 15.000,00 € zum Ansatz gebracht.

Bisher wurde die Beschilderung immer in den Unterhaltungskosten für Straßen berücksichtigt. Um den Haushaltsgrundsätzen Rechnung zu tragen, werden die Ausgaben für Beschilderungen nunmehr separat unter der Haushaltsstelle 63000.51020 dargestellt. Der jährliche Ansatz hierfür beläuft sich auf 5.000,00 €.

Auf Grund der unbeständigen und nicht abschätzbaren Wetterlagen wurden der Ansatz für den Winterdienst (63000.51010) 20.000,00 € veranschlagt. Diesen Ausgaben sind Einnahmen aus Landeszuschüssen (63000.16100) in Höhe von insgesamt 11.400,00 € entgegen zu stellen.

Der TAZV „Notter“ plant eine Erhöhung der Oberflächenentwässerungsgebühren. Nach Rücksprache beläuft sich der voraussichtliche Gebührenbetrag ab dem Jahr 2023 auf ca. 57.000,00 €. Im Vergleich zu den Vorjahren handelt es sich demnach um eine Mehrausgabe in Höhe von ca. 22.000,00 €.

Für die jährliche Überprüfung von gemeindeeigenen Brücken wurden Sachverständigenkosten (63000.65500) von 15.000,00 € eingeplant. Die bereits im Vorjahr geplanten Überprüfungen der Brücken wurden nicht durchgeführt, demnach erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr.

Einzelpläne 67000 - Straßenbeleuchtung

Für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung sind 12.000,00 € eingestellt (67000.51000), für Energiekosten insgesamt 50.000,00 € (67000.54000). Auf Grund der stetigen Umstellung auf LED Leuchtmittel kann den steigenden Strompreisen teilweise entgegengewirkt werden.

Einzelplan 69000 – Kanäle und Gräben

Die Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung obliegt dem Land. Aus diesem Grund erfolgt keine Umlagezahlung (69000.71300) mehr an den Gewässerunterhaltungsverband.

Für die Unterhaltung der Brücken und auch für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen an den Gewässern in den Ortschaften wurden zunächst pauschal 10.000,00 € zum Ansatz gebracht (siehe 69000.50000).

Für die Überprüfung der baulichen Beschaffenheit der besagten Gewässer und für die sukzessive Erstellung eines sog. Hochwasserkonzeptes wurden pauschal 15.000,00 € zum Ansatz gebracht.

Einzelplan 75000 – Friedhöfe

Im Vergleich zum Vorjahr erfolgte eine Splittung einzelner Ausgabepositionen auf die jeweilige Ortschaft. Dies soll langfristig einer übersichtlicheren Kostenkontrolle dienen.

Die Einnahmen für die Benutzung der Friedhöfe (75000.11000) in Höhe von 40.000,00 € resultieren aus den Gebühren laut der z.Z. gültigen Satzungen der einzelnen Ortschaften. Eine Anpassung der Benutzungsgebührensatzung ist zeitnah geplant und soll 2023 noch umgesetzt werden. Dies könnte noch nicht geplante Mehreinnahmen zur Folge haben.

Die Ausgaben entsprechen den Vorjahres- und den Durchschnittswerten der bisherigen Gemeinden bzw. Jahre.

Es muss eine jährliche Sicherheitsprüfung der Grabstätten erfolgen. Um hier eine vollumfängliche Rechtssicherheit gegenüber den Pflichtigen zu schaffen, erfolgt die Grabprüfung über eine hierauf spezialisierte Firma. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 700,00 € (vgl. 75000.65500).

Einzelplan 76000 – Bürgerhäuser

Bei den Bürgerhäusern wurde zwischen den Benutzungsgebühren für die Nutzung der Gaststätten in Altengottern, Flarchheim, Heroldishausen, Mülverstedt und Großengottern (76000.11000) und dem Nutzungsentgelt für den Saal in Weberstedt (76000.11010) unterschieden. Alle Objekte befinden sich derzeit nicht in der Verpachtung.

Auch hier wurden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen besserer Nachvollziehbarkeit getrennt nach Objekt veranschlagt. Grundsätzlich wurden lediglich Unterhaltungsrenovierungen und keine umfangreichen Renovierungsarbeiten veranschlagt.

Auf Grund der stetigen Durchführung der Gremiensitzungen im Bürgerhaus Großengottern soll für dieses Objekt festinstallierte IT-Technik angeschafft werden um einen reibungslosen Sitzungsablauf zu gewährleisten.

Einzelplan 77100 – Bauhof

Auch hier sind die Einnahmen und Ausgaben für die Bauhöfe in den einzelnen Ortschaften zusammengefasst dargestellt.

Die Einnahmen aus Materialverkäufen (Steine, Bäume, u.s.w. - 77100.13000) werden mit insgesamt 10.000,00 € zum Ansatz gebracht.

Für die Unterhaltung der Bauhofobjekte (77100.50000) wurden insgesamt 5.000,00 € zum Ansatz gebracht.

Im Vergleich zum Vorjahresansatz erhöhen sich die Personalausgaben (Vergütung, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsbeiträge) um 126.500,00 €. Auf Grund der Anwendung innerer Verrechnungssätze wurden die Personalkosten für die Bauhofmitarbeiter, welche teilweise in anderen Bereichen (Freibad, Turnhalle, Wohnungswesen) verbucht wurden zu den Personalkosten des Bauhofes hinzugezählt. Dies führt zu Minderausgaben in den besagten Bereichen und zu „Mehrausgaben“ im Bauhof. Auf Grund der Verrechnungssätze erfolgte eine stundengenaue Verteilung der von den Bauhofmitarbeitern geleistete Zeit in den einzelnen Bereichen. Hinzu kommt die Einstellung einer weiteren Person für die Unterhaltungseinigung der gemeindeeigenen Objekte. Hierfür wird eine Förderung (77100.17400) durch das Jobcenter (bis 10/2023) generiert. Für einen weiteren Arbeitnehmer erhält die Gemeinde einen Beschäftigungszuschuss (77100.17400) in Höhe von 14.000,00 €.

In Abhängigkeit der Dienstleistungsentwicklung des Bauhofes, vor allem in den Bereichen Friedhof und Sanierung, wird im Stellenplan eine Stelle in der E4 pauschal veranschlagt aber in den Personalkosten noch nicht untersetzt. Zielführender Weise muss die in Erstellung befindliche Bauhofkonzeption abgeschlossen sein und der Nachweis notwendiger Stellen bzw. der angestrebte Personaleinsatz als Entscheidungsgrundlage hierzu vorliegen.

Für die Anschaffung von Kleingeräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (77100.52000) wurden insgesamt 15.000,00 € zum Ansatz gebracht. Außerdem wurde die Anschaffung einer „Bauhof“-Software mit jährlichen Kosten von ca. 5.000,00 € veranschlagt.

Die Fahrzeughaltungskosten (77100.55000 - Reparaturen, u.s.w.) wurden mit insgesamt 25.000,00 € zum Ansatz gebracht. In diesem Haushaltsansatz ist unter anderem die Anschaffung eines Anbaugerätes zur Wildkrautbekämpfung enthalten. Der Vorjahres-Ansatz belief sich auf 15.000,00 €. Die Ausgaben für Versicherung (77100.55010) und Kraftstoff (77100.55020) belaufen sich zusätzlich auf insgesamt 17.000,00 €.

Für den in 2018 angeschafften Multicar des Bauhofs Großengottern fallen jährliche Mietzahlungen (77100.55030) in Höhe von 13.000,00 € an.

2020 wurde eine einheitliche Dienst- und Schutzbekleidung (77100.56000) angeschafft. Auch 2023 wurden wieder insgesamt 9.000,00 € für Ersatzbeschaffungen sowie die zur Verfügungstellung von Arbeitsschutzbrillen usw. eingestellt.

Einzelplan 81000 – Elektrizitätsversorgung

In diesem Abschnitt erfolgt die Vereinnahmung der Dividenden und Konzessionsabgaben aus der Versorgung mit Strom.

Die Verwendung der Dividende der KEBT Aktien gem. § 5 Abs. 3 des Vertrages über den Zusammenschluss zu einer Landgemeinde vom 11.04.2018 erfolgt vorbehaltlich der Haushaltslage. Sie ist im Haushaltsjahr 2023 nicht gegeben.

Einzelplan 88000 – Grundstücke ohne örtliche Wohnungen - Geschäftsgrundstücke

In diesem Einzelplan sind alle Einnahmen aus Vermietung von gewerblichen Objekten, die Erstattungen im Rahmen der Betriebskostenabrechnungen (Nebenkosten) und die Landpacht für alle Ortschaften sowie die entsprechenden Ausgaben veranschlagt.

Einzelplan 88010 – Grundstücke mit örtlichen Wohnungen

In diesem Einzelplan sind die Einnahmen (Mieten, Nebenkosten) und Ausgaben (Unterhaltung, Bewirtschaftung) für die Wohngrundstücke aller Ortschaften veranschlagt.

Da einige Wohnungen in einem sehr schlechten Zustand sind und deshalb nicht vermietet werden können, wurden für die Wohnungsrenovierung (88010.50000) insgesamt 50.000,00 € veranschlagt. Im Zuge der eventuellen Renovierung können dann erhöhte Mieteinnahmen im Zuge von Neuvermietung oder unter bestimmten Voraussetzungen auch die Anpassung des Mietvertrages generiert werden.

Einzelplan 90000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Die Steuereinnahmen unterliegen im Laufe des Jahres Schwankungen. Vor allem im Bereich der Gewerbesteuer kann es zu Rückzahlungen in erheblichen Größenordnungen kommen. Die Ansätze für die Realsteuern belaufen sich auf folgende Summen:

Bezeichnung	HH-Stelle	HH-Ansatz
Grundsteuer A (Hebesatz 400)	90000.00000	148.000,00 €
Grundsteuer B (Hebesatz 410)	90000.00100	545.000,00 €

Vorbericht zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023
der Gemeinde Unstrut-Hainich

Gewerbsteuer (Hebesatz 410)	90000.00300	800.000,00 €
Hundesteuer	90000.02200	21.000,00 €

Einnahmen, wie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen ergeben sich aus Berechnungen, welche auf Veröffentlichungen des Landes beruhen. Auf Grund der zeitigen Erstellung des Haushaltes 2023 liegen noch keine präzisen und rechtskräftigen Aussagen des Landes vor. Aus diesem Grund können sich hier im Laufe des Jahres bzw. bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 noch Veränderungen ergeben.

Die Schlüsselzuweisungen (90000.04100) und der Mehrbelastungsausgleich (90000.06100) gemäß Thüringer Finanzausgleichsgesetz beruhen auf Modellrechnungen des Landes mit Stand vom August 2022. Im Vergleich zu den Vorjahresansätzen ist hier mit Mehreinnahmen von insgesamt 185.600,00 € zu rechnen.

Die Höhe der einzelnen Einnahmen kann man in der folgenden Übersicht ablesen:

Bezeichnung	HH-Stelle	HH – Ansatz 2023	HH – Ansatz 2022
GA Einkommenssteuer	90000.01000	1.581.200,00 €	1.493.100,00 €
GA Umsatzsteuer	90000.01200	201.800,00 €	196.900,00 €
Schlüsselzuweisung	90000.04100	2.554.800,00 €	2.370.200,00 €
Mehrbelastungsausgleich	90000.06100	279.600,00 €	278.600,00 €
Demographische Entw.	90000.06110	0,00 €	27.000,00 €
Gesamt		4.617.400,00 €	4.365.800,00 €

Der Kostenersatz für die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben für die Gemeinde Schönstedt wurde gemäß Vereinbarung in Höhe von 160.000,00 € (8,84 €/Einwohner und Monat + pauschale Anrechnung einer Spitzabrechnung des Vorjahres) eingestellt (90000.07200).

Ausgabenseitig wurden die Beträge für die Gewerbesteuerumlage mit 70.000,00 € (90000.81000) zum Ansatz gebracht.

Die Kreisumlage (90000.83200) mit 2.153.700,00 € und die Schulumlage (90000.83201) mit 278.900,00 € wurden getrennt voneinander veranschlagt. Bei der Berechnung der beiden Umlagen wurden von den Umlagesätzen des Vorjahres (Kreisumlage 41,414 % und Schulumlage 5,363 %) ausgegangen. Der Landgemeinde Unstrut-Hainich liegen zum derzeitigen Planungstand keine geänderten Umlagesätze vor. Die Steigerung der Kreis- und Schulumlage begründet sich aus der gestiegenen Steuerkraftmesszahl in Abhängigkeit gesteigener Schlüsselzuweisungen.

Einzelplan 91000 – allgemeine Finanzwirtschaft

Es kann eine **Zuführung zum Vermögenshaushalt (91000.86000) in Höhe von 350.300,00 €** erreicht werden. Diese erfüllt die Bestimmungen des § 22 (1) ThürGemHV, wonach die Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgung der Kredite (321.000,00 €) gewährleistet sein muss.

Betrachtet man das Formblatt der dauernden Leistungsfähigkeit, stellt man fest, dass die Gemeinde Unstrut-Hainich zwar in den Jahren 2023 - 2026 über freie Finanzspitzen verfügen wird, diese aber knapp bemessen sind. Wie bereits mehrfach in den Gemeinderats- und Ausschusssitzungen angedeutet, sollte über mögliche Einnahmequellen bzw. Verringerungen der Ausgaben nachgedacht werden.

Hinweis:

Gem. § 53a (1) Nr. 1 ThürKO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahre oder in zwei der dem laufenden Haushaltsjahr folgenden Finanzplanungsjahre einen Fehlbetrag aufweist. Über diese Folge und die aus einem Haushaltssicherungskonzept resultierenden Folgen wurde der Gemeinderat bzw. die Ausschussmitglieder mehrfach hingewiesen.

Das Volumen des Kassenkredits soll sich auch im Jahr 2023 auf 750.000,00 € belaufen und ist somit nicht genehmigungspflichtig im Sinne des § 65 (2) Nr. 1 ThürKO.

Der Vermögenshaushalt

Im Bereich der Verwaltung (Hauptamt, Kämmerei, Standesamt, Einwohnermeldeamt, Ordnungsamt und Bauamt) wurden Eventualposten in entsprechenden Größenordnungen eingestellt.

Einzelplan 02000 – Hauptverwaltung

Im Bereich der Hauptverwaltung bzw. des Rathauses wurden für die Anschaffung investiver Informationstechnik (Server usw.) insgesamt 20.000,00 € zum Ansatz gebracht (02000.93500). Aus Mitteln der Investitionsoffensive (Landesmittel in Höhe von insgesamt ca. 145.000,00 €) sollen diese Ausgaben gegenfinanziert werden, es wurde demnach eine Einnahme (vgl. 02000.36102) in Höhe von ebenfalls 20.000,00 € veranschlagt.

Für die Planung der barrierefreien und energetischen Gestaltung des Rathauses ggf. in Verbindung mit der Schaffung eines 2. Fluchtweges und die räumliche Ausgestaltung wurden insgesamt 40.000,00 € eingestellt (02000.94010). Aus Mitteln der Investitionsoffensive (Landesmittel in Höhe von insgesamt ca. 145.000,00 €) sollen diese Ausgaben anteilig gegenfinanziert werden, es wurde demnach eine Einnahme (vgl. 02000.36101) in Höhe von 14.000,00 € veranschlagt. Des Weiteren wurden Einnahmen aus Landesmitteln im Rahmen einer Förderung von barrierefreien Projekten in Höhe von 26.000,00 € veranschlagt (vgl. 02000.36100).

Für die Ortschaften der Landgemeinde sollen Defibrillatoren (02000.93501) angeschafft werden. Hierfür wurden insgesamt 14.000,00 € eingestellt. Aus Mitteln der Investitionsoffensive (Landesmittel in Höhe von insgesamt ca. 145.000,00 €) sollen diese Ausgaben gegenfinanziert werden, es wurde demnach eine Einnahme (vgl. 02000.36102) in Höhe von ebenfalls 14.000,00 € veranschlagt.

Einzelplan 1300 - Freiwillige Feuerwehr

Für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (13000.93510 - Kleinstgeräte u.s.w.) wurden 15.000,00 € zum Ansatz gebracht.

Für die Anschaffung eines MTW (13000.93520) wurden 30.000,00 € zum Ansatz gebracht. Aus Mitteln der Investitionsoffensive (Landesmittel in Höhe von insgesamt ca. 145.000,00 €) sollen diese Ausgaben gegenfinanziert werden, es wurde demnach eine Einnahme (vgl. 13000.36110) in Höhe von ebenfalls 30.000,00 € veranschlagt.

In der Gemeinderatssitzung vom 09.02.2022 wurde dem Abschluss eines Vertrages mit dem Land bzgl. der Anschaffung eines weiteren MTW im Jahre 2026 zugestimmt. Die hierfür anfallenden Kosten in Höhe von ca. 80.000,00 € wurden in der Haushaltsstelle 13000.93520 als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Vorbericht zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023
der Gemeinde Unstrut-Hainich

Langfristig soll die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges (13000.93530) in Betracht gezogen werden. Hierfür wurden 2022 vorbereitende Ausgaben (Ausschreibung usw.) in Höhe von 15.000,00 € veranschlagt. Auf Grund des fortgeschrittenen Jahres erfolgte im Jahr 2022 keine Vorbereitung dieser Maßnahme mehr. Aus diesem Grund verschieben sich die hierfür vorgesehenen Ansätze um jeweils ein Jahr.

Bezeichnung	Haushaltsstelle	2023 Vorbereitung	2024 Ausschreibung	2025 Anschaffung	Gesamt
Ausgaben	13000.93500	15.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	415.000,00 €
Einnahmen Land	13000.36120	0,00 €	0,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
Einnahmen Kreis	13000.36200	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Eigenmittel		15.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	265.000,00 €

Einzelplan 36500 – Denkmalschutz- und -pflege

Für die nächsten Jahre soll im Rahmen eventueller Dorferneuerungsförderungen das Hornhardtsche Rittergut grundhaft saniert werden. Die Ausgaben- und Einnahmen (85 % ige Förderung) gestalten sich in den Jahren 2023 bis 2026 wie folgt:

Bezeichnung	Haushalts- stelle	2023 Vorbereitung	2024 Vorbereitung / Ausschreibung	2025 Umsetzung	2026 Umsetzung	Gesamt
Ausgaben	36500.94000	5.000,00 €	20.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	275.000,00 €
Einnahmen (85 %)	36500.36100	0,00 €	0,00 €	127.500,00 €	106.250,00 €	233.750,00 €
Eigenmittel		5.000,00 €	20.000,00 €	-2.500,00 €	18.750,00 €	41.250,00 €

Einzelplan 46400 – Kindertagesstätten

Bei der Infrastrukturpauschale handelt es sich um eine Landeszuweisung beruhend auf der Geburtenrate des vorvergangenen Jahres. Hier erhält die Gemeinde 1.000,00 € pro Geburt im entsprechenden Jahr. Das Geld soll vorrangig für investive Maßnahmen einschließlich Ausstattungs- und Werterhaltungsmaßnahmen oder für die Errichtung neuer Spielplätze und deren Werterhaltung oder andere Maßnahmen im Interesse der Kinder und Familien in der Wohnsitzgemeinde verwendet werden (vergleich § 31 ThürKitaG).

Die Gemeinde Unstrut-Hainich erhält im Jahr 2023 vorrausichtlich 45.000,00 € im Rahmen dieser Infrastrukturpauschale (46400.36100). Sie sollen für Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen (46400.93500 – 20.000,00 €) und für nicht förderfähige investive bauliche Maßnahmen (46400.94000 – 25.000,00 €) verwendet werden.

Für das Haushaltjahr 2023 und die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 sind keine weiteren Investitionen in den Kindertagesstätten der Landgemeinde geplant.

Einzelplan 56000 – Sportplätze

Im Haushaltsjahr 2022 wurde, unter der Voraussetzung der Fördermittelgewährung, mit der Planung eines Sportzentrums begonnen. Im Jahr 2022 fielen entgegen der Planung 2022 jedoch lediglich die Ausgaben für die Baumfällungen in Höhe von ca. 25.000,00 € an, sodass sich sowohl die Ausgabe- als auch die Einnahmeansätze um ein Jahr und ohne Kostensteigerung verschieben. Das Sportzentrum Unstrut-Hainich soll neben der Errichtung eines Kunstrasenplatzes auch eine Erweiterung der Tartanbahnen sowie die Errichtung eines Multifunktionsgebäudes beinhalten. Die investiven Gesamtkosten (56000.93200 & 56000.94020) belaufen sich nach vorliegender Kostenschätzung auf ca. 2.377.000,00 €. Die Gemeinde Unstrut-Hainich setzt dieses Großprojekt nur unter der Voraussetzung der Gewährung von einer Fördermittelquote von jeweils mindestens 90 % und 60 % um. Im Haushalt bzw. in den Finanzplanungsjahren wurden demnach Einnahmen (56000.361200) von insgesamt mindestens 1.814.000,00 € veranschlagt. Der gemeindeeigene Miteleistungsanteil beläuft sich demnach im vorliegenden Haushalts- und Finanzplan auf maximal 562.600,00 €. Die Einnahmen und Ausgaben für dieses Großprojekt gestalten sich wie folgt:

Bezeichnung	Haushaltsstelle	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Ausgaben	56000.94020	25.000,00 €	60.000,00 €	1.453.000,00 €	717.000,00 €	2.255.000,00 €
Ausgaben	56000.93200	0,00 €	122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	122.000,00 €
Einnahmen (60 %)	56000.36120	0,00 €	54.000,00 €	1.330.200,00 €	430.200,00 €	1.814.400,00 €
Eigenmittel		25.000,00 €	128.000,00 €	122.800,00 €	286.800,00 €	562.600,00 €

• 2022	Baumfällung	25.000,00 €		
• 2023	Grunderwerb	122.000,00 €	}	182.000,00 €
	Entwurfsplanung LPh 1-3	60.000,00 €		
• 2024	1. BA Kunstrasenplatz	948.000,00 €	}	1.453.000,00 €
	1. BA Planung	105.000,00 €		
	2. BA Tartanbahn	400.000,00 €		
• 2025	3. BA Multifunktionsgeb.	665.000,00 €	}	717.000,00 €
	1. BA Planung	52.000,00 €		

Einzelplan 57000 – Freibad Weberstedt

Aus sicherheitstechnischen Gründen müssen die Beckenumrandung sowie die Filteranlage des Freibades saniert werden. Es soll noch einmal versucht werden, für diese Maßnahme Fördermittel von mindestens 85 % zu erzielen. 2021 wurden zunächst Ausgaben (57000.94000) für Planungsleistungen in Höhe von 12.000,00 € zum Ansatz gebracht, diese wurden nicht vollumfänglich verausgabt und im Zuge der Erstellung der Jahresrechnung 2021 als Haushaltsausgabestück in Höhe von 9.852,49 € in das Jahr 2022 übertragen. 2025 sollen die Filteranlage sowie der

Beckenrand und die Folie erneuert werden. Hier wurden zunächst geschätzten Kosten in Höhe von insgesamt 370.000,00 € eingestellt. Sollte es auf Grund noch nicht absehbarer Umstände vorzeitig zur Umsetzung der Maßnahme kommen (Folie defekt oder ähnliches) ist hierzu ein gesonderter Beschluss notwendig.

Bezeichnung	Haushaltsstelle	2021 Planung	2025 Becken & Filter	Gesamt
Ausgaben	57000.94000	12.000,00 € (9.852,49 € HAR in 2022)	370.000,00 €	382.000,00 €
Einnahmen (85 %)	57000.36100	0,00 €	286.500,00 €	286.500,00 €
Eigenmittel		12.000,00 €	83.500,00 €	95.500,00 €

Einzelplan 59000 – Öffentliche Grünflächen

Für die grundhafte energetische Sanierung der Tränke in der Weberstedter Ortsmitte wurden 30.000,00 € veranschlagt (vgl. 58000.94000). Aus Mitteln der Investitionsoffensive (Landesmittel in Höhe von insgesamt ca. 145.000,00 €) sollen diese Ausgaben gegenfinanziert werden, es wurde demnach eine Einnahme (vgl. 58000.36100) in Höhe von ebenfalls 30.000,00 € veranschlagt.

Einzelplan 63000 – Gemeindestraßen

Für Planungsleistungen im Bereich des ländlichen Wegebbaus (63000.94000) wurden jährliche Ausgaben in Höhe von 15.000,00 € veranschlagt.

Einzelplan 63010 – Gemeindestraßen Großengottern

Für grundhafte Straßenbaumaßnahmen im Bereich der Mühlhäuser Straße und der Goethestraße wurden für die nächsten Jahre zunächst Planungsleistungen veranschlagt.

Die Planungsleistungen und der teilweise Grunderwerb der Mühlhäuser Straße belaufen sich 2023 voraussichtlich auf 10.000,00 € (vgl. 63010.94050).

Bei der Baumaßnahme „Goethestraße“ handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem TAZV „Notter“. Es wurden Planungskosten in Höhe von ca. 30.000,00 € für das Jahr 2024 (Bildung VE für 2024) veranschlagt. Die Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit der Fördermittelgewährung des TAZV „Notter“.

Einzelplan 63020 – Gemeindestraßen Altengottern

Für die Jahre 2022 und 2023 ist die Umsetzung der Straßenbaumaßnahme „Backhausgasse“ geplant. Einnahmen sollen im Rahmen der Erstattung der Straßenausbaubeiträge durch das Land (Ausgleichbeiträge) erzielt werden. Die geplanten Einnahmen und Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Vorbericht zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023
der Gemeinde Unstrut-Hainich

Bezeichnung	Haushaltsstelle	2022 (Planung)	2023 (Umsetzung)	2024 (SAB)	Gesamt
Ausgaben	63020.94030	165.000,00 €	430.000,00 €	0,00 €	595.000,00 €
Einnahmen	63020.36140	0,00 €	0,00 €	444.500,00 €	444.500,00 €
Eigenmittel		165.000,00 €	430.000,00 €	-444.500,00 €	150.500,00 €

Für die Oberflächenherstellung „Zur alten Schule“ wurden für das Jahr 2024 80.000,00 € veranschlagt (vgl. 63020.94000). Die Fertigstellung soll erst mit vollständiger Bebauung des Wohngebietes erfolgen.

Bei der Baumaßnahme „An der Unstrut, Aufbaustraße, Unstrutstraße, Gartenstraße, Friedensstraße“ handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem TAZV „Notter“. Es wurden Planungskosten in Höhe von ca. 179.300,00 € für das Jahr 2025 (Bildung VE für 2025) veranschlagt. Die Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit der Fördermittelgewährung des TAZV „Notter“.

Einzelplan 63040 – Gemeindestraßen Flarchheim

Für grundlegende Straßenbaumaßnahmen wurden für die nächsten Jahre zunächst Planungsleistungen veranschlagt.

Bei den Baumaßnahmen „Angelungenstraße, Lindigstraße“, „Hainichstraße, Schäfergasse“ und „Weinbergstraße“ handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem TAZV „Notter“. Die Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit der Fördermittelgewährung des TAZV „Notter“. Es wurden folgende Planungskosten berücksichtigt:

Bezeichnung	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr mit VE	Haushaltsansatz für Planungsleistungen
Angelungenstraße, Lindigstraße	63040.94010	2024	31.000,00 €
Hainichstraße, Schäfergasse	63040.94020	2024	26.400,00 €
Weinbergstraße	63040.94030	2033	57.000,00 €

Einzelplan 63070 – Gemeindestraßen Weberstedt

Auch für die Errichtung eines Geländers am Graben wurden erneut finanzielle Mittel in Höhe von 10.000,00 € (63070.94010) veranschlagt.

Im Zuge eines Bodenbereinungsverfahrens muss die Landgemeinde die Hainichstraße in Weberstedt vom Freistaat Thüringen erwerben. Die Kosten für den Erwerb dieser Straße belaufen sich auf ca. 10.000,00 € (88000.93200). Voraussetzung für den Erwerb ist jedoch, dass das Land eine Förderzusage von mind. 90 % für die Erneuerung dieser sanierungsbedürftigen Straße mit

anspruchsvoller Entwässerungssituation erteilt. Demnach wurden zunächst nur die Ausgaben für den Erwerb der Straße berücksichtigt.

Einzelplan 63080 – Gemeindestraßen Mülverstedt

Für Straßenbaumaßnahmen beim ehemaligen Stallgelände wurden für das Haushaltsjahr 2023 30.000,00 € (63080.94080) veranschlagt.

Für grundlegende Straßenbaumaßnahmen wurden für die nächsten Jahre zunächst Planungsleistungen veranschlagt.

Bei den nachstehenden Maßnahmen handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem TAZV „Notter“. Die Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit der Fördermittelgewährung des TAZV „Notter“. Es wurden folgende Planungskosten berücksichtigt:

Bezeichnung	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr mit VE	Haushaltsansatz für Planungsleistungen
Großen Hohle Gasse	63080.94010	2024	33.000,00 €
Kirchgasse, Vorwerksgasse	63080.94040	2026	33.000,00 €
Am Wasser, Petersberg	63080.94050	2028	45.000,00 €
Straße der Einheit	63080.94060	2029	34.000,00 €
Weberstedter Straße, Gottersche Straße, Ihlefelder Straße	63080.94070	2030	143.000,00 €

Einzelplan 76000 – Gemeinschaftliche Einrichtungen (BGH / DGH)

Als sogenanntes Pilotprojekt soll auf dem Dach der Gemeindeschenke in Heroldishausen eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf ca. 30.000,00 € (76000.94040). Aus Mitteln der Investitionsoffensive (Landesmittel in Höhe von insgesamt ca. 145.000,00 €) sollen diese Ausgaben gegenfinanziert werden, es wurde demnach eine Einnahme (vgl. 76000.36100) in Höhe von ebenfalls 30.000,00 € veranschlagt. Des Weiteren kann mit laufenden Einnahmen aus der Einspeisung der erzeugten Energie gerechnet werden.

Einzelplan 77100 – Bauhof

Für den Bauhof ist die Anschaffung verschiedener Geräte geplant hierfür wurden 10.000,00 € (77100.93500) veranschlagt.

2022 wurde mit der Planung und auch sukzessive mit der Zusammenlegung zu einem zentralen Bauhofstützpunkt begonnen werden. Die Gesamtkosten (77100.94000) hierfür belaufen sich nach aktuellen Kostenschätzungen auf insgesamt 500.000,00 €. Zunächst sollen 2023 der Grunderwerb, die Planung und geringfügige Maßnahmen umgesetzt werden. Hierfür wurden

300.000,00 € veranschlagt. 2024 wurden 200.000,00 € für die Errichtung des Bauhofstützpunktes eingestellt. Der Planansatz ist nicht ortsgebunden. Aus Mitteln der Investitionsoffensive (Landesmittel in Höhe von insgesamt ca. 145.000,00 €) sollen diese Ausgaben anteilig gegenfinanziert werden, es wurde demnach eine Einnahme (vgl. 77100.36100) in Höhe von 7.000,00 € veranschlagt.

Einzelplan 88000 – Grundstücke ohne örtliche Wohnungen

Für den Verkauf von Grundstücken (88000.34000) wurden insgesamt 30.000,00 € veranschlagt. Für den Kauf von Grundstücken (88000.93200) wurden 50.000,00 € zum Ansatz gebracht. Es handelt sich hierbei jeweils um Eventualpositionen.

Einzelplan 9 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wie bereits erwähnt, beläuft sich die Zuführung vom VWH (91000.30000) auf 350.300,00 €. Abzüglich der im VMH dargestellten Ansätze erfolgt eine voraussichtliche **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (91000.31000) in Höhe von 881.700,00 €**.

Der Rücklagebestand zu Beginn des Jahres 2023 beläuft sich für die Gemeinde Unstrut-Hainich voraussichtlich auf ca. 2.127.133,68 €. Da die Jahresrechnung für 2022 noch nicht erstellt ist, beruht dieser Rücklagebestand auf der Nachtragshaushaltsplanung 2022. Der Nachtragshaushalt wurde am 07.12.2022 durch den Gemeinderat beschlossen. Geht man von einer geplanten Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 881.700,00 € aus, weist diese zum Ende des Jahres 2023 einen voraussichtlichen Bestand von ca. 1.245.433,68 € auf.

Auch im Finanzplanungsjahren kann mit Rücklagenentnahmen gerechnet werden.

Kreditaufnahmen sind sowohl im Haushaltsjahr 2023 als auch in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 nicht geplant. Hiervon ist zwingend abzuraten (dauernde Leistungsfähigkeit). Der Schuldenstand verringert sich kontinuierlich.

**Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)
- in € -**

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan (unverändert gegenüber HH 2022)		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren (unverändert zum Haushalt)		
Jahr	2021	2022 *	2023	2024	2025	2026
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des VWH (Hgr. 0 - 2)	9.557.866	9.745.350	9.945.900	10.002.600	10.099.600	10.110.600
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)						
abzüglich						
a) Zuführungen vom VMH (Ugr. 280)	27.216					
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)						
II. laufende Einnahmen	9.530.650	9.745.350	9.945.900	10.002.600	10.099.600	10.110.600
III. Gesamtausgaben des VWH (Hgr. 4 - 8)	9.557.866	9.745.350	9.945.900	10.002.600	10.099.600	10.110.600
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	336.606	329.300	321.000	310.200	271.800	266.300
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Ugr. 97)						
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 97)						
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)						
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gr. 92-96)						
abzüglich						
Zuführung zum VMH (Ugr. 860) (nachrichtlich: Abschreibungen, nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	1.214.449	349.800	350.300	338.400	438.300	354.500
IV. laufende Ausgaben	8.680.023	9.724.850	9.916.600	9.974.400	9.933.100	10.022.400
V. Gesamtzusammenstellung laufende Einnahmen (II)	9.530.650	9.745.350	9.945.900	10.002.600	10.099.600	10.110.600
laufende Ausgaben (IV)	8.680.023	9.724.850	9.916.600	9.974.400	9.933.100	10.022.400
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	850.627	20.500	29.300	28.200	166.500	88.200
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung						
ergänzende Angaben: in II. und IV. sind enthalten						
einmalige Einnahmen						
einmalige Ausgaben						

Übersicht über den Stand der Rücklage

Landgemeinde "Unstrut-Hainich"

Haushalt: 2023

Grundlage: * Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2022 (Beschluss am 07.12.2022)

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres *	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Allgemeine Rücklage	2.127.133,68 €	0,00 €	881.700,00 €	1.245.433,68 €

Nachrichtlich

Mindestbestand der allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2020	8.860.845,55 €
2021	8.398.450,00 €
2022 *	9.745.350,00 €

Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre	27.004.645,55 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	9.001.548,52 €
hiervon 2 v. H.:	180.030,97 €

Gemeinde: Landgemeinde Unstrut-Hainich
 Haushaltsjahr: 2023

**Übersicht
 über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraussicht- licher Abgang	Stand nach Abblauf des Haushalts- jahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen					
1.2 Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbände u. dgl.					
1.5 sonstige öffentliche Bereiche					
1.6. Kreditmarkt	2.754,0	2.424,7	0,0	321,0	2.103,7
Summe 1	2.754,0	2.424,7	0,0	321,0	2.103,7
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing					
2.2 Restkaufpreis					
2.3 Sonstige					
Summe 2					
nachrichtlich:					
3.1 Innere Darlehn aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehn von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 aus Krediten					
4.2. aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	Zahlungen im Vorjahr	voraussicht- liche Zahlungen im Haushalts- jahr			
5. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

1) Die Angaben für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der ThürEBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sind zu Nr. 1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen

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

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2024 €	im Haushaltsjahr 2025 €	im Haushaltsjahr 2026 €	im Haushaltsjahr 2027 €	im Haushaltsjahr 2028 €
	1	2	3	4			5
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Freiwillige Feuerwehr						
93520.99	Erwerb von beweglichen Sachen MTW Mehrzweck	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
93530.99	Erwerb von beweglichen Sachen Fahrzeug 2023 - 2025	400,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	480,0	200,0	200,0	80,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	480,0	200,0	200,0	80,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 130 Ausgaben	480,0	200,0	200,0	80,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	480,0	200,0	200,0	80,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	480,0	200,0	200,0	80,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen						
			im Haushaltsjahr 2024	im Haushaltsjahr 2025	im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028		
			€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5					
36	Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege								
36500	Denkmalschutz und -pflege								
94000.99	Baumassnahmen Rittergut	270,0	20,0	125,0	125,0	0,0	0,0		
	Ausgaben	270,0	20,0	125,0	125,0	0,0	0,0		
	Abschluss Unterabschnitt 36500								
	Ausgaben	270,0	20,0	125,0	125,0	0,0	0,0		
	Abschluss Oberabschnitt 365								
	Ausgaben	270,0	20,0	125,0	125,0	0,0	0,0		
	Abschluss Abschnitt 36								
	Ausgaben	270,0	20,0	125,0	125,0	0,0	0,0		
	Abschluss Einzelplan 3								
	Ausgaben	270,0	20,0	125,0	125,0	0,0	0,0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
56	Eigene Sportstätten								
56000	Sportplatz, Kegelbahn								
94020.00	Baumaßnahmen	2.170,0	1.453,0	717,0	0,0	0,0	0,0		
	Ausgaben	2.170,0	1.453,0	717,0	0,0	0,0	0,0		

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen						
			im Haushaltsjahr 2024	im Haushaltsjahr 2025	im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028		
			€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5					
	Abschluss Unterabschnitt 56000 Ausgaben	2.170,0	1.453,0	717,0	0,0	0,0	0,0		
	Abschluss Oberabschnitt 560 Ausgaben	2.170,0	1.453,0	717,0	0,0	0,0	0,0		
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	2.170,0	1.453,0	717,0	0,0	0,0	0,0		
57	Badeanstalten								
57000	Badeanstalten								
94000.99	Baumaßnahmen Sanierung Becken/Filteranlage	370,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0		
	Ausgaben	370,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0		
	Abschluss Unterabschnitt 57000 Ausgaben	370,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0		
	Abschluss Oberabschnitt 570 Ausgaben	370,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0		
	Abschluss Abschnitt 57 Ausgaben	370,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0		

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen						
			im Haushaltsjahr 2024	im Haushaltsjahr 2025	im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028		
			€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5					
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	2.540,0	1.453,0	1.087,0	0,0	0,0	0,0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen								
63010	Gemeindestraßen Großengottern								
94070.99	Baumaßnahme - Goethestraße	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Ausgaben	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Abschluss Unterabschnitt 63010 Ausgaben	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
63020	Gemeindestraßen Altengottern								
94000.99	Baumaßnahme - Zur alten Schule	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
94060.99	Baumaßnahme An der Unstrut, Aufbaustraße, Unstrutstraße, Gartenstraße, Friedensstraße	179,3	0,0	179,3	0,0	0,0	0,0		
94070.99	Baumaßnahme Zum Sportplatz Bollstedterweg	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0		
	Ausgaben	311,3	80,0	179,3	0,0	0,0	52,0		
	Abschluss Unterabschnitt 63020 Ausgaben	311,3	80,0	179,3	0,0	0,0	52,0		
63040	Gemeindestraßen Flarchheim								
94010.99	Baumaßnahme Angelungenstraße Lindigstraße	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen						
			im Haushaltsjahr 2024	im Haushaltsjahr 2025	im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028		
			€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5					
94020.99	Baumaßnahme Hainichstraße, Schäfergasse	26,4	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Ausgaben	57,4	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Unterabschnitt 63040 Ausgaben	57,4	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
63080	Gemeindestraßen Mülverstedt								
94010.99	Baumaßnahme Große Hohle Gasse	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
94040.99	Baumaßnahme Kirchgasse Vorwerksgasse	33,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	
94050.99	Baumaßnahme Am Wasser, Petersberg	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	
	Ausgaben	111,0	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	45,0	
	Abschluss Unterabschnitt 63080 Ausgaben	111,0	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	45,0	
	Abschluss Oberabschnitt 630 Ausgaben	509,7	200,4	179,3	33,0	0,0	0,0	97,0	
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	509,7	200,4	179,3	33,0	0,0	0,0	97,0	
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	509,7	200,4	179,3	33,0	0,0	0,0	97,0	

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen						
			im Haushaltsjahr 2024	im Haushaltsjahr 2025	im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028		
			€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5					
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
94000.99	Baumaßnahmen zentraler Bauhof	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Ausgaben	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Unterabschnitt 77100 Ausgaben	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Oberabschnitt 771 Ausgaben	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Gesamt Ausgaben	3.999,7	2.073,4	1.591,3	238,0	0,0	97,0		

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Hauptverwaltung								
02000	Hauptverwaltung								
02000. 93500. 999	Erwerb von Bewegl. Sachen (Digitalisierung)	0,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	0,0	55,0
02000. 93501. 999	Erwerb von Bewegl. Sachen (Defibrilatoren)	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
02000. 94010. 999	Baumaßnahme Rathaus (energetisch und barrierefrei)	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	Ausgaben	0,0	60,0	74,0	5,0	5,0	5,0	0,0	149,0
	Abschluss Unterabschnitt 02000 Ausgaben	0,0	60,0	74,0	5,0	5,0	5,0	0,0	149,0
	Abschluss Oberabschnitt 020 Ausgaben	0,0	60,0	74,0	5,0	5,0	5,0	0,0	149,0
	Abschluss Abschnitt 02 Ausgaben	0,0	60,0	74,0	5,0	5,0	5,0	0,0	149,0
03	Finanzverwaltung								
03000	Kämmerei								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03000. 93500. 999	Erwerb von Bewegl. Sachen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	25,0
	Ausgaben	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	25,0
	Abschluss Unterabschnitt 03000 Ausgaben	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	25,0
	Abschluss Oberabschnitt 030 Ausgaben	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	25,0
	Abschluss Abschnitt 03 Ausgaben	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	25,0
05	Besondere Dienststellen der allge- meinen Verwaltung								
05000	Standesamt								
05000. 93500. 999	Erwerb von Bewegl. Sachen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,0
	Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,0
	Abschluss Unterabschnitt 05000 Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 050 Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,0
	Abschluss Abschnitt 05 Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,0
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	0,0	67,0	81,0	12,0	12,0	12,0	0,0	184,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11010	Einwohnermeldeamt								
11010. 93500. 999	Erwerb von Bewegl. Sachen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,0
	Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,0
	Abschluss Unterabschnitt 11010 Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,0
11020	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11020. 93500. 999	Erwerb von Bewegl. Sachen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,0
	Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 11020 Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,0
	Abschluss Oberabschnitt 110 Ausgaben	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	20,0
	Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	20,0
13	Brandschutz								
13000	Freiwillige Feuerwehr								
13000. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen Digi- talfunk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0
13000. 93510. 999	Erwerb von beweglichen Sachen	0,0	5,0	15,0	10,0	10,0	10,0	0,0	50,0
13000. 93520. 999	Erwerb von beweglichen Sachen MTW Mehrzweck	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	80,0	0,0	110,0
13000. 93530. 999	Erwerb von beweglichen Sachen Fahrzeug 2023 - 2025	0,0	15,0	15,0	200,0	200,0	0,0	0,0	430,0
	Ausgaben	0,0	20,0	60,0	210,0	210,0	90,0	0,0	651,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	0,0	20,0	60,0	210,0	210,0	90,0	0,0	651,0
	Abschluss Oberabschnitt 130 Ausgaben	0,0	20,0	60,0	210,0	210,0	90,0	0,0	651,0
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	0,0	20,0	60,0	210,0	210,0	90,0	0,0	651,0
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	0,0	24,0	64,0	214,0	214,0	94,0	0,0	671,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur- pflege, Naturschutz								
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
34000. 93500. 999	Waldschenke Spielscheune	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
34000. 94000. 999	Baumassnahmen - St. Andreas Hospital	0,0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7
	Ausgaben	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 34000 Ausgaben	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,2
	Abschluss Oberabschnitt 340 Ausgaben	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,2
	Abschluss Abschnitt 34 Ausgaben	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,2
36	Naturschutz, Landschafts- und Hei- matpflege								
36500	Denkmalschutz und -pflege								
36500. 94000. 999	Baumassnahmen Rittergut	0,0	0,0	5,0	20,0	125,0	125,0	0,0	275,0
	Ausgaben	0,0	0,0	5,0	20,0	125,0	125,0	0,0	275,0
	Abschluss Unterabschnitt 36500 Ausgaben	0,0	0,0	5,0	20,0	125,0	125,0	0,0	275,0
	Abschluss Oberabschnitt 365 Ausgaben	0,0	0,0	5,0	20,0	125,0	125,0	0,0	275,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 36 Ausgaben	0,0	0,0	5,0	20,0	125,0	125,0	0,0	275,0
37	Kirchliche Angelegenheiten								
37000	Kirchen								
37000. 94000. 999	Baumassnahmen Sanierung St. Wal- purgis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
37000. 94010. 999	Baumaßnahme - Stützmauer Mü- verstedt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,6
	Abschluss Unterabschnitt 37000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,6
	Abschluss Oberabschnitt 370 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,6
	Abschluss Abschnitt 37 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,6
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	0,0	30,2	5,0	20,0	125,0	125,0	0,0	559,8
4	Soziale Sicherung								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46400	Tageseinrichtungen für Kinder								
46400. 93500. 999	Erwerb von bewegl.Sachen des AV (Infrastrukturp. - 4640.3610)	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	100,0
46400. 94000. 999	Baumaßnahme Kindergarten - Allge- mein (Infrastrukturp. - 4640.3610)	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	130,0
46400. 94020. 999	Baumaßnahme Weberstedt Geländer & Vordach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
46400. 94030. 999	Baumaßnahme Dach Kita GG Energie- tische Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
46400. 94040. 999	Baumaßnahme - Garten - Altengottern (Infrastruktur 4640.3610)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
46400. 94050. 999	Baumaßnahme - Außenbereich + Spielplatz (4640.3611)	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
46400. 94060. 999	Baumaßnahme - Vordach Eingang (4640.3611)	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
	Ausgaben	0,0	210,0	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0	503,0
	Abschluss Unterabschnitt 46400 Ausgaben	0,0	210,0	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0	503,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 464 Ausgaben	0,0	210,0	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0	503,0
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	0,0	210,0	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0	503,0
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	0,0	210,0	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0	503,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
56	Eigene Sportstätten								
56000	Sportplatz, Kegelbahn								
56000. 93200. 001	Kunstrasenplatz (KRP) Großengottern	0,0	122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,0
56000. 93500. 999	Erwerb von Bewegl. Sachen	0,0	10,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	30,0
56000. 94000. 999	Baumaßnahmen Flutlichtanlage Großengottern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5
56000. 94010. 999	Baumaßnahmen Sportplatz Altengot- tern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,6
56000. 94020. 001	Baumaßnahmen	0,0	85,0	60,0	1.453,0	717,0	0,0	0,0	2.340,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000. 94020. 999	Baumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
	Ausgaben	0,0	217,0	64,0	1.457,0	721,0	4,0	0,0	2.655,1
	Abschluss Unterabschnitt 56000 Ausgaben	0,0	217,0	64,0	1.457,0	721,0	4,0	0,0	2.655,1
56010	Turnhalle Großengottern								
56010. 93500. 999	Erwerb von Bewegl. Sachen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	11,0
56010. 94000. 999	Baumaßnahmen Dachsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	311,0
	Abschluss Unterabschnitt 56010 Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	311,0
	Abschluss Oberabschnitt 560 Ausgaben	0,0	219,0	66,0	1.459,0	723,0	6,0	0,0	2.966,1
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	0,0	219,0	66,0	1.459,0	723,0	6,0	0,0	2.966,1
57	Badeanstalten								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
57000	Badeanstalten								
57000. 94000. 999	Baumaßnahmen Sanierung Becken/Filteranlage	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	382,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	382,0
	Abschluss Unterabschnitt 57000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	382,0
	Abschluss Oberabschnitt 570 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	382,0
	Abschluss Abschnitt 57 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	382,0
58	Park- und Gartenanlagen								
58000	Öffentliche Grünflächen								
58000. 94000. 999	Baumaßnahme Tränke Weberstedt	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Unterabschnitt 58000 Ausgaben	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 580 Ausgaben	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Abschnitt 58 Ausgaben	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59000	Spielplätze								
59000. 94000. 999	Baumassnahmen Großengottern LEADER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0
59000. 94010. 999	Baumaßnahme - Spielplatz Großen- gottern Bahnhofstraße	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
	Ausgaben	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0
	Abschluss Unterabschnitt 59000 Ausgaben	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0
59010	Radwege								
59010. 94000. 999	Geh- und Radweg Seniorenpark zum Denkmalsplatz	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 59010 Ausgaben	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Abschluss Oberabschnitt 590 Ausgaben	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0
	Abschluss Abschnitt 59 Ausgaben	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	0,0	239,0	106,0	1.459,0	1.093,0	6,0	0,0	3.475,1
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
60	Bauverwaltung								
60000	Bauverwaltung								
60000. 93500. 999	Erwerb von Bewegl. Sachen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,0
	Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,0
	Abschluss Unterabschnitt 60000 Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 600 Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,0
	Abschluss Abschnitt 60 Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,0
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
63000.	Erwerb von Bewegl. Sachen Kehrm. 93500. Winterdienst, Straßenreinigung 999	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6
63000.	ländlicher Wegebau 94000. 999	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	75,0
	Ausgaben	0,0	21,6	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	81,6
	Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben	0,0	21,6	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	81,6
63010	Gemeindestraßen Großengottern								
63010.	Baumaßnahme - Städtebau - Dorfgra- 94000. ben 999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338,7
63010.	Baumaßnahme Hohe Straße, Hoher 94010. Graben, Ziegelstraße 999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63010. 94020. 999	Baumaßnahme Zuweg Pflegeheim (inkl. Planung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
63010. 94030. 999	Baumaßnahmen - Kreuzstraße	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
63010. 94040. 999	Baumaßnahme Stichstr. Langens. Str.	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
63010. 94050. 999	Baumaßnahme Mühlhäuser Straße	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
63010. 94060. 999	Baumaßnahme Denkmalsplatz - Mül- verstedter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
63010. 94070. 999	Baumaßnahme - Goethestraße	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Ausgaben	0,0	180,0	10,0	30,0	0,0	0,0	0,0	1.613,7
	Abschluss Unterabschnitt 63010 Ausgaben	0,0	180,0	10,0	30,0	0,0	0,0	0,0	1.613,7
63020	Gemeindestraßen Altengottern								
63020. 94000. 999	Baumaßnahme - Zur alten Schule	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
63020. 94010. 999	Baumaßnahme Körnerraseweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63020. 94020. 999	Baumaßnahme Dammweg (2021 Planung, 2022 Umsetzung)	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0
63020. 94030. 999	Baumaßnahme Backhausgasse (2022 Planung, 2023 Umsetzung)	0,0	20,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
63020. 94040. 999	Baumaßnahme Bushaltestelle	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
63020. 94050. 999	Baumaßnahme Straße der Einheit	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0
63020. 94060. 999	Baumaßnahme An der Unstrut, Aufbaustraße, Unstrutstraße, Gartenstraße, Friedensstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	179,3	0,0	0,0	1.800,0
63020. 94070. 999	Baumaßnahme Zum Sportplatz Bollstedterweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	519,0
	Ausgaben	0,0	310,0	453,0	80,0	179,3	0,0	0,0	3.472,6
	Abschluss Unterabschnitt 63020 Ausgaben	0,0	310,0	453,0	80,0	179,3	0,0	0,0	3.472,6
63040	Gemeindestraßen Flarchheim								
63040. 94000. 999	Baumaßnahmen Trift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	404,1
63040. 94010. 999	Baumaßnahme Angelungenstraße Lindigstraße	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	319,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63040.94020.999	Baumaßnahme Hainichstraße, Schäfergasse	0,0	0,0	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0	265,0
63040.94030.999	Baumaßnahme Weinbergstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	569,6
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	57,4	0,0	0,0	0,0	1.557,7
	Abschluss Unterabschnitt 63040 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	57,4	0,0	0,0	0,0	1.557,7
63070	Gemeindestraßen Weberstedt								
63070.94000.999	Baumaßnahme Mülltonnenstellplatz Feldgasse	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
63070.94010.999	Baumaßnahme Geländer Graben alte Mühle	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
63070.94020.999	Baumaßnahme "Zum Hainich"	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,0
	Ausgaben	0,0	95,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.965,0
	Abschluss Unterabschnitt 63070 Ausgaben	0,0	95,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.965,0
63080	Gemeindestraßen Mülverstedt								
63080.94000.999	Baumaßnahme Besenmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	637,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63080. 94010. 999	Baumaßnahme Große Hohle Gasse	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	326,0
63080. 94020. 999	Baumaßnahme Fußweg Ihlefelder	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
63080. 94030. 999	Baumaßnahme Schafsgasse, Am Wehr, Sperlingsgasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	680,0
63080. 94040. 999	Baumaßnahme Kirchgasse Vorwerks- gasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	326,0
63080. 94050. 999	Baumaßnahme Am Wasser, Petersberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,0
63080. 94060. 999	Baumaßnahme Straße der Einheit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333,8
63080. 94070. 999	Baumaßnahme Weberstedter Straße, Gottersche Straße, Ihlefelder Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.430,0
63080. 94080. 999	Baumaßnahme ehem. Stallgelände	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
63080. 98100. 999	Zuweisung u. Zuschüsse f. Investitionen Rückzahlungen aus Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
	Ausgaben	0,0	15,0	30,0	33,0	0,0	33,0	0,0	4.310,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 63080 Ausgaben	0,0	15,0	30,0	33,0	0,0	33,0	0,0	4.310,9
	Abschluss Oberabschnitt 630 Ausgaben	0,0	621,6	518,0	215,4	194,3	48,0	0,0	32.001,5
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	0,0	621,6	518,0	215,4	194,3	48,0	0,0	32.001,5
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67010	Straßenbeleuchtung Großengottern								
67010. 94020. 999	Baumaßnahme - KInvFG Straßenbe- leuchtung Großengottern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7
	Abschluss Unterabschnitt 67010 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7
67020	Straßenbeleuchtung Altengottern								
67020. 94000. 999	Baumaßnahmen - Umrüstung LED	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 67020 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
67040	Straßenbeleuchtung Flarchheim								
67040. 94000. 999	Baumassnahmen - KInvFG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
	Abschluss Unterabschnitt 67040 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
	Abschluss Oberabschnitt 670 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2
69	Wasserläufe, Wasserbau								
69010	Kanäle und Gräben Großengottern								
69010. 94000. 999	Baumassnahmen Hoher Graben, Hohe Straße, Ziegelstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 69010 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
69020	Kanäle und Gräben Altengottern								
69020. 94000. 999	Baumaßnahmen Friedensstr., Schlossg., Bollstedterweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
	Abschluss Unterabschnitt 69020 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
69040	Straßenbaulast Kanal Trift								
69040. 94000. 999	Baumaßnahmen Straßenbaulast Kanal Trift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Abschluss Unterabschnitt 69040 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
69080	Kanäle und Gräben Mülverstedt								
69080. 94000. 999	Baumaßnahmen Straßenbaulast Kanal Besenmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6
69080. 94010. 999	Baumaßnahme Straßenbaulast Kanal Große Hohle Gasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 69080 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,6
	Abschluss Oberabschnitt 690 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,6
	Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,6
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	0,0	623,6	520,0	217,4	196,3	50,0	0,0	32.321,3
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung								
75	Bestattungswesen								
75000	Friedhof								
75000.	Baumaßnahmen - Großengottern Ur- nengemeinschaftsanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
94000.									
999									
75000.	Baumaßnahme - Weberstedt Urnen- gemeinschaftsanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
94010.									
999									
75000.	Baumaßnahme - Weberstedt Über- dachung Freifläche	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0
94020.									
999									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0
	Abschluss Unterabschnitt 75000 Ausgaben	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0
	Abschluss Oberabschnitt 750 Ausgaben	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0
	Abschluss Abschnitt 75 Ausgaben	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76000	Gemeinschaftliche Einrichtungen								
76000. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen In- ventar Saal Heroldishausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
76000. 94000. 999	Baumassnahmen - Altengottern Einbau Heizung - Rest aus 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
76000. 94010. 999	Baumaßnahme - Großengottern Sanitär	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
76000. 94020. 999	Baumaßnahme - Mülverstedt Sanitär	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
76000. 94030. 999	Baumaßnahme - Flarchheim Heizung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
76000. 94040. 999	Baumaßnahme - Heroldishausen PV - Anlage	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7
	Abschluss Unterabschnitt 76000 Ausgaben	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7
	Abschluss Oberabschnitt 760 Ausgaben	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7
	Abschluss Abschnitt 76 Ausgaben	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
77100. 93500. 999	Erwerb von Bewegl. Sachen (ver- schiedene Kleingeräte)	0,0	18,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	63,0
77100. 93510. 999	Bewegliche Sachen des Anlagever- mögens 2021 Radlader, 2022 Traktor	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
77100. 93520. 999	Bewegliche Sachen des Anlagever- mögens 2021 Transporter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
77100. 94000. 999	Baumaßnahmen zentraler Bauhof	0,0	300,0	300,0	200,0	0,0	0,0	0,0	800,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	403,0	310,0	210,0	10,0	10,0	0,0	1.063,0
	Abschluss Unterabschnitt 77100 Ausgaben	0,0	403,0	310,0	210,0	10,0	10,0	0,0	1.063,0
	Abschluss Oberabschnitt 771 Ausgaben	0,0	403,0	310,0	210,0	10,0	10,0	0,0	1.063,0
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	0,0	403,0	310,0	210,0	10,0	10,0	0,0	1.063,0
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	0,0	440,0	340,0	210,0	10,0	10,0	0,0	1.199,7
8	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sonderver- mögen								
81	Versorgungsunternehmen								
81700	Kombinierte Versorgungsunterneh- men								
81700. 94000. 999	Baumassnahmen Breitbandversorgung (GG, Mü, We)	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Ausgaben	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 81700 Ausgaben	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Abschluss Oberabschnitt 817 Ausgaben	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Abschluss Abschnitt 81 Ausgaben	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Geschäftsgrundstücke								
88000. 93200. 999	Erwerb von Grundstücken	0,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	850,0
88000. 93201. 999	Erwerb von Grundstücken (Gelände "Alter Rewe" GG)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
88000. 94000. 999	Baumaßnahmen - Weberstedt Abriss Geb. Alte Mühle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
88000. 94010. 999	Baumaßnahmen - Herstellungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	0,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	915,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 88000 Ausgaben	0,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	915,0
88010	Grundstücke mit örtliche Wohnun- gen								
88010. 94000. 999	Baumaßnahme - Heroldishausen Fenster Dorfstraße 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
88010. 94010. 999	Baumaßnahmen - Herstellungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
	Abschluss Unterabschnitt 88010 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
	Abschluss Oberabschnitt 880 Ausgaben	0,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	946,0
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	0,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	946,0
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	0,0	150,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	1.046,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
91000. 90000. 999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 91000. 999	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 910 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210	Kredite, Einschließl. Schuldendienst								
91210. 97700. 999	Tilgung von Krediten	0,0	329,3	321,0	310,2	271,8	266,3	241,2	0,0
	Ausgaben	0,0	329,3	321,0	310,2	271,8	266,3	241,2	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91210 Ausgaben	0,0	329,3	321,0	310,2	271,8	266,3	241,2	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 912 Ausgaben	0,0	329,3	321,0	310,2	271,8	266,3	241,2	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	329,3	321,0	310,2	271,8	266,3	241,2	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	329,3	321,0	310,2	271,8	266,3	241,2	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	2.113,1	1.532,0	2.537,6	2.017,1	658,3	241,2	39.959,9

Stellenplan - Gemeinde Unstrut-Hainich für das Jahr 2023

A) Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungs- gesetz		zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	tat.besetzte Stellen am 30.06.2022	Vermerke
		A 15	A 10				
0000	Verbandsorgane	1,0	-	1,0	1,0	1,0	
0200	Hauptverwaltung	-	1,0	1,0	1,0	1,0	*
Stellenplan 2023		1,0	1,0	2,0			
Stellenplan 2022					2,0		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen						2,0	

* zur Zeit in A 10 besetzt, eine Dienstpostenbewertung ist noch nicht erfolgt

Stellenplan - Gemeinde Unstrut-Hainich für das Jahr 2023

B) Beschäftigte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	tat. besetzte Stellen am 30.06.2022	Vermerke	
		S16	S15	S13	11	10	S9	9b	9a	S8a	8	7	6	5	4	3	2					1
0200	Hauptverwaltung								1,000	1,450	1,000		0,513				0,615		4,578	3,114	2,608	
0300	Kämmerei/Kasse				1,000				0,923	0,821	1,000	1,000							4,744	6,096	5	
0500	Standesamt								0,450										0,450	0,511	0,608	
1101	Einwohnermeldeamt																		1,000	1,000	1,000	
1102	Amt für öffentliche Sicherheit u. Ordnung									1,900									1,900	1,886	1,886	
4640	Kita Großengottern	1,000	1,000							13,000						0,900	1,923		17,823	19,774	16,127	
4640	Kita Altengottern			1,000						7,000						0,770	0,770		9,540	8,518	8,025	
4640	Kita Mülverstedt			1,000						6,770							1,026		8,796	8,772	7,392	
5601	Turnhalle																1,000		1,000	1,000	1,000	
5700	Schwimmbad														0,500				0,500	0,500	0,500	
6000	Bauverwaltung				1,900					1,000	1,541								4,441	2,519	2,519	
7710	Bauhof									1,000				1,000	5,000	3,000	1,412		11,412	10,392	9,886	
7910	Soziale Teilhabe																3,000	2,310	5,310	6,036	6,036	
8801	Hausmeister														0,500				0,500	0,500	0,500	
Stellenplan 2023		1,0	1,0	2,0	2,9				2,4	26,8	6,2	3,5	2,0	1,5	6,0	5,7	8,7	2,3	71,994			
Stellenplan 2022																				70,618		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen																					63,087	

Nachrichtlich:

geringfügig Beschäftigte ohne Tarifbindung:

befristet: ein Mitarbeiter Sportplatz Großengottern
zwei Mitarbeiter Freibad Weberstedt
ein Mitarbeiter Bibliothek Großengottern
ein Mitarbeiter Botendienst Altengottern
zwei Mitarbeiter Botendienst Großengottern
ein Mitarbeiter Botendienst Mülverstedt
ein Mitarbeiter Botendienst Weberstedt

1,0 VzB = 39 Stunden/Woche
0,923 VzB = 36 Stunden/Woche
0,9 VzB = 35 Stunden/Woche
0,821 VzB = 32 Stunden/Woche
0,77 VzB = 30 Stunden/Woche
0,641 VzB = 25 Stunden/Woche
0,615 VzB = 24 Stunden/Woche
0,513 VzB = 20 Stunden/Woche

Änderung gegenüber Stellenplan 2022

Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher (PiA) ab 01.08.2021:
drei Auszubildende

Stellenplan - Gemeinde Unstrut-Hainich für das Jahr 2023

C) Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	zusammen	
0000	Verbandsorgane	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	
0200	Hauptverwaltung	1,0	4,578	5,578	1,0	3,114	4,114	1,0	2,608	3,608	
0300	Kämmerei/Kasse	0,0	4,744	4,744	0,0	6,096	6,096	0,0	5,000	5,000	
0500	Standesamt	0,0	0,450	0,450	0,0	0,511	0,511	0,0	0,608	0,608	
1101	Einwohnermeldeamt	0,0	1,000	1,000	0,0	1,000	1,000	0,0	1,000	1,000	
1102	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,0	1,900	1,900	0,0	1,886	1,886	0,0	1,886	1,886	
4640	Kita Großgöttern	0,0	17,823	17,823	0,0	19,774	19,774	0,0	16,127	16,127	
4640	Kita Altengöttern	0,0	9,540	9,540	0,0	8,518	8,518	0,0	8,025	8,025	
4640	Kita Mülverstedt	0,0	8,796	8,796	0,0	8,772	8,772	0,0	7,392	7,392	
5601	Turnhalle	0,0	1,000	1,000	0,0	1,000	1,000	0,0	1,000	1,000	
5700	Schwimmbad	0,0	0,500	0,500	0,0	0,500	0,500	0,0	0,500	0,500	
6000	Bauverwaltung	0,0	4,441	4,441	0,0	2,519	2,519	0,0	2,519	2,519	
7710	Bauhof	0,0	11,412	11,412	0,0	10,392	10,392	0,0	9,886	9,886	
7910	Soziale Teilhabe	0,0	5,310	5,310	0,0	6,036	6,036	0,0	6,036	6,036	
8801	Hausmeister	0,0	0,500	0,500	0,0	0,500	0,500	0,0	0,500	0,500	
	Insgesamt:	2,0	71,994	73,994	2,0	70,618	72,618	2,0	63,087	65,087	

Deckungskreis: 1001Typ: *echte gegenseitige Deckung*Personalkosten Kernverwaltung §
18 ThürGemHV

1.02000.41000	56.000
1.02000.41400	200.000
1.02000.41600	6.200
1.02000.42800	0
1.02000.43000	22.500
1.02000.43400	6.900
1.02000.43410	100
1.02000.44400	40.000
1.02000.44800	1.800
1.02000.45000	3.800
1.03000.41400	223.000
1.03000.43400	8.000
1.03000.44400	45.000
1.05000.41400	16.900
1.05000.43400	600
1.05000.44400	3.400
1.11010.41400	41.800
1.11010.43400	1.500
1.11010.44400	8.400
1.11020.41400	84.000
1.11020.43400	2.900
1.11020.44400	16.900
1.60000.41400	202.000
1.60000.43400	7.000
1.60000.44400	40.500
Summe Ausgaben	1.039.200

Deckungskreis: 1002Typ: *echte gegenseitige Deckung*Personalkosten Kita's § 18 Thür-
GemHV

1.46400.41400	1.602.000
1.46400.43400	55.300
1.46400.44400	323.000
Summe Ausgaben	1.980.300

Deckungskreis: 1007Typ: *echte gegenseitige Deckung*Personalkosten Bauhof § 18 Thür-
GemHV

1.56010.41400	0
1.56010.43400	0
1.56010.44400	0
1.57000.41400	3.600
1.57000.43400	0
1.57000.44400	1.200
1.77100.41400	491.400
1.77100.43400	17.000
1.77100.44400	98.800
1.88010.41400	0
1.88010.43400	0
1.88010.44400	0

Summe Ausgaben 612.000**Deckungskreis: 1013**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Personalkosten Feuerwehr § 18
ThürGemHV

1.13000.40000	26.500
1.13000.43800	9.000
1.13000.45000	3.000
Summe Ausgaben	38.500

Deckungskreis: 2001Typ: *echte gegenseitige Deckung*Bewirtschaftung Kernverwaltung §
18 ThürGemHV

1.02000.54000	1.000
1.02000.54010	6.500
1.02000.54020	10.000
1.02000.54030	2.000
1.02000.54040	1.500
1.02000.54050	3.900
Summe Ausgaben	24.900

Deckungskreis: 2003Typ: *echte gegenseitige Deckung*Bewirtschaftung Heimatpflege § 18
ThürGemHV

1.34000.54000	2.000
1.34000.54010	8.000
1.34000.54020	4.500
1.34000.54030	4.000
1.34000.54040	6.500
Summe Ausgaben	25.000

Deckungskreis: 2004Typ: *echte gegenseitige Deckung*Bewirtschaftung Kita's § 18 Thür-
GemHV

1.46400.54000	2.300
1.46400.54010	16.000
1.46400.54020	35.000
1.46400.54030	9.000
1.46400.54040	7.800
1.46400.54050	1.600
1.46400.54060	5.600

Summe Ausgaben 77.300**Deckungskreis: 2005**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Bewirtschaftung Sportplatz § 18
ThürGemHV

1.56000.54000	500
1.56000.54010	4.000
1.56000.54020	4.000
1.56000.54030	2.000
1.56000.54040	3.500
1.56000.54050	1.600

Summe Ausgaben 15.600**Deckungskreis: 2007**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Bewirtschaftung Schlachthaus § 18
ThürGemHV

1.74000.54000	100
1.74000.54040	500

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Unstrut-Hainich

Summe Ausgaben 600

Deckungskreis: 2008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Geschäftsgrdst §

18 ThürGemHV

1.88000.54000 10.000

1.88000.54010 6.000

1.88000.54020 18.000

1.88000.54030 6.000

1.88000.54040 500

1.88000.54050 4.700

Summe Ausgaben 45.200

Deckungskreis: 2013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Feuerwehr § 18

ThürGemHV

1.13000.54000 2.000

1.13000.54010 5.000

1.13000.54020 4.000

1.13000.54030 3.000

1.13000.54040 3.700

Summe Ausgaben 17.700

Deckungskreis: 2041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Jugendclubs § 18

ThürGemHV

1.46000.54000 1.000

1.46000.54010 3.000

1.46000.54020 2.000

1.46000.54030 2.000

1.46000.54040 200

1.46000.54050 1.100

Summe Ausgaben 9.300

Deckungskreis: 2043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Senioren § 18

ThürGemHV

1.43100.54000 300

1.43100.54010 2.000

1.43100.54020 2.000

1.43100.54030 1.000

1.43100.54040 1.300

Summe Ausgaben 6.600

Deckungskreis: 2051

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Turnhalle § 18

ThürGemHV

1.56010.54000 500

1.56010.54010 11.000

1.56010.54020 22.000

1.56010.54030 2.500

1.56010.54040 500

1.56010.54050 3.800

Summe Ausgaben 40.300

Deckungskreis: 2052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Kegelbahn AG § 18

ThürGemHV

1.56020.54000 100

1.56020.54010 700

1.56020.54020 1.000

1.56020.54030 500

1.56020.54040 100

1.56020.54050 600

Summe Ausgaben 3.000

Deckungskreis: 2053

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Minigolf WE § 18

ThürGemHV

1.56070.54000 100

Summe Ausgaben 100

Deckungskreis: 2054

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Kegelbahn MÜ §

18 ThürGemHV

1.56080.54000 200

1.56080.54010 800

1.56080.54020 2.000

1.56080.54030 1.000

1.56080.54040 100

1.56080.54050 1.000

Summe Ausgaben 5.100

Deckungskreis: 2057

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Freibad § 18 Thür-

GemHV

1.57000.54000 1.000

1.57000.54010 8.000

1.57000.54030 4.000

1.57000.54040 300

Summe Ausgaben 13.300

Deckungskreis: 2088

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Wohngrdst § 18

ThürGemHV

1.88010.54000 20.000

1.88010.54010 15.000

1.88010.54020 120.000

1.88010.54030 50.000

1.88010.54040 13.000

1.88010.54050 3.500

1.88010.54060 8.500

1.88010.54070 4.000

1.88010.54080 23.000

Summe Ausgaben 257.000

Deckungskreis: 2352

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Bücherei § 18

ThürGemHV

1.35200.54000 100

Gemeinde Unstrut-Hainich

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

1.35200.54010	600
1.35200.54020	3.000
1.35200.54030	500
1.35200.54040	700
Summe Ausgaben	4.900

Deckungskreis: 2751

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Friedhof GG § 18

ThürGemHV

1.75000.54000	100
1.75000.54010	100
1.75000.54020	100
1.75000.54030	300
1.75000.54040	200
1.75000.54050	200
Summe Ausgaben	1.000

Deckungskreis: 2752

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Friedhof AG § 18

ThürGemHV

1.75000.54000	100
1.75000.54010	100
1.75000.54020	100
1.75000.54030	300
1.75000.54040	100
1.75000.54050	200
Summe Ausgaben	900

Deckungskreis: 2754

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Friedhof FL § 18

ThürGemHV

1.75000.54000	100
1.75000.54010	100
1.75000.54020	100
1.75000.54030	300
1.75000.54040	200
1.75000.54050	200
Summe Ausgaben	1.000

Deckungskreis: 2755

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Friedhof HE § 18

ThürGemHV

1.75000.54000	100
1.75000.54010	100
1.75000.54020	100
1.75000.54030	300
1.75000.54040	50
1.75000.54050	200
Summe Ausgaben	850

Deckungskreis: 2757

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Friedhof WE § 18

ThürGemHV

1.75000.54000	100
1.75000.54010	100
1.75000.54020	100
1.75000.54030	300
1.75000.54040	200
1.75000.54050	200
Summe Ausgaben	1.000

Deckungskreis: 2758

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Friedhof MÜ § 18

ThürGemHV

1.75000.54000	100
1.75000.54010	100
1.75000.54020	100
1.75000.54030	300
1.75000.54040	300
1.75000.54050	200
Summe Ausgaben	1.100

Deckungskreis: 2761

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung BGH GG § 18

ThürGemHV

1.76000.54000	2.000
1.76000.54010	8.000
1.76000.54020	8.000

1.76000.54030	4.000
1.76000.54040	1.000
1.76000.54050	100
1.76000.54070	2.400
Summe Ausgaben	25.500

Deckungskreis: 2762

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Schenke AG § 18

ThürGemHV

1.76000.54000	2.000
1.76000.54010	3.000
1.76000.54020	8.000
1.76000.54030	4.000
1.76000.54040	1.000
1.76000.54050	100
1.76000.54070	3.000
Summe Ausgaben	21.100

Deckungskreis: 2764

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Forelle FL § 18

ThürGemHV

1.76000.54000	1.000
1.76000.54010	2.000
1.76000.54020	6.000
1.76000.54030	3.000
1.76000.54040	1.000
1.76000.54050	100
1.76000.54070	2.900
Summe Ausgaben	16.000

Deckungskreis: 2765

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Schenke HE § 18

ThürGemHV

1.76000.54000	1.000
1.76000.54010	2.000
1.76000.54020	6.000
1.76000.54030	3.000
1.76000.54040	1.000
1.76000.54050	100
1.76000.54070	2.300

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Unstrut-Hainich

Summe Ausgaben

15.400

Deckungskreis: 2767

Typ: echte gegenseitige Deckung

Bewirtschaftung Schenke WE § 18

ThürGemHV

1.76000.54000	1.500
1.76000.54010	2.000
1.76000.54020	5.000
1.76000.54030	3.000
1.76000.54040	1.000
1.76000.54050	100
1.76000.54070	1.100

Summe Ausgaben

13.700

Deckungskreis: 2768

Typ: echte gegenseitige Deckung

Bewirtschaftung Schenke MÜ § 18

ThürGemHV

1.76000.54000	1.000
1.76000.54010	2.000
1.76000.54020	5.000
1.76000.54030	3.000
1.76000.54040	1.000
1.76000.54050	100
1.76000.54070	3.100

Summe Ausgaben

15.200

Deckungskreis: 2770

Typ: echte gegenseitige Deckung

Bewirtschaftung Bauhof § 18 Thür-

GemHV

1.77100.54000	800
1.77100.54010	3.700
1.77100.54020	2.000
1.77100.54030	800
1.77100.54040	1.000
1.77100.54050	500
1.77100.54060	2.700

Summe Ausgaben

11.500

Deckungskreis: 4011

Typ: echte gegenseitige Deckung

Gebühreneinnahmen Kita's § 18

ThürGemHV

1.46400.11000	244.000
1.46400.11010	200.000

Summe Einnahmen

444.000

Deckungskreis: 5001

Typ: echte gegenseitige Deckung

Allgemein Verwaltung § 18 Thür-

GemHV

1.02000.50000	5.000
1.02000.52000	10.000
1.02000.52010	5.000
1.02000.52020	5.000
1.02000.57000	5.000
1.03000.52000	2.000
1.03000.52010	12.000
1.05000.52000	1.000
1.05000.52010	8.000
1.11010.52000	4.000
1.11010.52010	4.000
1.11020.52000	5.000
1.11020.52010	5.500
1.60000.52000	2.000
1.60000.52010	5.000
1.60000.53000	2.000

Summe Ausgaben

80.500

Deckungskreis: 5008

Typ: echte gegenseitige Deckung

Allgemein Geschäftsgrdst § 18

ThürGemHV

1.88000.50000	5.000
1.88000.51000	2.000
1.88000.52000	2.000
1.88000.53000	1.600
1.88000.65000	100
1.88000.65500	500

Summe Ausgaben

11.200

Deckungskreis: 5013

Typ: echte gegenseitige Deckung

Allgemein Feuerwehr § 18 Thür-

GemHV

1.13000.50000	10.000
1.13000.51000	5.000
1.13000.52000	15.000
1.13000.55000	14.000
1.13000.56000	45.000
1.13000.56200	1.000
1.13000.57000	2.500
1.13000.64500	9.000
1.13000.65000	1.000
1.13000.65200	300

Summe Ausgaben

102.800

Deckungskreis: 5034

Typ: echte gegenseitige Deckung

Allgemein Heimatpflege § 18 Thür-

GemHV

1.34000.50000	10.000
1.34000.52000	2.000
1.34000.53000	100
1.34000.57000	100

Summe Ausgaben

12.200

Deckungskreis: 5035

Typ: echte gegenseitige Deckung

Allgemein Bücherei § 18 ThürGem-

HV

1.35200.50000	500
1.35200.52000	500
1.35200.65000	300
1.35200.65100	500
1.35200.65200	400

Summe Ausgaben

2.200

Deckungskreis: 5043

Typ: echte gegenseitige Deckung

Allgemein Senioren § 18 ThürGem-

HV

1.43100.50000	2.000
---------------	-------

Gemeinde Unstrut-Hainich

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

1.43100.52000 500
Summe Ausgaben 2.500

1.59000.50000 2.000
 1.59000.52000 2.500
 1.59000.65500 1.000
Summe Ausgaben 5.500

1.77100.52000 15.000
 1.77100.52001 5.000
 1.77100.53000 2.400
 1.77100.55000 25.000
 1.77100.55010 5.000
 1.77100.55020 12.000
 1.77100.55030 13.000
 1.77100.56000 9.000
 1.77100.56200 3.000
 1.77100.57000 2.500
 1.77100.65000 1.000
 1.77100.65200 500
 1.77100.65400 600
 1.77100.65500 2.000
Summe Ausgaben 101.000

Deckungskreis: 5046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Allgemein Jugendclubs § 18 Thür-GemHV

1.46000.50000 3.000
 1.46000.52000 1.000
Summe Ausgaben 4.000

Deckungskreis: 5063

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Allgemein Straßen § 18 ThürGem-HV

1.63000.51000 35.000
 1.63000.51010 20.000
 1.63000.51020 5.000
 1.63000.52000 15.000
Summe Ausgaben 75.000

Deckungskreis: 5057

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Allgemein Freibad § 18 ThürGem-HV

1.57000.50000 7.000
 1.57000.52000 3.000
 1.57000.53000 900
 1.57000.56000 200
 1.57000.56200 1.000
 1.57000.57000 8.000
 1.57000.57010 500
 1.57000.65000 400
 1.57000.65200 0
 1.57000.65500 2.000
Summe Ausgaben 23.000

Deckungskreis: 5075

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Allgemein Friedhof § 18 ThürGem-HV

1.75000.50000 18.500
 1.75000.52000 1.000
 1.75000.52001 5.000
 1.75000.55000 1.500
 1.75000.57000 2.000
 1.75000.64500 500
 1.75000.65500 700
Summe Ausgaben 29.200

Deckungskreis: 5079

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Allgemein Tourismus § 18 Thür-GemHV

1.79000.50000 5.000
 1.79000.52000 3.000
 1.79000.65000 1.000
 1.79000.65300 1.000
Summe Ausgaben 10.000

Deckungskreis: 5058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Allgemein Grünflächen § 18 Thür-GemHV

1.58000.50000 20.000
 1.58000.51000 5.000
 1.58000.52000 20.000
 1.58000.55000 10.000
 1.58000.65500 10.000
Summe Ausgaben 65.000

Deckungskreis: 5076

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Allgemein DGH § 18 ThürGemHV

1.76000.50000 38.000
 1.76000.51000 2.000
 1.76000.52000 13.000
 1.76000.65000 1.200
 1.76000.65500 500
Summe Ausgaben 54.700

Deckungskreis: 5088

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Allgemein Wohngrdst § 18 Thür-GemHV

1.88010.50000 50.000
 1.88010.51000 10.000
 1.88010.52000 17.000
 1.88010.52010 7.000
 1.88010.65000 100
 1.88010.65500 2.000
Summe Ausgaben 86.100

Deckungskreis: 5059

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Allgemein Spielplätze § 18 Thür-GemHV

Deckungskreis: 5077

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Allgemein Bauhof § 18 ThürGemHV

Deckungskreis: 5464

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Allgemein Kita's § 18 ThürGemHV

1.46400.50000 25.000
 1.46400.52000 12.000

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Unstrut-Hainich

1.46400.56000	900	1.11020.65000	500
1.46400.56200	2.000	1.11020.65100	500
1.46400.57000	7.000	1.11020.65200	100
1.46400.65000	2.500	1.11020.65400	200
1.46400.65200	3.100	1.60000.65000	1.000
1.46400.65500	6.000	1.60000.65100	1.000
1.46400.71810	1.500	1.60000.65200	200
Summe Ausgaben	60.000	1.60000.65400	200
		1.60000.65500	15.000
		1.60000.65510	15.000
		Summe Ausgaben	110.600

Deckungskreis: 5591

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemein Radwege § 18 Thür-
GemHV

1.59010.50000	5.000
1.59010.52000	5.000
Summe Ausgaben	10.000

Deckungskreis: 6001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben Verwaltung §
18 ThürGemHV

1.02000.65000	4.000	1.02000.67900	10.500
1.02000.65100	4.000	1.13000.67900	3.000
1.02000.65200	3.500	1.34000.67900	12.800
1.02000.65210	8.000	1.46400.67900	57.500
1.02000.65300	7.000	1.56000.67900	9.800
1.02000.65310	1.000	1.56010.67900	21.000
1.02000.65400	200	1.57000.67900	12.700
1.02000.65500	2.500	1.57000.67910	7.500
1.02000.65800	6.000	1.58000.67900	124.800
1.02000.65820	3.000	1.58000.67910	36.500
1.03000.65000	1.500	1.59000.67900	9.800
1.03000.65100	1.000	1.59010.67900	11.000
1.03000.65400	200	1.63000.67900	23.800
1.03000.65500	5.000	1.63000.67910	22.000
1.05000.65000	200	1.63000.67920	30.700
1.05000.65100	400	1.63000.67930	3.800
1.05000.65400	200	1.67000.67900	5.200
1.05000.65800	500	1.75000.67900	47.300
1.11010.65000	1.000	1.76000.67900	14.900
1.11010.65100	500	1.88000.67900	7.000
1.11010.65400	200	1.88010.67900	37.600
1.11010.65800	27.000	1.88010.67910	900
		Summe Ausgaben	510.100

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

Nr.	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	44.100	1.079.750	-	52.600	1.069.700	69.720,93	1.021.612,79
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	105.500	390.800	-	66.000	374.100	55.987,60	302.836,42
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	31.900	107.650	-	28.900	83.300	52.873,90	93.426,83
4	Soziale Sicherung	1.396.300	2.789.900	-	1.470.100	2.713.600	1.396.129,24	2.545.442,13
5	Gesundheit, Sport, Erholung	196.250	466.750	-	168.650	536.050	159.415,04	420.935,43
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	75.500	646.900	-	29.500	493.800	22.619,71	408.148,20
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	704.100	1.115.950	-	640.000	947.000	739.571,40	974.098,67
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.090.650	446.300	-	917.600	398.400	907.386,09	303.844,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.301.600	2.901.900	-	5.965.000	2.722.400	6.154.161,70	3.487.520,64
0-9	Zusammen	9.945.900	9.945.900	-	9.338.350	9.338.350	9.557.865,61	9.557.865,61
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	74.000	81.000	0	0	67.000	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.000	64.000	480.000	0	24.000	18.994,92	3.560,90
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	5.000	270.000	27.700	30.200	82.257,59	99.115,25
4	Soziale Sicherung	45.000	45.000	0	190.000	210.000	41.000,00	16.782,95
5	Gesundheit, Sport, Erholung	84.000	106.000	2.540.000	54.000	239.000	91.820,26	310.727,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	520.000	509.700	434.500	623.600	66.353,62	747.900,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	37.000	340.000	200.000	0	440.000	450,00	125.373,46
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	30.000	50.000	0	500.000	150.000	229.635,00	58.660,65
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.232.000	321.000	0	906.900	329.300	1.276.645,32	445.036,38
0-9	Zusammen	1.532.000	1.532.000	3.999.700	2.113.100	2.113.100	1.807.156,71	1.807.156,71
	Gesamthaushalt	11.477.900	11.477.900	3.999.700	11.451.450	11.451.450	11.365.022,32	11.365.022,32

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-
und Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 02 Hauptverwaltung
- 03 Finanzverwaltung
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen (Private Nutzung PKW und Handy)	1.500	1.500	1.667,00	5			keine
	Einnahmen	1.500	1.500	1.667,00				
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit (Beigeord. + GR- u. Ortschafträge)	20.500	20.500	12.377,00	12	Ü		keine
40010	Entschädigung Ortsbürgermeister	41.000	52.000	40.458,00	12			keine
40020	Ehrensold	10.600	10.000	10.093,68	12			keine
41000	Beamtenbesoldung	84.000	85.000	80.091,12	12			keine
41010	DienstaufwandsentschädigungBürgermeister	1.500	1.500	1.440,00	12			keine
41100	Versorgungsrücklage Beamte	500	500	0,00	12			keine
43000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	56.000	55.000	61.173,16	12			keine
44400	Sozialversicherungsbeiträge Ehrensold	50	3.000	1.176,58	12			keine
44800	SV-Beiträge Ortsbürgermeister	200	7.000	2.550,94	12			keine
45000	Beihilfe - Beamte	4.500	4.500	4.229,39	12			keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	300	300	190,40	5			keine
53000	Leasingkosten	2.600	2.600	2.441,88	5			keine
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.168,56	5			keine
56200	Fortbildung	300	300	0,00	5			keine
57000	Repräsentation, Ehrungen	1.500	1.500	454,70	5			keine
65000	Geschäftsausgaben	500	500	-262,08	5	Ü		keine
65200	Geschäftsausgaben - Porto und Telefon	500	500	279,00	5			keine
65400	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	500	500	0,00	5	Ü		keine
66000	Verfügungsmittel (max. 0,5 % A des VwHH)	1.000	1.000	541,58	5	Ü		keine
67800	Erstattung von Ausgaben des VWH	100	100	58,94	5			keine
71200	Spende Hochwasser Irrel	0	0	6.000,00				keine
	Ausgaben	228.650	248.800	225.462,85				
	Abschluss UA 00000							
	Einnahmen	1.500	1.500	1.667,00				
	Ausgaben	228.650	248.800	225.462,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-227.150	-247.300	-223.795,85				
	Abschluss 4Abschnitt 0000							
	Einnahmen	1.500	1.500	1.667,00				
	Ausgaben	228.650	248.800	225.462,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-227.150	-247.300	-223.795,85				
	Abschluss Oberabschnitt 000							
	Einnahmen	1.500	1.500	1.667,00				
	Ausgaben	228.650	248.800	225.462,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-227.150	-247.300	-223.795,85				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	1.500	1.500	1.667,00				
	Ausgaben	228.650	248.800	225.462,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-227.150	-247.300	-223.795,85				

2023

Verwaltungshaushalt

Gemeinde Unstrut-Hainich

0
02

Allgemeine Verwaltung
Hauptverwaltung

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0,00	4			keine
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Altkleidercontainer u.a.)	800	800	804,00	4			keine
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	1.500	1.000	1.315,50	4			keine
16800	Erstattung v. Ausgaben des VWH (u.a. Porto & Auslagen)	3.000	3.000	0,00	4			keine
16900	Erstattungen v. Ausgaben d. VWH	0	0	2.041,06	4			keine
17100	Zuweisungen vom Land Förderung ThürEGovRL	0	10.000	21.925,00	4			keine
26000	Weitere Finanzeinnahmen	500	500	546,78	4			keine
26100	Mahngebühren	0	0	6,80				keine
	Einnahmen	7.800	17.300	26.639,14				
	Ausgaben							
41000	Beamtenbesoldung	56.000	50.000	44.095,81	12		1001	keine
41400	Angestelltenvergütung	200.000	110.000	107.966,79	12		1001	keine
41600	Beschäftigungsentgelte-Geringverdiener	6.200	2.500	2.200,14	12	Ü	1001	keine
42800	Hauptverwaltung Ausgleichsabgabe nach IntSchg	0	5.000	0,00	4		1001	keine
43000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.500	17.600	1.584,33	12		1001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen	6.900	4.000	3.565,66	12		1001	keine
43410	Beiträge Versorgungskasse - Geringverd.	100	100	0,00	12		1001	keine
44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	40.000	23.300	22.096,91	12		1001	keine
44800	Versicherungsbeiträge Geringverdiener	1.800	800	638,23	12	Ü	1001	keine
45000	Beihilfe - Beamte	3.800	3.700	0,00	12		1001	keine
46000	Personalnebenausgaben	3.000	2.000	4.786,66	12			keine
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen davon: 2.000,00 € Fahrradgarage	5.000	10.000	1.594,46	4	Ü	5001	keine
52000	Geräte,Ausstattungs-undAusrüstungsgegenstände (Technik)	10.000	10.000	4.718,45	4	Ü	5001	keine
52010	Geräte,Ausstattungs-undAusrüstungsgegenstände (Software)	5.000	5.000	8.057,76	4		5001	keine
52020	Geräte,Ausstattungs-undAusrüstungsgegenstände (Möbel)	5.000	5.000	0,00	4		5001	keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	1.000	1.000	1.070,44	4		2001	keine
54010	Bewirtschaftungskosten - Strom	6.500	5.000	5.625,74	4		2001	keine
54020	Bewirtschaftungskosten - Gas	10.000	8.000	1.685,43	4		2001	keine
54030	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	2.000	1.600	1.468,61	4		2001	keine
54040	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	1.500	1.500	1.263,94	4		2001	keine
54050	Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers.	3.900	3.500	3.161,46	4		2001	keine
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	4.000	880,52	4			keine
56200	Fortbildung	2.000	1.000	930,68	4			keine
57000	Sonstige Betriebsausgaben im Rahmen d. Digitalisierung	5.000	15.000	312,86	4	Ü	5001	keine
57010	Sonstige Betriebsausgaben SK + LK Zuschuss Jugendpfleger	3.000	3.000	3.000,00	4			keine
64300	Ausgleichabgabe nach SchwbG	5.000	0	4.620,00				keine
64500	Versicherungen	35.000	35.000	32.721,09	4			keine
65000	Geschäftsausgaben-Allgemein(Bürobedarf u. Sonstiges)	4.000	4.000	2.775,58	4	Ü	6001	keine

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65100	Geschäftsausgaben - Bücher und Ergänzungen	4.000	4.000	3.383,76	4		6001	keine
65200	Geschäftsausgaben - Telefon	3.500	3.500	3.110,76	4		6001	keine
65210	Geschäftsausgaben - Porto	8.000	6.000	6.421,05	4		6001	keine
65300	Geschäftsausgaben-öffentl. Bekanntmachung (AB + TA)	7.000	7.000	5.274,33	4		6001	keine
65310	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekannt. (Homepage)	1.000	1.000	1.023,18	4		6001	keine
65400	Dienstreisen	200	200	81,86	4		6001	keine
65500	Gerichts- und Sachverständigenkosten	2.500	2.500	1.446,87	4	Ü	6001	keine
65800	Kontogebühren u. Verwahrengelt	6.000	7.000	8.313,46	4	Ü	6001	keine
65820	Aufbewahrung Archivgut	3.000	3.000	2.397,00	4		6001	keine
66100	SonstigesachlicheAusgaben(Mitgliedsbeiträge)	5.000	5.000	4.376,17	4	Ü		keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690	10.500	9.400	10.530,88	4		6790	keine
71800	Zuweisung Zuschuss lfd. Zwecke - Vereine	2.000	4.000	800,00	4			keine
	Ausgaben	497.900	384.200	307.980,87				
	<u>Abschluss UA 02000</u>							
	Einnahmen	7.800	17.300	26.639,14				
	Ausgaben	497.900	384.200	307.980,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-490.100	-366.900	-281.341,73				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>							
	Einnahmen	7.800	17.300	26.639,14				
	Ausgaben	497.900	384.200	307.980,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-490.100	-366.900	-281.341,73				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	7.800	17.300	26.639,14				
	Ausgaben	497.900	384.200	307.980,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-490.100	-366.900	-281.341,73				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02100 Organisationsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen							
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen (Abwicklung VG)	0	0	1.135,80	4			keine
	Einnahmen	0	0	1.135,80				
	Abschluss UA 02100							
	Einnahmen	0	0	1.135,80				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.135,80				
	Abschluss 4Abschnitt 0210							
	Einnahmen	0	0	1.135,80				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.135,80				
	Abschluss Oberabschnitt 021							
	Einnahmen	0	0	1.135,80				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.135,80				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	7.800	17.300	27.774,94				
	Ausgaben	497.900	384.200	307.980,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-490.100	-366.900	-280.205,93				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	72,50	2			keine
16300	Erstattung von Ausgaben des VWH Zweckverbände/Wohnungsverwal- tung	26.000	26.000	26.372,97	2			keine
16400	Erstattungen von Ausgaben des VWH	0	0	44,62	2			keine
16800	Erstattungen von Ausgaben des Ver- waltungshaushalts	100	100	0,00				keine
	Einnahmen	26.300	26.300	26.490,09				
	Ausgaben							
41400	Angestelltenvergütung	223.000	285.000	279.327,88	12		1001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen	8.000	9.100	9.366,43	12		1001	keine
44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestell- te	45.000	57.000	56.774,92	12		1001	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	2.000	2.000	1.412,01	2		5001	keine
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände Software	12.000	5.000	53.434,53	2		5001	keine
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	500	1.500	0,00	2			keine
56200	Fortbildung	2.000	2.000	25.901,01	2			keine
57000	Datenverarbeitung Lohn	8.000	6.000	7.387,58	2			keine
65000	Geschäftsausgaben-Allgemein (Büro- bedarf u. Sonstiges)	1.500	1.500	1.467,49	2		6001	keine
65100	Geschäftsausgaben - Bücher, Ergän- zungen	1.000	1.000	861,99	2		6001	keine
65400	Dienstreisen	200	200	37,25	2		6001	keine
65500	Sachverständigenkosten (Prüfgebüh- ren/Vollstreckungskosten)	5.000	10.000	1.479,96	2		6001	keine
65501	Sachverständigenkosten § 2b UStG	5.000	0	0,00				keine
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	80,00	2			keine
	Ausgaben	313.300	380.400	437.531,05				
	Abschluss UA 03000							
	Einnahmen	26.300	26.300	26.490,09				
	Ausgaben	313.300	380.400	437.531,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-287.000	-354.100	-411.040,96				
	Abschluss 4Abschnitt 0300							
	Einnahmen	26.300	26.300	26.490,09				
	Ausgaben	313.300	380.400	437.531,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-287.000	-354.100	-411.040,96				
	Abschluss Oberabschnitt 030							
	Einnahmen	26.300	26.300	26.490,09				
	Ausgaben	313.300	380.400	437.531,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-287.000	-354.100	-411.040,96				
	Abschluss Abschnitt 03							
	Einnahmen	26.300	26.300	26.490,09				
	Ausgaben	313.300	380.400	437.531,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-287.000	-354.100	-411.040,96				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	5.000	6.530,40	3			keine
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	500	500	0,00				keine
16900	Erstattungen v. Ausgaben des VWH	0	0	81,30	3			keine
	Einnahmen	6.500	5.500	6.611,70				
	Ausgaben							
41400	Angestelltenvergütung	16.900	29.100	29.010,79	12		1001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen	600	1.000	968,52	12		1001	keine
44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	3.400	5.900	5.843,93	12		1001	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	265,76	3		5001	keine
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Software inkl. 8.000,00 € Gateway	8.000	8.000	7.113,44	3		5001	keine
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	0,00	3			keine
56200	Fortbildung	500	500	0,00	3			keine
65000	Geschäftsausgaben - Allgemein	200	200	20,84	3		6001	keine
65100	Geschäftsausgaben-Bücher u. Ergänzungen	400	200	224,20	3		6001	keine
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	3		6001	keine
65800	Kostenerstattung - Archivgut	500	500	489,60	3		6001	keine
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	140,00	3			keine
	Ausgaben	32.400	47.300	44.077,08				
	Abschluss UA 05000							
	Einnahmen	6.500	5.500	6.611,70				
	Ausgaben	32.400	47.300	44.077,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.900	-41.800	-37.465,38				
	Abschluss 4 Abschnitt 0500							
	Einnahmen	6.500	5.500	6.611,70				
	Ausgaben	32.400	47.300	44.077,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.900	-41.800	-37.465,38				
	Abschluss Oberabschnitt 050							
	Einnahmen	6.500	5.500	6.611,70				
	Ausgaben	32.400	47.300	44.077,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.900	-41.800	-37.465,38				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05200 **Wahlen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16000	Erstattungen von Wahlkosten (Land- und Bundestagswahlen)	0	0	7.177,20	4			keine
16100	Erstattung von Wahlkosten (Kommunal- und Landtag)	2.000	2.000	0,00	4			keine
	Einnahmen	2.000	2.000	7.177,20				
	Ausgaben							
40000	Erfrischungsgeld	800	800	820,00	12			keine
56200	Fortbildung	200	200	662,70	4			keine
65000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.000	1.000	1.428,58	4			keine
65800	Geschäftsausgaben - Sonstiges	3.000	3.000	3.201,97	4			keine
	Ausgaben	5.000	5.000	6.113,25				
	Abschluss UA 05200							
	Einnahmen	2.000	2.000	7.177,20				
	Ausgaben	5.000	5.000	6.113,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	1.063,95				
	Abschluss 4Abschnitt 0520							
	Einnahmen	2.000	2.000	7.177,20				
	Ausgaben	5.000	5.000	6.113,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	1.063,95				
	Abschluss Oberabschnitt 052							
	Einnahmen	2.000	2.000	7.177,20				
	Ausgaben	5.000	5.000	6.113,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	1.063,95				
	Abschluss Abschnitt 05							
	Einnahmen	8.500	7.500	13.788,90				
	Ausgaben	37.400	52.300	50.190,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.900	-44.800	-36.401,43				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
56200	Fortbildung	1.500	3.000	0,00	6			keine
65100	Geschäftsausgaben - Bücher, Ergänzungen	500	500	447,69	6			keine
65400	Dienstreisen	500	500	0,00	6			keine
	Ausgaben	2.500	4.000	447,69				
	Abschluss UA 08000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	4.000	447,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-4.000	-447,69				
	Abschluss 4Abschnitt 0800							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	4.000	447,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-4.000	-447,69				
	Abschluss Oberabschnitt 080							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	4.000	447,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-4.000	-447,69				
	Abschluss Abschnitt 08							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	4.000	447,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-4.000	-447,69				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	44.100	52.600	69.720,93				
	Ausgaben	1.079.750	1.069.700	1.021.612,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.035.650	-1.017.100	-951.891,86				

- 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Schiedsämter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
56200	Fortbildung	500	300	882,60	4			keine
65000	Geschäftsausgaben Schiedsamt	500	800	72,20	4	Ü		keine
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	134,00	4	Ü		keine
	Ausgaben	1.300	1.400	1.088,80				
	<u>Abschluss UA 11000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	1.400	1.088,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.400	-1.088,80				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	1.400	1.088,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.400	-1.088,80				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11010 Einwohnermeldeamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Gebühren und ähnliche Entgelte	45.000	30.000	39.200,16	8			keine
16800	Erstattung Ausgaben des VwH (Por- to, usw.)	200	200	40,90	8			keine
	Einnahmen	45.200	30.200	39.241,06				
	Ausgaben							
41400	Angestelltenvergütung	41.800	39.600	38.175,85	12		1001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen	1.500	1.500	1.259,75	12		1001	keine
44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestell- te	8.400	8.100	7.762,48	12		1001	keine
46000	Personalnebenausgaben	200	500	0,00	12			keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (Technik)	4.000	2.000	945,72	8		5001	keine
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (Software)	4.000	4.000	3.718,52	8		5001	keine
56200	Fortbildung	500	500	274,40	8			keine
65000	Geschäftsausgaben - Büromaterial	1.000	500	852,76	8		6001	keine
65100	Geschäftsausgaben - Bücher & Ergän- zungen	500	500	259,95	8		6001	keine
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	8		6001	keine
65800	Kostenerstattung Bundesdruckerei	27.000	20.000	20.194,27	8		6001	keine
	Ausgaben	89.100	77.400	73.443,70				
	Abschluss UA 11010							
	Einnahmen	45.200	30.200	39.241,06				
	Ausgaben	89.100	77.400	73.443,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.900	-47.200	-34.202,64				
	Abschluss 4Abschnitt 1101							
	Einnahmen	45.200	30.200	39.241,06				
	Ausgaben	89.100	77.400	73.443,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.900	-47.200	-34.202,64				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11020 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Gebühren und ähnliche Entgelte	500	500	240,00	7			keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	511,00	7			keine
16800	Erstattung von Ausgaben des VWH (Auslagen, Porto usw.)	300	300	69,95	7			keine
26000	Weitere Finanzeinnahmen	2.000	1.000	1.720,00	7			keine
	Einnahmen	3.800	2.800	2.540,95				
	Ausgaben							
41400	Angestelltenvergütung	84.000	79.200	75.386,52	12		1001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen	2.900	2.700	2.474,68	12		1001	keine
44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	16.900	16.200	15.299,46	12		1001	keine
46000	Personalnebenausgaben	500	700	0,00	12			keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Technik)	5.000	2.000	511,80	7		5001	keine
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Software)	5.500	2.500	0,00	7		5001	keine
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	0,00				keine
56200	Fortbildung	500	500	0,00	7			keine
57000	Sonstige Betriebsausgaben	200	200	0,00	7			keine
65000	Geschäftsausgaben - Büromaterial	500	500	64,18	7		6001	keine
65100	Geschäftsausgaben - Bücher & Ergänzungen	500	500	0,00	7		6001	keine
65200	Fernsprechgebühren	100	100	11,54	7		6001	keine
65400	Dienstreisen	200	200	13,20	7		6001	keine
	Ausgaben	117.000	105.500	93.761,38				
	Abschluss UA 11020							
	Einnahmen	3.800	2.800	2.540,95				
	Ausgaben	117.000	105.500	93.761,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.200	-102.700	-91.220,43				
	Abschluss 4Abschnitt 1102							
	Einnahmen	3.800	2.800	2.540,95				
	Ausgaben	117.000	105.500	93.761,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.200	-102.700	-91.220,43				
	Abschluss Oberabschnitt 110							
	Einnahmen	49.000	33.000	41.782,01				
	Ausgaben	207.400	184.300	168.293,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.400	-151.300	-126.511,87				
	Abschluss Abschnitt 11							
	Einnahmen	49.000	33.000	41.782,01				
	Ausgaben	207.400	184.300	168.293,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.400	-151.300	-126.511,87				

2023

Verwaltungshaushalt

Gemeinde Unstrut-Hainich

1
13

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	Abgasabsaugung Großgottern							
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	17.000	0,00				keine
55000	Haltung von Fahrzeugen Großgottern	4.000	5.000	4.601,45	9	Ü	5013	keine
	Ausgaben	4.000	22.000	4.601,45				
	Abschluss Objekt 001							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	22.000	4.601,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-22.000	-4.601,45				
002	Umbau Sirenenanlage - Fördermaßnahme Einnahmen in 13000.17000 und Ausgaben für Umbau in 13000.50000							
	Einnahmen							
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.200	15.000	0,00				keine
	Einnahmen	11.200	15.000	0,00				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.900	20.000	0,00				keine
55000	Haltung von Fahrzeugen Altengottern	2.500	3.000	1.398,97	9	Ü	5013	keine
	Ausgaben	21.400	23.000	1.398,97				
	Abschluss Objekt 002							
	Einnahmen	11.200	15.000	0,00				
	Ausgaben	21.400	23.000	1.398,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.200	-8.000	-1.398,97				
	004							
	Ausgaben							
55000	Haltung von Fahrzeugen Flarchheim	2.000	2.000	2.996,30	9	Ü	5013	keine
	Ausgaben	2.000	2.000	2.996,30				
	Abschluss Objekt 004							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	2.996,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-2.996,30				
	005							
	Ausgaben							
55000	Haltung von Fahrzeugen Heroldishausen	1.500	2.000	471,21	9	Ü	5013	keine
	Ausgaben	1.500	2.000	471,21				
	Abschluss Objekt 005							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	2.000	471,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-2.000	-471,21				
	007							
	Ausgaben							
55000	Haltung von Fahrzeugen Weberstedt	2.000	2.000	1.421,17	9	Ü	5013	keine
	Ausgaben	2.000	2.000	1.421,17				

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Objekt 007							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	1.421,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-1.421,17				
	008							
	Ausgaben							
55000	Haltung von Fahrzeugen Mülverstedt	2.000	2.000	1.760,31	9	Ü	5013	keine
	Ausgaben	2.000	2.000	1.760,31				
	Abschluss Objekt 008							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	1.760,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-1.760,31				
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (gebührenpfl. Einsätze)	2.000	2.000	0,00	9			keine
14000	Mieten u. Pachten - Schulungsraum	1.000	1.000	0,00	9			keine
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	922,94	9			keine
16800	Erstattung v. Ausgaben d. VWH private Hilfeleistungen	13.000	13.000	11.132,65	9			keine
17100	Zuweisungen Land 210,00 € pro Einsatzkleidung	27.300	0	0,00				keine
17200	Zuweisungen vom Landkreis Jugendfeuerwehren (Ausgaben 1300.7180)	2.000	2.000	2.150,00	9			keine
	Einnahmen	45.300	18.000	14.205,59				
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	26.500	26.500	25.823,43	12		1013	keine
43800	Altersversorgung Einsatzabteilung	9.000	11.000	10.146,00	12		1013	keine
45000	Untersuchungen	3.000	5.000	6.903,22	12		1013	keine
50000 *	Unterhaltung v. Grundstücken u. baulichen Anlagen	10.000	10.000	1.537,55	9	Ü	5013	keine
	davon:							
	GG - Pflaster, Malerarbeiten							
	We - Fußboden, Wände							
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweg. Vermögens - Feuerlöschteiche	5.000	5.000	20,87	9		5013	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	24.307,98	9	Ü	5013	keine
	davon:							
	4 Flutlichtstrahler, Teleskop-Dreibeinstantiv, Mehrfachabzweigbox, Umfeldbeleuchtung, 4 Feuerpatschen, Knackrohr Türzylinder, Bestuhlung, Tische, 2 Schaumpistolen, Akkuschauber, 2 Ketten Sägen, Druckbegrenzungsventil, 7 Laptops, Experimentierkoffer Jugend							
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Software)	500	1.500	0,00	9			keine
54000	Bewirtschaftungskosten (Müll, Schornst., Grundst., Wartungen)	2.000	2.000	352,31	9	Ü	2013	keine
54010	Bewirtschaftungskosten - Strom	5.000	4.000	4.633,55	9		2013	keine
54020	Bewirtschaftungskosten - Gas	4.000	5.000	2.550,44	9		2013	keine
54030	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	3.000	3.000	1.926,71	9		2013	keine

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54040	Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers.	3.700	3.500	2.987,91	9		2013	keine
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung davon: 130 Stk. Dienstbekleidung pauschal ca. 32.500,00 €, Bekleidung Jugendfeuerwehr (56 Jacken, 56 Hosen, 56 Helme, 66 Handschuhe - ca. 5.000,00€), 4 Helme, 4 Handschuhe Innenangriff, Schnittschutzhose, Forsthelm, 3 PSA dünn, 3 Stiefel,	45.000	12.000	26.053,56	9	Ü	5013	keine
56200	Fortbildung	1.000	2.000	342,20	9		5013	keine
57000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Verbrauchsmittel	2.500	4.000	329,68	9		5013	keine
64500	Versicherungen	9.000	9.000	7.644,15	9		5013	keine
65000	Geschäftsausgaben - Allgemein	1.000	1.000	343,54	9	Ü	5013	keine
65200	Fernsprechgebühren	300	300	0,00	9		5013	keine
65500	Bedarfsplanung	0	12.000	0,00				keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690	3.000	3.000	2.913,17	9		6790	keine
71800	Zuweisung u. Zuschüsse - Jugend (E. siehe 1300.1720 einm. Übertr. a. VJ)	2.000	2.000	3.076,86	9			keine
	Ausgaben	150.500	136.800	121.893,13				
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	56.500	33.000	14.205,59				
	Ausgaben	183.400	189.800	134.542,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.900	-156.800	-120.336,95				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	56.500	33.000	14.205,59				
	Ausgaben	183.400	189.800	134.542,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.900	-156.800	-120.336,95				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	56.500	33.000	14.205,59				
	Ausgaben	183.400	189.800	134.542,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.900	-156.800	-120.336,95				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	56.500	33.000	14.205,59				
	Ausgaben	183.400	189.800	134.542,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.900	-156.800	-120.336,95				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	105.500	66.000	55.987,60				
	Ausgaben	390.800	374.100	302.836,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-285.300	-308.100	-246.848,82				

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
- 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 35 Volksbildung
- 36 Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71800	001 Ausgaben Zuweisung u. Zuschüsse - Dörfliches Brauchtum (5,38 € * 2.279 EW = 12.253,54 €)	12.250	11.800	11.645,35	2			keine
	Ausgaben	12.250	11.800	11.645,35				
	Abschluss Objekt 001							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.250	11.800	11.645,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.250	-11.800	-11.645,35				
71800	002 Ausgaben Zuweisung u. Zuschüsse - Dörfliches Brauchtum (5,38 € * 1.028 EW = 5.527,27 €)	5.550	5.400	3.205,82	2			keine
	Ausgaben	5.550	5.400	3.205,82				
	Abschluss Objekt 002							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.550	5.400	3.205,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.550	-5.400	-3.205,82				
71800	004 Ausgaben Zuweisung u. Zuschüsse - Dörfliches Brauchtum (5,38 € * 407 EW = 2.188,33 €)	2.200	2.200	1.871,42	2			keine
	Ausgaben	2.200	2.200	1.871,42				
	Abschluss Objekt 004							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.200	2.200	1.871,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-2.200	-1.871,42				
71800	005 Ausgaben Zuweisung u. Zuschüsse - Dörfliches Brauchtum (5,38 € * 181 EW = 973,19 €)	900	900	870,94	2			keine
	Ausgaben	900	900	870,94				
	Abschluss Objekt 005							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	900	900	870,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-870,94				
71800	007 Ausgaben Zuweisung u. Zuschüsse - Dörfliches Brauchtum (5,38 € * 586 EW = 3.150,76 €)	3.150	3.100	3.030,00	2			keine
	Ausgaben	3.150	3.100	3.030,00				
	Abschluss Objekt 007							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.150	3.100	3.030,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.150	-3.100	-3.030,00				

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	008							
	Ausgaben							
71800	Zuweisung u. Zuschüsse - Dörfliches Brauchtum (5,38 € * 688 EW = 3.699,18 €)	3.700	3.600	3.508,00	2			keine
	Ausgaben	3.700	3.600	3.508,00				
	Abschluss Objekt 008							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.700	3.600	3.508,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.600	-3.508,00				
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Rittergut/Vereinsräume/Spielscheune)	8.000	8.000	3.450,00	2			keine
13000	Einnahmen aus Verkauf (Chronik u.a.)	100	150	26,00	2			keine
14020	Betriebskostenerstattung Vereinsräume	1.000	500	0,00	2			keine
15700	Vermischte Einnahmen	150	150	0,00	2			keine
16800	Einnahmen aus Erstattung VWH (GEMA siehe 3400.7181)	4.500	4.500	153,01	2			keine
17100	Zuweisungen vom Land "Dorfkümmerer"	2.500	0	2.900,00	2			keine
	Einnahmen	16.250	13.300	6.529,01				
	Ausgaben							
40000	Entschädigung "Dorfkümmerer"	2.000	0	1.800,00	12			keine
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	7.238,04	2		5034	keine
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	407,75	2		5034	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	578,36	2		5034	keine
53000	Mieten und Pachten	100	100	67,86	2		5034	keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	2.000	2.000	872,34	2	Ü	2003	keine
54010	Bewirtschaftungskosten - Strom	8.000	6.000	7.258,20	2		2003	keine
54020	Bewirtschaftungskosten - Gas	4.500	4.500	1.901,00	2		2003	keine
54030	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	4.000	3.000	3.032,10	2		2003	keine
54040	Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers.	6.500	5.600	5.342,76	2		2003	keine
57000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgabe	100	100	0,00	2		5034	keine
65000	Geschäftsausgaben	200	200	0,00	2	Ü		keine
65500	SV-Kosten Rechtsstreit Spielscheune	2.000	0	0,00				keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.6790	12.800	2.700	12.808,45	2		6790	keine
71100	Rückforderung Zuweisung Dorfkümmerer	0	0	500,00	2			keine
71810	Zuweisung u. Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	8.000	9.000	150,31	2			keine
	Ausgaben	62.200	45.200	41.957,17				
	Abschluss UA 34000							
	Einnahmen	16.250	13.300	6.529,01				
	Ausgaben	89.950	72.200	66.088,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.700	-58.900	-59.559,69				

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>							
	Einnahmen	16.250	13.300	6.529,01				
	Ausgaben	89.950	72.200	66.088,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.700	-58.900	-59.559,69				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>							
	Einnahmen	16.250	13.300	6.529,01				
	Ausgaben	89.950	72.200	66.088,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.700	-58.900	-59.559,69				
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>							
	Einnahmen	16.250	13.300	6.529,01				
	Ausgaben	89.950	72.200	66.088,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.700	-58.900	-59.559,69				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	200	183,00	2			keine
14010	Einnahmen aus BKA	1.300	1.300	1.227,12	2			keine
	Einnahmen	1.550	1.500	1.410,12				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Angestelltenvergütungen	2.500	2.400	1.836,00	12	Ü		keine
44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	800	800	511,02	12	Ü		keine
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	131,73	2	Ü	5035	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	189,98	2	Ü	5035	keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	100	100	73,25	2	Ü	2352	keine
54010	Bewirtschaftungskosten - Strom	600	600	278,81	2		2352	keine
54020	Bewirtschaftungskosten - Gas	3.000	1.900	1.079,74	2		2352	keine
54030	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	500	500	303,62	2		2352	keine
54040	Bewirtschaftungskosten-Gebäudeversicherung	700	500	505,00	2		2352	keine
65000	Geschäftsausgaben - Allgemein	300	300	136,02	2	Ü	5035	keine
65100	Geschäftsausgaben - Bücher usw.	500	1.000	109,75	2		5035	keine
65200	Fernsprechgebühren	400	400	359,12	2		5035	keine
	Ausgaben	10.400	9.500	5.514,04				
	<u>Abschluss UA 35200</u>							
	Einnahmen	1.550	1.500	1.410,12				
	Ausgaben	10.400	9.500	5.514,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.850	-8.000	-4.103,92				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>							
	Einnahmen	1.550	1.500	1.410,12				
	Ausgaben	10.400	9.500	5.514,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.850	-8.000	-4.103,92				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>							
	Einnahmen	1.550	1.500	1.410,12				
	Ausgaben	10.400	9.500	5.514,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.850	-8.000	-4.103,92				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	1.550	1.500	1.410,12				
	Ausgaben	10.400	9.500	5.514,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.850	-8.000	-4.103,92				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

36 Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen vom Land "Natur im Dorf"	0	0	17.385,77	11			keine
17110	Zuweisungen vom Land "Klimaschutz"	0	0	15.549,00				keine
	Einnahmen	0	0	32.934,77				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	0	8.373,78	11			keine
52000	Geräte,Ausstattungs-undAusrüstungsgegenstände	2.000	0	12.460,40	11			keine
57000	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	0	0,00	11			keine
	Ausgaben	6.000	0	20.834,18				
	<u>Abschluss UA 36000</u>							
	Einnahmen	0	0	32.934,77				
	Ausgaben	6.000	0	20.834,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	0	12.100,59				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>							
	Einnahmen	0	0	32.934,77				
	Ausgaben	6.000	0	20.834,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	0	12.100,59				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>							
	Einnahmen	0	0	32.934,77				
	Ausgaben	6.000	0	20.834,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	0	12.100,59				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

36 Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege

36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Einnahmen aus Vermietung	12.000	12.000	12.000,00	2			keine
14010	Mieten und Pachten - Erstattung BKA	2.100	2.100	0,00	2			keine
	Einnahmen	14.100	14.100	12.000,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0,00	2			keine
52000	Geräte,Ausstattungs-undAusrüstungs gegenstände	0	0	4,98	2			keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	0	500	0,00	2			keine
54010	Bewirtschaftungskosten - Gebäuder- vers.	1.200	1.000	984,93	2			keine
	Ausgaben	1.300	1.600	989,91				
	<u>Abschluss UA 36500</u>							
	Einnahmen	14.100	14.100	12.000,00				
	Ausgaben	1.300	1.600	989,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.800	12.500	11.010,09				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3650</u>							
	Einnahmen	14.100	14.100	12.000,00				
	Ausgaben	1.300	1.600	989,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.800	12.500	11.010,09				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 365</u>							
	Einnahmen	14.100	14.100	12.000,00				
	Ausgaben	1.300	1.600	989,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.800	12.500	11.010,09				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	14.100	14.100	44.934,77				
	Ausgaben	7.300	1.600	21.824,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.800	12.500	23.110,68				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	31.900	28.900	52.873,90				
	Ausgaben	107.650	83.300	93.426,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.750	-54.400	-40.552,93				

- 4 **Soziale Sicherung**
- 43 Soziale Einrichtungen
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 48 Weitere soziale Bereiche
- 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Rentnerräume/AWO)	1.000	1.000	345,00	2			keine
14000	Mieten u. Pachten - Erstattung BKA (Rentnerräume/AWO)	4.000	3.000	2.102,76	2			keine
	Einnahmen	5.000	4.000	2.447,76				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	5.000	0,00	2		5043	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	1.345,54	2		5043	keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	300	300	175,30	2		2043	keine
54010	Bewirtschaftungskosten - Strom	2.000	1.500	706,65	2		2043	keine
54020	Bewirtschaftungskosten - Gas	2.000	1.500	711,79	2		2043	keine
54030	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	1.000	500	64,39	2		2043	keine
54040	Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers.	1.300	1.000	970,19	2		2043	keine
	Ausgaben	9.100	10.300	3.973,86				
	Abschluss UA 43100							
	Einnahmen	5.000	4.000	2.447,76				
	Ausgaben	9.100	10.300	3.973,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-6.300	-1.526,10				
	Abschluss 4Abschnitt 4310							
	Einnahmen	5.000	4.000	2.447,76				
	Ausgaben	9.100	10.300	3.973,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-6.300	-1.526,10				
	Abschluss Oberabschnitt 431							
	Einnahmen	5.000	4.000	2.447,76				
	Ausgaben	9.100	10.300	3.973,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-6.300	-1.526,10				
	Abschluss Abschnitt 43							
	Einnahmen	5.000	4.000	2.447,76				
	Ausgaben	9.100	10.300	3.973,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-6.300	-1.526,10				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100	Zuweisungen vom Land "Örtliche Jugendförderung"	0	0	10.859,00	2			keine
	Einnahmen	0	0	10.859,00				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	6.000	-175,63	2	Ü	5046	keine
52000	Geräte,Ausstattungs-undAusrüstung gegenstände	1.000	600	11.668,63	2	Ü	5046	keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	1.000	1.000	651,37	2	Ü	2041	keine
54010	Bewirtschaftungskosten - Strom	3.000	2.200	826,57	2		2041	keine
54020	Bewirtschaftungskosten - Gas	2.000	1.000	628,44	2		2041	keine
54030	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	2.000	1.500	1.266,49	2		2041	keine
54040	Bewirtschaftungskosten - Müll	200	200	115,90	2		2041	keine
54050	Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers.	1.100	800	796,30	2		2041	keine
	Ausgaben	13.300	13.300	15.778,07				
	Abschluss UA 46000							
	Einnahmen	0	0	10.859,00				
	Ausgaben	13.300	13.300	15.778,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.300	-13.300	-4.919,07				
	Abschluss 4Abschnitt 4600							
	Einnahmen	0	0	10.859,00				
	Ausgaben	13.300	13.300	15.778,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.300	-13.300	-4.919,07				
	Abschluss Oberabschnitt 460							
	Einnahmen	0	0	10.859,00				
	Ausgaben	13.300	13.300	15.778,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.300	-13.300	-4.919,07				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	001							
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	120.000	150.000	120.468,24	10		4011	keine
13000	Essengeldeinnahmen	50.000	50.000	53.386,30	10			keine
16100	Erstattung Land - Kosten Praktikanten	0	12.000	11.715,91	10			keine
16200	Erstattungen von Gemeinden nach ThürKitaG Wunsch- u. Wahlrecht	27.000	15.000	19.258,73	10			keine
17120	Zuwendung Land PIA Ausbildung	23.700	21.800	8.775,00				keine
	Einnahmen	220.700	248.800	213.604,18				
	Ausgaben							
41400	Vergütung	860.000	820.000	793.557,82	12	Ü	1002	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen	30.000	26.200	26.642,98	12	Ü	1002	keine
44400	Sozialversicherungsbeiträge	172.000	165.000	165.675,97	12	Ü	1002	keine
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	16.000	6.976,02	10	Ü	5464	keine
	davon:							
	1.000,00 € Kellerschächte							
	3.500,00 € Fenster Keller							
	1.500,00 € Fahrradgarage							
52000	Geräte,Ausstattungs-undAusrüstungsgegenstände	5.000	5.000	9.384,79	10	Ü	5464	keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	500	500	0,00	10	Ü	2004	keine
54010	Bewirtschaftungskosten - Strom	6.000	3.500	2.857,08	10		2004	keine
54020	Bewirtschaftungskosten - Gas	11.000	9.000	5.088,98	10		2004	keine
54030	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	4.500	4.500	2.277,96	10		2004	keine
54040	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	4.000	3.700	3.351,64	10		2004	keine
54050	Bewirtschaftungskosten - Müll	500	500	297,10	10		2004	keine
54060	Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers.	1.300	1.000	966,87	10		2004	keine
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	500	3.000	651,25	10		5464	keine
56200	Fortbildung	1.000	1.000	490,00	10	Ü	5464	keine
57000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.500	4.500	3.419,17	10		5464	keine
58000	Verpflegungskosten	50.000	50.000	49.063,51	10			keine
65000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	684,72	10	Ü	5464	keine
65200	Fernsprechgebühren	800	800	652,42	10		5464	keine
65500	Sachverständigenkosten (arbeits-med. + sicherheitst. Betreuung)	2.500	2.500	2.686,87	10		5464	keine
67200	Erstattungen von Gemeinden nach ThürKitaG Wunsch- und Wahlrecht	81.300	100.000	111.378,27	10	Ü		keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.6790	30.800	20.000	30.771,30	10		6790	keine
71810	Zuweisung u. Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	500	500	190,85	10		5464	keine
	Ausgaben	1.274.700	1.238.200	1.217.065,57				
	Abschluss Objekt 001							
	Einnahmen	220.700	248.800	213.604,18				
	Ausgaben	1.274.700	1.238.200	1.217.065,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.054.000	-989.400	-1.003.461,39				
	002							
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	51.000	70.000	60.025,49	10		4011	keine
13000	Essengeldeinnahmen	20.000	20.000	20.296,00	10			keine
16100	Erstattung Land - Kosten Praktikanten	0	12.000	0,00	10			keine

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200	Erstattungen von Gemeinden nach ThürKitaG Wunsch- u. Wahlrecht	6.500	6.500	7.217,00	10			keine
17120	Zuwendung Land PIA Ausbildung	23.700	21.800	8.775,00				keine
	Einnahmen	101.200	130.300	96.313,49				
	Ausgaben							
41400	Vergütung	361.000	333.000	293.636,36	12	Ü	1002	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen	12.300	11.000	9.633,69	12	Ü	1002	keine
44400	Sozialversicherungsbeiträge	76.000	67.000	59.873,07	12	Ü	1002	keine
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	15.000	5.409,82	10	Ü	5464	keine
52000 *	Geräte,Ausstattungs-undAusrüstungsgegenstände davon: 10 Liegepolster, Liegepolster-schrank	4.000	6.500	2.702,62	10	Ü	5464	keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	500	500	56,69	10	Ü	2004	keine
54010	Bewirtschaftungskosten - Strom	2.000	1.000	742,45	10		2004	keine
54020	Bewirtschaftungskosten - Gas	8.000	3.800	1.433,40	10		2004	keine
54030	Bewirtschaftungskosten - Was-ser/Abwasser	1.500	1.500	1.474,84	10		2004	keine
54040	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	1.800	1.800	802,26	10		2004	keine
54050	Bewirtschaftungskosten - Müll	500	500	250,60	10		2004	keine
54060	Bewirtschaftungskosten - Gebäude-vers.	1.100	1.000	913,09	10		2004	keine
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	200	1.500	53,06	10		5464	keine
56200	Fortbildung	500	500	585,00	10	Ü	5464	keine
57000 *	Spiel- und Beschäftigungsmaterial davon: 1.800,00€FederspielgeräteundHolz-pferd	2.000	1.500	1.041,50	10		5464	keine
58000	Verpflegungskosten	10.000	10.000	4.222,39	10			keine
65000	Geschäftsausgaben	800	800	351,65	10	Ü	5464	keine
65200	Fernsprechgebühren	800	800	727,62	10		5464	keine
65500	Sachverständigenkosten (arbeits-med. + sicherheitst. Betreuung)	1.500	1.500	801,03	10		5464	keine
67200	Erstattungen von Gemeinden nach ThürKitaG Wunsch- und Wahlrecht	35.200	40.000	58.026,00	10	Ü		keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.6790	23.000	10.000	23.000,48	10		6790	keine
71810	Zuweisung u. Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	500	500	76,47	10		5464	keine
	Ausgaben	548.200	509.700	465.814,09				
	Abschluss Objekt 002							
	Einnahmen	101.200	130.300	96.313,49				
	Ausgaben	548.200	509.700	465.814,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-447.000	-379.400	-369.500,60				
	004							
	Ausgaben							
67200	Erstattungen von Gemeinden nach ThürKitaG Wunsch- und Wahlrecht	50.000	40.000	45.061,13	10	Ü		keine
	Ausgaben	50.000	40.000	45.061,13				
	Abschluss Objekt 004							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	40.000	45.061,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-40.000	-45.061,13				

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	007							
	Einnahmen							
16200	Erstattungen von Gemeinden nach ThürKitaG Wunsch- u. Wahlrecht	35.200	15.000	31.212,00	10			keine
	Einnahmen	35.200	15.000	31.212,00				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	5.000	666,17	10	Ü	5464	keine
52000	Geräte-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	0	0,00			5464	keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	500	300	52,17	10	Ü	2004	keine
54010	Bewirtschaftungskosten - Strom	4.000	2.000	1.360,48	10		2004	keine
54020	Bewirtschaftungskosten - Gas	8.000	3.300	752,99	10		2004	keine
54030	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	1.500	1.500	1.325,55	10		2004	keine
54040	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	500	500	0,00	10		2004	keine
54050	Bewirtschaftungskosten - Müll	300	300	203,10	10		2004	keine
54060	Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers.	1.000	900	741,24	10		2004	keine
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	0	500	0,00			5464	keine
65200	Fernsprechgebühren	700	700	506,78	10		5464	keine
67200	Erstattungen von Gemeinden nach ThürKitaG Wunsch- und Wahlrecht	5.500	24.000	23.884,00	10	Ü		keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.6790	1.800	10.000	1.800,90	10		6790	keine
	Ausgaben	27.300	49.000	31.293,38				
	Abschluss Objekt 007							
	Einnahmen	35.200	15.000	31.212,00				
	Ausgaben	27.300	49.000	31.293,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.900	-34.000	-81,38				
	008							
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	73.000	80.000	59.905,68	10		4011	keine
13000	Essengeldeinnahmen	38.000	38.000	25.965,70	10			keine
16100	Erstattung Land - Kosten Praktikanten	0	12.000	0,00	10			keine
16200	Erstattungen von Gemeinden nach ThürKitaG Wunsch- u. Wahlrecht	8.200	6.500	0,00	10			keine
17120	Zuwendung Land PIA Ausbildung	0	21.800	8.775,00				keine
	Einnahmen	119.200	158.300	94.646,38				
	Ausgaben							
41400	Vergütung	381.000	373.000	336.143,33	12	Ü	1002	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen	13.000	12.000	11.256,60	12	Ü	1002	keine
44400	Sozialversicherungsbeiträge	75.000	75.000	68.201,71	12	Ü	1002	keine
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fußb. + Wand)	9.000	15.000	13.814,57	10	Ü	5464	keine
	davon:							
	2.000,00 € hintere Eingangstür							
	500,00 € Heizung Lager							
	500,00 € Sanierung Schuppen							
	6.000,00 € Zaunanlage							

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte,Ausstattungs-undAusrüstungs gegenstände davon: 500,00 € Arbeitsplatte Küche 400,00 € Sitzgarnitur Krippe 200,00 € Stühle Erzieher 350,00 € Kühlschrank	2.500	5.000	1.881,20	10	Ü	5464	keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	800	800	72,57	10	Ü	2004	keine
54010	Bewirtschaftungskosten - Strom	4.000	2.000	1.550,31	10		2004	keine
54020	Bewirtschaftungskosten - Gas	8.000	3.500	3.097,97	10		2004	keine
54030	Bewirtschaftungskosten - Was- ser/Abwasser	1.500	1.700	1.138,84	10		2004	keine
54040	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	1.500	1.500	1.199,34	10		2004	keine
54050	Bewirtschaftungskosten - Müll	300	300	0,00	10		2004	keine
54060	Bewirtschaftungskosten - Gebäude- vers.	2.200	1.900	1.739,81	10		2004	keine
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	200	1.500	355,56	10		5464	keine
56200	Fortbildung	500	500	0,00	10	Ü	5464	keine
57000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500	1.500	1.228,43	10		5464	keine
58000	Verpflegungskosten	33.000	33.000	25.563,88	10			keine
65000	Geschäftsausgaben	700	700	255,95	10	Ü	5464	keine
65200	Fernsprechgebühren	800	800	498,49	10		5464	keine
65500	Sachverständigenkosten (arbeits- med. + sicherheitst. Betreuung)	1.500	1.500	1.012,06	10		5464	keine
67200	Erstattungen von Gemeinden nach ThürKitaG Wunsch- und Wahlrecht	31.200	23.000	33.741,00	10	Ü		keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.6790	1.900	10.000	1.871,80	10		6790	keine
71810	Zuweisung u. Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	500	500	18,59	10		5464	keine
	Ausgaben	570.600	564.700	504.642,01				
	Abschluss Objekt 008							
	Einnahmen	119.200	158.300	94.646,38				
	Ausgaben	570.600	564.700	504.642,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-451.400	-406.400	-409.995,63				
	Einnahmen							
11010	Gebühreneinnahmen - letztes Ki- ta-Jahr	200.000	200.000	172.076,10	10		4011	keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen (Dachnutzung KomSolar)	1.500	200	1.273,69	10			keine
16400	Erstattungen von sonstigen öffentli- chen Bereichen (SV bei Krankheit, Schwang.)	0	0	26.885,37	10			keine
17100	Zuweisungen vom Land neues Kinder- tagesstättengesetz	700.000	700.000	739.926,00	10			keine
17110	Zuschuss vom Land für erhöhten För- derbedarf	3.500	3.500	0,00	10			keine
	Einnahmen	905.000	903.700	940.161,16				
	Ausgaben							
65400	Dienstreisen	200	200	191,72	10	Ü		keine
65500	Sachverständigenkosten (arbeits- med. + sicherheitst. Betreuung)	500	0	0,00	10		5464	keine

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71800 *	Zuweisung u. Zuschüsse - Umlage ASB (Anpass. Geb. 1.1.2021 enthalten)	281.000	268.700	253.834,56	10			keine
	Wirtschaftsplan 2023 vom 20.10.2022, Eingang 24.10.2022. Zuschuss 2023 281.098,50 € - Erstattung für 2022 rückwirkend voraussichtlich in 2023 in Höhe von ca. 9T€ (noch nicht eingeplant)							
	Ausgaben	281.700	268.900	254.026,28				
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	1.381.300	1.456.100	1.375.937,21				
	Ausgaben	2.752.500	2.670.500	2.517.902,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.371.200	-1.214.400	-1.141.965,25				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>							
	Einnahmen	1.381.300	1.456.100	1.375.937,21				
	Ausgaben	2.752.500	2.670.500	2.517.902,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.371.200	-1.214.400	-1.141.965,25				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	1.381.300	1.456.100	1.375.937,21				
	Ausgaben	2.752.500	2.670.500	2.517.902,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.371.200	-1.214.400	-1.141.965,25				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	1.381.300	1.456.100	1.386.796,21				
	Ausgaben	2.765.800	2.683.800	2.533.680,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.384.500	-1.227.700	-1.146.884,32				

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche

48200 Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung AGH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17400	Zuschüsse vom Jobcenter	10.000	10.000	6.885,27	2			keine
	Einnahmen	10.000	10.000	6.885,27				
	Ausgaben							
41400	Angestelltenvergütung Mehraufwandsentschädigung	10.000	10.000	4.163,25	12			keine
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	500	1.500	24,49	2			keine
57000	Sonstige Betriebsmittel	500	500	0,00	2			keine
	Ausgaben	11.000	12.000	4.187,74				
	Abschluss UA 48200							
	Einnahmen	10.000	10.000	6.885,27				
	Ausgaben	11.000	12.000	4.187,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-2.000	2.697,53				
	Abschluss 4Abschnitt 4820							
	Einnahmen	10.000	10.000	6.885,27				
	Ausgaben	11.000	12.000	4.187,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-2.000	2.697,53				
	Abschluss Oberabschnitt 482							
	Einnahmen	10.000	10.000	6.885,27				
	Ausgaben	11.000	12.000	4.187,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-2.000	2.697,53				
	Abschluss Abschnitt 48							
	Einnahmen	10.000	10.000	6.885,27				
	Ausgaben	11.000	12.000	4.187,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-2.000	2.697,53				

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71800	Zuschuss natürliche Personen pro G. 150,00 € + 50,00 € Baum	4.000	7.500	3.600,00	2			keine
	Ausgaben	4.000	7.500	3.600,00				
	Abschluss UA 49500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	7.500	3.600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-7.500	-3.600,00				
	Abschluss 4Abschnitt 4950							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	7.500	3.600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-7.500	-3.600,00				
	Abschluss Oberabschnitt 495							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	7.500	3.600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-7.500	-3.600,00				
	Abschluss Abschnitt 49							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	7.500	3.600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-7.500	-3.600,00				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	1.396.300	1.470.100	1.396.129,24				
	Ausgaben	2.789.900	2.713.600	2.545.442,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.393.600	-1.243.500	-1.149.312,89				

- 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 56 Eigene Sportstätten
- 57 Badeanstalten
- 58 Park- und Gartenanlagen
- 59 Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56000 Sportplatz, Kegelbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten - Erstattung BKA	3.000	3.000	1.277,00	11			keine
16700	Erstattungen von Ausgaben des VWH	0	0	238,43	11			keine
16800	Erstattung von Ausgaben des VWH	300	300	0,00	11			keine
17100	Zuweisungen vom Land § 15 (6) Thür-SportFG	11.000	11.000	10.220,77	11			keine
	Einnahmen	14.300	14.300	11.736,20				
	Ausgaben							
41400	Angestelltenvergütung	2.200	2.000	2.040,00	12			keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen	100	100	0,00	12			keine
44400	Sozialversicherungsbeiträge	400	500	307,84	12			keine
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pflege ca. 7000,00 €; Dünger ca. 7000,00 €, normale Unterhaltung ca. 3000,00 €	17.000	17.000	8.795,61	11	Ü		keine
50010 *	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kegelbahn Heroldishausen Sanierung unter energetischen Gesichtspunkten	0	0	96,63	11			keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.000	3.303,96	11			keine
53000	Pacht fremder Grundstücke	2.500	2.500	2.258,15	11	Ü		keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	500	500	410,00	11	Ü	2005	keine
54010	Bewirtschaftungskosten - Strom	4.000	4.000	1.854,89	11		2005	keine
54020	Bewirtschaftungskosten - Gas	4.000	2.000	1.491,09	11		2005	keine
54030	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	2.000	2.000	656,24	11		2005	keine
54040	Bewirtschaftungskosten - Öl	3.500	3.000	988,89	11		2005	keine
54050	Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers.	1.600	1.300	1.251,20	11		2005	keine
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	798,44	11	Ü		keine
65000	Geschäftsausgaben	300	300	0,00	11	Ü		keine
65200	Fernsprechgebühren	500	500	497,79	11			keine
65500	SachverständigenkostenBaugrundgutachten	0	0	4.998,31	11			keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690	9.800	0	9.805,64			6790	keine
	Ausgaben	53.400	40.200	39.554,68				
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	14.300	14.300	11.736,20				
	Ausgaben	53.400	40.200	39.554,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.100	-25.900	-27.818,48				
	Abschluss 4Abschnitt 5600							
	Einnahmen	14.300	14.300	11.736,20				
	Ausgaben	53.400	40.200	39.554,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.100	-25.900	-27.818,48				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56010 Turnhalle Großengottern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	3.000	7.500	60,00	11			keine
14000	Mieten und Pachten	106.000	86.000	84.571,95	11			keine
14010	Mieten und Pachten - Erstattung BKA	50.000	42.000	42.000,00	11			keine
17600	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderr. (KomSola	2.000	700	2.718,20	11			keine
	Einnahmen	161.000	136.200	129.350,15				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Beschäftigte Verrechnung über innere Verrechnung mit Bauhof siehe 56010.67900	0	35.300	33.778,73	12	Ü	1007	keine
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Verrechnung über innere Verrechnung mit Bauhof siehe 56010.67900	0	1.400	1.113,87	12	Ü	1007	keine
44400 *	Versicherungsbeiträge Beschäftigte Verrechnung über innere Verrechnung mit Bauhof siehe 56010.67900	0	7.400	6.789,62	12	Ü	1007	keine
50000	Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	5.000	5.000	569,91	11	Ü		keine
50010	Unterhaltung (Wartung Heizung & Lüftung)	2.000	1.700	2.038,82	11			keine
52000	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.500	1.500	908,91	11	Ü		keine
54000	Bewirtschaftung	500	300	342,25	11	Ü	2051	keine
54010	Bewirtschaftungskosten - Strom	11.000	8.500	5.710,37	11		2051	keine
54020	Bewirtschaftungskosten - Gas	22.000	13.000	9.012,37	11		2051	keine
54030	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	2.500	2.500	1.394,93	11		2051	keine
54040	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	500	500	119,47	11		2051	keine
54050	Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers.	3.800	3.300	3.056,34	11		2051	keine
55000	Haltung von Fahrzeugen	200	200	61,03	11			keine
65000	Geschäftsausgaben	100	100	69,96	11	Ü		keine
65200	Fernsprechgebühren	300	300	219,97	11			keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690	21.000	18.700	20.953,11	11	Ü	6790	keine
	Ausgaben	71.400	99.700	86.139,66				
	Abschluss UA 56010							
	Einnahmen	161.000	136.200	129.350,15				
	Ausgaben	71.400	99.700	86.139,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	89.600	36.500	43.210,49				
	Abschluss 4Abschnitt 5601							
	Einnahmen	161.000	136.200	129.350,15				
	Ausgaben	71.400	99.700	86.139,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	89.600	36.500	43.210,49				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56020 Kegelbahn Altengottern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	654,00	11			keine
	Einnahmen	2.000	2.000	654,00				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	1.371,70	11			keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	12,96	11			keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	100	50	6,54	11		2052	keine
54010	Bewirtschaftungskosten - Strom	700	700	447,54	11		2052	keine
54020	Bewirtschaftungskosten - Gas	1.000	0	0,00	11		2052	keine
54030	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	500	500	188,59	11		2052	keine
54040	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	100	50	0,00	11		2052	keine
54050	Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers.	600	400	359,13	11		2052	keine
	Ausgaben	3.700	2.400	2.386,46				
	Abschluss UA 56020							
	Einnahmen	2.000	2.000	654,00				
	Ausgaben	3.700	2.400	2.386,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-400	-1.732,46				
	Abschluss 4Abschnitt 5602							
	Einnahmen	2.000	2.000	654,00				
	Ausgaben	3.700	2.400	2.386,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-400	-1.732,46				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56070 Minigolf Weberstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	374,50	11			keine
	Einnahmen	500	500	374,50				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	50	58,83	11			keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	11			keine
53000	Pacht fremder Grundstücke	50	50	0,00	11			keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	100	50	0,00	11		2053	keine
	Ausgaben	450	250	58,83				
	<u>Abschluss UA 56070</u>							
	Einnahmen	500	500	374,50				
	Ausgaben	450	250	58,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	50	250	315,67				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5607</u>							
	Einnahmen	500	500	374,50				
	Ausgaben	450	250	58,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	50	250	315,67				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56080 Kegelbahn Mülverstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	403,69	11			keine
14010	Miete und Pachten - Erstattung BKA	2.000	1.500	4.688,17	11			keine
	Einnahmen	2.300	1.500	5.091,86				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	3.000	0,00	11			keine
52000	Geräte,Ausstattungs-undAusrüstungsgegenstände	200	200	104,80	11			keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	200	150	129,57	11		2054	keine
54010	Bewirtschaftungskosten - Strom	800	400	0,00	11		2054	keine
54020	Bewirtschaftungskosten - Gas	2.000	1.200	-268,90	11		2054	keine
54030	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	1.000	700	463,20	11		2054	keine
54040	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	100	50	0,00	11		2054	keine
54050	Bewirtschaftungskosten-Gebäudeversicherung	1.000	800	737,83	11		2054	keine
65000	Geschäftsausgaben	100	50	0,00	11			keine
	Ausgaben	6.900	6.550	1.166,50				
	Abschluss UA 56080							
	Einnahmen	2.300	1.500	5.091,86				
	Ausgaben	6.900	6.550	1.166,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.600	-5.050	3.925,36				
	Abschluss 4Abschnitt 5608							
	Einnahmen	2.300	1.500	5.091,86				
	Ausgaben	6.900	6.550	1.166,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.600	-5.050	3.925,36				
	Abschluss Oberabschnitt 560							
	Einnahmen	180.100	154.500	147.206,71				
	Ausgaben	135.850	149.100	129.306,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	44.250	5.400	17.900,58				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	180.100	154.500	147.206,71				
	Ausgaben	135.850	149.100	129.306,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	44.250	5.400	17.900,58				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
57	Badeanstalten

57000 Badeanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	10.000	8.598,50	11			keine
14000	Mieten und Pachten Kiosk	250	250	500,00	11			keine
14010	Mieten und Pachten - Erstattung BKA	700	700	0,00	11			keine
17800	Spenden	3.000	3.000	3.000,00	11			keine
	Einnahmen	15.950	13.950	12.098,50				
	Ausgaben							
41400 *	Angestelltenvergütung (inkl. Minijob) Verrechnung über innere Verrechnung mit Bauhof siehe 57000.67900 & 57000.67910	3.600	22.800	3.672,00	12		1007	keine
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen Verrechnung über innere Verrechnung mit Bauhof siehe 57000.67900 & 57000.67910	0	800	0,00	12		1007	keine
44400 *	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte Verrechnung über innere Verrechnung mit Bauhof siehe 57000.67900 & 57000.67910	1.200	5.000	1.022,08	12		1007	keine
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	10.000	2.177,85	11		5057	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	2.000	238,48	11		5057	keine
53000	Pacht fremder Grundstücke	900	900	10,00	11		5057	keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	1.000	1.000	572,88	11		2057	keine
54010	Bewirtschaftungskosten - Strom	8.000	5.000	5.732,86	11		2057	keine
54030	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	4.000	2.000	900,95	11		2057	keine
54040	Bewirtschaftungskosten-Gebäudeversicherung	300	200	150,70	11		2057	keine
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	200	500	0,00	11		5057	keine
56200	Fortbildung	1.000	1.000	0,00	11		5057	keine
57000	Sonstige Betriebsausgaben (Wasseraufbereitung)	8.000	8.000	5.759,65	11		5057	keine
57010	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	0,00	11		5057	keine
65000	Geschäftsausgaben	400	400	164,62	11		5057	keine
65200	Fernsprechgebühren	0	50	0,00	11		5057	keine
65500	Sachverständigenkosten Wasserproben	2.000	2.000	1.556,60	11		5057	keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690	12.700	700	12.683,50	11		6790	keine
67910	Innere Verrechnungen in 7710.1690 (Rettungsschwimmer)	7.500	0	7.510,41	11		6790	keine
	Ausgaben	61.300	62.850	42.152,58				
	Abschluss UA 57000							
	Einnahmen	15.950	13.950	12.098,50				
	Ausgaben	61.300	62.850	42.152,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.350	-48.900	-30.054,08				
	Abschluss 4Abschnitt 5700							
	Einnahmen	15.950	13.950	12.098,50				
	Ausgaben	61.300	62.850	42.152,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.350	-48.900	-30.054,08				

57000

Badeanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 570</u>							
	Einnahmen	15.950	13.950	12.098,50				
	Ausgaben	61.300	62.850	42.152,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.350	-48.900	-30.054,08				
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>							
	Einnahmen	15.950	13.950	12.098,50				
	Ausgaben	61.300	62.850	42.152,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.350	-48.900	-30.054,08				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58000 Öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grillplatz u. Park	200	200	0,00	11			keine
14000	Mieten und Pachten	0	0	109,83	11			keine
	Einnahmen	200	200	109,83				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen davon: We - Abriss Pavillion Park Mü - Kopfweiden ausschneiden, Pavillion Park Unterhaltung Dach	20.000	20.000	19.141,85	11	Ü	5058	keine
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ersatz Bäume + Geburtsbaum)	5.000	7.500	5.102,19	11		5058	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	15.799,95	11		5058	keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	5.000	3.000	4.375,74	11	Ü		keine
54010	Bewirtschaftungskosten-Gebäudeversicherung	1.000	300	282,26	11			keine
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	8.000	8.754,54	11	Ü	5058	keine
64500	Versicherungen	0	0	1.368,18	11		5058	keine
65500	Sachverständigenkosten Baumkataster	10.000	15.000	5.723,90	11		5058	keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690	124.800	163.800	124.811,41	11		6790	keine
67910	innere Verrechnung in 7710.1690 (Baumpflege)	36.500	48.600	36.475,08	11		6790	keine
	Ausgaben	232.300	286.200	221.835,10				
	Abschluss UA 58000							
	Einnahmen	200	200	109,83				
	Ausgaben	232.300	286.200	221.835,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.100	-286.000	-221.725,27				
	Abschluss 4 Abschnitt 5800							
	Einnahmen	200	200	109,83				
	Ausgaben	232.300	286.200	221.835,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.100	-286.000	-221.725,27				
	Abschluss Oberabschnitt 580							
	Einnahmen	200	200	109,83				
	Ausgaben	232.300	286.200	221.835,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.100	-286.000	-221.725,27				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	200	200	109,83				
	Ausgaben	232.300	286.200	221.835,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.100	-286.000	-221.725,27				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59000 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	3.000	1.656,74	11		5059	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	5.000	565,78	11		5059	keine
65500	Sachverständigenkosten Prüfung Spielplätze	1.000	1.500	992,75	11		5059	keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690	9.800	12.400	9.762,18	11		6790	keine
	Ausgaben	15.300	21.900	12.977,45				
	Abschluss UA 59000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.300	21.900	12.977,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.300	-21.900	-12.977,45				
	Abschluss 4 Abschnitt 5900							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.300	21.900	12.977,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.300	-21.900	-12.977,45				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59010 Radwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	10.000	547,40	11		5591	keine
51000	Unterhaltung Radweg AG Thamsb.	0	0	0,00				keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände	5.000	5.000	2.581,17	11		5591	keine
66100	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	600,00	11			keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690	11.000	0	10.935,60			6790	keine
	Ausgaben	22.000	16.000	14.664,17				
	Abschluss UA 59010							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	22.000	16.000	14.664,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.000	-16.000	-14.664,17				
	Abschluss 4Abschnitt 5901							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	22.000	16.000	14.664,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.000	-16.000	-14.664,17				
	Abschluss Oberabschnitt 590							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	37.300	37.900	27.641,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.300	-37.900	-27.641,62				
	Abschluss Abschnitt 59							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	37.300	37.900	27.641,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.300	-37.900	-27.641,62				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	196.250	168.650	159.415,04				
	Ausgaben	466.750	536.050	420.935,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.500	-367.400	-261.520,39				

- 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 60 Bauverwaltung
- 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung,
Bauordnung
- 63 Gemeindestraßen
- 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
- 69 Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	4.000	3.000	3.796,00	1			keine
16800	Erstattung von Ausgaben des VWH	5.000	5.000	0,00	1			keine
17100	Förderung Energiemanager 90 %	44.600	0	0,00				keine
	Einnahmen	53.600	8.000	3.796,00				
	Ausgaben							
41400	Angestelltenvergütung	202.000	119.000	114.979,11	12		1001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen	7.000	4.000	3.793,65	12		1001	keine
44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	40.500	24.000	23.571,75	12		1001	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Technik)	2.000	2.000	669,60	1		5001	keine
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Software)	5.000	3.000	11.273,14	1		5001	keine
53000	Leasing Dienstfahrzeug	2.000	1.700	1.968,00	1		5001	keine
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.858,23	1			keine
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	500	1.000	0,00	1			keine
56200	Fortbildung	1.000	800	361,81	1			keine
65000	Geschäftsausgaben - Allgemein	1.000	1.000	256,52	1		6001	keine
65100	Geschäftsausgaben - Bücher, Ergänzungen	1.000	1.000	1.015,88	1		6001	keine
65200	Fernsprechgebühren	200	200	0,00	1		6001	keine
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	1		6001	keine
65500	Vermessungskosten	15.000	15.000	9.047,90	1		6001	keine
65510	Planungsleistungen	15.000	15.000	151,99	1		6001	keine
	Ausgaben	295.400	190.900	168.947,58				
	Abschluss UA 60000							
	Einnahmen	53.600	8.000	3.796,00				
	Ausgaben	295.400	190.900	168.947,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-241.800	-182.900	-165.151,58				
	Abschluss 4Abschnitt 6000							
	Einnahmen	53.600	8.000	3.796,00				
	Ausgaben	295.400	190.900	168.947,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-241.800	-182.900	-165.151,58				
	Abschluss Oberabschnitt 600							
	Einnahmen	53.600	8.000	3.796,00				
	Ausgaben	295.400	190.900	168.947,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-241.800	-182.900	-165.151,58				
	Abschluss Abschnitt 60							
	Einnahmen	53.600	8.000	3.796,00				
	Ausgaben	295.400	190.900	168.947,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-241.800	-182.900	-165.151,58				

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

61500 Gemeindliche Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	3.590,83	1			keine
	Einnahmen	0	0	3.590,83				
	<u>Ausgaben</u>							
65500	Sachverständigenkosten	0	0	14.740,48	1			keine
65510	Entw. F-Plan / B-Plan	30.000	10.000	0,00				keine
	Ausgaben	30.000	10.000	14.740,48				
	<u>Abschluss UA 61500</u>							
	Einnahmen	0	0	3.590,83				
	Ausgaben	30.000	10.000	14.740,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-10.000	-11.149,65				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6150</u>							
	Einnahmen	0	0	3.590,83				
	Ausgaben	30.000	10.000	14.740,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-10.000	-11.149,65				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 615</u>							
	Einnahmen	0	0	3.590,83				
	Ausgaben	30.000	10.000	14.740,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-10.000	-11.149,65				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	0	0	3.590,83				
	Ausgaben	30.000	10.000	14.740,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-10.000	-11.149,65				

2023

Verwaltungshaushalt

Gemeinde Unstrut-Hainich

6
63

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Gemeindestraßen

63000 **Gemeindestraßen, Wege und Plätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	Entsorgung "Kohlehaufen" Müllver- tedt							
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweg- lichen Vermögens	0	10.000	812,55			5063	keine
	Ausgaben	0	10.000	812,55				
	Abschluss Objekt 001							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	10.000	812,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.000	-812,55				
	Einnahmen							
11000	Gebühreneinnahmen Plakatie- rung/Sondernutzung/Ste llplätze	3.500	3.500	2.984,90	1			keine
11010	Gebühreneinnahmen (Stellplatzablöse- satzung)	4.000	4.000	0,00	1			keine
16100	Erstattung von Winterdienstkosten Land	11.400	11.000	11.347,98	1			keine
16110	Zuweisung Land - Weidenköpfen	1.000	1.000	900,00	1			keine
16800	Erstattung von Ausgaben des VWH	2.000	2.000	0,00	1			keine
	Einnahmen	21.900	21.500	15.232,88				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- wegl. Vermögens	35.000	70.000	13.375,35	1	Ü	5063	keine
	davon:							
	Mü - Zufahrt "Bei der Windmühle"							
	Mü - Straße Gewerbegebiet ehem.							
	Stallgelände ca. 12.000,00 €							
51010	Unterhaltung - Winterdienst (Erstat- tung bei 6300.1610)	20.000	20.000	27.168,67	1		5063	keine
51020	Beschilderung	5.000	5.000	5.361,00	1		5063	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	15.000	5.000	4.608,55	1		5063	keine
	unter anderem Miete von Geräten, Bagger, Rüttelplatte, usw.							
54000	Bewirtschaftungskosten - AWZV Ent- wässerungsgebühren/Oberflächenwa- ser	57.000	35.000	32.446,26	1	Ü		keine
54040	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	1.000	500	759,59	1			keine
65500	Sachverständigenkosten Brückenprü- fung	15.000	5.000	0,00				keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690 (Winterdienst)	23.800	1.100	23.784,79	1		6790	keine
67910	Innere Verrechnung in 7710.1690 (Stra- ßenunterhaltung)	22.000	17.800	21.990,71	1		6790	keine
67920	Innere Verrechnung in 7710.1690 (Stra- ßenreinigung)	30.700	46.700	30.654,17	1		6790	keine
67930	Innere Verrechnung in 7710.6793 (Be- schilderung)	3.800	1.800	3.715,82	1		6790	keine
71800	Zuweisung an Vereine (u.a. für Weiden- köpfen s. 6300.1611)	1.000	1.000	0,00	1			keine
	Ausgaben	229.300	208.900	163.864,91				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	21.900	21.500	15.232,88				
	Ausgaben	229.300	218.900	164.677,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-207.400	-197.400	-149.444,58				

63000 **Gemeindestraßen, Wege und Plätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	21.900	21.500	15.232,88				
	Ausgaben	229.300	218.900	164.677,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-207.400	-197.400	-149.444,58				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	21.900	21.500	15.232,88				
	Ausgaben	229.300	218.900	164.677,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-207.400	-197.400	-149.444,58				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	21.900	21.500	15.232,88				
	Ausgaben	229.300	218.900	164.677,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-207.400	-197.400	-149.444,58				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung des sonstigen unbe- wegl. Vermögens	12.000	10.000	11.793,94	1	Ü		keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	50.000	45.000	37.479,06	1			keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690	5.200	4.000	5.120,12	1		6790	keine
	Ausgaben	67.200	59.000	54.393,12				
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	67.200	59.000	54.393,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.200	-59.000	-54.393,12				
	Abschluss 4Abschnitt 6700							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	67.200	59.000	54.393,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.200	-59.000	-54.393,12				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	67.200	59.000	54.393,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.200	-59.000	-54.393,12				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	67.200	59.000	54.393,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.200	-59.000	-54.393,12				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Kanäle und Gräben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	15.000	5.389,56	1			keine
65500 *	Sachverständigenkosten	15.000	0	0,00				keine
	Hochwasserschutzkonzept							
	Ausgaben	25.000	15.000	5.389,56				
	Abschluss UA 69000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	15.000	5.389,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-15.000	-5.389,56				
	Abschluss 4Abschnitt 6900							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	15.000	5.389,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-15.000	-5.389,56				
	Abschluss Oberabschnitt 690							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	15.000	5.389,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-15.000	-5.389,56				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	15.000	5.389,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-15.000	-5.389,56				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	75.500	29.500	22.619,71				
	Ausgaben	646.900	493.800	408.148,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-571.400	-464.300	-385.528,49				

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 73 Märkte
- 74 Schlachthaus
- 75 Bestattungswesen
- 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
- 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73000 Wochenmärkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Markteinnahmen Großengottern und Standgelder	1.000	1.000	736,00	11			keine
11010	Markteinnahmen Mülverstedt	700	700	715,00	11			keine
	Einnahmen	1.700	1.700	1.451,00				
	Abschluss UA 73000							
	Einnahmen	1.700	1.700	1.451,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.700	1.700	1.451,00				
	Abschluss 4Abschnitt 7300							
	Einnahmen	1.700	1.700	1.451,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.700	1.700	1.451,00				
	Abschluss Oberabschnitt 730							
	Einnahmen	1.700	1.700	1.451,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.700	1.700	1.451,00				
	Abschluss Abschnitt 73							
	Einnahmen	1.700	1.700	1.451,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.700	1.700	1.451,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 74 Schlachthaus
 74000 Schlachthaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	400,00	11			keine
	Einnahmen	300	300	400,00				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	208,30	11			keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	4.438,96	11			keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	100	100	0,00	11		2007	keine
54040	Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers.	500	300	0,00	11		2007	keine
	Ausgaben	900	700	4.647,26				
	Abschluss UA 74000							
	Einnahmen	300	300	400,00				
	Ausgaben	900	700	4.647,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-400	-4.247,26				
	Abschluss 4Abschnitt 7400							
	Einnahmen	300	300	400,00				
	Ausgaben	900	700	4.647,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-400	-4.247,26				
	Abschluss Oberabschnitt 740							
	Einnahmen	300	300	400,00				
	Ausgaben	900	700	4.647,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-400	-4.247,26				
	Abschluss Abschnitt 74							
	Einnahmen	300	300	400,00				
	Ausgaben	900	700	4.647,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-400	-4.247,26				

2023

Verwaltungshaushalt

Gemeinde Unstrut-Hainich

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75

Bestattungswesen

75000

Friedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	001							
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke FH Großengottern	5.000	5.000	0,00			5075	keine
	davon:							
	Strom FH St. Walpurgis							
54000	Bewirtschaftung FH Großengottern	100	100	0,00			2751	keine
54010	Bewirtschaftung Strom FH Großengottern	100	100	0,00			2751	keine
54020	Bewirtschaftung Gas FH Großengottern	100	100	0,00			2751	keine
54030	Bewirtsch. Wasser Abwasser FH Großengottern	300	300	0,00			2751	keine
54040	Bewirtschaftung Versicherung FH Großengottern	200	100	0,00			2751	keine
54050	Bewirtschaftungskosten - Müll (u.a. Ents. Grabsteine) FH Großengottern	200	200	0,00	7		2751	keine
57000	Sonstige Betriebsausgaben FH Großengottern	300	300	0,00	7		5075	keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690 FH Großengottern	21.800	5.100	21.739,36	7		6790	keine
	Ausgaben	28.100	11.300	21.739,36				
	Abschluss Objekt 001							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	28.100	11.300	21.739,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.100	-11.300	-21.739,36				
	002							
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke FH Altengottern	5.000	5.000	0,00			5075	keine
	davon:							
	Umgestaltung UGA							
54000	Bewirtschaftung FH Altengottern	100	100	0,00			2752	keine
54010	Bewirtschaftung Strom FH Altengottern	100	100	0,00			2752	keine
54020	Bewirtschaftung Gas FH Altengottern	100	100	0,00			2752	keine
54030	Bewirtsch. Wasser Abwasser FH Altengottern	300	300	0,00			2752	keine
54040	Bewirtschaftung Versicherung FH Altengottern	100	100	0,00			2752	keine
54050	Bewirtschaftungskosten - Müll (u.a. Ents. Grabsteine) FH Altengottern	200	200	0,00	7		2752	keine
57000	Sonstige Betriebsausgaben FH Altengottern	300	300	0,00	7		5075	keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690 FH Altengottern	16.000	3.000	15.920,24	7		6790	keine
	Ausgaben	22.200	9.200	15.920,24				
	Abschluss Objekt 002							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	22.200	9.200	15.920,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.200	-9.200	-15.920,24				
	004							
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke FH Flarchheim	2.000	2.000	0,00			5075	keine

75000

Friedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000	Bewirtschaftung FH Flarchheim	100	100	0,00			2754	keine
54010	Bewirtschaftung Strom FH Flarchheim	100	100	0,00			2754	keine
54020	Bewirtschaftung Gas FH Flarchheim	100	100	0,00			2754	keine
54030	Bewirtsch. Wasser Abwasser FH Flarchheim	300	300	0,00			2754	keine
54040	Bewirtschaftung Versicherung FH Flarchheim	200	100	0,00			2754	keine
54050	Bewirtschaftungskosten - Müll (u.a. Ents. Grabsteine) FH Flarchheim	200	200	0,00	7		2754	keine
57000	Sonstige Betriebsausgaben FH Flarchheim	300	300	0,00	7		5075	keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690 FH Flarchheim	2.900	2.500	2.869,30	7		6790	keine
	Ausgaben	6.200	5.700	2.869,30				
	Abschluss Objekt 004							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.200	5.700	2.869,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.200	-5.700	-2.869,30				
	005							
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke FH Heroldishausen	500	500	0,00			5075	keine
54000	Bewirtschaftung FH Heroldishausen	100	100	0,00			2755	keine
54010	Bewirtschaftung Strom FH Heroldishausen	100	100	0,00			2755	keine
54020	Bewirtschaftung Gas FH Heroldishausen	100	100	0,00			2755	keine
54030	Bewirtsch. Wasser Abwasser FH Heroldishausen	300	300	0,00			2755	keine
54040	Bewirtschaftung Versicherung FH Heroldishausen	50	100	0,00			2755	keine
54050	Bewirtschaftungskosten - Müll (u.a. Ents. Grabsteine) FH Heroldishausen	200	200	0,00	7		2755	keine
57000	Sonstige Betriebsausgaben FH Heroldishausen	300	300	0,00	7		5075	keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690 FH Heroldishausen	300	2.000	307,43	7		6790	keine
	Ausgaben	1.950	3.700	307,43				
	Abschluss Objekt 005							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.950	3.700	307,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.950	-3.700	-307,43				
	007							
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke FH Weberstedt davon: Instandhaltung Trauerhalle (Tür, Dach)	3.000	4.000	0,00			5075	keine
54000	Bewirtschaftung FH Weberstedt	100	100	0,00			2757	keine
54010	Bewirtschaftung Strom FH Weberstedt	100	100	0,00			2757	keine
54020	Bewirtschaftung Gas FH Weberstedt	100	100	0,00			2757	keine
54030	Bewirtsch. Wasser Abwasser FH Weberstedt	300	300	0,00			2757	keine

75000

Friedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54040	Bewirtschaftung Versicherung FH Weberstedt	200	100	0,00			2757	keine
54050	Bewirtschaftungskosten - Müll (u.a. Ents. Grabsteine) FH Weberstedt	200	200	0,00	7		2757	keine
57000	Sonstige Betriebsausgaben FH Weberstedt	300	300	0,00	7		5075	keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690 FH Weberstedt	3.500	2.500	3.454,87	7		6790	keine
	Ausgaben	7.800	7.700	3.454,87				
	Abschluss Objekt 007							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.800	7.700	3.454,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.800	-7.700	-3.454,87				
	008							
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke FH Mülverstedt	3.000	4.000	0,00			5075	keine
54000	Bewirtschaftung FH Mülverstedt	100	100	0,00			2758	keine
54010	Bewirtschaftung Strom FH Mülverstedt	100	100	0,00			2758	keine
54020	Bewirtschaftung Gas FH Mülverstedt	100	100	0,00			2758	keine
54030	Bewirtsch. Wasser Abwasser FH Mülverstedt	300	300	0,00			2758	keine
54040	Bewirtschaftung Versicherung FH Mülverstedt	300	100	0,00			2758	keine
54050	Bewirtschaftungskosten - Müll (u.a. Ents. Grabsteine) FH Mülverstedt	200	200	0,00	7		2758	keine
57000	Sonstige Betriebsausgaben FH Mülverstedt	300	300	0,00	7		5075	keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690 FH Mülverstedt	2.800	2.500	2.722,91	7		6790	keine
	Ausgaben	7.200	7.700	2.722,91				
	Abschluss Objekt 008							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.200	7.700	2.722,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.200	-7.700	-2.722,91				
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte	40.000	30.000	45.250,80	7			keine
16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH	1.000	1.000	1.084,60	7			keine
	Einnahmen	41.000	31.000	46.335,40				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	5.285,36	7	Ü	5075	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.029,19	7	Ü	5075	keine
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Software	5.000	0	0,00			5075	keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	0	0	27,02	7	Ü		keine
54010	Bewirtschaftungskosten - Strom	0	0	284,07	7			keine
54030	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0	0	1.232,03	7			keine
54040	Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers.	0	0	505,41	7			keine
54050	Bewirtschaftungskosten - Müll (u.a. Ents. Grabsteine)	0	0	303,72	7			keine
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	568,34	7		5075	keine
57000	Sonstige Betriebsausgaben	200	200	0,00	7		5075	keine

75000

Friedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64500	Versicherungen	500	500	386,36	7		5075	keine
65500	SachverständigenkostenPrüfungGrabsteine	700	700	668,30	7		5075	keine
	Ausgaben	8.900	3.900	10.289,80				
	<u>Abschluss UA 75000</u>							
	Einnahmen	41.000	31.000	46.335,40				
	Ausgaben	82.350	49.200	57.303,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.350	-18.200	-10.968,51				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u>							
	Einnahmen	41.000	31.000	46.335,40				
	Ausgaben	82.350	49.200	57.303,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.350	-18.200	-10.968,51				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>							
	Einnahmen	41.000	31.000	46.335,40				
	Ausgaben	82.350	49.200	57.303,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.350	-18.200	-10.968,51				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	41.000	31.000	46.335,40				
	Ausgaben	82.350	49.200	57.303,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.350	-18.200	-10.968,51				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Gemeinschaftliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	001							
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BGH Großengottern davon: Unterhaltungsrenovierung (Fassade, parkett, Türen)	10.000	20.000	0,00	11	Ü	5076	keine
52000 *	Geräte,Ausstattg.undAusrüstungsgegenstände BGH Großengottern davon: ca. 5.000,00 € IT-Technik (Beamer, Leinwand)	5.000	2.500	0,00	11	Ü	5076	keine
54000	Bewirtschaftung Allgemein BGH Großengottern	2.000	1.000	0,00	11	Ü	2761	keine
54010	Bewirtschaftung Strom BGH Großengottern	8.000	2.000	0,00	11		2761	keine
54020	Bewirtschaftung Gas BGH Großengottern	8.000	3.000	0,00	11		2761	keine
54030	Bewirt.WasserAbwasserBGHGroßengottern	4.000	2.000	0,00	11		2761	keine
54040	Bewirtschaftung Reinigung BGH Großengottern	1.000	1.000	0,00	11		2761	keine
54050	Bewirtschaftung Schornsteinfeg BGH Großengottern	100	100	0,00	11		2761	keine
54070	Bewirtschaftung Versicherung BGH Großengottern	2.400	2.000	0,00	11		2761	keine
65000	Geschäftsausgaben BGH Großengottern	200	200	0,00	11	Ü	5076	keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690 BGH Großengottern	2.900	1.000	2.880,40	11		6790	keine
	Ausgaben	43.600	34.800	2.880,40				
	Abschluss Objekt 001							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	43.600	34.800	2.880,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.600	-34.800	-2.880,40				
	002							
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schenke Altengottern	5.000	5.000	0,00	11	Ü	5076	keine
52000	Geräte,Ausstattg.undAusrüstungsgegenstände Schenke Altengottern	2.000	2.000	0,00	11	Ü	5076	keine
54000	Bewirtschaftung Allgemein Schenke Altengottern	2.000	1.000	0,00	11	Ü	2762	keine
54010	Bewirtschaftung Strom Schenke Altengottern	3.000	2.000	0,00	11		2762	keine
54020	Bewirtschaftung Gas Schenke Altengottern	8.000	3.000	0,00	11		2762	keine
54030	Bewirt. Wasser Abwasser Schenke Altengottern	4.000	2.000	0,00	11		2762	keine
54040	Bewirtschaftung Reinigung Schenke Altengottern	1.000	1.000	0,00	11		2762	keine
54050	BewirtschaftungSchornsteinfegSchenke Altengottern	100	100	0,00	11		2762	keine
54070	Bewirtschaftung Versicherung Schenke Altengottern	3.000	2.000	0,00	11		2762	keine

76000 Gemeinschaftliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000	GeschäftsausgabenSchenkeAltengot- tern	200	200	0,00	11	Ü	5076	keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690 Schenke Altengottern	4.000	1.000	3.920,96	11		6790	keine
	Ausgaben	32.300	19.300	3.920,96				
	<u>Abschluss Objekt 002</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	32.300	19.300	3.920,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.300	-19.300	-3.920,96				
	004							
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Forelle Flarch- heim	5.000	5.000	0,00	11	Ü	5076	keine
52000	Geräte,Ausstattg.undAusrüstungsge- genstände Forelle Flarchheim	2.000	2.000	0,00	11	Ü	5076	keine
54000	BewirtschaftungAllgemeinForelleFla- rchheim	1.000	500	0,00	11	Ü	2764	keine
54010	Bewirtschaftung Strom Forelle Flarch- heim	2.000	1.500	0,00	11		2764	keine
54020	Bewirtschaftung Gas Forelle Flarch- heim	6.000	2.000	0,00	11		2764	keine
54030	Bewirt. Wasser Abwasser Forelle Fla- rchheim	3.000	1.500	0,00	11		2764	keine
54040	Bewirtschaftung Reinigung Forelle Flarchheim	1.000	1.000	0,00	11		2764	keine
54050	BewirtschaftungSchornsteinfegForel- le Flarchheim	100	100	0,00	11		2764	keine
54070	Bewirtschaftung Versicherung Forel- le Flarchheim	2.900	2.000	0,00	11		2764	keine
65000	Geschäftsausgaben Forelle Flarch- heim	200	200	0,00	11	Ü	5076	keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690 Forelle Flarchheim	3.200	1.000	3.151,85	11		6790	keine
	Ausgaben	26.400	16.800	3.151,85				
	<u>Abschluss Objekt 004</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	26.400	16.800	3.151,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.400	-16.800	-3.151,85				
	005							
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schenke Heroldis- hausen	3.000	3.000	0,00	11	Ü	5076	keine
52000	Geräte,Ausstattg.undAusrüstungsge- genstände Schenke Heroldishausen	1.000	1.000	0,00	11	Ü	5076	keine
54000	Bewirtschaftung Allgemein Schenke Heroldishausen	1.000	500	0,00	11	Ü	2765	keine
54010	BewirtschaftungStromSchenkeHerol- dishausen	2.000	1.500	0,00	11		2765	keine
54020	Bewirtschaftung Gas Schenke Herol- dishausen	6.000	2.000	0,00	11		2765	keine
54030	Bewirt. Wasser Abwasser Schenke Heroldishausen	3.000	1.500	0,00	11		2765	keine
54040	Bewirtschaftung Reinigung Schenke Heroldishausen	1.000	1.000	0,00	11		2765	keine
54050	BewirtschaftungSchornsteinfegSchen- ke Heroldishausen	100	100	0,00	11		2765	keine

76000 Gemeinschaftliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54070	Bewirtschaftung Versicherung Schenke Heroldishausen	2.300	2.000	0,00	11		2765	keine
65000	Geschäftsausgaben Schenke Heroldishausen	200	200	0,00	11	Ü	5076	keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690 Schenke Heroldishausen	100	1.000	90,48	11		6790	keine
	Ausgaben	19.700	13.800	90,48				
	Abschluss Objekt 005							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	19.700	13.800	90,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.700	-13.800	-90,48				
	007							
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schenke Weberstedt	5.000	10.000	0,00	11	Ü	5076	keine
52000	Geräte, Ausstattg. und Ausrüstungsgegenstände Schenke Weberstedt	1.500	1.500	0,00	11	Ü	5076	keine
54000	Bewirtschaftung Allgemein Schenke Weberstedt	1.500	1.000	0,00	11	Ü	2767	keine
54010	Bewirtschaftung Strom Schenke Weberstedt	2.000	1.500	0,00	11		2767	keine
54020	Bewirtschaftung Gas Schenke Weberstedt	5.000	2.000	0,00	11		2767	keine
54030	Bewirt. Wasser Abwasser Schenke Weberstedt	3.000	2.000	0,00	11		2767	keine
54040	Bewirtschaftung Reinigung Schenke Weberstedt	1.000	1.000	0,00	11		2767	keine
54050	Bewirtschaftung Schornsteinfeg Schenke Weberstedt	100	100	0,00	11		2767	keine
54070	Bewirtschaftung Versicherung Schenke Weberstedt	1.100	2.000	0,00	11		2767	keine
65000	Geschäftsausgaben Schenke Weberstedt	200	200	0,00	11	Ü	5076	keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690 Schenke Weberstedt	4.400	1.000	4.373,38	11		6790	keine
	Ausgaben	24.800	22.300	4.373,38				
	Abschluss Objekt 007							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	24.800	22.300	4.373,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.800	-22.300	-4.373,38				
	008							
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schenke Mülverstedt 7.500,00 € Streichen der Südfassade Schenke	10.000	15.000	0,00	11	Ü	5076	keine
52000	Geräte, Ausstattg. und Ausrüstungsgegenstände Schenke Mülverstedt	1.500	1.500	0,00	11	Ü	5076	keine
54000	Bewirtschaftung Allgemein Schenke Mülverstedt	1.000	1.000	0,00	11	Ü	2768	keine
54010	Bewirtschaftung Strom Schenke Mülverstedt	2.000	1.500	0,00	11		2768	keine
54020	Bewirtschaftung Gas Schenke Mülverstedt	5.000	3.000	0,00	11		2768	keine
54030	Bewirt. Wasser Abwasser Schenke Mülverstedt	3.000	2.000	0,00	11		2768	keine

76000 Gemeinschaftliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54040	Bewirtschaftung Reinigung Schenke Mülverstedt	1.000	1.000	0,00	11		2768	keine
54050	Bewirtschaftung Schornsteinfeg Schenke Mülverstedt	100	100	0,00	11		2768	keine
54070	Bewirtschaftung Versicherung Schenke Mülverstedt	3.100	2.000	0,00	11		2768	keine
65000	Geschäftsausgaben Schenke Mülverstedt	200	200	0,00	11	Ü	5076	keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690 Schenke Mülverstedt	300	1.000	226,21	11		6790	keine
	Ausgaben	27.200	28.300	226,21				
	Abschluss Objekt 008							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	27.200	28.300	226,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.200	-28.300	-226,21				
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	4.054,94	11			keine
11010	Nutzungsentgelte Saal (Bürgerhaus Weberstedt)	1.500	1.500	420,00	11			keine
14000	Mieten und Pachten	0	0	1.500,00	11			keine
14010	Mieten und Pachten - Erstattung BKA	0	0	7.364,95	11			keine
	Einnahmen	6.500	6.500	13.339,89				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	22.073,19	11	Ü	5076	keine
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	233,72	11		5076	keine
52000	Geräte, Ausstattg. und Ausrüstungsgegenstände	0	0	6.614,75	11	Ü	5076	keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	0	0	3.538,22	11	Ü		keine
54010	Bewirtschaftungskosten - Strom	0	0	6.046,28	11			keine
54020	Bewirtschaftungskosten - Gas	0	0	6.084,15	11			keine
54030	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0	0	7.288,07	11			keine
54040	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0	0	1.601,08	11			keine
54050	Bewirtschaftungskosten - Schornsteinfegergebühren	0	0	322,08	11			keine
54070	Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers.	0	0	12.251,33	11			keine
65500	Sachverständigenkosten	500	500	649,74	11		5076	keine
	Ausgaben	2.500	2.500	66.702,61				
	Abschluss UA 76000							
	Einnahmen	6.500	6.500	13.339,89				
	Ausgaben	176.500	137.800	81.345,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.000	-131.300	-68.006,00				
	Abschluss 4 Abschnitt 7600							
	Einnahmen	6.500	6.500	13.339,89				
	Ausgaben	176.500	137.800	81.345,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.000	-131.300	-68.006,00				
	Abschluss Oberabschnitt 760							
	Einnahmen	6.500	6.500	13.339,89				
	Ausgaben	176.500	137.800	81.345,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.000	-131.300	-68.006,00				
	Abschluss Abschnitt 76							
	Einnahmen	6.500	6.500	13.339,89				
	Ausgaben	176.500	137.800	81.345,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.000	-131.300	-68.006,00				

2023

Verwaltungshaushalt

Gemeinde Unstrut-Hainich

7
77

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100

Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	561,26	11			keine
13000	Einnahmen aus Verkauf	10.000	5.000	3.121,30	11			keine
15700	Vermischte Einnahmen	2.000	1.000	1.076,49	11			keine
16900	Innere Verrechnungen	510.100	470.000	509.102,91	11			keine
17400 *	Beschäftigungszuschuss Jobcenter	22.000	14.000	13.680,73	11			keine
	2 Mitarbeiter*innen							
	1 Zuschuss unbefristet							
	1 Zuschuss bis 09.10.2023							
	Einnahmen	544.600	490.500	527.542,69				
	Ausgaben							
41400	Angestelltenvergütung	491.400	393.000	440.393,41	12		1007	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen	17.000	14.000	14.567,72	12		1007	keine
44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	98.800	78.500	89.514,88	12		1007	keine
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	17.718,84	11		5077	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	17.661,97	11		5077	keine
	davon:							
	1.000,00 € Regale, Boxe, Spinte							
	2.500,00 € Absperrzäune							
	Kleingeräte							
	Miete von Geräten							
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Software	5.000	0	0,00			5077	keine
53000	Leasing Dienstfahrzeug	2.400	2.400	2.391,72	11		5077	keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	800	800	365,36	11		2770	keine
54010	Bewirtschaftungskosten - Strom	3.700	2.800	3.669,22	11		2770	keine
54020	Bewirtschaftungskosten - Gas	2.000	2.000	1.994,86	11		2770	keine
54030	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	800	800	381,97	11		2770	keine
54040	Bewirtschaftungskosten - Müll	1.000	1.000	449,45	11		2770	keine
54050	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	500	500	19,47	11		2770	keine
54060	Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers.	2.700	2.200	2.172,60	11		2770	keine
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	25.000	15.000	19.822,35	11		5077	keine
	davon:							
	7.500,00 € Anbaugerät Wildkrautbekämpfung							
55010	Haltung von Fahrzeugen (Kasko und Haftpflicht)	5.000	10.000	3.555,87	11		5077	keine
55020	Haltung von Fahrzeugen (Tanken)	12.000	10.000	7.078,40	11		5077	keine
55030	Haltung von Fahrzeugen Miete	13.000	13.000	11.798,52	11		5077	keine
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	9.000	9.000	5.409,07	11		5077	keine
56200	Fortbildung	3.000	3.000	1.380,40	11		5077	keine
57000	Sonstige Betriebsausgaben	2.500	2.500	1.423,06	11		5077	keine
65000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	628,51	11		5077	keine
65200	Fernsprechgebühren	500	500	440,11	11		5077	keine
65400	Dienstreisen	600	300	0,00	11		5077	keine
65500	Sachverständigenkosten (Arbeitsschutz und -medizin)	2.000	2.000	1.367,92	11		5077	keine
	Ausgaben	719.700	584.300	644.205,68				

77100

Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen	544.600	490.500	527.542,69				
	Ausgaben	719.700	584.300	644.205,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.100	-93.800	-116.662,99				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>							
	Einnahmen	544.600	490.500	527.542,69				
	Ausgaben	719.700	584.300	644.205,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.100	-93.800	-116.662,99				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	544.600	490.500	527.542,69				
	Ausgaben	719.700	584.300	644.205,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.100	-93.800	-116.662,99				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	544.600	490.500	527.542,69				
	Ausgaben	719.700	584.300	644.205,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.100	-93.800	-116.662,99				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	0,00			5079	keine
52000 *	Geräte,Ausrüstungs-undAusstattungs gegenstände inkl. touristische Beschilderung	3.000	3.000	0,00			5079	keine
65000	Geschäftsausgaben	1.000	0	0,00			5079	keine
65300	Geschäftsausgaben - Flyer, Homepa- ge, u.s.w.	1.000	0	0,00			5079	keine
	Ausgaben	10.000	3.000	0,00				
	Abschluss UA 79000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-3.000	0,00				
	Abschluss 4Abschnitt 7900							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-3.000	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 790							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-3.000	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 79100 **Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17400	Zuschüsse vom sonstigen öffentl. Bereich Soziale Teilhabe/ESF	110.000	110.000	150.502,42	11			keine
	Einnahmen	110.000	110.000	150.502,42				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte Soziale Teilhabe	101.800	138.000	146.725,77	12			keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen soziale Teilhabe	3.300	5.000	4.836,41	12			keine
44400	Sozialversicherungsbeiträge soziale Teilhabe	20.400	28.000	28.375,58	12			keine
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	1.139,48	11			keine
67200	Erstattung von Einnahmen des VwH	0	0	5.518,69	11			keine
	Ausgaben	126.500	172.000	186.595,93				
	Abschluss UA 79100							
	Einnahmen	110.000	110.000	150.502,42				
	Ausgaben	126.500	172.000	186.595,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.500	-62.000	-36.093,51				
	Abschluss 4Abschnitt 7910							
	Einnahmen	110.000	110.000	150.502,42				
	Ausgaben	126.500	172.000	186.595,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.500	-62.000	-36.093,51				
	Abschluss Oberabschnitt 791							
	Einnahmen	110.000	110.000	150.502,42				
	Ausgaben	126.500	172.000	186.595,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.500	-62.000	-36.093,51				
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	110.000	110.000	150.502,42				
	Ausgaben	136.500	175.000	186.595,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.500	-65.000	-36.093,51				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	704.100	640.000	739.571,40				
	Ausgaben	1.115.950	947.000	974.098,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-411.850	-307.000	-234.527,27				

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen**

81 Versorgungsunternehmen

88 Allgemeines Grundvermögen

2023

Verwaltungshaushalt

Gemeinde Unstrut-Hainich

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81

Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21000	001 Einnahmen				2			keine
	Einnahmen aus Dividenden Großgottern	17.850	17.800	17.850,00				
	Einnahmen	17.850	17.800	17.850,00				
	Abschluss Objekt 001							
	Einnahmen	17.850	17.800	17.850,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.850	17.800	17.850,00				
21000	002 Einnahmen				2			keine
	Einnahmen aus Dividenden Altengottern	10.500	10.500	10.480,50				
	Einnahmen	10.500	10.500	10.480,50				
	Abschluss Objekt 002							
	Einnahmen	10.500	10.500	10.480,50				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.500	10.500	10.480,50				
21000	004 Einnahmen				2			keine
	Einnahmen aus Dividenden Flarchheim	4.400	4.400	4.415,75				
	Einnahmen	4.400	4.400	4.415,75				
	Abschluss Objekt 004							
	Einnahmen	4.400	4.400	4.415,75				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.400	4.400	4.415,75				
21000	005 Einnahmen				2			keine
	Einnahmen aus Dividenden Heroldshausen	800	800	765,00				
	Einnahmen	800	800	765,00				
	Abschluss Objekt 005							
	Einnahmen	800	800	765,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	800	800	765,00				
21000	007 Einnahmen				2			keine
	Einnahmen aus Dividenden Webersedt	5.200	5.200	5.146,75				
	Einnahmen	5.200	5.200	5.146,75				
	Abschluss Objekt 007							
	Einnahmen	5.200	5.200	5.146,75				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.200	5.200	5.146,75				
21000	008 Einnahmen				2			keine
	Einnahmen aus Dividenden Mülversedt	7.400	7.400	7.390,75				

81000 **Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	7.400	7.400	7.390,75				
	<u>Abschluss Objekt 008</u>							
	Einnahmen	7.400	7.400	7.390,75				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.400	7.400	7.390,75				
	<u>Einnahmen</u>							
22000	Konzessionsabgaben	125.000	125.000	122.872,55	2			keine
	Einnahmen	125.000	125.000	122.872,55				
	<u>Abschluss UA 81000</u>							
	Einnahmen	171.150	171.100	168.921,30				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	171.150	171.100	168.921,30				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>							
	Einnahmen	171.150	171.100	168.921,30				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	171.150	171.100	168.921,30				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>							
	Einnahmen	171.150	171.100	168.921,30				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	171.150	171.100	168.921,30				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000	<u>Einnahmen</u>							
	Konzessionsabgaben	10.000	10.000	9.660,72	2			keine
	Einnahmen	10.000	10.000	9.660,72				
	<u>Abschluss UA 81300</u>							
	Einnahmen	10.000	10.000	9.660,72				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.000	10.000	9.660,72				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>							
	Einnahmen	10.000	10.000	9.660,72				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.000	10.000	9.660,72				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	10.000	10.000	9.660,72				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.000	10.000	9.660,72				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	181.150	181.100	178.582,02				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	181.150	181.100	178.582,02				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 **Geschäftsgrundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten	87.000	82.000	81.378,41	2			keine
14010	Pachten	70.000	70.000	69.307,59	2			keine
14020	Mieten und Pachten - Nebenkosten/BKA	42.000	23.000	20.096,70	2			keine
	Einnahmen	199.000	175.000	170.782,70				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	10.000	4.771,55	2	Ü	5008	keine
51000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	197,72	2	Ü	5008	keine
52000	Geräte,Ausstattungs-undAusrüstungsgegenstände	2.000	1.000	797,22	2		5008	keine
53000	Pacht fremder Grundstücke	1.600	1.600	1.444,03	2	Ü	5008	keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	10.000	9.500	6.708,82	2	Ü	2008	keine
54010	Bewirtschaftungskosten - Strom	6.000	3.000	3.227,46	2		2008	keine
54020	Bewirtschaftungskosten - Gas	18.000	7.500	3.676,82	2		2008	keine
54030	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	6.000	2.000	1.967,52	2		2008	keine
54040	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	500	500	103,53	2		2008	keine
54050	Bewirtschaftungskosten - Gebäudevers.	4.700	4.000	3.896,61	2		2008	keine
65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	2		5008	keine
65500	Sachverständigenkostenu.a.Legionenprüfung	500	500	76,64	2		5008	keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690	7.000	0	7.095,09			6790	keine
	Ausgaben	63.400	41.700	33.963,01				
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	199.000	175.000	170.782,70				
	Ausgaben	63.400	41.700	33.963,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	135.600	133.300	136.819,69				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	199.000	175.000	170.782,70				
	Ausgaben	63.400	41.700	33.963,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	135.600	133.300	136.819,69				

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

88010 Grundstücke mit örtliche Wohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten	420.000	406.000	398.684,52	2			keine
14010	Mieten und Pachten - Nebenkosten /BKA	290.000	155.000	158.215,78	2			keine
15700	Vermischte Einnahmen	500	500	1.121,07	2			keine
	Einnahmen	710.500	561.500	558.021,37				
	Ausgaben							
41400 *	Angestelltenvergütung Verrechnung über innere Verrechnung mit Bauhof siehe 88010.67900 & 88010.67910	0	22.800	0,00	12		1007	keine
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen Verrechnung über innere Verrechnung mit Bauhof siehe 88010.67900 & 88010.67910	0	800	0,00	12		1007	keine
44400 *	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte Verrechnung über innere Verrechnung mit Bauhof siehe 88010.67900 & 88010.67910	0	5.000	0,00	12		1007	keine
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	62.608,76	2		5088	keine
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	8.514,82	2		5088	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (u.a. Wartung)	17.000	12.000	15.603,07	2		5088	keine
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Miete Messzähler)	7.000	7.000	5.079,56	2		5088	keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Allgemein	20.000	20.000	18.469,79	2		2088	keine
54010	Bewirtschaftungskosten - Strom	15.000	9.500	10.052,06	2		2088	keine
54020	Bewirtschaftungskosten - Gas	120.000	60.000	25.758,82	2		2088	keine
54030	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	50.000	47.000	44.817,56	2		2088	keine
54040	Bewirtschaftungskosten - Müll	13.000	10.500	10.333,02	2		2088	keine
54050	Bewirtschaftungskosten - Schornstein	3.500	3.500	2.143,44	2		2088	keine
54060	Bewirtschaftungskosten-Gebäudereinigung	8.500	8.500	6.190,48	2		2088	keine
54070	Bewirtschaftungskosten - Öl	4.000	2.000	1.992,06	2		2088	keine
54080	Bewirtschaftungskosten-Gebäudeversicherung	23.000	19.000	17.708,34	2		2088	keine
65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	2		5088	keine
65500	Sachverständigenkosten Legionellenprüfung	2.000	2.000	934,80	2		5088	keine
67800	Instandhaltungsrücklage Eigentumswohng.	1.300	1.300	1.224,00	2			keine
67900	Innere Verrechnungen in 7710.1690 (Unterhaltung)	37.600	64.100	37.581,69	2		6790	keine
67910	Innere Verrechnung in 7710.1690 (Versorgungsabrechnung)	900	1.600	869,22	2		6790	keine
	Ausgaben	382.900	356.700	269.881,49				
	Abschluss UA 88010							
	Einnahmen	710.500	561.500	558.021,37				
	Ausgaben	382.900	356.700	269.881,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	327.600	204.800	288.139,88				

88010 Grundstücke mit örtliche Wohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8801</u>							
	Einnahmen	710.500	561.500	558.021,37				
	Ausgaben	382.900	356.700	269.881,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	327.600	204.800	288.139,88				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	909.500	736.500	728.804,07				
	Ausgaben	446.300	398.400	303.844,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	463.200	338.100	424.959,57				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	909.500	736.500	728.804,07				
	Ausgaben	446.300	398.400	303.844,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	463.200	338.100	424.959,57				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	1.090.650	917.600	907.386,09				
	Ausgaben	446.300	398.400	303.844,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	644.350	519.200	603.541,59				

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
00000	Grundsteuer A	148.000	148.000	142.974,82	2			keine
00100	Grundsteuer B	545.000	545.000	550.140,87	2			keine
00300 *	Gewerbsteuer	800.000	715.000	990.606,38	2			keine
	Durchschnitt der letzten 5 Jahre							
01000	GemeindeanteilanderEinkommensteu- er	1.581.200	1.493.100	1.469.010,01	2			keine
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	201.800	196.900	231.359,42	2			keine
02100	Automatensteuer, Vergnügungssteu- er	200	200	106,81	2			keine
02200	Hundesteuer	21.000	21.000	21.237,50	2			keine
04100	Schlüsselzuweisung vom Land	2.554.800	2.370.200	2.255.801,12	2			keine
06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich	279.600	278.600	264.784,92	2			keine
06110	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land (Demographie)	0	27.000	77.111,15	2			keine
07200	Umlage erfüllende Gemeinde	160.000	150.000	143.955,03	2			keine
26100	Mahngebühren	5.000	5.000	4.785,03	2			keine
26500	Aussetzungs-,Hinterziehungs-, Stun- dungs- und Nachzahlungszinsen	5.000	15.000	2.288,64	2			keine
	Einnahmen	6.301.600	5.965.000	6.154.161,70				
	Ausgaben							
81000	Gewerbsteuerumlage	70.000	65.000	85.248,40	2	Ü		keine
83200	Kreisumlage	2.153.700	2.263.500	2.127.978,32	2	Ü		keine
83201	Schulumlage	278.900	0	0,00				keine
84500	Erstattungszinsen	3.500	3.500	1.262,50	2	Ü		keine
84800	WeitereFinanzausgabenZinsen,Säum- niszuschläge	300	300	0,00	2	Ü		keine
	Ausgaben	2.506.400	2.332.300	2.214.489,22				
	Abschluss UA 90000							
	Einnahmen	6.301.600	5.965.000	6.154.161,70				
	Ausgaben	2.506.400	2.332.300	2.214.489,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.795.200	3.632.700	3.939.672,48				
	Abschluss 4Abschnitt 9000							
	Einnahmen	6.301.600	5.965.000	6.154.161,70				
	Ausgaben	2.506.400	2.332.300	2.214.489,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.795.200	3.632.700	3.939.672,48				
	Abschluss Oberabschnitt 900							
	Einnahmen	6.301.600	5.965.000	6.154.161,70				
	Ausgaben	2.506.400	2.332.300	2.214.489,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.795.200	3.632.700	3.939.672,48				
	Abschluss Abschnitt 90							
	Einnahmen	6.301.600	5.965.000	6.154.161,70				
	Ausgaben	2.506.400	2.332.300	2.214.489,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.795.200	3.632.700	3.939.672,48				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
80610	Zinsausgaben Kassenkredit	100	100	0,00	2	Ü		keine
80800	Zinsausgaben an Kreditmarkt	45.000	51.700	58.579,92	2			keine
84810	Zinsen Kautionsrückzahlungen	100	100	2,05	2			keine
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	350.300	338.200	1.214.449,45	2	Ü		keine
	Ausgaben	395.500	390.100	1.273.031,42				
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	395.500	390.100	1.273.031,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-395.500	-390.100	-1.273.031,42				
	Abschluss 4Abschnitt 9100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	395.500	390.100	1.273.031,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-395.500	-390.100	-1.273.031,42				
	Abschluss Oberabschnitt 910							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	395.500	390.100	1.273.031,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-395.500	-390.100	-1.273.031,42				
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	395.500	390.100	1.273.031,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-395.500	-390.100	-1.273.031,42				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	6.301.600	5.965.000	6.154.161,70				
	Ausgaben	2.901.900	2.722.400	3.487.520,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.399.700	3.242.600	2.666.641,06				
	Abschluss Kontenkreis 1							
	Einnahmen	9.945.900	9.338.350	9.557.865,61				
	Ausgaben	9.945.900	9.338.350	9.557.865,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	9.945.900	9.338.350	9.557.865,61				
	Ausgaben	9.945.900	9.338.350	9.557.865,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

- 0** **Allgemeine Verwaltung**
- 1** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2** **Schulen**
- 3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
- 4** **Soziale Sicherung**
- 5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8** **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen**
- 9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

03 Finanzverwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen vom Land (energetisch und barrierefrei)	26.000		0	0,00	0	0,00	4			keine
36101	Zuweisung vom Land - Investitionsoffensive (energetisch und barrierefrei)	14.000		0	0,00	0	0,00				keine
36102	Zuweisung vom Land - Investitionsoffensive (Digitalisierung 02000.93500)	20.000		0	0,00	0	0,00				keine
36103	Zuweisung vom Land - Investitionsoffensive (Defibrilatoren 02000.93501)	14.000		0	0,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	74.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von Bewegl. Sachen (Digitalisierung)	20.000	0	20.000	0,00	55.000	0,00	4			keine
93501 *	Erwerb von Bewegl. Sachen (Defibrilatoren) jeweils 1 Def. pro Ortschaft, GG 2 Stück	14.000	0	0	0,00	14.000	0,00				keine
94010	Baumaßnahme Rathaus (energetisch und barrierefrei)	40.000	0	40.000	0,00	80.000	0,00	4			keine
	Ausgaben	74.000	0	60.000	0,00	149.000	0,00				
	Abschluss UA 02000										
	Einnahmen	74.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	74.000	0	60.000	0,00	149.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-60.000	0,00	-149.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 0200	74.000		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	74.000	0	60.000	0,00	149.000	0,00				
	Ausgaben	0		-60.000	0,00	-149.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Oberabschnitt 020	74.000		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	74.000	0	60.000	0,00	149.000	0,00				
	Ausgaben	0		-60.000	0,00	-149.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 02	74.000		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	74.000	0	60.000	0,00	149.000	0,00				
	Ausgaben	0		-60.000	0,00	-149.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	Ausgaben Erwerb von Bewegl. Sachen	5.000	0	5.000	0,00	25.000	0,00	2			keine
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	25.000	0,00				
	Abschluss UA 03000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	25.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	0,00	-25.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 0300										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	25.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	0,00	-25.000	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 030										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	25.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	0,00	-25.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 03										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	25.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	0,00	-25.000	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnah- men		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilit- ät / Beeinflußb- arkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbeda- rf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	Ausgaben Erwerb von Bewegl. Sachen	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00	3			keine
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00				
	Abschluss UA 05000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	0,00	-10.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 0500	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00				
	Ausgaben	-2.000		-2.000	0,00	-10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Oberabschnitt 050	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00				
	Ausgaben	-2.000		-2.000	0,00	-10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 05	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00				
	Ausgaben	-2.000		-2.000	0,00	-10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	74.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	81.000	0	67.000	0,00	184.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-67.000	0,00	-184.000	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Einwohnermeldeamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	Ausgaben Erwerb von Bewegl. Sachen	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00	8			keine
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00				
	Abschluss UA 11010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	0,00	-10.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 1101	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00				
	Ausgaben	-2.000		-2.000	0,00	-10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11020 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von Bewegl. Sachen	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00	7			keine
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00				
	Abschluss UA 11020										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	0,00	-10.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 1102										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	0,00	-10.000	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 110										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0,00	20.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-4.000	0,00	-20.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 11										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0,00	20.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-4.000	0,00	-20.000	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34500	Einnahmen aus Veräußerung v. beweglichen Sachen	0		0	5.300,00	0	0,00	9			keine
36100	Zuweisungen vom Land für Digitalfunk	0		0	10.694,92	0	0,00	9			keine
36110	Zuweisung Land - Investitionsoffensive (Anschaffung MTW 13000.93520)	30.000		0	3.000,00	3.000	0,00	9			keine
36120	FM Anschaffung Fahrzeug 2023 - 2025	0		0	0,00	463.500	0,00				keine
36200	Zuweisung vom Kreis Fahrzeug Flarchheim	0		0	0,00	0	0,00	9			keine
	Einnahmen	30.000		0	18.994,92	466.500	0,00				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen Digitalfunk	0	0	0	0,00	61.000	0,00	9			keine
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen davon: 2.700,00 € Hochleistungslüfter 8.000,00 € S-Guard für AGT Innenangriff 2.000,00 € Stromaggregat	15.000	0	5.000	3.560,90	50.000	0,00	9			keine
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen MTW Mehrzweck 2026 VE für Anschaffung MTW in Höhe von 80.000,00 € - Vertrag mit Land - beschlossen GR am 09.02.2022	30.000	80.000	0	0,00	110.000	0,00	9			keine
93530	Erwerb von beweglichen Sachen Fahrzeug 2023 - 2025	15.000	400.000	15.000	0,00	430.000	0,00				keine
	Ausgaben	60.000	480.000	20.000	3.560,90	651.000	0,00				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	30.000		0	18.994,92	466.500	0,00				
	Ausgaben	60.000	480.000	20.000	3.560,90	651.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-20.000	15.434,02	-184.500	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 1300										
	Einnahmen	30.000		0	18.994,92	466.500	0,00				
	Ausgaben	60.000	480.000	20.000	3.560,90	651.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-20.000	15.434,02	-184.500	0,00				

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnah- men		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilit- ät / Beeinflußb- arkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbeda- rf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss										
	<u>Oberabschnitt 130</u>	30.000		0	18.994,92	466.500	0,00				
	Einnahmen	60.000	480.000	20.000	3.560,90	651.000	0,00				
	Ausgaben	-30.000		-20.000	15.434,02	-184.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	<u>13</u>	30.000		0	18.994,92	466.500	0,00				
	Einnahmen	60.000	480.000	20.000	3.560,90	651.000	0,00				
	Ausgaben	-30.000		-20.000	15.434,02	-184.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	30.000		0	18.994,92	466.500	0,00				
	Ausgaben	64.000	480.000	24.000	3.560,90	671.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.000		-24.000	15.434,02	-204.500	0,00				

- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
- 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36 Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege
- 37 Kirchliche Angelegenheiten

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36000	Zuweisungen vom Bund - St. Andreas Hospital	0		13.500	72.513,00	63.500	0,00	2			keine
36110	Zuweisung vom Land - St. Andreas Hospital	0		13.500	0,00	13.500	0,00	2			keine
36800	Zuweisung vom Verein - St. Andreas Hospital	0		700	9.744,59	5.700	0,00	2			keine
	Einnahmen	0		27.700	82.257,59	82.700	0,00				
	Ausgaben										
93500	Waldschenke Spielscheune	0	0	2.500	0,00	2.500	0,00				keine
94000	Baumassnahmen - St. Andreas Hospital	0	0	27.700	99.115,25	82.700	0,00	2			keine
	Ausgaben	0	0	30.200	99.115,25	85.200	0,00				
	Abschluss UA 34000										
	Einnahmen	0		27.700	82.257,59	82.700	0,00				
	Ausgaben	0	0	30.200	99.115,25	85.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.500	-16.857,66	-2.500	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 3400	0		27.700	82.257,59	82.700	0,00				
	Einnahmen	0	0	30.200	99.115,25	85.200	0,00				
	Ausgaben	0		-2.500	-16.857,66	-2.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.500	-16.857,66	-2.500	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 340	0		27.700	82.257,59	82.700	0,00				
	Einnahmen	0	0	30.200	99.115,25	85.200	0,00				
	Ausgaben	0		-2.500	-16.857,66	-2.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.500	-16.857,66	-2.500	0,00				
	Abschluss Abschnitt 34	0		27.700	82.257,59	82.700	0,00				
	Einnahmen	0	0	30.200	99.115,25	85.200	0,00				
	Ausgaben	0		-2.500	-16.857,66	-2.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.500	-16.857,66	-2.500	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

36 Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege

36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100 *	Einnahmen Zuweisungen vom Land FM Rittergut 2023 & 2024 Planung der Maßnahme evt. Förderung im Rahmen Dorferneuerung, 2025 & 2026 Umsetzung Fördermittel 85 % in 36500.36100 ab 2025	0		0	0,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
94000 *	Ausgaben Baumassnahmen Rittergut 2023 & 2024 Planung der Maßnahme evt. Förderung im Rahmen Dorferneuerung, 2025 & 2026 Umsetzung Fördermittel 85 % in 36500.36100 ab 2025	5.000	270.000	0	0,00	275.000	0,00	2			keine
	Ausgaben	5.000	270.000	0	0,00	275.000	0,00				
	Abschluss UA 36500										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	270.000	0	0,00	275.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	0,00	-275.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 3650	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	5.000	270.000	0	0,00	275.000	0,00				
	Ausgaben	-5.000		0	0,00	-275.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Oberabschnitt 365	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	5.000	270.000	0	0,00	275.000	0,00				
	Ausgaben	-5.000		0	0,00	-275.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 36	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	5.000	270.000	0	0,00	275.000	0,00				
	Ausgaben	-5.000		0	0,00	-275.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 37 Kirchliche Angelegenheiten
 37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnah- men		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilit- ät / Beeinflußb- arkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbeda- rf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94000 *	Baumassnahmen Sanierung St. Walpurgis VE aus 2018	0	0	0	0,00	180.000	0,00	2			keine
94010 *	Baumaßnahme - Stützmauer Mülverstedt HH-Rest aus 2018 i.H.v. 12,2 T€	0	0	0	0,00	19.600	0,00	2			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	199.600	0,00				
	Abschluss UA 37000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	199.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-199.600	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 3700	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	199.600	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-199.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Oberabschnitt 370	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	199.600	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-199.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 37	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	199.600	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-199.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	0		27.700	82.257,59	82.700	0,00				
	Ausgaben	5.000	270.000	30.200	99.115,25	559.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-2.500	-16.857,66	-477.100	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen vom Land Infrastrukturpauschale	45.000		45.000	41.000,00	223.000	0,00	10			keine
36110	Zuweisung vom Land - Invest. Offensive (2021 - 2024) 4640.9405 + 4640.9406	0		145.000	0,00	145.000	0,00	10			keine
36120	Zuweisungen vom Land Dach Kita GG Energetische Sanierung	0		0	0,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	45.000		190.000	41.000,00	368.000	0,00				
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (Infrastrukturp. - 4640.3610) davon: AG: 2.500,00 € Ergänzung Kleinkindbereich	20.000	0	20.000	2.519,19	100.000	0,00	10			keine
94000	Baumaßnahme Kindergarten - Allgemein (Infrastrukturp. - 4640.3610)	25.000	0	25.000	1.263,76	130.000	0,00	10			keine
94020	Baumaßnahme Weberstedt Geländer & Vordach	0	0	0	0,00	7.000	0,00	10			keine
94030	Baumaßnahme Dach Kita GG Energetische Sanierung	0	0	0	0,00	80.000	0,00	10			keine
94040	Baumaßnahme - Garten - Altengottern (Infrastruktur 4640.3610)	0	0	0	10.000,00	18.000	0,00	10			keine
94050	Baumaßnahme - Außenbereich + Spielplatz (4640.3611)	0	0	100.000	0,00	100.000	0,00	10			keine
94060	Baumaßnahme - Vordach Eingang (4640.3611)	0	0	65.000	3.000,00	68.000	0,00	10			keine
	Ausgaben	45.000	0	210.000	16.782,95	503.000	0,00				
	Abschluss UA 46400										
	Einnahmen	45.000		190.000	41.000,00	368.000	0,00				
	Ausgaben	45.000	0	210.000	16.782,95	503.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	24.217,05	-135.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4640										
	Einnahmen	45.000		190.000	41.000,00	368.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	210.000	16.782,95	503.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	24.217,05	-135.000	0,00				

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss										
	<u>Oberabschnitt 464</u>	45.000		190.000	41.000,00	368.000	0,00				
	Einnahmen	45.000	0	210.000	16.782,95	503.000	0,00				
	Ausgaben	0		-20.000	24.217,05	-135.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>	45.000		190.000	41.000,00	368.000	0,00				
	Einnahmen	45.000	0	210.000	16.782,95	503.000	0,00				
	Ausgaben	0		-20.000	24.217,05	-135.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	45.000		190.000	41.000,00	368.000	0,00				
	Ausgaben	45.000	0	210.000	16.782,95	503.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	24.217,05	-135.000	0,00				

- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 56 Eigene Sportstätten
- 57 Badeanstalten
- 58 Park- und Gartenanlagen
- 59 Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56000 Sportplatz, Kegelbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	Sportzentrum Unstrut-Hainich										
	<u>Einnahmen</u>										
36120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	54.000		54.000	0,00	1.814.400	0,00				keine
	<u>Einnahmen</u>	54.000		54.000	0,00	1.814.400	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93200	Kunstrasenplatz (KRP) Großengottern	0	0	122.000	0,00	122.000	0,00				keine
94020	Baumaßnahmen	60.000	2.170.000	85.000	0,00	2.340.000	0,00				keine
	<u>Ausgaben</u>	60.000	2.170.000	207.000	0,00	2.462.000	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>										
	<u>Einnahmen</u>	54.000		54.000	0,00	1.814.400	0,00				
	<u>Ausgaben</u>	60.000	2.170.000	207.000	0,00	2.462.000	0,00				
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-6.000		-153.000	0,00	-647.600	0,00				
36110	Zuweisung vom Land LEADER Baumaßnahme Altengottern	0		0	0,00	50.700	0,00	11			keine
	<u>Einnahmen</u>	0		0	0,00	50.700	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von Bewegl. Sachen	4.000	0	10.000	5.500,00	30.000	0,00	11			keine
94000	Baumassnahmen Flutlichtanlage Großengottern	0	0	0	0,00	34.500	0,00	11			keine
94010	Baumaßnahmen Sportplatz Altengottern	0	0	0	0,00	93.600	0,00	11			keine
94020	Baumaßnahme	0	0	0	0,00	35.000	0,00	11			keine
	<u>Ausgaben</u>	4.000	0	10.000	5.500,00	193.100	0,00				
	<u>Abschluss UA 56000</u>										
	<u>Einnahmen</u>	54.000		54.000	0,00	1.865.100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>	64.000	2.170.000	217.000	5.500,00	2.655.100	0,00				
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-10.000		-163.000	-5.500,00	-790.000	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5600</u>										
	<u>Einnahmen</u>	54.000		54.000	0,00	1.865.100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>	64.000	2.170.000	217.000	5.500,00	2.655.100	0,00				
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-10.000		-163.000	-5.500,00	-790.000	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56010 Turnhalle Großengottern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen vom Land - Investoffensive 80000 € Städtebau VJ, 90000 € Invest.O.	0		0	91.820,26	90.000	0,00	11			keine
	Einnahmen	0		0	91.820,26	90.000	0,00				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von Bewegl. Sachen	2.000	0	2.000	827,12	11.000	0,00	11			keine
94000	Baumassnahmen Dachsanierung	0	0	0	292.400,00	300.000	0,00	11			keine
	Ausgaben	2.000	0	2.000	293.227,12	311.000	0,00				
	Abschluss UA 56010										
	Einnahmen	0		0	91.820,26	90.000	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	293.227,12	311.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-201.406,86	-221.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 5601	0		0	91.820,26	90.000	0,00				
	Einnahmen	2.000	0	2.000	293.227,12	311.000	0,00				
	Ausgaben	-2.000		-2.000	-201.406,86	-221.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss										
	Oberabschnitt 560	54.000		54.000	91.820,26	1.955.100	0,00				
	Einnahmen	66.000	2.170.000	219.000	298.727,12	2.966.100	0,00				
	Ausgaben	-12.000		-165.000	-206.906,86	-1.011.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 56	54.000		54.000	91.820,26	1.955.100	0,00				
	Einnahmen	66.000	2.170.000	219.000	298.727,12	2.966.100	0,00				
	Ausgaben	-12.000		-165.000	-206.906,86	-1.011.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57000 **Badeanstalten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen vom Land Sportstättenförderung	0		0	0,00	255.000	0,00	11			keine
	Einnahmen	0		0	0,00	255.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94000	Baumaßnahmen Sanierung Becken/Filteranlage	0	370.000	0	12.000,00	382.000	0,00	11			keine
	Ausgaben	0	370.000	0	12.000,00	382.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 57000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	255.000	0,00				
	Ausgaben	0	370.000	0	12.000,00	382.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-12.000,00	-127.000	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5700</u>	0		0	0,00	255.000	0,00				
	Einnahmen	0	370.000	0	12.000,00	382.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	-12.000,00	-127.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<u>Abschluss</u>										
	<u>Oberabschnitt 570</u>	0		0	0,00	255.000	0,00				
	Einnahmen	0	370.000	0	12.000,00	382.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	-12.000,00	-127.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>	0		0	0,00	255.000	0,00				
	Einnahmen	0	370.000	0	12.000,00	382.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	-12.000,00	-127.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58000 **Öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen vom Land - Investitionsoffensive	30.000		0	0,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	30.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahme Tränke Weberstedt	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00				keine
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00				
	Abschluss UA 58000										
	Einnahmen	30.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-30.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 5800	30.000		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-30.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss										
	Oberabschnitt 580	30.000		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-30.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 58	30.000		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-30.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94000 *	Ausgaben Baumassnahmen Großengottern LEADER VE aus 2018	0	0	0	0,00	64.000	0,00	11			keine
94010	Baumaßnahme - Spielplatz Großengottern Bahnhofstraße Ausgaben	10.000	0	5.000	0,00	18.000	0,00	11			keine
	Abschluss UA 59000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	5.000	0,00	82.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-5.000	0,00	-82.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 5900										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	5.000	0,00	82.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-5.000	0,00	-82.000	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59010 **Radwege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94000	Ausgaben Geh- und Radweg Seniorenpark zum Denkmalsplatz	0	0	15.000	0,00	15.000	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	15.000	0,00				
	Abschluss UA 59010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	15.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	0,00	-15.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 5901	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	15.000	0,00	15.000	0,00				
	Ausgaben	0		-15.000	0,00	-15.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Oberabschnitt 590	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	10.000	0	20.000	0,00	97.000	0,00				
	Ausgaben	-10.000		-20.000	0,00	-97.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 59	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	10.000	0	20.000	0,00	97.000	0,00				
	Ausgaben	-10.000		-20.000	0,00	-97.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	84.000		54.000	91.820,26	2.210.100	0,00				
	Ausgaben	106.000	2.540.000	239.000	310.727,12	3.475.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.000		-185.000	-218.906,86	-1.265.000	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
63 Gemeindestraßen
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
69 Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von Bewegl. Sachen	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00	1			keine
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00				
	Abschluss UA 60000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	0,00	-10.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	0,00	-10.000	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	0,00	-10.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 60										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	0,00	-10.000	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnah- men		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilit ät / Beeinflußb arkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbeda rf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von Bewegl. Sachen Kehr- Winterdienst, Straßenreinigung	0	0	6.600	0,00	6.600	0,00	1			keine
94000	ländlicher Wegebau	15.000	0	15.000	0,00	75.000	0,00				keine
	Ausgaben	15.000	0	21.600	0,00	81.600	0,00				
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	21.600	0,00	81.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-21.600	0,00	-81.600	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6300	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	15.000	0	21.600	0,00	81.600	0,00				
	Ausgaben	-15.000		-21.600	0,00	-81.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen

63010 **Gemeindestraßen Großengotttern**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
35020	Beiträge und ähnliche Entgelte Angerstraße und Külzstraße	0		0	1.635,80	0	0,00	1			keine
35080	Ausgleichsbeträge Land Kreuzstraße	0		80.500	0,00	85.000	0,00				keine
36110	Zuweisung Land - Städtebau - Dorfgraben	0		0	1.719,77	0	0,00	1			keine
36130	Zuweisung vom Land - Ausgl. SAB 60 % Hohe Straße, Hoher Graben, Ziegelstraße	0		300.000	0,00	300.000	0,00	1			keine
36140	Zuweisung vom Land - Kreuzstraße	0		54.000	24.000,00	54.000	0,00	1			keine
	Einnahmen	0		434.500	27.355,57	439.000	0,00				
	Ausgaben										
94000 *	Baumaßnahme - Städtebau - Dorfgraben VE aus 2018	0	0	0	0,00	338.700	0,00	1			keine
94010	Baumaßnahme Hohe Straße, Hoher Graben, Ziegelstraße	0	0	0	605.800,00	550.000	0,00	1			keine
94020	Baumaßnahme Zuweg Pflegeheim (inkl. Planung)	0	0	0	27.500,00	105.000	0,00	1			keine
94030	Baumaßnahmen - Kreuzstraße	0	0	160.000	13.500,00	170.000	0,00	1			keine
94040	Baumaßnahme Stichstr. Langens. Str.	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00				keine
94050 *	Baumaßnahme Mülh Häuser Straße davon: 2023 - Planung und Grunderwerb (88000.93200) 2024 - grundhafter Ausbau	10.000	0	0	0,00	110.000	0,00				keine
94060	Baumaßnahme Denkmalsplatz - Mülverstedter	0	0	0	0,00	20.000	0,00				keine
94070 *	Baumaßnahme - Goethestraße 2023 - 30.000,00 € Planung, weitere Berücksichtigung in Abhängigkeit von TAZV "Notter"	0	30.000	0	0,00	300.000	0,00				keine
	Ausgaben	10.000	30.000	180.000	646.800,00	1.613.700	0,00				
	Abschluss UA 63010										
	Einnahmen	0		434.500	27.355,57	439.000	0,00				
	Ausgaben	10.000	30.000	180.000	646.800,00	1.613.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		254.500	-619.444,43	-1.174.700	0,00				

63010 Gemeindestraßen Großengottern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnah- men		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilit- ät / Beeinflußb- arkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedar- f €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss 4abschnitt 6301	0		434.500	27.355,57	439.000	0,00				
	Einnahmen	10.000	30.000	180.000	646.800,00	1.613.700	0,00				
	Ausgaben	-10.000		254.500	-619.444,43	-1.174.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63020 **Gemeindestraßen Altengottern**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Torgasse	0		0	-126,99	0	0,00	1			keine
35010	Beiträge und ähnliche Entgelte Hauptstraße	0		0	-55,36	0	0,00	1			keine
35020	Beiträge und ähnliche Entgelte Bärenfang	0		0	-56,04	0	0,00	1			keine
35040	Beiträge und ähnliche Entgelte Kreuzstraße	0		0	-75,74	0	0,00	1			keine
35050	Ausgleichbeiträge Land Dammweg	0		0	0,00	0	0,00				keine
35060	Ausgleichbeiträge Land Backhausgasse	0		0	0,00	0	0,00				keine
36140	Zuweisung vom Land - SAB Backhausgasse	0		0	0,00	270.000	0,00	1			keine
36141	Zuweisung Land Backhaus 85 %	0		0	0,00	153.000	0,00				keine
	Einnahmen	0		0	-314,13	423.000	0,00				
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahme - Zur alten Schule	0	80.000	0	0,00	80.000	0,00	1			keine
94010	Baumaßnahme Körnerraseweg	0	0	0	0,00	93.600	0,00	1			keine
94020	Baumaßnahme Dammweg (2021 Planung, 2022 Umsetzung)	0	0	280.000	10.000,00	290.000	0,00	1			keine
94030	Baumaßnahme Backhausgasse (2022 Planung, 2023 Umsetzung)	430.000	0	20.000	0,00	450.000	0,00	1			keine
94040	Baumaßnahme Bushaltestelle	0	0	10.000	0,00	10.000	0,00	1			keine
94050 *	Baumaßnahme Straße der Einheit	23.000	0	0	0,00	230.000	0,00				keine
	2023 - 23.000,00 € Planung, weitere Berücksichtigung in Abhängigkeit von TAZV "Notter"										
94060 *	Baumaßnahme An der Unstrut, Aufbaustraße, Unstrutstraße, Gartenstraße, Friedensstraße	0	179.300	0	0,00	1.800.000	0,00				keine
	2025 - 179.300,00 € Planung, weitere Berücksichtigung in Abhängigkeit von TAZV "Notter"										
94070	Baumaßnahme Zum Sportplatz Bollstedterweg	0	52.000	0	0,00	519.000	0,00				keine
	Ausgaben	453.000	311.300	310.000	10.000,00	3.472.600	0,00				

63020 **Gemeindestraßen Altengottern**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 63020										
	Einnahmen	0		0	-314,13	423.000	0,00				
	Ausgaben	453.000	311.300	310.000	10.000,00	3.472.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-453.000		-310.000	-10.314,13	-3.049.600	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6302										
	Einnahmen	0		0	-314,13	423.000	0,00				
	Ausgaben	453.000	311.300	310.000	10.000,00	3.472.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-453.000		-310.000	-10.314,13	-3.049.600	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63040 Gemeindestraßen Flarchheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen Trift	0	0	0	0,00	404.100	0,00	1			keine
94010 *	Baumaßnahme Angelungenstraße Lindigstraße 2024 - 31.000,00 € Planung, weitere Berücksichtigung in Abhängigkeit von TAZV "Notter"	0	31.000	0	0,00	319.000	0,00				keine
94020 *	Baumaßnahme Hainichstraße, Schäfergasse 2024 - 26.400,00 € Planung, weitere Berücksichtigung in Abhängigkeit von TAZV "Notter"	0	26.400	0	0,00	265.000	0,00				keine
94030 *	Baumaßnahme Weinbergstraße 2033 - 57.000,00 € Planung, weitere Berücksichtigung in Abhängigkeit von TAZV "Notter"	0	0	0	0,00	569.600	0,00				keine
	Ausgaben	0	57.400	0	0,00	1.557.700	0,00				
	Abschluss UA 63040										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	57.400	0	0,00	1.557.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-1.557.700	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6304	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	57.400	0	0,00	1.557.700	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-1.557.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63070 Gemeindestraßen Weberstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen vom Land "Zum Hainich" Förderquote 90 %	0		0	0,00	729.000	0,00	1			keine
	Einnahmen	0		0	0,00	729.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94000	Baumaßnahme Mülltonnenstellplatz Feldgasse	0	0	25.000	0,00	45.000	0,00	1			keine
94010	Baumaßnahme Geländer Graben alte Mühle	10.000	0	10.000	0,00	20.000.000	0,00	1			keine
94020	Baumaßnahme "Zum Hainich"	0	0	60.000	0,00	920.000	0,00				keine
	Ausgaben	10.000	0	95.000	0,00	20.965.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 63070</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	729.000	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	95.000	0,00	20.965.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-95.000	0,00	-20.236.000	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6307</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	729.000	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	95.000	0,00	20.965.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-95.000	0,00	-20.236.000	0,00				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen

63080 Gemeindestraßen Mülverstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0		0	-33,80	157.200	0,00	1			keine
36110	Zuweisungen vom Land Fördermittel Besenmarkt	0		0	0,00	238.500	0,00	1			keine
	Einnahmen	0		0	-33,80	395.700	0,00				
	Ausgaben										
94000 *	Baumaßnahme Besenmarkt HH-Rest aus 2018 i.H.v 11,5 T€	0	0	0	0,00	637.100	0,00	1			keine
94010 *	Baumaßnahme Große Hohle Gasse 2024 - 33.000,00 € Planung, weitere Berücksichtigung in Abhängigkeit von TAZV "Notter"	0	33.000	0	0,00	326.000	0,00	1			keine
94020	Baumaßnahme Fußweg Ihlefelder	0	0	15.000	0,00	15.000	0,00				keine
94030	Baumaßnahme Schafsgasse, Am Wehr, Sperlingsgasse	0	0	0	0,00	680.000	0,00				keine
94040 *	Baumaßnahme Kirchgasse Vorwerksgasse 2026 - 33.000,00 € Planung, weitere Berücksichtigung in Abhängigkeit von TAZV "Notter"	0	33.000	0	0,00	326.000	0,00				keine
94050 *	Baumaßnahme Am Wasser, Petersberg 2028 - 45.000,00 € Planung, weitere Berücksichtigung in Abhängigkeit von TAZV "Notter"	0	45.000	0	0,00	448.000	0,00				keine
94060 *	Baumaßnahme Straße der Einheit 2029 - 34.000,00 € Planung, weitere Berücksichtigung in Abhängigkeit von TAZV "Notter"	0	0	0	0,00	333.800	0,00				keine
94070 *	Baumaßnahme Weberstedter Straße, Gottersche Straße, Ihlefelder Straße 2030 - 143.000,00 € Planung, weitere Berücksichtigung in Abhängigkeit von TAZV "Notter"	0	0	0	0,00	1.430.000	0,00				keine

63080 Gemeindefstraßen Mülverstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94080	Baumaßnahme ehem. Stallgelände	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00				keine
98100	Zuweisung u. Zuschüsse f. Investitionen Rückzahlungen aus Vorjahr	0	0	0	0,00	85.000	0,00	1			keine
	Ausgaben	30.000	111.000	15.000	0,00	4.310.900	0,00				
	Abschluss UA 63080										
	Einnahmen	0		0	-33,80	395.700	0,00				
	Ausgaben	30.000	111.000	15.000	0,00	4.310.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-15.000	-33,80	-3.915.200	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6308										
	Einnahmen	0		0	-33,80	395.700	0,00				
	Ausgaben	30.000	111.000	15.000	0,00	4.310.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-15.000	-33,80	-3.915.200	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 630										
	Einnahmen	0		434.500	27.007,64	1.986.700	0,00				
	Ausgaben	518.000	509.700	621.600	656.800,00	32.001.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-518.000		-187.100	-629.792,36	-30.014.800	0,00				
	Abschluss Abschnitt 63										
	Einnahmen	0		434.500	27.007,64	1.986.700	0,00				
	Ausgaben	518.000	509.700	621.600	656.800,00	32.001.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-518.000		-187.100	-629.792,36	-30.014.800	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung Großengöttern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36000	Zuweisungen vom Bund - KInvFG Straßenbeleuchtung Großengöttern	0		0	34.900,00	0	0,00	1			keine
36100	Zuweisungen vom Land - KInvFG Straßenbeleuchtung Großengöttern	0		0	3.800,00	0	0,00	1			keine
	Einnahmen	0		0	38.700,00	0	0,00				
	Ausgaben										
94020	Baumaßnahme - KInvFG Straßenbeleuchtung Großengöttern	0	0	0	38.700,00	38.700	0,00	1			keine
	Ausgaben	0	0	0	38.700,00	38.700	0,00				
	Abschluss UA 67010										
	Einnahmen	0		0	38.700,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	38.700,00	38.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-38.700	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6701	0		0	38.700,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	38.700,00	38.700	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-38.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67020 Straßenbeleuchtung Altengottern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94000	Ausgaben										
	Baumaßnahmen - Umrüstung LED	0	0	0	0,00	21.000	0,00	1			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	21.000	0,00				
	Abschluss UA 67020										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	21.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-21.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6702	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	21.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-21.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67040 Straßenbeleuchtung Flarchheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94000	Ausgaben Baumassnahmen - KInvFG	0	0	0	0,00	9.500	0,00	1			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	9.500	0,00				
	Abschluss UA 67040										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	9.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-9.500	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6704	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	9.500	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-9.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Oberabschnitt 670	0		0	38.700,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	38.700,00	69.200	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-69.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 67	0		0	38.700,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	38.700,00	69.200	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-69.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69010 Kanäle und Gräben Großengottern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94000	Ausgaben Baumassnahmen Hoher Graben, Hohe Straße, Ziegelstr.	0	0	0	52.400,00	80.000	0,00	1			keine
	Ausgaben	0	0	0	52.400,00	80.000	0,00				
	Abschluss UA 69010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	52.400,00	80.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-52.400,00	-80.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6901										
	Einnahmen	0	0	0	52.400,00	80.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	-52.400,00	-80.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69020 Kanäle und Gräben Altengottern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36800	Erst. von Ausgaben des VmHH BM Erweiterung TW-Leitung	0		0	645,98	0	0,00	1			keine
	Einnahmen	0		0	645,98	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94000	Baumassnahmen Friedensstr., Schlossg., Bollstedterweg	0	0	0	0,00	9.000	0,00	1			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	9.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 69020</u>										
	Einnahmen	0		0	645,98	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	9.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	645,98	-9.000	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6902</u>										
	Einnahmen	0		0	645,98	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	9.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	645,98	-9.000	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69040 Straßenbaulast Kanal Trift

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnah- men		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilit ät / Beeinflußb arkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbeda rf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94000	Ausgaben Baumassnahmen Straßenbaulast Kanal Trift	0	0	0	0,00	50.000	0,00	1			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	50.000	0,00				
	Abschluss UA 69040										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	50.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-50.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6904	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-50.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69080 Kanäle und Gräben Mülverstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen Straßenbaulast Kanal Besenmarkt	0	0	0	0,00	71.600	0,00	1			keine
94010	Baumaßnahme Straßenbaulast Kanal Große Hohle Gasse	0	0	0	0,00	30.000	0,00	1			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	101.600	0,00				
	Abschluss UA 69080										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	101.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-101.600	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6908	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	101.600	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-101.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Oberabschnitt 690	0		0	645,98	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	52.400,00	240.600	0,00				
	Ausgaben	0		0	-51.754,02	-240.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 69	0		0	645,98	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	52.400,00	240.600	0,00				
	Ausgaben	0		0	-51.754,02	-240.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	0		434.500	66.353,62	1.986.700	0,00				
	Ausgaben	520.000	509.700	623.600	747.900,00	32.321.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-520.000		-189.100	-681.546,38	-30.334.600	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94000	Baumassnahmen - Großengöttern Urnengemeinschaftsanlage	0	0	0	0,00	16.000	0,00	7			keine
94010	Baumaßnahme - Weberstedt Urnengemeinschaftsanlage	0	0	0	0,00	8.000	0,00	7			keine
94020	Baumaßnahme - Weberstedt Überdachung Freifläche	0	0	37.000	795,19	37.000	0,00	7			keine
	Ausgaben	0	0	37.000	795,19	61.000	0,00				
	Abschluss UA 75000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	37.000	795,19	61.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-37.000	-795,19	-61.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7500										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	37.000	795,19	61.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-37.000	-795,19	-61.000	0,00				
	Abschluss										
	Oberabschnitt 750	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	37.000	795,19	61.000	0,00				
	Ausgaben	0		-37.000	-795,19	-61.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-37.000	-795,19	-61.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 75										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	37.000	795,19	61.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-37.000	-795,19	-61.000	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76000 **Gemeinschaftliche Einrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen vom Land - Investitionspauschale	30.000		0	0,00	0	0,00	11			keine
	Einnahmen	30.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen Inventar Saal Heroldishausen	0	0	0	0,00	4.000	0,00	11			keine
94000	Baumaßnahmen - Altengottern Einbau Heizung - Rest aus 2018	0	0	0	0,00	6.700	0,00	11			keine
94010	Baumaßnahme - Großengottern Sanitär	0	0	0	0,00	5.000	0,00	11			keine
94020	Baumaßnahme - Mülverstedt Sanitär	0	0	0	0,00	5.000	0,00	11			keine
94030	Baumaßnahme - Flarchheim Heizung	0	0	0	0,00	25.000	0,00	11			keine
94040	Baumaßnahme - Heroldishausen PV - Anlage	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00				keine
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	75.700	0,00				
	Abschluss UA 76000										
	Einnahmen	30.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	75.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-75.700	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7600										
	Einnahmen	30.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-75.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Oberabschnitt 760										
	Einnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-75.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 76										
	Einnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-75.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34500	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	450,00	10.500	0,00	11			keine
36100	Zuweisung vom Land - Investitionsoffensive (zentraler Bauhof 77100.94000)	7.000		0	0,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	7.000		0	450,00	10.500	0,00				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von Bewegl. Sachen (verschiedene Kleingeräte)	10.000	0	18.000	8.685,26	63.000	0,00	11			keine
93510	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens 2021 Radlader, 2022 Traktor	0	0	85.000	85.893,01	170.000	0,00	11			keine
93520	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens 2021 Transporter	0	0	0	30.000,00	30.000	0,00	11			keine
94000	Baumaßnahmen zentraler Bauhof	300.000	200.000	300.000	0,00	800.000	0,00	11			keine
	Ausgaben	310.000	200.000	403.000	124.578,27	1.063.000	0,00				
	Abschluss UA 77100										
	Einnahmen	7.000		0	450,00	10.500	0,00				
	Ausgaben	310.000	200.000	403.000	124.578,27	1.063.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-303.000		-403.000	-124.128,27	-1.052.500	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7710	7.000		0	450,00	10.500	0,00				
	Einnahmen	310.000	200.000	403.000	124.578,27	1.063.000	0,00				
	Ausgaben	-303.000		-403.000	-124.128,27	-1.052.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Oberabschnitt 771	7.000		0	450,00	10.500	0,00				
	Einnahmen	310.000	200.000	403.000	124.578,27	1.063.000	0,00				
	Ausgaben	-303.000		-403.000	-124.128,27	-1.052.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 77	7.000		0	450,00	10.500	0,00				
	Einnahmen	310.000	200.000	403.000	124.578,27	1.063.000	0,00				
	Ausgaben	-303.000		-403.000	-124.128,27	-1.052.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	37.000		0	450,00	10.500	0,00				
	Ausgaben	340.000	200.000	440.000	125.373,46	1.199.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-303.000		-440.000	-124.923,46	-1.189.200	0,00				

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen**

81 Versorgungsunternehmen

88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen vom Land Investitionsoffensive (2021 - 2024)	0		50.000	50.000,00	0	0,00	2			keine
	Einnahmen	0		50.000	50.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94000	Baumassnahmen Breitbandversorgung (GG, Mü, We)	0	0	50.000	0,00	100.000	0,00	2			keine
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	100.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 81700</u>										
	Einnahmen	0		50.000	50.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	100.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	50.000,00	-100.000	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8170</u>										
	Einnahmen	0		50.000	50.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	100.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	50.000,00	-100.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 817</u>										
	Einnahmen	0		50.000	50.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	100.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	50.000,00	-100.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>										
	Einnahmen	0		50.000	50.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	100.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	50.000,00	-100.000	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 **Geschäftsgrundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34000	Verkauf von Grundstücken	30.000		450.000	179.635,00	570.000	0,00	2			keine
	Einnahmen	30.000		450.000	179.635,00	570.000	0,00				
	Ausgaben										
93200 *	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	100.000	1.287,02	850.000	0,00	2			keine
	davon: GG - 10.000,00 € Mühlhäuser Str. FI - Löschwasserteich Grundstück										
93201 *	Erwerb von Grundstücken (Gelände "Alter Rewe" GG)	0	0	0	0,00	20.000	0,00				keine
	2024 - Erwerb - Objekt "Alter Rewe" Marktstraße & Objekte "Marktstraße 13"										
94000	Baumaßnahmen - Weberstedt Abriss Geb. Alte Mühle	0	0	0	56.880,79	40.000	0,00	2			keine
94010	Baumaßnahmen - Herstellungsbeiträge	0	0	0	0,00	5.000	0,00	2			keine
	Ausgaben	50.000	0	100.000	58.167,81	915.000	0,00				
	Abschluss UA 88000										
	Einnahmen	30.000		450.000	179.635,00	570.000	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	100.000	58.167,81	915.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		350.000	121.467,19	-345.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 8800										
	Einnahmen	30.000		450.000	179.635,00	570.000	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	100.000	58.167,81	915.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		350.000	121.467,19	-345.000	0,00				

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

88010 Grundstücke mit örtliche Wohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahme - Heroldshausen Fenster Dorfstraße 7	0	0	0	0,00	31.000	0,00	2			keine
94010	Baumaßnahmen - Herstellungsbeiträge	0	0	0	492,84	0	0,00	2			keine
	Ausgaben	0	0	0	492,84	31.000	0,00				
	Abschluss UA 88010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	492,84	31.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-492,84	-31.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 8801	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	492,84	31.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	-492,84	-31.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss										
	Oberabschnitt 880	30.000		450.000	179.635,00	570.000	0,00				
	Einnahmen	50.000	0	100.000	58.660,65	946.000	0,00				
	Ausgaben	-20.000		350.000	120.974,35	-376.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 88	30.000		450.000	179.635,00	570.000	0,00				
	Einnahmen	50.000	0	100.000	58.660,65	946.000	0,00				
	Ausgaben	-20.000		350.000	120.974,35	-376.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 8	30.000		500.000	229.635,00	570.000	0,00				
	Einnahmen	50.000	0	150.000	58.660,65	1.046.000	0,00				
	Ausgaben	-20.000		350.000	170.974,35	-476.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	350.300		338.200	1.214.449,45	0	0,00	2			keine
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	881.700		568.700	62.195,87	0	0,00	2			keine
	Einnahmen	1.232.000		906.900	1.276.645,32	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	27.215,67	0	0,00	2			keine
91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	81.214,37	0	0,00	2			keine
	Ausgaben	0	0	0	108.430,04	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 91000</u>										
	Einnahmen	1.232.000		906.900	1.276.645,32	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	108.430,04	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.232.000		906.900	1.168.215,28	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>										
	Einnahmen	1.232.000		906.900	1.276.645,32	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	108.430,04	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.232.000		906.900	1.168.215,28	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>										
	Einnahmen	1.232.000		906.900	1.276.645,32	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	108.430,04	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.232.000		906.900	1.168.215,28	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91210 Kredite, Einschließl. Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
97700	Tilgung von Krediten	321.000	0	329.300	336.606,34	0	0,00	2			keine
	Ausgaben	321.000	0	329.300	336.606,34	0	0,00				
	Abschluss UA 91210										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	321.000	0	329.300	336.606,34	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-321.000		-329.300	-336.606,34	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 9121	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	321.000	0	329.300	336.606,34	0	0,00				
	Ausgaben	-321.000		-329.300	-336.606,34	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Oberabschnitt 912	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	321.000	0	329.300	336.606,34	0	0,00				
	Ausgaben	-321.000		-329.300	-336.606,34	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 91	1.232.000		906.900	1.276.645,32	0	0,00				
	Einnahmen	321.000	0	329.300	445.036,38	0	0,00				
	Ausgaben	911.000		577.600	831.608,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 9	1.232.000		906.900	1.276.645,32	0	0,00				
	Einnahmen	321.000	0	329.300	445.036,38	0	0,00				
	Ausgaben	911.000		577.600	831.608,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Kontenkreis 2	1.532.000		2.113.100	1.807.156,71	5.694.500	0,00				
	Einnahmen	1.532.000	3.999.700	2.113.100	1.807.156,71	39.959.900	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-34.265.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Gesamtsumme	1.532.000		2.113.100	1.807.156,71	5.694.500	0,00				
	Einnahmen	1.532.000	3.999.700	2.113.100	1.807.156,71	39.959.900	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-34.265.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 1 per 31.12.2021

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	1.500	0	218.850	9.800	0	-227.150	0	0	0	0
		1.500,00	0,00	218.850,00	9.800,00	0,00	-227.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	7.300	500	340.300	155.600	2.000	-490.100	74.000	40.000	34.000	0
		7.300,00	500,00	340.300,00	155.600,00	2.000,00	-490.100,00	74.000,00	40.000,00	34.000,00	0,00
03	Finanzverwaltung	26.300	0	276.000	37.300	0	-287.000	0	0	5.000	0
		26.300,00	0,00	276.000,00	37.300,00	0,00	-287.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	8.500	0	21.700	15.700	0	-28.900	0	0	2.000	0
		8.500,00	0,00	21.700,00	15.700,00	0,00	-28.900,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	2.500	0	-2.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	43.600	500	856.850	220.900	2.000	-1.035.650	74.000	40.000	41.000	0
		43.600,00	500,00	856.850,00	220.900,00	2.000,00	-1.035.650,00	74.000,00	40.000,00	41.000,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	47.000	2.000	156.200	51.200	0	-158.400	0	0	4.000	0
		47.000,00	2.000,00	156.200,00	51.200,00	0,00	-158.400,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13	Brandschutz	56.500	0	38.500	142.900	2.000	-126.900	30.000	0	60.000	480.000
		56.500,00	0,00	38.500,00	142.900,00	2.000,00	-126.900,00	30.000,00	0,00	60.000,00	480.000,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	103.500	2.000	194.700	194.100	2.000	-285.300	30.000	0	64.000	480.000
		103.500,00	2.000,00	194.700,00	194.100,00	2.000,00	-285.300,00	30.000,00	0,00	64.000,00	480.000,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	16.250	0	2.000	52.200	35.750	-73.700	0	0	0	0
		16.250,00	0,00	2.000,00	52.200,00	35.750,00	-73.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	1.550	0	3.300	7.100	0	-8.850	0	0	0	0
		1.550,00	0,00	3.300,00	7.100,00	0,00	-8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege	14.100	0	0	7.300	0	6.800	0	5.000	0	270.000
		14.100,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	6.800,00	0,00	5.000,00	0,00	270.000,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	31.900	0	5.300	66.600	35.750	-75.750	0	5.000	0	270.000
		31.900,00	0,00	5.300,00	66.600,00	35.750,00	-75.750,00	0,00	5.000,00	0,00	270.000,00
43	Soziale Einrichtungen	5.000	0	0	9.100	0	-4.100	0	0	0	0
		5.000,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.381.300	0	1.980.300	503.000	282.500	-1.384.500	45.000	25.000	20.000	0
		1.381.300,00	0,00	1.980.300,00	503.000,00	282.500,00	-1.384.500,00	45.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00
48	Weitere soziale Bereiche	10.000	0	10.000	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
		10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	1.396.300	0	1.990.300	513.100	286.500	-1.393.600	45.000	25.000	20.000	0
		1.396.300,00	0,00	1.990.300,00	513.100,00	286.500,00	-1.393.600,00	45.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	180.100	0	2.700	133.150	0	44.250	54.000	60.000	6.000	2.170.000
		180.100,00	0,00	2.700,00	133.150,00	0,00	44.250,00	54.000,00	60.000,00	6.000,00	2.170.000,00

2023

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Unstrut-Hainich

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 1 per 31.12.2021

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Badeanstalten	15.950 15.950,00	0 0,00	4.800 4.800,00	56.500 56.500,00	0 0,00	-45.350 -45.350,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	370.000 370.000,00
58	Park- und Gartenanlagen	200 200,00	0 0,00	0 0,00	232.300 232.300,00	0 0,00	-232.100 -232.100,00	30.000 30.000,00	30.000 30.000,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	37.300 37.300,00	0 0,00	-37.300 -37.300,00	0 0,00	10.000 10.000,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	196.250 196.250,00	0 0,00	7.500 7.500,00	459.250 459.250,00	0 0,00	-270.500 -270.500,00	84.000 84.000,00	100.000 100.000,00	6.000 6.000,00	2.540.000 2.540.000,00
60	Bauverwaltung	53.600 53.600,00	0 0,00	249.500 249.500,00	45.900 45.900,00	0 0,00	-241.800 -241.800,00	0 0,00	0 0,00	2.000 2.000,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.000 30.000,00	0 0,00	-30.000 -30.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	21.900 21.900,00	0 0,00	0 0,00	228.300 228.300,00	1.000 1.000,00	-207.400 -207.400,00	0 0,00	518.000 518.000,00	0 0,00	509.700 509.700,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	67.200 67.200,00	0 0,00	-67.200 -67.200,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 25.000,00	0 0,00	-25.000 -25.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	75.500 75.500,00	0 0,00	249.500 249.500,00	396.400 396.400,00	1.000 1.000,00	-571.400 -571.400,00	0 0,00	518.000 518.000,00	2.000 2.000,00	509.700 509.700,00
73	Märkte	1.700 1.700,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.700 1.700,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
74	Schlachthaus	300 300,00	0 0,00	0 0,00	900 900,00	0 0,00	-600 -600,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	41.000 41.000,00	0 0,00	0 0,00	82.350 82.350,00	0 0,00	-41.350 -41.350,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	6.500 6.500,00	0 0,00	0 0,00	176.500 176.500,00	0 0,00	-170.000 -170.000,00	30.000 30.000,00	30.000 30.000,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	544.600 544.600,00	0 0,00	607.200 607.200,00	112.500 112.500,00	0 0,00	-175.100 -175.100,00	7.000 7.000,00	300.000 300.000,00	10.000 10.000,00	200.000 200.000,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	110.000 110.000,00	0 0,00	125.500 125.500,00	11.000 11.000,00	0 0,00	-26.500 -26.500,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	704.100 704.100,00	0 0,00	732.700 732.700,00	383.250 383.250,00	0 0,00	-411.850 -411.850,00	37.000 37.000,00	330.000 330.000,00	10.000 10.000,00	200.000 200.000,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	181.150 181.150,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	181.150 181.150,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	909.500 909.500,00	0 0,00	0 0,00	446.300 446.300,00	0 0,00	463.200 463.200,00	30.000 30.000,00	0 0,00	50.000 50.000,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	909.500 909.500,00	181.150 181.150,00	0 0,00	446.300 446.300,00	0 0,00	644.350 644.350,00	30.000 30.000,00	0 0,00	50.000 50.000,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Summe	3.460.650 3.460.650,00	183.650 183.650,00	4.036.850 4.036.850,00	2.679.900 2.679.900,00	327.250 327.250,00	-3.399.700 -3.399.700,00	300.000 300.000,00	1.018.000 1.018.000,00	193.000 193.000,00	3.999.700 3.999.700,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 1 per 31.12.2021

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.291.600 6.291.600,00	10.000 10.000,00	0 0,00	2.506.400 2.506.400,00	3.795.200 3.795.200,00	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	395.500 395.500,00	-395.500 -395.500,00	1.232.000 1.232.000,00	321.000 321.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.291.600 6.291.600,00	10.000 10.000,00	0 0,00	2.901.900 2.901.900,00	3.399.700 3.399.700,00	1.232.000 1.232.000,00	321.000 321.000,00
	Summe	6.291.600 6.291.600,00	10.000 10.000,00	0 0,00	2.901.900 2.901.900,00	3.399.700 3.399.700,00	1.232.000 1.232.000,00	321.000 321.000,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	6.291.600	1.216,47	5.945.000	6.147.088,03
00	Realsteuern	1.493.000	288,67	1.408.000	1.683.722,07
000	Grundsteuer A	148.000	28,62	148.000	142.974,82
001	Grundsteuer B	545.000	105,38	545.000	550.140,87
003	Gewerbsteuer	800.000	154,68	715.000	990.606,38
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	1.783.000	344,74	1.690.000	1.700.369,43
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	1.581.200	305,72	1.493.100	1.469.010,01
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	201.800	39,02	196.900	231.359,42
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	21.200	4,10	21.200	21.344,31
04	Schlüsselzuweisungen	2.554.800	493,97	2.370.200	2.255.801,12
041	vom Land	2.554.800	493,97	2.370.200	2.255.801,12
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	279.600	54,06	305.600	341.896,07
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	279.600	54,06	305.600	341.896,07
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	160.000	30,94	150.000	143.955,03
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160.000	30,94	150.000	143.955,03
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.460.650	669,11	3.190.750	3.222.848,31
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	588.250	113,74	619.400	532.310,16
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.210.450	234,04	1.002.500	987.820,08
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.150	1,58	5.350	9.023,49
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	657.300	127,09	618.900	666.076,59
160	vom Bund	0	0,00	0	7.177,20
161	vom Land	14.400	2,78	50.000	23.963,89
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.900	14,87	43.000	57.687,73
163	von Zweckverbänden u. dgl.	26.000	5,03	26.000	26.372,97
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	26.929,99
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	238,43
168	von übrigen Bereichen	29.900	5,78	29.900	12.481,11
169	Innere Verrechnungen	510.100	98,63	470.000	511.225,27
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	996.500	192,67	944.600	1.027.617,99
170	vom Bund	11.200	2,17	15.000	0,00
171	vom Land	836.300	161,70	789.900	848.681,37
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	0,39	2.000	2.150,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	142.000	27,46	134.000	171.068,42
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000	0,39	700	2.718,20

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	3.000	0,58	3.000	3.000,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	193.650	37,44	202.600	187.929,27
20	Zinseinnahmen	0	0,00	0	0,00
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	181.150	35,03	181.100	178.582,02
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	12.500	2,42	21.500	9.347,25
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.532.000	296,21	2.113.100	1.807.156,71
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	350.300	67,73	338.200	1.214.449,45
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	350.300	67,73	338.200	1.214.449,45
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	881.700	170,48	568.700	62.195,87
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	881.700	170,48	568.700	62.195,87
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	30.000	5,80	450.000	185.385,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	80.500	1.287,87
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000	52,20	675.700	343.838,52
360	vom Bund	0	0,00	13.500	107.413,00
361	vom Land	270.000	52,20	661.500	226.034,95
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	700	10.390,57
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>11.477.900</u>	<u>2.219,24</u>	<u>11.451.450</u>	<u>11.365.022,32</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	4.036.850	780,52	3.839.700	3.654.282,48
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	101.400	19,61	109.800	91.372,11
41	Dienstbezüge u. dgl.	3.129.400	605,07	2.953.700	2.828.620,68
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	5.000	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	190.200	36,77	177.300	162.383,45
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	600.850	116,17	577.500	555.986,97
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	11.300	2,18	13.200	11.132,61
46	Personal - Nebenausgaben	3.700	0,72	3.200	4.786,66
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.679.900	518,16	2.455.550	2.123.683,32
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	365.500	70,67	500.150	273.065,99
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	221.300	42,79	178.900	236.184,89
53	Mieten und Pachten	12.150	2,35	11.850	10.581,64
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	785.350	151,85	549.050	405.653,57
55	Haltung von Fahrzeugen	88.700	17,15	81.700	69.113,69
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	210.100	40,62	198.600	169.584,20
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	282.100	54,54	236.900	171.504,40
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	714.700	138,19	698.400	787.994,94
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	203.200	39,29	227.000	277.609,09
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	1.400	0,27	1.400	1.282,94
679	Innere Verrechnungen	510.100	98,63	470.000	509.102,91
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs 4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	327.250	63,27	320.700	292.379,17
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	327.250	63,27	320.700	292.379,17
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	500,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	6.000,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	327.250	63,27	320.700	285.879,17
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73-78	Soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	2.901.900	561,08	2.722.400	3.487.520,64
80	Zinsausgaben	45.100	8,72	51.800	58.579,92
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	0,02	100	0,00
807	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
808	an sonstige Bereiche	45.000	8,70	51.700	58.579,92
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	70.000	13,53	65.000	85.248,40
810	Gewerbesteuerumlage	70.000	13,53	65.000	85.248,40
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	2.432.600	470,34	2.263.500	2.127.978,32
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.432.600	470,34	2.263.500	2.127.978,32

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	3.900	0,75	3.900	1.264,55
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	350.300	67,73	338.200	1.214.449,45
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	350.300	67,73	338.200	1.214.449,45
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.532.000	296,21	2.113.100	1.807.156,71
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	27.215,67
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	27.215,67
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	81.214,37
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	81.214,37
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
928	an sonstigen Bereich	0	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	193.000	37,32	419.100	138.272,50
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	50.000	9,67	222.000	1.287,02
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	143.000	27,65	197.100	136.985,48
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	1.018.000	196,83	1.364.700	1.223.847,83
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	321.000	62,06	329.300	336.606,34
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	321.000	62,06	329.300	336.606,34
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	0	0,00
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>11.477.900</u>	<u>2.219,24</u>	<u>11.451.450</u>	<u>11.365.022,32</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	693,0	693,0	693,0	693,0	693,0
003	Gewerbesteuer	2	715,0	800,0	800,0	800,0	800,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	1.690,0	1.783,0	1.883,8	1.980,1	1.980,1
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	1.493,1	1.581,2	1.678,3	1.770,9	1.770,9
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	196,9	201,8	205,5	209,2	209,2
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	6	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
00-03	Steuern zusammen	7	3.119,2	3.297,2	3.398,0	3.494,3	3.494,3
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	8	2.675,8	2.834,4	2.840,0	2.845,0	2.855,0
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	9	150,0	160,0	160,0	160,0	160,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	5.945,0	6.291,6	6.398,0	6.499,3	6.509,3
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	619,4	588,3	598,3	619,3	619,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	1.007,9	1.218,6	1.218,6	1.218,6	1.218,6
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts , Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	13	15,0	11,2	0,0	0,0	0,0
161,171	- vom Land	14	839,9	850,7	810,2	778,4	779,4
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	15	71,0	104,9	104,9	111,5	111,5
164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	16	637,6	687,0	679,0	679,0	679,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	17	3.190,8	3.460,7	3.411,0	3.406,7	3.407,7
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	20	202,6	193,7	193,7	193,6	193,6
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	21	202,6	193,7	193,7	193,6	193,6
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	22	9.338,4	9.945,9	10.002,6	10.099,6	10.110,6
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	23	338,2	350,3	338,4	438,3	354,5
31	Entnahmen aus Rücklagen	24	568,7	881,7	135,0	509,6	122,6
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	25	450,0	30,0	30,0	30,0	30,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	26	80,5	0,0	659,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	27	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
361	- vom Land	28	661,5	270,0	1.375,2	1.004,2	151,3
362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	29	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	30	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	- vom Land	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	- Innere Darlehen	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	36	2.113,1	1.532,0	2.537,6	2.017,1	658,3
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	37	11.451,5	11.477,9	12.540,2	12.116,7	10.768,9
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	38	3.839,7	4.036,9	4.116,6	4.196,0	4.279,8
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	39	1.757,2	1.965,2	1.906,6	1.892,2	1.903,3
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	40	228,4	204,6	204,6	180,4	180,4
679	Innere Verrechnungen	41	470,0	510,1	510,1	510,1	510,1
68	Kalkulatorische Kosten	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	44	2.455,6	2.679,9	2.621,3	2.582,7	2.593,8
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	- an Bund	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Land	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	48	320,7	327,3	331,3	336,3	341,3
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Soziale Leistungen	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	51	320,7	327,3	331,3	336,3	341,3
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	52	51,8	45,1	38,6	32,5	27,4
81	Gewerbsteuerumlage	53	65,0	70,0	70,0	75,0	75,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	54	2.263,5	2.432,6	2.432,6	2.435,0	2.435,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	55	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	56	338,2	350,3	388,4	438,3	354,5
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	57	2.722,4	2.901,9	2.933,5	2.984,7	2.895,8
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	58	<u>9.338,4</u>	<u>9.945,9</u>	<u>10.002,6</u>	<u>10.099,6</u>	<u>10.110,6</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	- an Bund	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
932	- Erwerb von Grundstücken	64	222,0	50,0	50,0	50,0	50,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	65	197,1	143,0	264,0	264,0	144,0
936	- Anteilsrechte	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	- Kauf von Finanzderivaten	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	70	1.364,7	1.018,0	1.913,4	1.431,3	198,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs- Erläuterung 1.02000.50000: davon: 2.000,00 € Fahrradgarage inkl. 8.000,00 € Gateway davon: GG - Pflaster, Malerarbeiten We - Fußboden, Wände davon: 4 Flutlichtstrahler, Teleskop- Dreibeinstativ, Mehrfachabzweigbox, Umfeldbeleuchtung, 4 Feuerpatschen, Knackrohr Türzylinder, Bestuhlung, Tische, 2 Schaumpistolen, Akkuschrauber, 2 Kettensägen, Druckbegrenzungsventil, 7 Laptops, Experimentierkoffer Jugend davon: 130 Stk. Dienstbekleidung pauschal ca. 32.500,00 €, Bekleidung Jugendfeuerwehr (56 Jacken, 56 Hosen.						
6							

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	71	1.783,8	1.211,0	2.227,4	1.745,3	392,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	- an sonstige Bereiche	77	329,3	321,0	310,2	271,8	266,3
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	82	329,3	321,0	310,2	271,8	266,3

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) Erläuterung 2.02000.93501: jeweils 1 Def. pro Ortschaft, GG 2 Stück davon: 2.700,00 € Hochleistungslüfter 8.000,00 € S-Guard für AGT Innenangriff 2.000,00 € Stromaggregat 2026 VE für Anschaffung MTW in Höhe von 80.000,00 € - Vertrag mit Land - beschlossen GR am 09.02.2022 2023 & 2024 Planung der Maßnahme evt. Förderung im Rahmen Dorferneuerung, 2025 & 2026 Umsetzung Fördermittel 85 % in 36500.36100 ab 2025 VE aus 2018 HH-Rest aus 2018 i.H.v. 12,2 T€	83	2.113,1	1.532,0	2.537,6	2.017,1	658,3
8							

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	84	11.451,5	11.477,9	12.540,2	12.116,7	10.768,9