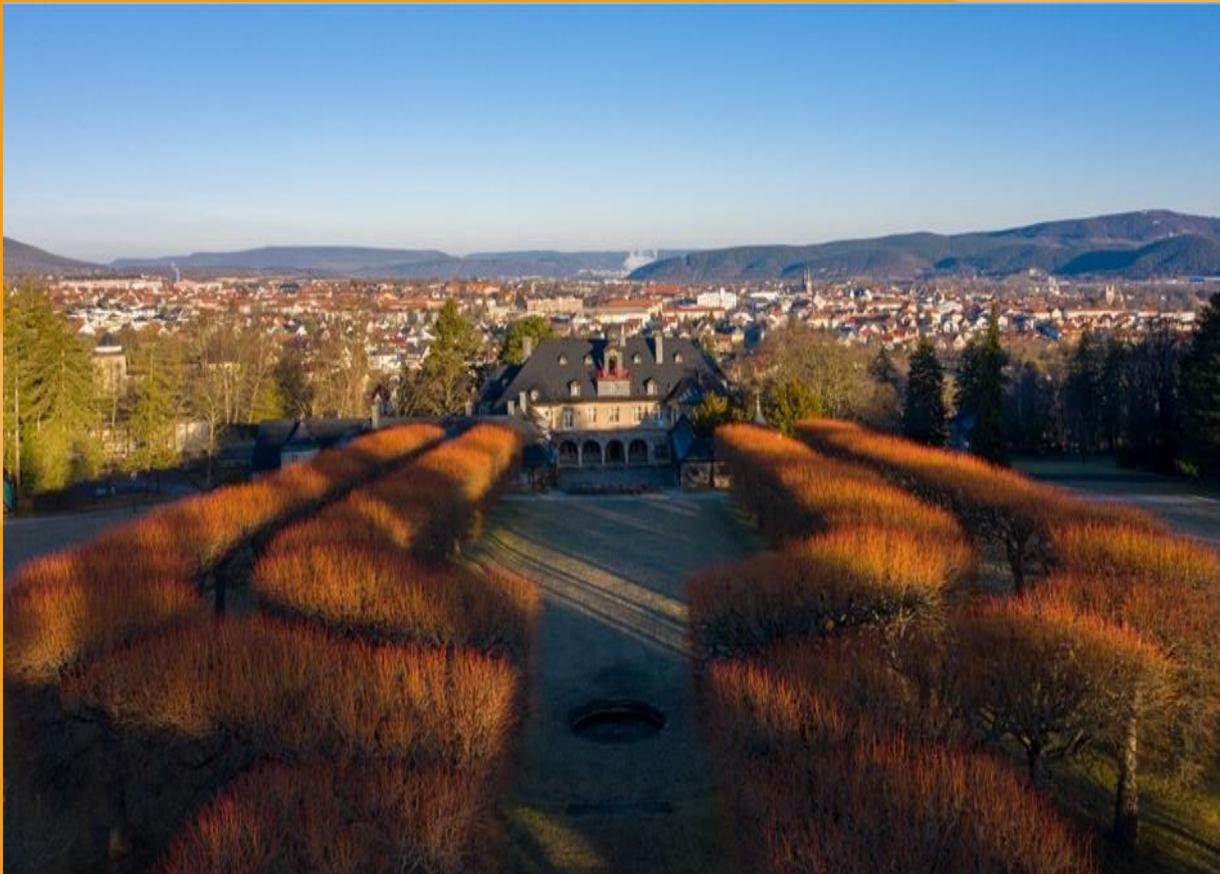


***Haushaltsplan der Stadt Saalfeld/Saale
für das Haushaltsjahr
2023***



INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Saalfeld/Saale	7
<hr/>	
Gesamtplan	3
Verwaltungshaushalt (Einzelpläne)	53
Vermögenshaushalt (Einzelpläne)	305
Verpflichtungsermächtigungen (Gesamt)	469
Finanzplan	471
Verzeichnis der Deckungsringe	479
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	487
Kostenrechnende Einrichtungen	491
Innere Verrechnungen	547
Verzeichnis der Freiwilligen Leistungen	549
<hr/>	
Übersicht über den Stand der Schulden und der Rücklagen	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit und Bürgschaften	
Investitionsprogramm	
Stellenplan für Beamte und Beschäftigte	
Erläuterung zum Stellenplan	
<hr/>	
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof“ 2023 mit Stellenplan und Jahresabschluss 2021	
Wirtschaftspläne 2023 und Jahresabschlüsse 2021 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung	

HAUSHALTSSATZUNG

der **STADT SAALFELD/SAALE**

(Landkreis Saalfeld – Rudolstadt) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung, ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.03.2023 (GVBl. S.127) erlässt die Stadt Saalfeld/Saale folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	63.511.555	Euro
--------------------------------------	------------	------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	16.940.400	Euro
--------------------------------------	------------	------

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 1.700.000 Euro festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 295 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 402 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 395 v. H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 8.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Kulturbetrieb/Meininger Hof der Stadt Saalfeld/Saale wird auf 70.000 Euro festgesetzt

§ 6

keine Angaben

§ 7

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

Saalfeld/Saale, den

Stadt Saalfeld/Saale

Dr. Steffen Kania
Bürgermeister

(Siegel)

VORBERICHT

I. Bevölkerung und Boden

1. Bevölkerung

Jahr	Einwohnerzahl
1860	4.670
1922	16.228
1950	27.672
1980	34.430
1989	34.037
1995	32.653
2000	30.299
2005	28.393
2007	27.918
2008	27.728
2009	27.488
2010	27.242
2011	26.912
2012	27.008
2013	26.837
2014	25.278
2015	25.098
2016	25.139
2017	25.041
2018	24.911
2019	29.640
2020	29.457
2021	29.278
2022	29.071
2023	28.772

(vom Statistischen Landesamt Thüringen bestätigte Einwohner am 31.12. des Vor-Vorjahres)

2. Gebietsumfang

Das Gebiet der Stadt Saalfeld/Saale umfasst nach Gemeindeneugliederung 14.556 ha.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung der Stadt Saalfeld/Saale für das Haushaltsjahr 2021 wurde in der Stadtratssitzung am 03.02.2021 mit der Beschluss-Nr. 017/2021 erlassen. Das Haushaltsvolumen umfasste:

im Verwaltungshaushalt	59.488.945 €
im Vermögenshaushalt	17.083.000 €

Eine Kreditaufnahme war für das Jahr 2021 nicht vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 6.000.000 € und die Verpflichtungsermächtigungen mit 330.000 € festgesetzt.

Die rechtsaufsichtliche Würdigung der Haushaltssatzung erfolgte mit Schreiben vom 01.03.2021 durch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt.

Das Jahresergebnis 2021 wurde mit Beschluss 079/2022 mit einem Gesamrechnungsvolumen in Höhe von 74.414.082 € ausgeglichen zur Kenntnis gegeben. Hiervon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 58.058.287 € und auf den Vermögenshaushalt 16.355.795 €.

Mit Abschluss des Haushaltes 2021 verfügte die Stadt Saalfeld/Saale über Rücklagenmittel in Höhe von 922.404 €, womit sie nicht mehr den Bestimmungen des § 20 Abs. 2 ThürGemHV entsprachen, da die Mindestrücklage von 1.024.698 € nicht erreicht wurde.

Im Jahresergebnis 2021 mussten der allgemeinen Rücklage Mittel in Höhe von 4.839.842 € entnommen werden, um die Finanzierung der Investitionen abzusichern. Für die Rückzahlung der Gewerbesteuerstabilisierungs- und Kompensationszuweisung erfolgte eine Entnahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 2.946.100 €.

Zum 31.12.2021 betrug die Summe aller bestehender Kredite noch 6.391.040 €. Dies ergab eine Pro-Kopf-Verschuldung von 218 €/Einwohner, welche unter dem statistischen Landesdurchschnitt bei der Verschuldung kreisangehöriger Gemeinden in Thüringen in Höhe von 485 €/Einwohner lag.

Dem Vermögenshaushalt wurden vom Verwaltungshaushalt 3.456.606 € zugeführt. Die erforderliche Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung konnte damit wieder gesichert werden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Saalfeld/Saale war somit gegeben.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung der Stadt Saalfeld/Saale für das Haushaltsjahr 2022 wurde in der Stadtratssitzung am 06.04.2022 mit der Beschluss-Nr. 036/2022 erlassen. Das Haushaltsvolumen umfasste

im Verwaltungshaushalt	57.387.250 €
im Vermögenshaushalt	16.695.000 €.

Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde in Höhe von 3.000.000 € festgesetzt. Der Gesamtbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen betrug 3.160.000 €.

Die rechtsaufsichtliche Würdigung der Haushaltssatzung erfolgte mit Schreiben vom 10.05.2022 durch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt.

Die Haushaltswirtschaft 2022 war geprägt von der allgemeinen Inflation, insbesondere durch steigende Preise im Bausektor sowie Lieferengpässe bei Baumaterialien. Weiterhin mussten Mindereinnahmen in vielen Bereichen kompensiert werden. Daher war die Liquiditätssituation der Stadt Saalfeld/Saale über das gesamte Jahr 2022 angespannt und der Kassenkredit musste zur Absicherung mehrfach genutzt werden.

Trotzdem ist es der Verwaltung gelungen, ein ausgeglichenes Jahresergebnis 2022 zu erreichen. Das Abschlussvolumen des Verwaltungshaushaltes betrug 57.444.257 € und das des Vermögenshaushaltes 11.805.415 €.

Zur Mitfinanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € erforderlich. Die Summe aller zum 31.12.2022 bestehenden Kredite betrug 7.220.457 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 248 €/Einwohner bedeutete.

Dem Vermögenshaushalt wurden 1.704.935 € vom Verwaltungshaushalt zugeführt. Die erforderliche Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung von 1.170.583 € wurde um 534.352 € überschritten.

Zum 31.12.2022 verfügte die Stadt Saalfeld/Saale über einen Rücklagenbestand von 646.583 €. Die Mindestrücklage von 1.112.165 € konnte somit nicht erreicht werden.

Für bereits begonnene Maßnahmen, welche im Haushaltsjahr 2023 fortgeführt werden, wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 1.800.000 € und Haushaltseinnahmereste in Höhe von 1.000.000 € gebildet.

ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT DER STADT SAALFELD/SAALE

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft in den beiden Vorjahren werden nunmehr die Ereignisse in der Ukraine und die daraus resultierenden Folgen den Handlungsspielraum des städtischen Haushalts im Jahr 2023 weiter einschränken.

Erneut war der Verwaltung bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes bewusst, dass wir den eingeschlagenen Weg der kritischen Ausgabenüberprüfung und der Einnahmeverstetigung verstärkt fortsetzen müssen. Daher konnte nicht jede Mittelanmeldung der Fachämter vollumfänglich im Haushaltsplan berücksichtigt werden.

Es gilt weiterhin abzuwägen, welche Investitionen bei geringer werdenden finanziellen Spielräumen tatsächlich noch zu tätigen sind, um die vielfältigen Angebote der Stadt aufrechtzuerhalten und die dafür notwendige Infrastruktur zu unterhalten und weiter auszubauen.

Die Infrastruktur der Stadt Saalfeld/Saale ist im Sozialen, in der Mobilität und in der Kultur zukunftsfähig aufgestellt. Für wenig neue Projekte sind bereits Vorentscheidungen und Planungen durchgeführt worden und viele Maßnahmen haben bereits begonnen.

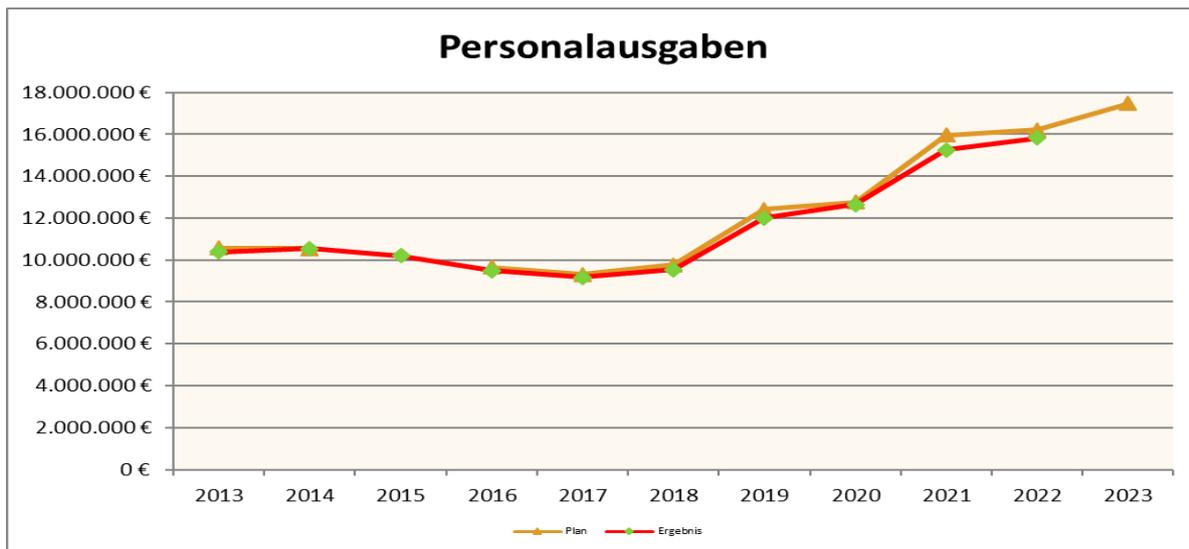
Die geplante Kreditaufnahme erfolgt in Abhängigkeit von der Gesamteinnahmesituation und den benötigten Ausgaben für die geplanten Maßnahmen.

Das Volumen des **Verwaltungshaushaltes 2023** beträgt 63.511.555 € und liegt somit mit 6.124.305 € über dem Planansatz des Vorjahres.

Wie bereits im Vorjahr konnte in großem Umfang nicht den Wünschen der Fachämter für den Verwaltungshaushalt entsprochen werden. Die Einnahmen können die gestiegenen Kosten für Verwaltungs- und Sachausgaben sowie Unterhaltskosten für städtische Einrichtungen nicht mehr kompensieren.

Für Personalkosten sind im Haushaltsplan 2023 Ausgaben in Höhe von 17.198.600 € eingeplant. Somit erhöhen sich die Personalausgaben gegenüber dem Vorjahr um 976.210 €. Die Erhöhung begründet sich durch neue Tarifabschlüsse für Beschäftigte und Beamte sowie Inflationsausgleichszahlungen.

Weitere Begründungen für die Erhöhung der Personalkosten sowie zu Änderungen des Stellenplanes 2023 sind im beigefügten Personalbericht dargestellt und erläutert.



Das Volumen des **Vermögenshaushaltes 2023** beträgt 16.940.400 € und stellt gegenüber 2022 eine Erhöhung um 245.400 € dar.

Abzüglich der Tilgungsleistungen für bestehende Kredite stehen für Investitionen noch 15.560.400 € zur Verfügung.

Im Planjahr sind Hochbaumaßnahmen in Höhe von 4.567.400 € und Tiefbauinvestitionen in Höhe von 8.318.050 € vorgesehen.

Die Maßnahmen in 2023 umfassen u. a. die Weiterführung des Ausbaus der Rudolstädter Straße, den Neubau des Werkhauses, die Sanierung des Kindergartens in Dittrichshütte und den Ersatzneubau des Pioniersteges. Weiterhin wird die Sanierung und museale Gestaltung der Saalfelder Stadttore fortgeführt und mit der Sicherung der Villa Bergfried begonnen.

Die Begründungen und die Erläuterungen der Maßnahmen erfolgt im Anschluss in den Einzelplänen.

Die reinen Investitionen werden mit 9.968.990 € durch Zuweisungen von Bund und Land finanziert. Eigenmittel in Höhe von 3.080.910 € sowie eine geplante Kreditaufnahme von 2.000.000 € sichern die Ausgaben ab.

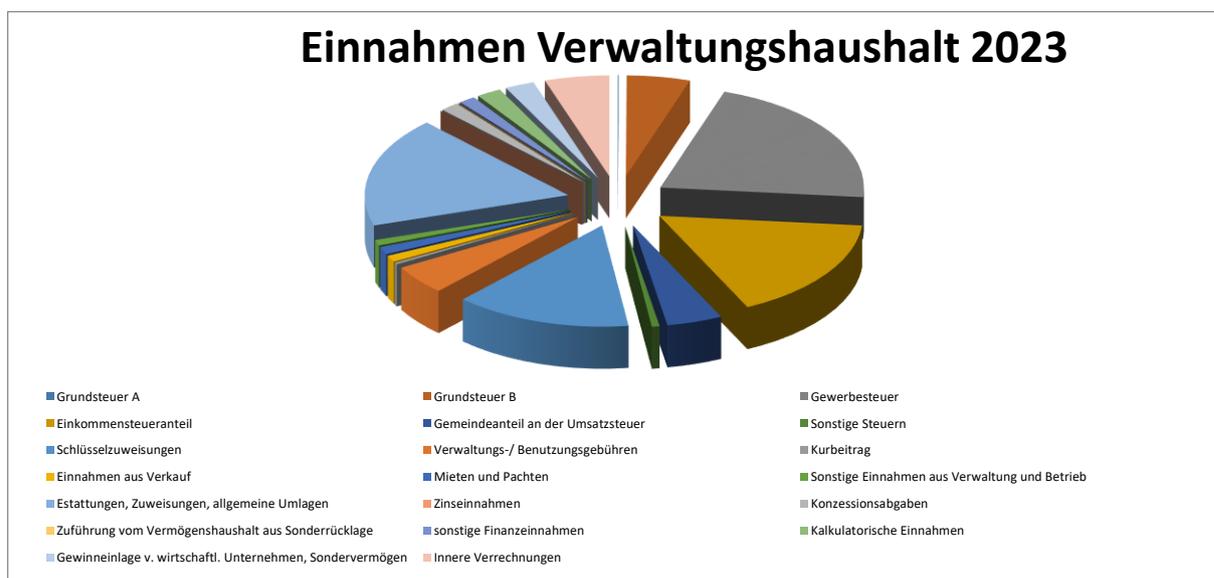
Der Schuldenstand am Jahresende 2023 ist unter D) auf Seite 39 aufgeführt.

Nach neuesten Prognosen müssen Bund, Länder und Gemeinden aufgrund der aktuellen Inflation weiterhin mit Mindereinnahmen und Mehrausgaben rechnen. Die regionalen Zahlen lassen auch für die Stadt Saalfeld/Saale keinen Finanzierungsspielraum mehr zu.

A) Verwaltungshaushalt 2023

Der Verwaltungshaushalt 2023 schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 63.511.555 € ab. Finanziert wird der Verwaltungshaushalt folgendermaßen:

Einnahmen	Anteil am Haushaltsvolumen in	
	Euro	%
Grundsteuer A	43.000	0,07%
Grundsteuer B	3.200.000	5,04%
Gewerbesteuer	13.600.000	21,42%
Einkommensteueranteil	10.400.000	16,38%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.800.000	4,41%
Sonstige Steuern	391.000	0,62%
Schlüsselzuweisungen	8.920.000	14,04%
Verwaltungs-/ Benutzungsgebühren	2.984.885	4,70%
Kurbeitrag	200.000	0,31%
Einnahmen aus Verkauf	662.700	1,04%
Mieten und Pachten	768.300	1,21%
Sonstige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	677.790	1,07%
Estattungen, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.187.480	17,61%
Zinseinnahmen	0	0,00%
Konzessionsabgaben	940.000	1,48%
Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage	0	0,00%
sonstige Finanzeinnahmen	838.200	1,32%
Kalkulatorische Einnahmen	1.251.700	1,97%
Gewinneinlage v. wirtschaftl. Unternehmen, Sondervermögen	1.482.000	2,33%
Innere Verrechnungen	3.164.500	4,98%



Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Ausgaben	Anteil am Haushaltsvolumen in	
	Euro	%
Personalausgaben	17.198.600	27,09%
Unterhalt der Gebäude und baulichen Anlagen	1.814.880	2,86%
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.251.865	12,99%
Zuweisungen und Zuschüsse	14.927.960	23,51%
Zinsausgaben	122.100	0,19%
Gewerbesteuerumlage	1.000.000	1,57%
Umlage Zweckverband Theater	605.000	0,95%
Kreisumlage	13.505.000	21,27%
Sonstige Finanzausgaben	59.950	0,09%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.610.000	2,53%
Kalkulatorische Kosten	1.251.700	1,97%
Innere Verrechnungen	3.164.500	4,98%



ERLÄUTERUNGEN DER EINZELPLÄNE DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

EINZELPLAN 0 - ALLGEMEINE VERWALTUNG

Im Einzelplan 0 sind die Gemeindeorgane, das Büro Bürgermeister, das Rechnungsprüfungsamt, die Beteiligungsverwaltung/Controlling, der Bereich Kommunikation und Marketing, Stadtratsangelegenheiten/Wahlen, die Finanzverwaltung mit Haushalt/Steuern und Kasse, die Rechtsabteilung, das Standesamt, das Archiv, die kommunale Immobilienverwaltung, die Ortsteilentwicklung sowie die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung erfasst. Ebenso ausgewiesen sind die Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten und des Personalrates sowie die Mittel für die Verwaltung der Schiedsstellen entsprechend der Gesetzesforderung.

Insgesamt erfordert der Einzelplan 0 einen Zuschuss in Höhe von 6.220.590 €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Zuschusserhöhung von 40.390 €.

Für Personal-, Ausbildungskosten sowie Weiterbildungsaufwendungen beträgt der Zuschussbedarf des Einzelplanes 5.918.730 €.

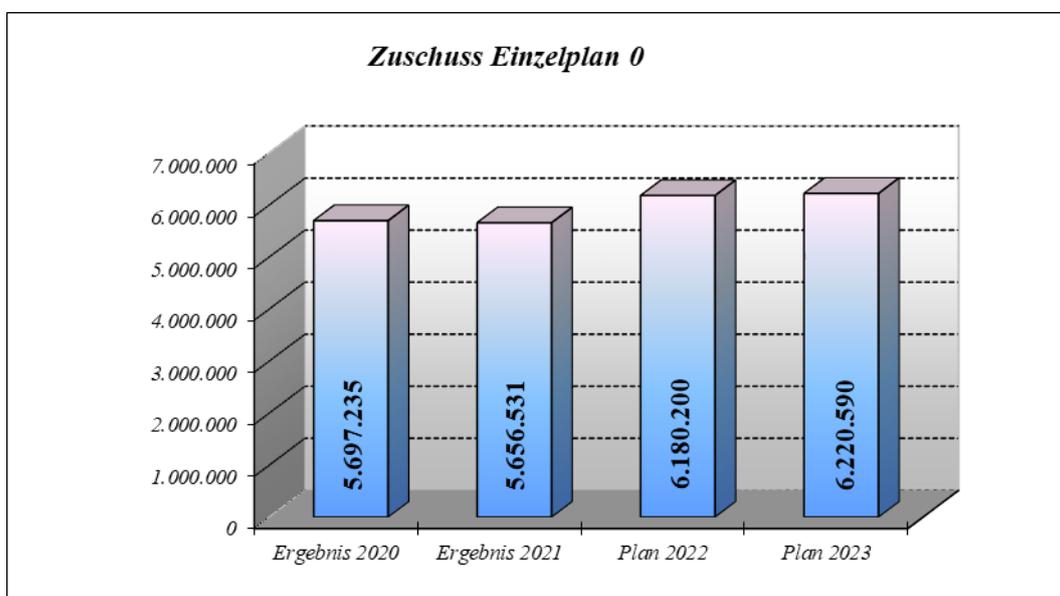
Ausgaben von 203.550 € werden für die Reinigung, Strom-, Wasser- und Gasbezug für die Verwaltungsgebäude im Unterabschnitt 0689 benötigt.

Die Verfügungsmittel für die Ortsteile betragen in Summe 38.490 €.

Für die Öffentlichkeitsarbeit wurden 55.000 € geplant.

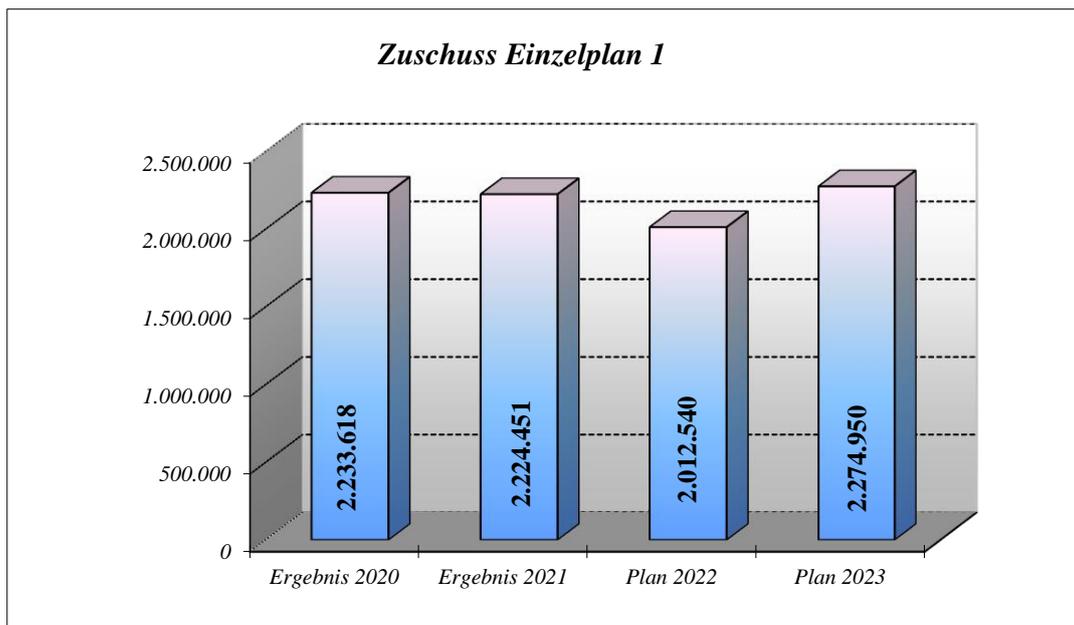
Das Frauenzentrum erhält auch im Jahr 2023 einen Zuschuss in Höhe von 12.000 € für eine sozialpädagogische Fachkraft.

Die Leasingkosten für städtische Fahrzeuge betragen im Haushaltsjahr 42.600 €.



EINZELPLAN 1 - ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

Dem Einzelplan 1 sind das Ordnungs- und Gewerbeamt, der Tierschutz, der Bürgerservice, der Umweltschutz, das Feuerlöschwesen, die Aufgaben des feuerwehrtechnischen Dienstes sowie der Katastrophenschutz zugeordnet.



Der Zuschuss in Höhe von 2.274.950 € erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 262.410 €.

Die Einnahmen im Rahmen der Überwachung des fließenden Verkehrs sind mit 450.000 € veranschlagt, für den ruhenden Verkehr mit 220.000 €.

Für die zeitweise Anmietung des mobilen Blitzgerätes entstehen Ausgaben von 52.000 €.

Der einwohnerbezogene Mitgliedsbeitrag an den Tierheimverein Pflanzwirbach e. V. beträgt in 2023 weiterhin 2,68 €. Hieraus ergibt sich ein Betrag in Höhe von 78.000 €.

Die Stadt Saalfeld/Saale bezuschusst Maßnahmen für den Umweltschutz in Höhe von 212.900 €. Darin enthalten sind unter anderem die Biotoppflege sowie die Baumsanierungen.

Der Zuschuss für die Saalfelder Feuerwehren beträgt 862.170 € und für den Feuerwehrtechnischen Dienst 432.600 €.

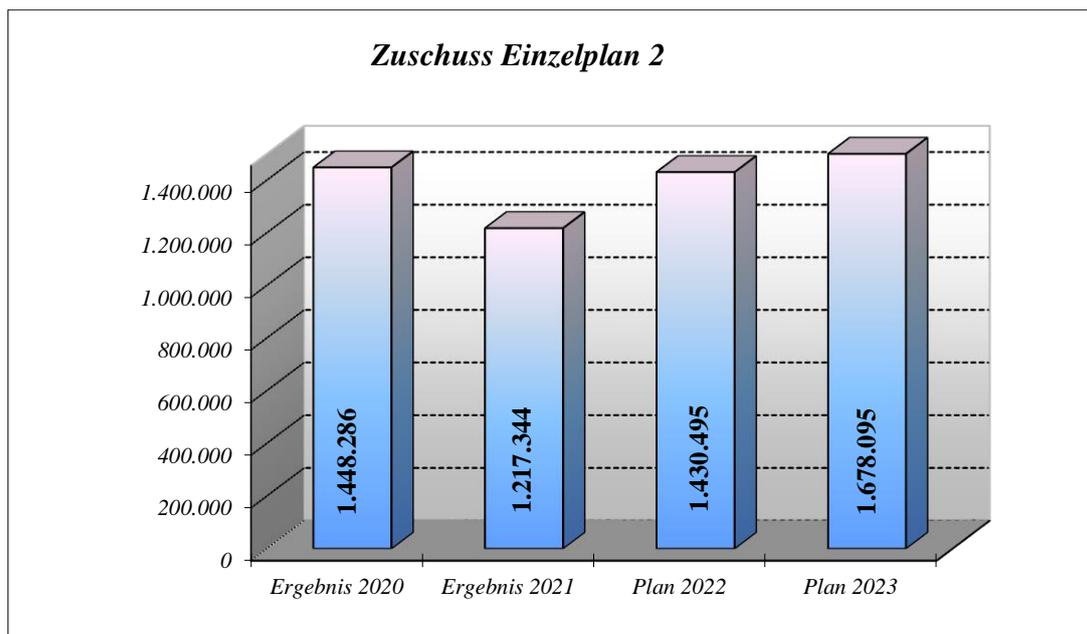
INZELPLAN 2 - SCHULEN

Im Einzelplan 2 sind die Einnahmen und Ausgaben für die fünf Grundschulen (Aquilastraße, Reinhardtstraße, Albert-Schweitzer-Straße, Dittrichshütte und Schmiedefeld), die zwei Regelschulen (Pfortenstraße und Albert-Schweitzer-Straße), für das Schulverwaltungsamt sowie die Schülerbeförderung erfasst.

Der Finanzierungsbedarf 2023 für die Saalfelder Schulen, einschließlich der Verwaltung, hat sich gegenüber dem Vorjahr um 247.600 € erhöht und beträgt 1.678.095 €.

Die Erhöhung des Zuschusses ergibt sich neben höheren Personalkosten aus den gestiegenen Unterhalts- und Betriebskosten, einschließlich Reinigungsaufwendungen.

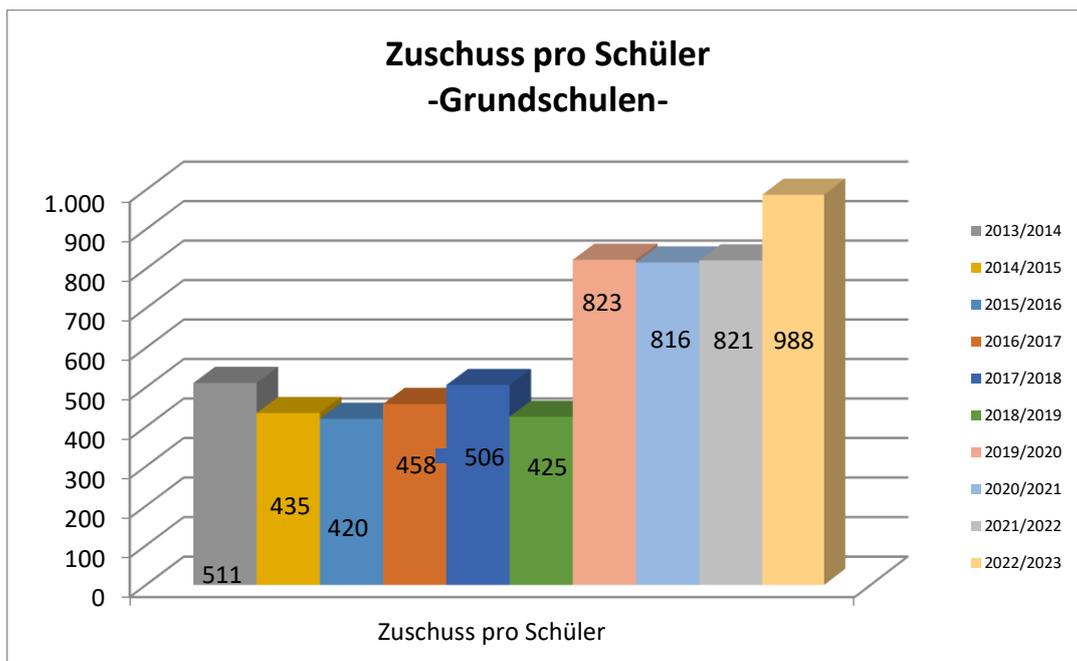
Die Kosten für die Schülerbeförderung erhöhen sich um 10.000 € und sind mit einem Zuschussbedarf von 220.000 € ähnlich dem Vorjahr.



Die Entwicklung der Schülerzahlen und Zuschüsse der staatlichen Grund- und Regelschulen in den jeweiligen Schuljahren stellt sich wie folgt dar:

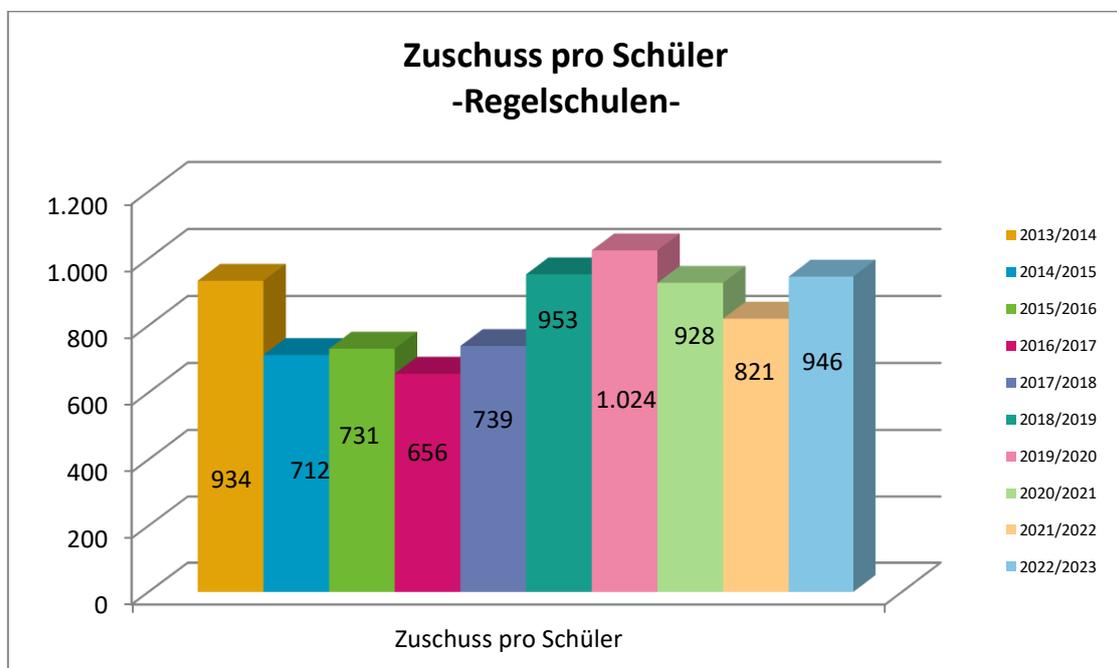
Grundschulen

	Schuljahr 2022/2023	Schülerzahlen	Schuljahr 2021/2022	Schülerzahlen	Schuljahr 2020/2021	Schülerzahlen
	Zuschussbedarf 2023 - Euro -		Zuschussbedarf 2022 - Euro -		Zuschussbedarf 2021 - Euro -	
"C. Aquila" Aquilastraße	136.300	244	116.700	247	82.595	263
"M. Polo" Reinhardtstraße	223.220	302	161.980	301	178.630	298
Gorndorf A.-Schweitzer-Straße	219.760	157	195.785	126	211.210	130
Dittrichshütte	139.640	85	120.210	98	126.810	91
Schmiedefeld	150.220	92	115.015	92	111.620	89
Grundschule	869.140	880	709.690	864	710.865	871



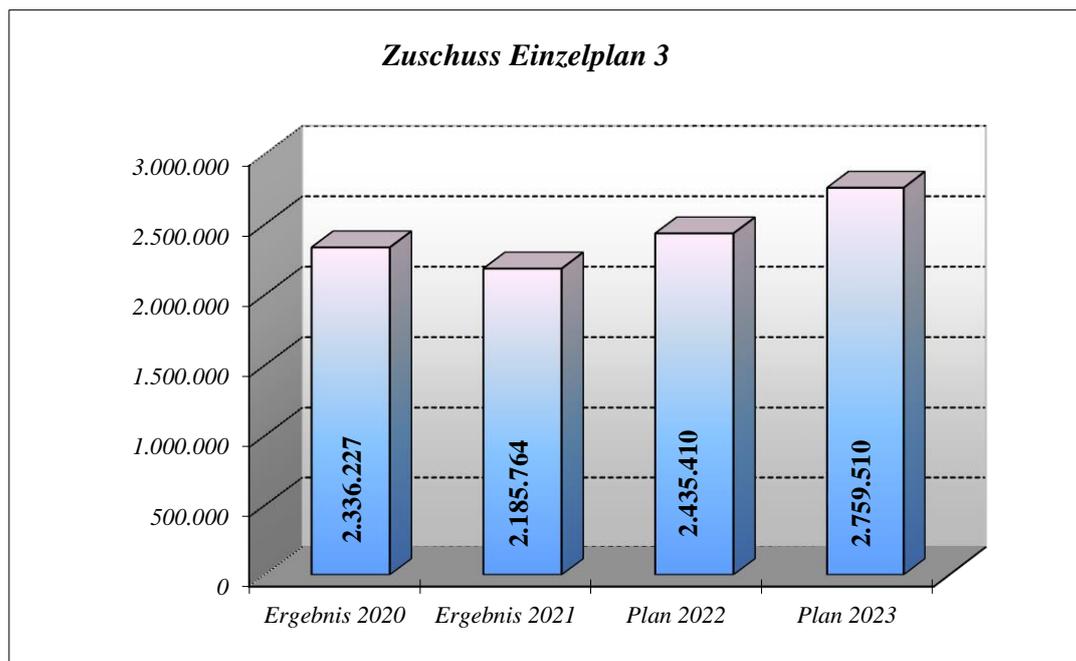
Regelschulen

	Schuljahr	2022/2023	Schuljahr	2021/2022	Schuljahr	2020/2021
			Zuschuss- bedarf 2022 - Euro -	Schüler- zahlen	Zuschuss- bedarf 2021 - Euro -	Schüler- zahlen
"Geschwister Scholl" Pfortenstraße	267.955	262	212.370	238	273.825	242
Gorndorf - "A- Schweitzer"	260.050	296	215.165	283	203.915	273
Regelschule	528.005	558	427.535	521	477.740	515



EINZELPLAN 3 - WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

Neben den Ausgaben für Kultur sind in diesem Einzelplan das Stadtmuseum im ehemaligen Franziskanerkloster sowie die Stadt- und Kreisbibliothek erfasst.



Der Zuschussbedarf 2023 für den Einzelplan 3 beträgt 2.759.510 €. Das entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 324.100 €.

Der Zuschuss zum Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof ist im UA 3000 mit 610.000 € veranschlagt und erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 162.800 €. Die Erhöhung begründet sich mit der Übernahme der Organisation, Durchführung und Finanzierung der Feste, insbesondere des Marktfestes.

Gemäß der gemeinsamen Vereinbarung zur Finanzierung der Thüringer Landestheater Rudolstadt und Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt GmbH für die Jahre 2017 – 2024 zahlt die Stadt Saalfeld/Saale einen Zuschuss in Höhe von 605.000 €.

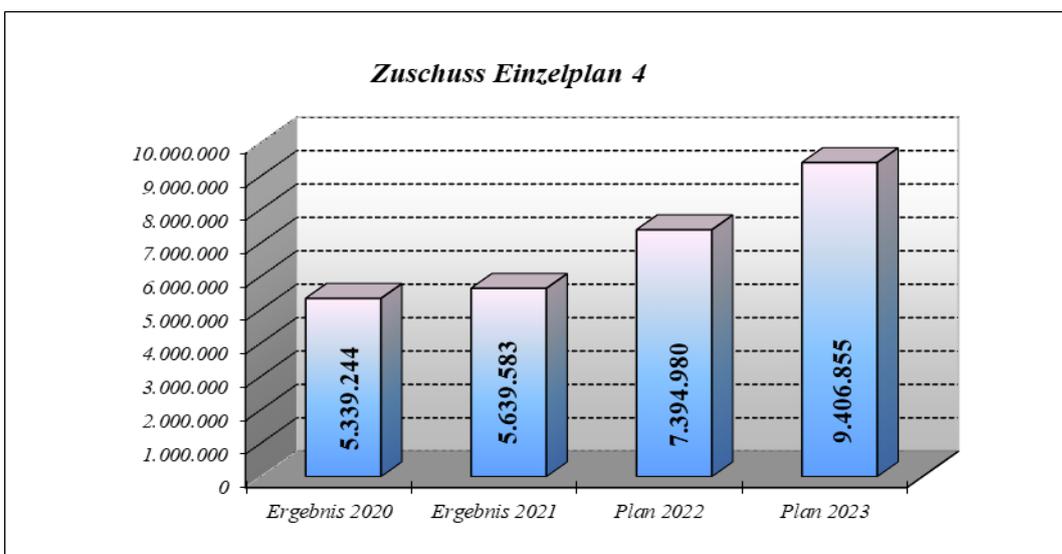
Jahr	Meininger Hof Zuschuss in €	Thür. Landestheater Zuschuss in €	Stadtmuseum Zuschuss in € (ohne kalk. Kosten)	Bibliothek Zuschuss in €
2017	300.000	494.537	482.310	383.114
2018	330.000	499.337	565.963	417.878
2019	355.000	511.337	614.587	459.673
2020	410.000	526.662	656.197	497.455
2021	380.000	542.400	581.746	433.197
Plan 2022	447.200	542.400	666.900	518.510
Plan 2023	610.000	605.000	758.210	514.700

Die vereinbarten und bestätigten Zuschüsse an die Saalegalerie in Höhe von 5.000 € und an das Kantorat Johanneskirche mit 12.800 € sind berücksichtigt. Die Saalegalerie erhält weitere Mittel aus der Kultur- und Sozialstiftung.

Der Zuschussbedarf für die Betreuung und Unterhaltung des Saalfelder Stadtmuseums ist erneut gestiegen und beträgt 951.210 €.

EINZELPLAN 4 - SOZIALE SICHERUNG

Der Zuschussbedarf im Einzelplan 4 beträgt 9.406.855 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.011.875 € deutlich erhöht.



Gemäß des Thüringer Kindergartengesetzes besteht ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

Für die freien Träger und städtische Einrichtungen sind folgende Planansätze vorgesehen:

Träger/Einrichtung	Personal-/Sachkostenzuschuss in €	Anzahl der Kinder lt. Bedarfsplan 2022/2023	Anzahl Kinder Vergleich Vorjahr
<u>Arbeiterwohlfahrt</u>			
Kita Klopstockstr. 15	1.460.300	170/dav. 29 integrativ	-5
Kita Lutherstr. 8	2.133.800	241	1
Kita Crösten	585.000	60	6
Kita Pfortenstr. 43	476.800	50/dav. 1 integrativ	0
Schmiedefeld	297.100	30	5
Reichmannsdorf	293.800	30	0
<i>Zwischensumme AWO</i>	<i>5.246.800</i>		
<u>Arbeitersamariterbund</u>			
Kita Stauffenbergstr. 3/5	1.101.200	115	0
<u>Volkssolidarität</u>			
Kita Altsaalfelder Str. 34	684.800	70/dav. 1 integrativ	0
Kita Remschütz	295.200	33	0
<i>Zwischensumme Volkssolid.</i>	<i>980.000</i>		
<u>DRK</u>			
Kita Friedenshöhe	447.000	45	0
Kita K.-Kollwitz-Str. 29	400.000	36	0
Lebenspunkt	325.000	32	2
<i>Zwischensumme DRK</i>	<i>1.172.000</i>		
<u>Diakoniestiftung</u>			
Kita Hohes Ufer 3	974.000	97	2
<u>Lebenshilfe</u>			
Kita Lendenstreichstr. 126	1.524.500	130/dav. 27 integrativ	5
<u>Caritas</u>			
Kita Hannostr. 4	649.700	70	-3
<u>Thüringenklinik</u>			
Kita Rainweg 68	445.000	45	0
<u>Kommunale Kitas</u>			
Kleingeschwenda	503.030	50	2
Unterwirbach	231.500	25	2
Dittrichshütte	150.600	25	2
Kinderzahlen		1.354/dav. 58 integrativ	19
Zuschüsse freie Träger	12.093.200	Veränderung gegenüber dem Vorjahr + 1.188.300,00 €	
Zuschüsse Kita insgesamt	12.978.330	Veränderung gegenüber dem Vorjahr + 1.421.530 €	

Die Personalausstattung in den Kindertagesstätten wird in Abhängigkeit vom Alter der Kinder geregelt. Die Wohnsitzgemeinde ist verpflichtet, die erforderlichen Plätze in Kindertageseinrichtungen bereitzustellen und die Restkosten zu finanzieren.

Mit dem Thüringer Gesetz über die Neuregelung der Kindertagesbetreuung wurde ab 01.08.2020 die Einführung eines zweiten beitragsfreien Kindertagesstätten-Besucherjahres eingeführt. Die Finanzierung soll komplett durch zusätzliche Landeszuschüsse gewährleistet werden. Die zusätzlichen Ausgaben und Einnahmen sind in der Planung berücksichtigt, eine Spitzabrechnung muss noch erfolgen.

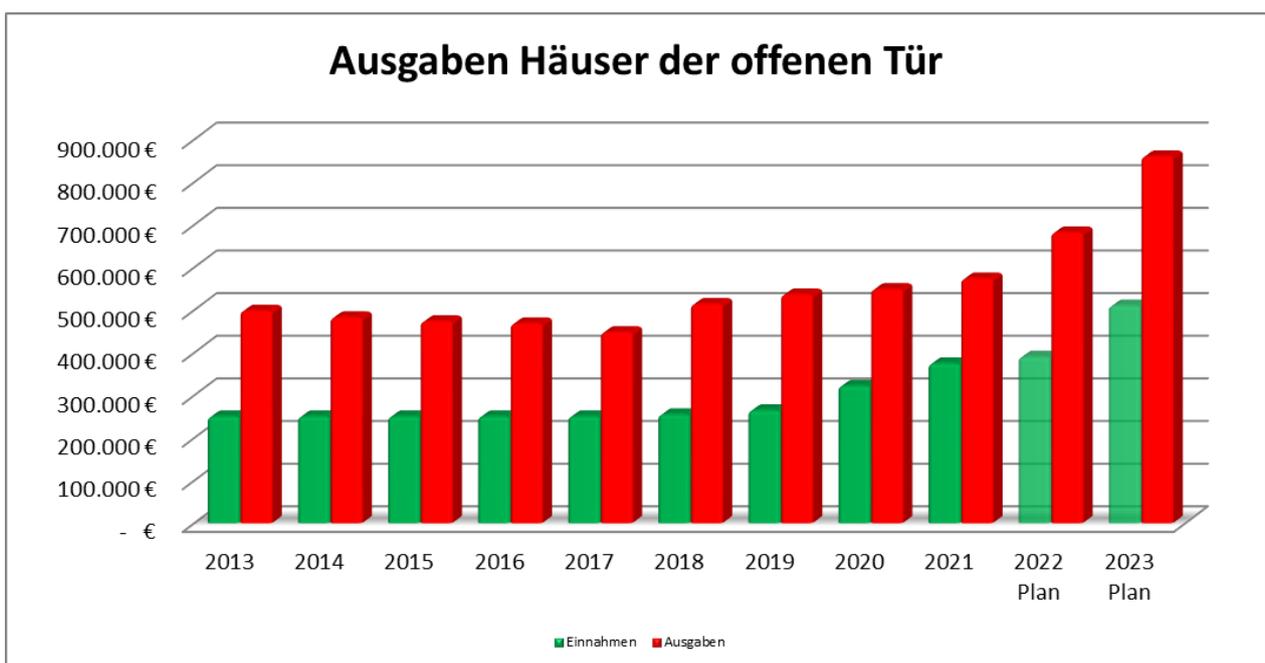
Den Ausgaben für Kindertageseinrichtungen stehen gesetzlich fixierte Einnahmen vom Land Thüringen in Höhe von 4.382.250 € sowie die voraussichtlichen Einnahmen von Fremdgemeinden in Höhe von 450.000 € gegenüber.

Die Infrastrukturpauschale in Höhe von 201.000 € wurde gleichfalls zur Mitfinanzierung eingestellt.

Die Stadt Saalfeld/Saale hat per Vereinbarung mit dem Landkreis die Jugendarbeit in der Stadt Saalfeld/Saale freiwillig übernommen. Die Jugendarbeit erfolgt durch drei Träger an vier Standorten.

Aufgrund tariflicher Anpassungen bei den freien Trägern werden 2023 Mittel in Höhe von 860.000 € benötigt, um die inhaltliche Arbeit in den Häusern der offenen Tür in bewährter Weise zu sichern. Gegenüber 2022 entspricht das einer Mehrausgabe von 178.400 €.

Der Landkreis hat eine Refinanzierung einschließlich anteiligem Verwaltungsaufwand in Höhe von 562.000 € zugesagt.



Die Stadt Saalfeld/Saale ist bestrebt, auch weiterhin eine nachhaltige, kontinuierliche und fachlich fundierte Jugendarbeit unter Berücksichtigung des demographischen Wandels und der Integration von Flüchtlingen zu sichern. Dabei ist es wichtig, die Arbeit zwischen allen Schulträgern, den Trägern der Jugendhilfe und der Kindertagesstätten, den Vereinen und der Stadtverwaltung so zu organisieren, dass die zur Verfügung stehenden Mittel effizient eingesetzt werden.

Des Weiteren werden durch das städtische Jugendamt zahlreiche Veranstaltungen, Jugendbeteiligungen, mobile Jugendarbeit und Selbstbauprojekte geplant. Eine Mitfinanzierung erfolgt durch Spenden und Sponsoring.

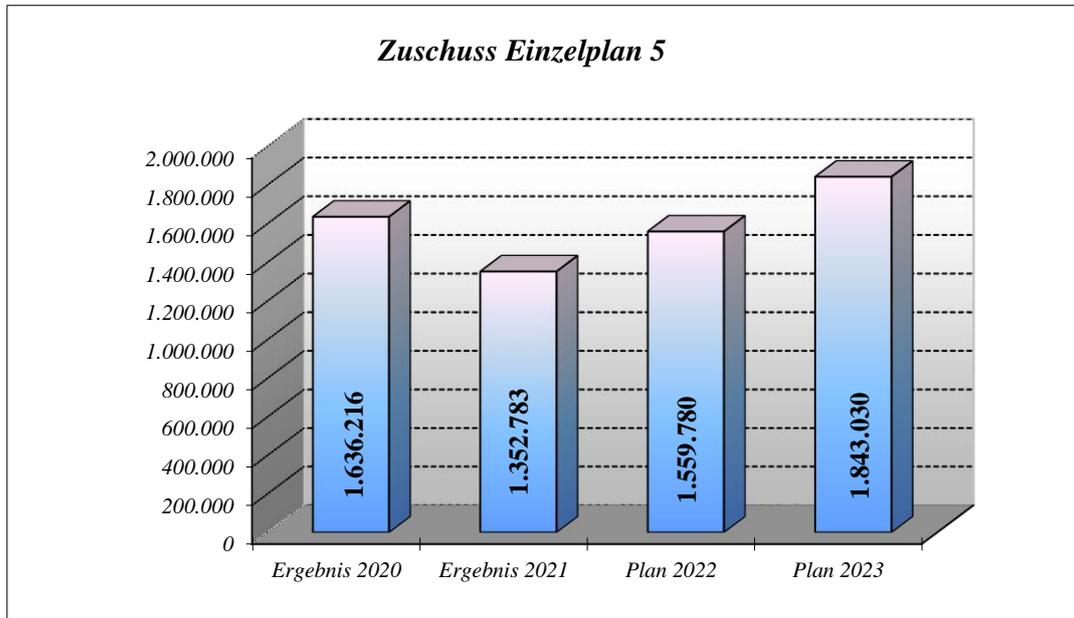
Folgende weitere Einrichtungen der inneren Verwaltung und Sonstiges sind mit dem entsprechenden Zuschussbedarf im Einzelplan 4 veranschlagt:

Verwaltung Wohngeldstelle/Sozialabteilung	393.750 €
Verwaltung Kinder- und Jugendarbeit	284.610 €
Spielplätze (Unterhalt)	74.000 €
Saalfelder Tafel	3.000 €
Soziale Stadt – Quartier Gorndorf	80.000 €
Soziale Stadt – Beulwitzer Str./Alte Kaserne	80.000 €
Soziale Stadt – Werkhauskoordinator Alte Kaserne	70.000 €

Die Stadt Saalfeld/Saale zahlt an durch das Jobcenter zugewiesene erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 24.900 €. Die Teilnehmer an dem Projekt (Ein-Euro-Job) werden u. a. für Pflegeleistungen in den Sportstätten, den Friedhöfen und im Rahmen der Aktion „Blühendes Saalfeld“ eingesetzt.

EINZELPLAN 5 - GESUNDHEIT, SPORT UND ERHOLUNG

Der Einzelplan 5 erfordert einen Zuschuss von 1.843.030 €, dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 283.250 €.



Der Zuschuss an die Vereine laut Sportförderrichtlinie beträgt entsprechend ihrer Mitgliederzahl 70.000 €. Ein Anteil in Höhe von 40.000 € wird als Spende von der Saalfelder Bäder GmbH übernommen.

Aufgrund der Gesetzesregelung zum Thüringer Sportförderungsgesetz sind Sport- und Spielanlagen öffentlicher Träger für den Übungs-, Lehr- und Wettkampfbetrieb unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Für die Einnahmeverluste stellt das Land eine finanzielle Ersatzleistung zur Verfügung, diese ist mit 45.000 € veranschlagt.

Der Unterhalt für das Stadion Saalewiesen und den Lok-Sportplatz sowie aller anderen Sportplätze im Stadtgebiet wird mit 336.330 € bezuschusst. Für die Sporteinrichtungen der neuen Ortsteile ist ein Zuschuss von 33.800 € eingeplant.

Für den laufenden Unterhalt der 3-Felder-Halle Gorndorf ist ein Zuschussbetrag von 390.700 € eingestellt.

Für die 3-Felder-Halle in der „Grünen Mitte“ übernimmt die Stadt Saalfeld/Saale vertraglich die finanzielle Bezuschussung der Hallenwarte sowie die anteiligen Betriebskosten. An den Landkreis als Betreiber der Sporthalle sind 71.000 € zu zahlen.

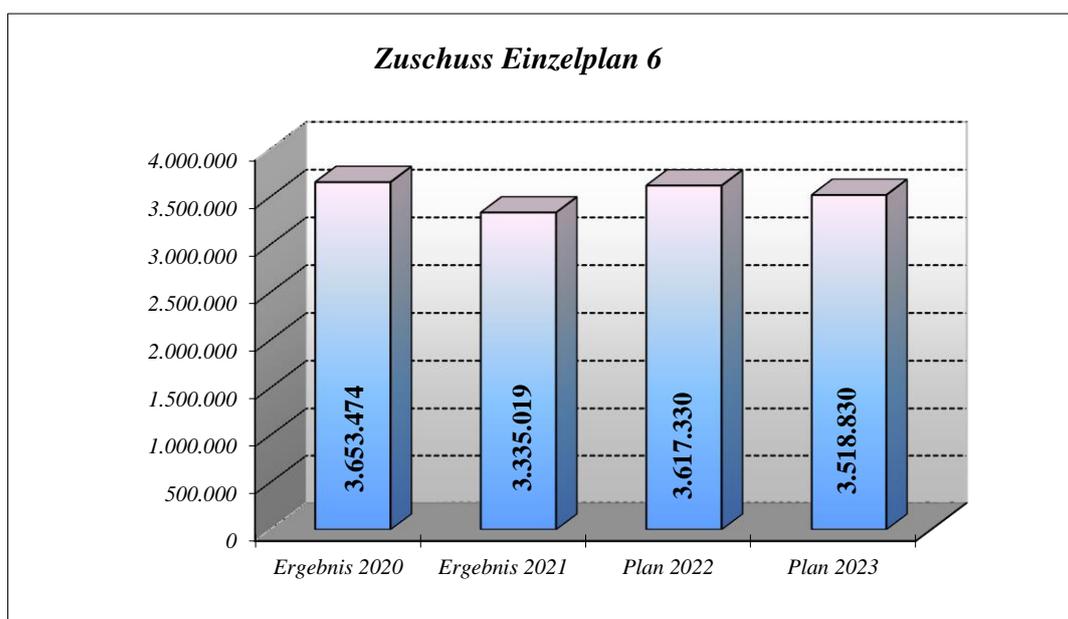
Das Grünflächenamt benötigt für den Unterhalt der Park- und Gartenanlagen sowie der städtischen Grünflächen einen Zuschussbedarf von 461.800 €. Hierin ist die Bewirtschaftung und Pflege der Grünanlagen durch Dritte enthalten, deren geplante Ausgabemittel um 73.500 € auf 350.00 € gestiegen sind.

Um die Standards zur Sicherstellung des Prädikates „Stadt mit Heilstollenkurbetrieb“ weiterhin zu erhalten sind im Unterabschnitt 5931 97.400 € geplant. Die Mittel für Maßnahmen für die Sanierung touristischer Einrichtungen werden im Vermögenshaushalt berücksichtigt.

Des Weiteren hatte der Stadtrat der Stadt Saalfeld/Saale einen Grundsatzbeschluss zur Einführung eines Kurbeitrages gefasst. Die Umsetzung erfolgte ab April 2020. Im Haushaltsjahr 2023 ist mit Ausgaben in Höhe von 99.000 € und Einnahmen in Höhe von 200.000 € zu rechnen.

EINZELPLAN 6 - BAU-, WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Der Einzelplan 6 enthält die Personalkosten des Tiefbauamtes, der Orts- und Regionalplanung sowie die Aufwendungen für den Unterhalt und die Instandsetzung der Straßen, die Kosten der Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und des Winterdienstes. Insgesamt beträgt der Zuschuss dieses Einzelplanes 3.518.830 €.



Folgende Zuschüsse sind im Einzelplan 6 notwendig:

Straßenunterhalt	774.430 €
Winterdienst	345.000 €
Straßenbeleuchtung	736.480 €
Straßenreinigung	654.000 €
Unterhalt Bachläufe	59.000 €
Unterhalt Brücken, Stützmauern	60.000 €

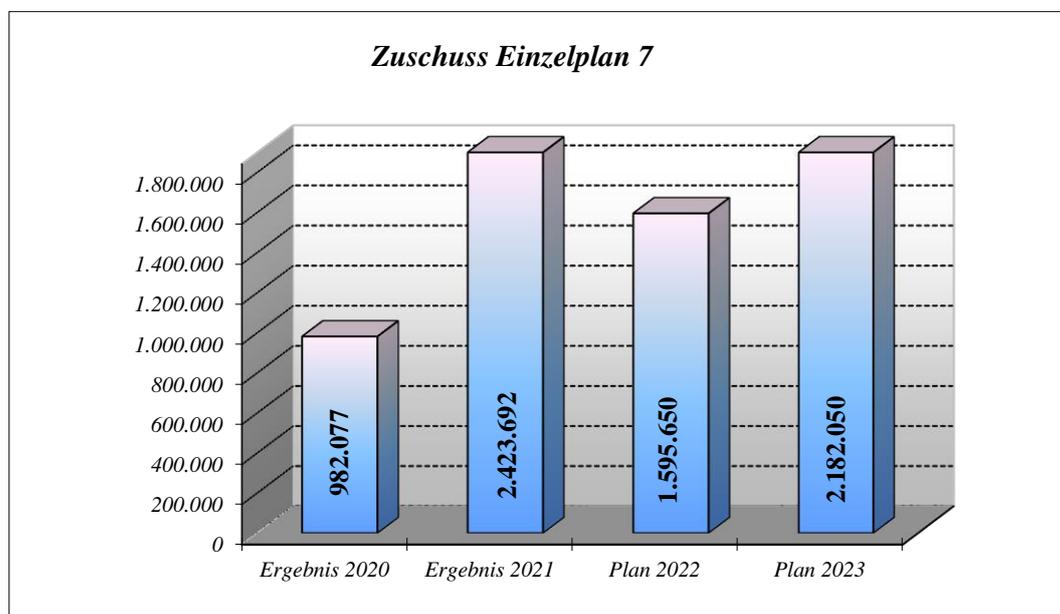
Der Zuschussbedarf für den städtischen Bauhof hat sich von 665.550 € auf 1.521.650 € erhöht. Allgemein gestiegene Sach- und Betriebskosten, die tarifbedingte Personalkostenerhöhung und die seit diesem Jahr geplante innere Verrechnung der Verwaltungskostenumlage der Querschnittsämter verursachen die Erhöhung.

Die Gebühr der Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Niederschlagswasser an den ZWA beträgt 440.000 €.

Die Einnahmen aus den gebührenpflichtigen Parkplätzen und Parkflächen betragen 550.000 €. Bei der Neuschaffung weiterer Parkplätze ist weiterhin zu beachten, dass es sich bei mit Fördermitteln geschaffenen Parkplätzen um sanierungsbedingte Einnahmen handelt und diese wieder zweckgebunden für Fördermaßnahmen zu verwenden sind.

Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Das Volumen des Einzelplanes 7 ist mit einem Zuschuss in Höhe von 2.182.050 € ausgewiesen, dies entspricht einer Erhöhung um 586.400 € gegenüber dem Vorjahr.



In diesem Jahr erfolgt die Organisation, Durchführung und Finanzierung der Sondermärkte, einschließlich Marktfest, erstmals durch den Eigenbetrieb Meininger Hof. Daher erfolgt in den jeweiligen Unterabschnitten keine Planung, dafür wird der Zuschuss an den Eigenbetrieb erhöht.

Die städtischen Friedhofsanlagen, einschließlich der Anlagen in den neuen Ortsteilen, benötigen einen Zuschuss in Höhe von 265.850 €, was einer Verringerung gegenüber dem Vorjahr von 202.040 € entspricht. Nach erfolgter Neukalkulation der Friedhofsgebühren für alle städtischen Friedhöfe erhöhen sich die Einnahmen.

Für die öffentlichen Bedürfnisanstalten sind 28.750 € für den Unterhalt des Gebäudes, der betriebstechnischen Anlagen sowie der Reinigungskosten geplant.

Die Bewirtschaftung der Wochenmärkte und aller Festplätze erfordern einen Zuschuss in Höhe von 98.240 €.

Die Bewirtschaftung des forstwirtschaftlichen Grundbesitzes ist im Unterabschnitt 7800 Stadtwald veranschlagt. Den Ausgaben für den Unterhalt des Stadtwaldes und Holzeinschlag in Höhe von 452.000 € stehen Einnahmen aus Jagdpacht, Holzverkauf sowie Zuschüssen für Beseitigung Klimaschäden und Schädlingsbefall in Höhe von 696.200 € gegenüber.

Als Eigentümer der Villa Bergfried und des dazugehörigen Parks ist die Stadt Saalfeld/Saale für den Unterhalt des Gebäudes und der Parkanlagen zuständig. Dafür ist ein Zuschuss von 260.700 € erforderlich.

Der Unterabschnitt Wirtschaftsförderung weist einen Zuschuss von 87.700 € aus. Mit diesem Zuschuss wird ein Mitarbeiter der Wirtschaftsförderagentur Region Saalfeld-Rudolstadt finanziert.

Entsprechend der Grundsatzentscheidung des Saalfelder Stadtrates zur Übertragung des Eigentums Schaubergwerk „Morassina“ an eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts ist im Jahr 2023 ein Zuschuss in Höhe von 15.000 € eingestellt.

Für die Gemeinschaftshäuser in den neuen Ortsteilen sind für Bewirtschaftungskosten und dringende Reparaturarbeiten Mittel in Höhe von 114.720 € geplant. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Vermietung in Höhe von 27.800 € gegenüber.

Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Im Einzelplan 8 sind auf der Einnahmeseite folgende Konzessionsabgaben veranschlagt:

Stadtwerke Saalfeld	Strom, Gas	785.000 €
TEAG für Ortsteile	Strom	155.000 €

In den Unterabschnitten 8800 bis 8812 sind Ausgaben für die Bewirtschaftung des bebauten Grundbesitzes, der Mietwohngrundstücke sowie der Gärten, Garagen und Containerstellplätze in Höhe von 316.480 € geplant. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Mieten und Pachten in Höhe von 365.850 €.

Für die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist ein Zuschuss zum Verlustausgleich in Höhe von 100.000 € zur Betreibung der Saalfeld-Information veranschlagt.

Laut § 75 ThürKO sollen städtische Unternehmen und Beteiligungen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. Eine Netto-Gewinnabführung der Saalfelder Bäder GmbH erfolgte seit dem Jahr 2016. Für 2023 werden 900.000 € erwartet.

Eine Ertragsabführung von der städtischen Wohnungsgesellschaft wurde in Höhe von 500.000 € geplant.

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Einzelplan 9 umfasst die Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, die Deckungsreserve, die Zinserträge aus Geldanlagen sowie die Zinszahlungen für Kredite.

Gemäß § 6 Thüringer Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden und Landkreise allgemeine Finanzaufweisungen zur Stärkung ihrer eigenen Finanzkraft. Die Höhe der Schlüsselzuweisung bemisst sich nach ihrer Steuerkraft und ihren auf die Einwohner bezogenen Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl). In die Bedarfsmesszahl wird neben dem einwohnerbezogenen Hauptansatz ab 2013 ein Kinderansatz von 0 bis 6 Jahren eingerechnet. Die Berechnung der Steuerkraftmesszahl errechnet sich aus einer Durchschnittszahl der Steuereinnahmen der vorangegangenen drei Jahre.

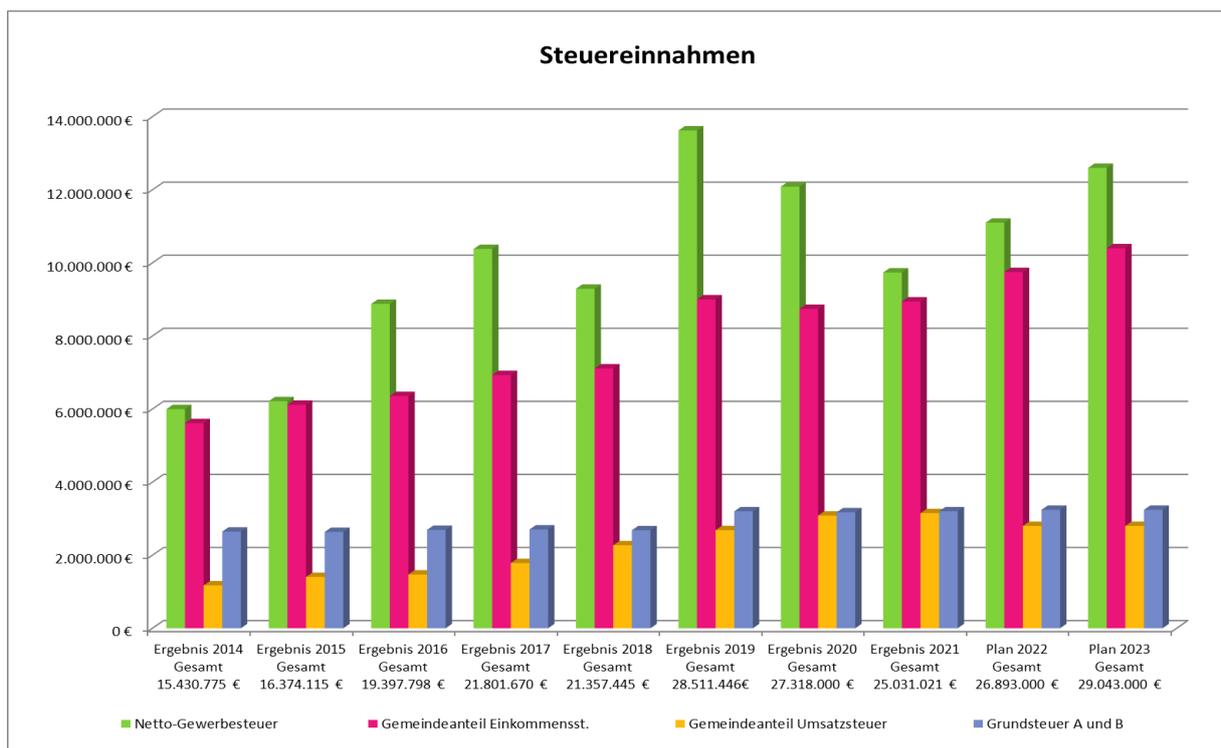
Gemäß Thüringer Finanzausgleichsgesetz werden die Grundbeträge für die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben gegenüber dem Vorjahr von 741,94 € auf 783,51 € pro Einwohner erhöht.

Die Schlüsselzuweisungen betragen 2023 nach Bekanntgabe für die Stadt Saalfeld/Saale 8.920.000 €.



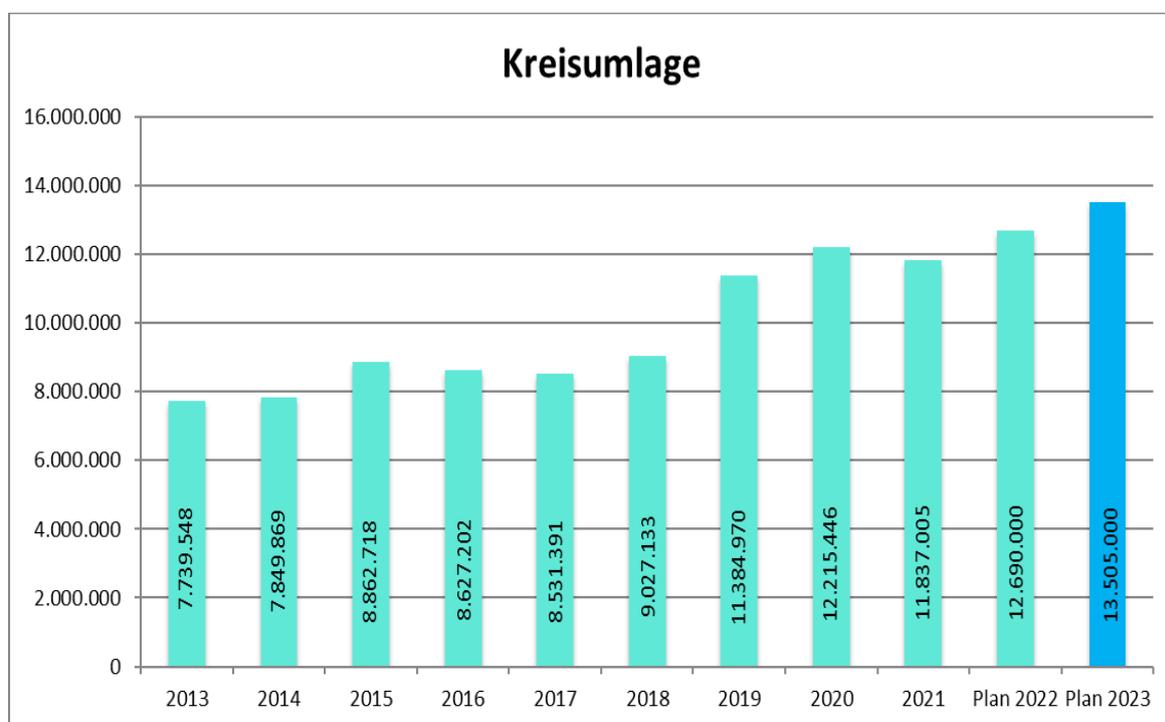
Die Steuereinnahmen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer sind mit letzter Steuerschätzung vom November 2022 nach oben korrigiert worden. Mit einer Beteiligung an der Einkommensteuer wird in Höhe von 10.400.000 € gerechnet.

Der Gemeindeanteil 2023 an der Umsatzsteuer beträgt 2.800.000 €.



Gemäß Thüringer Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden als Ausgleich für ihre Mehrbelastungen, die ihnen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben entstehen, pauschale steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzausweisungen. Die Stadt Saalfeld/Saale erhält im Jahr 2023 für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises eine pauschale Zuweisung in Höhe von 1.620.000 €. Darin enthalten ist die Umsetzung von abweichend übernommenen Aufgaben auf dem Gebiet der Straßenverkehrsbehörde, allgemeines Gewerberecht, Wohngeldbereich und soziale Wohnraumförderung.

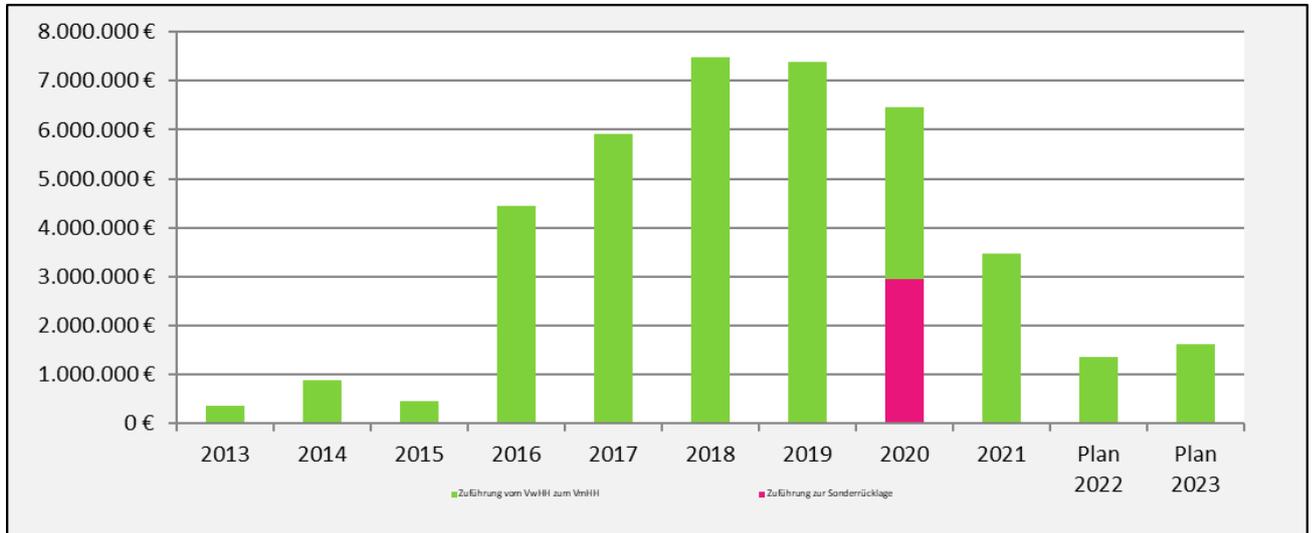
Die Kreisumlage berechnet sich aufgrund der Umlagekraft der Stadt Saalfeld/Saale. Die für 2023 zugrunde zu legende Umlagekraft der Stadt ist gegenüber dem Vorjahr um 815.000 € gestiegen. Durch die Erhöhung des Umlagesatzes beträgt die vorläufige Kreisumlage 13.505.000 €.



Als Ausgleich für kulturelle Ausgaben wird auch im Jahr 2023 eine Einnahme in Höhe von 830.000 € erwartet, was einer Mehreinnahme gegenüber dem Vorjahr von 400.000 € entspricht. Diese ergibt sich aufgrund der Einführung einer Theaterpauschale für Kommunen, welche gemeinsam mit dem Freistaat Thüringen Theater und Orchester institutionell fördert.

Der anerkannte Kurort-Status wird in Höhe von 430.000 € vom Land mitfinanziert.

Dem Vermögenshaushalt kann ein Betrag von 1.610.000 € zugeführt werden, um die anteiligen Tilgungsleistungen abzusichern und Investitionsmaßnahmen zu finanzieren.

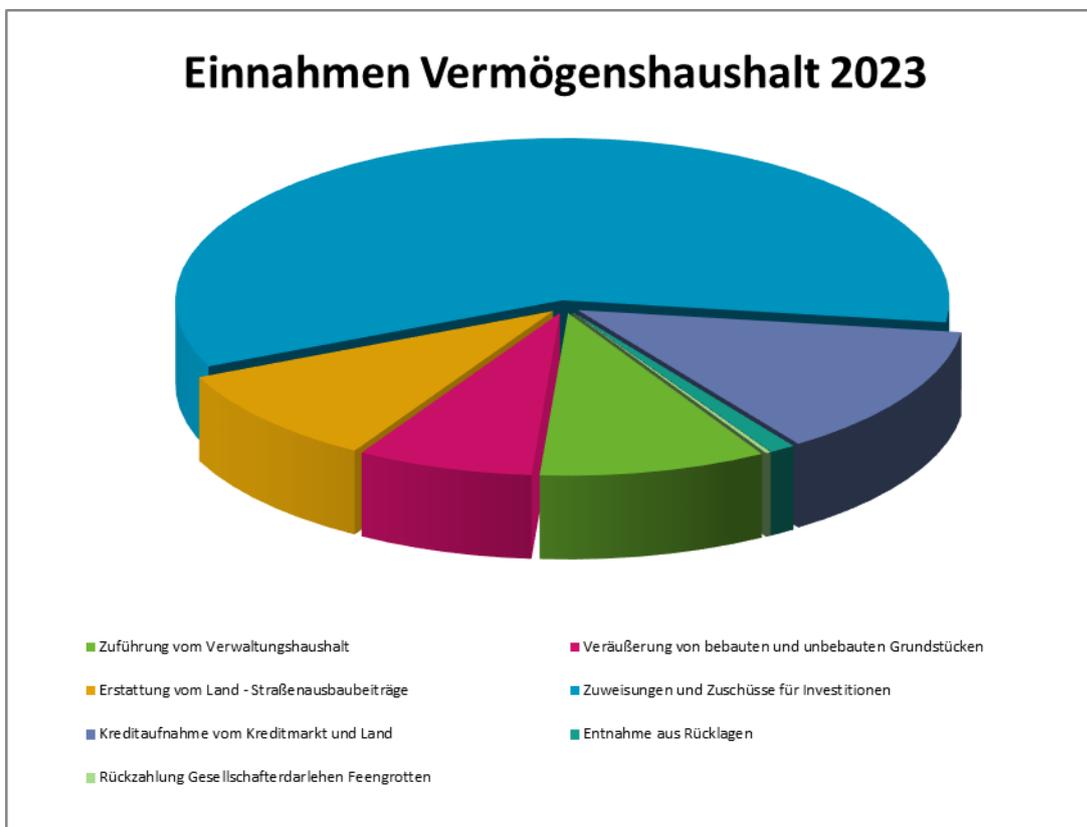


Mit dem Überschuss des Einzelplanes 9 in Höhe von 27.519.150 € werden die Zuschussbeträge der Einzelpläne 0 - 7 ausgeglichen.

B) Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit je 16.940.400 € ab. Finanziert wird der Vermögenshaushalt folgendermaßen:

Einnahmen	Anteil am Haushaltsvolumen in	
	Euro	%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.610.000	9,50
Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken	1.250.300	7,38
Erstattung vom Land - Straßenausbaubeiträge	1.656.100	9,78
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	9.968.990	58,85
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt und Land	2.234.400	13,19
Entnahme aus Rücklagen	184.850	1,09
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen Feengrotten	35.760	0,21



Auf der Ausgabenseite enthält der Vermögenshaushalt:

Ausgaben	Anteil am Haushaltsvolumen in	
	Euro	%
Vermögenserwerb	2.172.700	12,83
Hochbaumaßnahmen	4.567.400	26,95
Tiefbaumaßnahmen	8.318.050	49,10
Betriebs- und sonstige techn. Anlagen	194.000	1,15
Tilgung von Krediten	1.614.400	9,53
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	73.850	0,44



ERLÄUTERUNG DER EINZELPLÄNE DES VERMÖGENSHAUSHALTES

EINZELPLAN 0 - ALLGEMEINE VERWALTUNG

Im Unterabschnitt EDV-Anlage sind Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € berücksichtigt. Vorgesehen sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von Personalcomputern und Notebooks für verschiedene Abteilungen der Stadtverwaltung, Serveraustausch, sowie die Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems und der Schriftgutverwaltung.

Für die Erweiterung der TK-Anlage sowie für Energie- und Versorgungsnetzleitungen in den Verwaltungsgebäuden werden jeweils 10.000 € benötigt.

In diesem Jahr sind für den Ersatz von Büroausstattungen 5.000 € vorgesehen.

EINZELPLAN 1 - ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

Im Unterabschnitt der Feuerwehr Saalfeld sind für regelmäßige Ersatzbeschaffungen von diversen Geräten und Aggregaten, wie Schmutzwasserpumpe und Hebekissen, sowie die Anschaffung von Atemschutzgeräten insgesamt 122.000 € eingeplant.

Für die Ausstattung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren ist die Anschaffung von neuen Schutzanzügen zwingend notwendig. Hierfür sind 480.000 € vorgesehen.

Die Feuerwehrtechnische Werkstatt benötigt für die Einrichtung neuer Arbeitsplätze 4.000 €, der Umbau der Atemschutzwerkstatt wird mit 45.000 € geplant.

EINZELPLAN 2 - SCHULEN

Für die zwei Regelschulen und fünf Grundschulen im Stadtgebiet sowie in den neuen Ortsteilen werden für erforderliche Ersatzbeschaffungen von Tischen und Stühlen für Klassenräume und sonstigen Ausstattungsgegenständen sowie notwendige Sonderausstattung für sehbehinderte Kinder 26.100 € bereitgestellt.

Für den Austausch der IT-Technik und Anschaffung neuer Büroausstattungen im Verwaltungsbereich sind 14.500 € geplant. Weitere 15.000 € sind für die Digitalisierung der TK-Anlage der Regelschule in Gorndorf erforderlich.

Im Rahmen des Förderprogramms DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 werden Mittel unmittelbar an Schulen zur Verbesserung der IT-Bildungsinfrastruktur einschließlich IT-Ausstattung ausgereicht. Bund und Freistaat Thüringen unterstützen damit die Träger der staatlichen und freien Schulen in Thüringen bei ihren Investitionen in die Vernetzung von Schulen und die Ausstattung mit IT-Systemen. Dies entspricht dem gesamtstaatlichen Interesse, zukunftstaugliche digitale Bildungsinfrastrukturen zu schaffen. Der Bund und der Freistaat Thüringen wollen die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen, dass das Bildungssystem in Zeiten des digitalen Wandels Teilhabe und Mündigkeit für alle Heranwachsenden sowie Chancengerechtigkeit für jedes einzelne Kind ermöglicht.

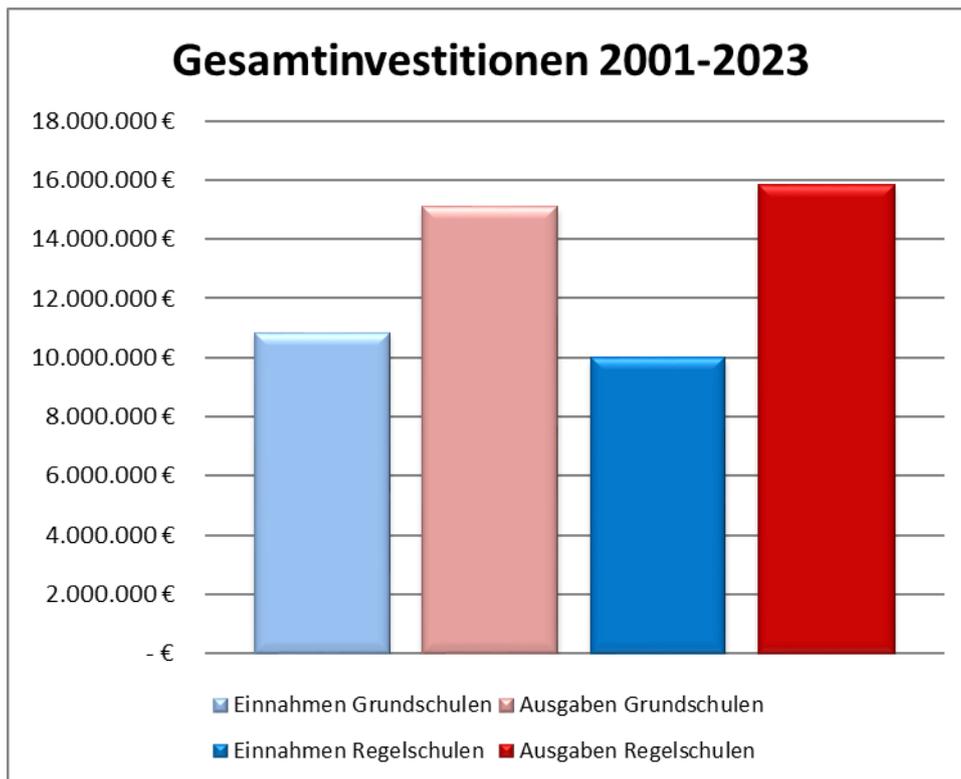
Seitens der Stadt Saalfeld/Saale wird die Förderung in Höhe von 595.000 € für die Grundschulen Aquila, Marco-Polo und in Dittrichshütte sowie für die Regelschule in Gorndorf zur Erneuerung der Energie- und Versorgungsnetzleitungen sowie die Anschaffung neuer IT-Technik im Schülerbereich mit Gesamtkosten von 605.000 € genutzt.

Der Bund unterstützt mit dem Förderprogramm „Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen in Schulen“ die Installation dezentraler Lüftungsanlagen. Für den Einbau in den Grundschulen in Dittrichshütte und Schmiedefeld werden im Jahr 2023 Fördermittelzahlungen in Höhe von 365.390 € erwartet.

Die Baukosten für die notwendige Sanierung der Toilettenanlagen sowie der Trespafassade der Grundschule Aquila werden mit 406.000 € kalkuliert und eingeplant. Die Schulinvestitionspauschale von 220.000 € wird zur Finanzierung der Maßnahme verwendet.

Für die Grundschule in Dittrichshütte werden für die Erneuerung des Aspestdaches 50.000 € mit einer Förderung von 15.000 € sowie 30.000 € Planungskosten für den Ersatzneubau der Turnhalle eingeordnet.

Seit der Übernahme der Schulträgerschaft der Grund- und Regelschulen durch die Stadt Saalfeld/Saale im Jahr 2001 wurden Investitionsausgaben in Höhe von 32.333.251 € für Baumaßnahmen an den Gebäuden und Freianlagen sowie Beschaffung von Möbeln, Ausstattungsgegenständen und IT-Technik getätigt.



INZELPLAN 3 - WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

Die Errichtung einer barrierefreien Verglasung im Kreuzgang des historischen Stadtmuseums konnte 2022 nicht umgesetzt werden, daher werden erneut 10.000 € eingestellt.

Nach Bewilligung von 25.000 € Fördermitteln für die Erneuerung der Flügel der Turmwindmühle im Ortsteil Dittrichshütte werden im Plan 2023 30.500 € für die Umsetzung dieser Maßnahme eingeplant.

Für die Erweiterung des Buch- und Medienbestandes der Stadt- und Kreisbibliothek sind in diesem Haushaltsjahr 30.000 € geplant. Von den zur Verfügung stehenden Mitteln sind 10.000 € für Ersatzbeschaffungen der Kreisbibliothek vorgesehen. Diese Mittel werden im Rahmen des Projektes Ausbau der Mittelpunktbibliotheken zu regionalen Bestandszentren in Höhe von 10.000 € durch das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt unterstützt. Weitere 1.500 € Zuwendung erhält die Bibliothek für Kooperation und Netzwerkbildung in der Kommune. Ausgabemittel von 11.000 € werden für die Ergänzung des Mobiliars, Einrichtung eines Media Lab sowie für neue PC's und Drucker benötigt. Für die Ausgestaltung der Buchleihstation in Reichmannsdorf stehen 2.800 € zur Verfügung.

Die Stadtverwaltung hat sich das Ziel gesetzt, alle historischen Stadttore zu sanieren, begehbar zu machen und museumsähnlich zu gestalten. Zur Fertigstellung des Saaltors einschließlich der musealen Gestaltung werden vom Hochbauamt 161.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird mit 106.600 € gefördert.

Im vergangenen Jahr wurde mit der Planung der Sanierung des Blankenburger Tores begonnen. Für die Sanierung und Gestaltung werden 300.000 € benötigt. Fördermittel sind in Höhe von 226.000 € berücksichtigt.

Restaurationsmaßnahmen der Kirche Aue am Berg bezuschusst die Stadt Saalfeld/Saale nach Abzug der Fördermittel mit 20.800 €.

EINZELPLAN 4 - SOZIALE SICHERUNG

Nachdem im letzten Jahr im Quartier der Alten Kaserne Saalfeld mit dem Bau des Werkhauses als „Zwischenraum zum Ankommen“ begonnen wurde, werden in diesem Haushaltsjahr für den 1. Bauabschnitt 232.000 €, für den 2. Bauabschnitt 485.000 € und für die Freiraumgestaltung 100.000 € berücksichtigt.

Die IBA Thüringen berät und unterstützt das Vorhaben bis zum Jahr 2023. Das Projekt wird mit 735.300 € gefördert.

Im Unterabschnitt Spielplätze stehen für regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten 50.000 € zur Verfügung.

In den städtischen Kindergärten in den Ortsteilen Kleingeschwenda und Unterwirbach sind für Ersatzbeschaffungen von Möbeln insgesamt 6.000 € eingeplant.

Mit Beschluss des Stadtrates 187/2020 wurde der Ankauf des Gebäudes des Kindergartens in Dittrichshütte beschlossen. Für die Weiterbetreuung der Einrichtung ist eine umfassende Sanierung notwendig. Entsprechend der Kostenschätzung werden für die Umsetzung der Maßnahme in diesem Jahr 800.000 € benötigt, wovon 500.000 € als Haushaltsausgaberest aus dem Vorjahr übernommen wurde. Die Höhe der Fördermittel für energetische Aufwendungen werden mit 230.000 € erwartet.

EINZELPLAN 5 - GESUNDHEIT, SPORT UND ERHOLUNG

Das Sachgebiet Sport hat für Ersatzbeschaffungen von Sport- und Ausstattungsgegenständen für die Sporteinrichtungen im Stadtgebiet und den neuen Ortsteilen sowie die Errichtung einer Beachvolleyballanlage in Reichmannsdorf insgesamt 49.000 € angemeldet.

Dem Bereich Grünflächenpflege stehen für die regelmäßige Fertigstellungspflege von Baumpflanzungen zur Begrünung des Stadtgebietes in diesem Haushaltsjahr 35.000 € zur Verfügung.

Auf Wunsch des Ortsteilrates soll der Geschichtspark in Reichmannsdorf für 50.000 € neu gestaltet werden. Die Finanzierung erfolgt aus der zweckgebundenen Rücklage des Ortsteiles.

Die Gestaltung des Prinzessinnengartens wird in diesem Jahr abgeschlossen. Hierfür werden noch Mittel in Höhe von 440.000 € benötigt. Fördermittel sind in Höhe von 379.000 € abgerufen.

Im Unterabschnitt Touristische Infrastruktur sind Haushaltsausgabemittel in Höhe von 504.000 € und Fördermitteleinnahmen von 460.000 € eingestellt. Der zwischen den beiden Kureinrichtungen Heilstollen Feengrotten und Rehaklinik Bergfried liegende Kur- und Erholungswald soll weiter mit vielfältigen und attraktiven Angeboten ausgestattet werden.

Für verschiedene Investitionsmaßnahmen an Wanderwegen sowie für das Programm „Wandertouren rund um Saalfeld“ stehen 106.000 € bereit.

EINZELPLAN 6 - BAU-, WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Nachfolgende Ausgabemittel und Zuschüsse für Maßnahmen Stadtumbau Ost sind im Vermögenshaushalt 2023 geplant:

Maßnahme	Ausgaben Euro	Zuschüsse/Einnahmen Euro
<u>Altstadterschließungskonzept</u>		
Radverkehrskonzept Städtedreieck, Anteile Rudolstadt und Bad Blankenburg	8.600	0
<u>Stadtumbau Ost/Gründerzeitgebiete</u>		
Verkauf Grundstücke Entwicklungsgebiet Bohnstraße	30.000	300.000 16.000
<u>Stadtumbau Ost/Verpackungsmittelwerk</u>		
Baunebenkosten/Entwicklung LEG Külzstraße Rückzahlung Fördermittel	3.000 1.300	2.000 0
<u>Bahnhof mit Kulmbacher Straße</u>		
Verkauf Grundstück an Investor Investitionszuweisungen vom Land Bahnhofsbereich Entwicklung Bahnhofsbereich Vertrag LEG	0 0 36.000 12.000	246.000 5.300 24.000 8.000

Die Baumaßnahmen im Bereich Stadtsanierung werden laut Vertrag durch die KEWOG Städtebau GmbH Pößneck als Sanierungsträger erfüllt und betragen in diesem Jahr 1.280.400 € bei einer Förderung in Höhe von 1.077.000 €.

Für 2023 ist der Verkauf von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „An der Heide“ beabsichtigt. Es werden Einnahmen von 200.000 € erwartet. Weitere 70.000 € sind für Grundstücksverkäufe im Wohngebiet Kleingeschwenda geplant.

Für die neu zu erschließenden Wohnbaugebiete Graba II und III sind Grundstücksankäufe und Entschädigungszahlungen in Höhe von 42.000 € notwendig. In Vorbereitung der Erschließung der Gebiete sind vom Tiefbauamt 80.000 € angefordert.

63.500 € sind für den Erwerb von Ausgleichsflächen für den Bebauungsplan Nr. 36 „Gewerbegebiete Am Bahnbogen“ eingeplant.

Kommunen wird im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs eine Sonderzuweisung für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung gewährt. Die Stadt Saalfeld/Saale erhält für Sofortmaßnahmen zur Energieeinsparung und Anpassung an die Folgen des Klimawandels 207.000 €.

Im Unterabschnitt der allgemeinen Gemeindestraßen sind für den Erwerb von unbebauten Grundstücken 5.000 € geplant. Für die Deckenerneuerung von Straßen, Wegen im Außenbereich, Radwegen, Kleinaufträgen und Planung bzw. Bau von Bushaltestellen werden 273.000 € erforderlich.

Nach Abbruch des Gebäudes Auf dem Graben 6 im letzten Jahr soll auf dem Grundstück ein Parkplatz mit Begrünung errichtet werden, um den Bürgern und Touristen zentrumsnahes Parken zu ermöglichen. Für die Fortsetzung und Fertigstellung der Baumaßnahme stehen geplante Mittel in Höhe von 370.000 € bereit. Fördermitteleinnahmen sind in Höhe von 295.000 € geplant.

Nach dem Abriss des alten Pioniersteges im letzten Jahr wird der Neubau der Brücke über die Saale fortgeführt und abgeschlossen. Ausgabenmittel werden dafür in Höhe von 2.000.000 € und Fördermittel von 1.831.000 € im Plan eingeordnet. Für Restzahlungen wird eine Verpflichtungsermächtigung von 1.200.000 € berücksichtigt.

In nachfolgender Übersicht sind die geplanten Tiefbaumaßnahmen dargestellt:

Maßnahme	Ausgaben in €	Straßenausgleichsbeiträge/ Zuschüsse
<u>Pirmasenser Straße</u>		
Tiefbaumaßnahme	130.000	-
<u>Am Bahndamm</u>		
Straßenausgleichs-/ausbaubeiträge	-	96.100
<u>Rudolstädter Straße</u>		
Straßenausgleichs-/ausbaubeiträge	-	80.000
Grunderwerb	20.000	-
Tiefbaumaßnahme	1.830.000	1.110.000
<u>Beulwitzer Straße</u>		
Grunderwerb	2.000	-
<u>Bahnhofskreuzung B 85</u>		
Tiefbaumaßnahme	30.000	-
<u>Kirchplatz</u>		
Tiefbaumaßnahme	365.000	-
<u>Blankenburger Straße</u>		
Tiefbaumaßnahme Planung	105.000	-
<u>Kulmstraße</u>		
Tiefbaumaßnahme	30.000	13.400
<u>Arvid-Harnack-Straße</u>		
Straßenausgleichs-/ausbaubeiträge	-	120.000
Grunderwerb	7.000	-
<u>Florian-Geyer-Straße</u>		
Straßenausgleichs-/ausbaubeiträge	-	230.000
Grunderwerb	4.000	-
Tiefbaumaßnahme	10.000	-
Rückzahlung SAB und Fördermittel	10.650	-
<u>Saale-Radweg</u>		
Grundstückserwerb	7.000	-
Tiefbaumaßnahme Reschwitz-Weischwitz	14.000	96.000
<u>Kapellenstraße</u>		
Straßenausgleichs-/ausbaubeiträge	-	90.000
Grundstückserwerb	3.000	-
<u>Breitscheidstraße</u>		
Straßenausgleichs-/ausbaubeiträge	-	295.000
<u>Am Dudelteich</u>		
Straßenausgleichs-/ausbaubeiträge	-	260.000
Grunderwerb	4.000	-
<u>Langenschader Straße</u>		
Grunderwerb	1.500	-
<u>Köditzgasse</u>		
Anteile Anwohner	-	4.500
<u>Am Anger/Burgstr. Unterwirbach</u>		
Grunderwerb	4.800	-
<u>B281/Schmiedefelder Straße</u>		
Grunderwerb	1.500	-
<u>Am Bahnhof (Schmiedefeld)</u>		
Straßenausgleichs-/ausbaubeiträge	-	65.000
Fördermittel	-	255.000
Grunderwerb	11.000	-
<u>Gabaer Straße</u>		
Grunderwerb	9000	-
Tiefbaumaßnahme	570.000	-
<u>Am Watzenbach</u>		
Straßenausgleichs-/ausbaubeiträge	-	250.000
Tiefbaumaßnahme	400.000	-
<u>Ortsstraße Wickersdorf</u>		
Tiefbaumaßnahme	43.000	-
<u>Ortsstraße Reschwitz</u>		
Straßenausgleichs-/ausbaubeiträge	-	145.000
Grunderwerb	5.500	-
<u>Am Vorwerk</u>		
Straßenbeleuchtung	90.000	-
<u>Elsterschenke Arnsgereuth</u>		
Grunderwerb	2.000	-
Tiefbaumaßnahme Speicher	15.000	-
<u>Hochwasserschutzmaßnahmen</u>		
HW Rückhaltebecken Beulwitz, Unterwirbach	15.000	-
<u>Löschwasser</u>		
Löschwasserbehälter Volkmannsdorf	20.000	-
Löschwasserbehälter Unterwirbach	310.000	100.000
Teichgeländer u. ä.	30.000	-
Löschwasserplanung Remschütz	10.000	-
Tiefbaumaßnahmen gesamt	4.109.950	3.210.000

EINZELPLAN 7 - ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Der städtische Friedhof benötigt 22.200 € für Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten und Maschinen zur Pflege der Friedhofsanlage, die Erneuerung der HiFi-Anlage und zwei Schöpfbrunnen sowie den Kauf von Holzbänken.

Zur Unterhaltung der Friedhofsanlagen benötigen die Friedhofsmitarbeiter ein Kleinfahrzeug mit Kosten von 28.000 €. Weiterhin wird ein Rasentraktor mit Hochentleerung für 25.000 € angeschafft.

Die umfangreiche Sanierung des Verwaltungsgebäudes ist notwendig, es stehen dafür 200.00 € sowie 18.000 € für die Anschaffung von Zimmerausstattung und einer Küchenzeile zur Verfügung.

Für die regelmäßige Erweiterung der Urnengemeinschaftsgrabanlage auf dem städtischen Hauptfriedhof sind für den Erwerb von Grabstelen und Namensschildern für die Saalfelder Friedhöfe 35.000 € eingestellt.

Mit dem Neubau und der Gestaltung von Grabfeldanlagen auf allen städtischen Friedhöfen wird die Schaffung neuer Gräber ermöglicht. Die Kosten werden auf 33.000 € geschätzt.

Die Weiterführung des Ausbaus des Hauptwegenetzes und die Erneuerung der Wege und Beseitigung von Unfallgefahren sind mit 30.000 € berücksichtigt.

Auf dem Hauptfriedhof befinden sich zum Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft drei Gedenkstätten mit zahlenmäßig nachgewiesenem Opfer- und Gräberbestand. Für die Erneuerung der Grabanlagen sind 10.000 € eingeplant.

Der städtische Bauhof hat für dieses Haushaltsjahr die Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten, wie z. B. LKW-Kipper, Transporter und Bagger beantragt, wofür 322.000 € eingestellt wurden. Für den Verkauf von Altfahrzeugen nach erfolgten Ersatzbeschaffungen werden Einnahmen von 15.000 € erwartet.

Für die Sanierung des Gebäudes des Außenstandortes in Kleingeschwenda stehen 195.000 € Haushaltsmittel zur Verfügung.

Im Gelände des Bergfriedes sowie am Gebäude der Villa ist die Umsetzung verschiedener Baumaßnahmen vorgesehen. Nach der Genehmigung der Förderung aus dem Projekt Nationale Projekte kann in 2023 mit der Maßnahme begonnen werden. Hierfür stehen in diesem Jahr 700.000 € zur Verfügung. Fördermitteleinnahmen sind in Höhe von 583.000 € eingeplant. Für das Projekt „Bergfriedpark Saalfeld/Saale klimastabil“ sind 70.000 € vorgesehen mit einer Förderung in Höhe von 63.000 €.

Im Unterabschnitt Stadtwald sind für den Ankauf 40.000 € und dem Verkauf von Waldflächen zur Umsetzung des Waldflächenentwicklungskonzeptes 40.000 € eingeplant.

EINZELPLAN 8 - WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

Zur Sicherung der Liquidität der Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH im Zusammenhang mit den Einnahmeausfällen in Folge der Corona-Pandemie hat der Stadtrat mit Beschluss-Nr. 117/2020 der Gewährung eines Darlehens in Höhe von 250.000 € zugestimmt. Die jährliche Rückzahlungsrate beträgt 35.760 €.

In Unterabschnitten 8801 und 8811 werden durch die Veräußerung von Grundbesitz Einnahmen von 46.000 € sowie durch den Verkauf unbebauten städtischen Flurstücken weitere 284.000 € erwartet.

Für den Ankauf von Ausgleichsflächen, erforderlichen Trennvermessungen und Grenzfeststellungen sowie Entschädigungszahlungen im Rahmen von Grundstücksangelegenheiten sind Ausgaben von 26.000 € eingeplant.

EINZELPLAN 9 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches fließen Investitionszulagenmittel in die Schlüsselzuweisung als Pauschalfinanzierung an die Kommunen und Landkreise ein. Die Kommunen sind dadurch indirekt aufgefordert, diese Mittel dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen zuzuführen. Im Jahr 2023 finanzieren 1.610.000 € die Ausgaben des Vermögenshaushaltes mit.

Davon werden als Pflichtzuführungsbetrag 1.380.000 € für die ordentlichen Tilgungsleistungen laufender Kredite benötigt.

Laut Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 erhält die Stadt Saalfeld/Saale pro Jahr eine allgemeine investive Zuweisung in Höhe von 27,99 € je Einwohner. In diesem Jahr beträgt die Investitionspauschale 820.000 €. Die Zuweisung ist insbesondere in den Bereichen Bildung, Brand- und Katastrophenschutz, Klimaschutz, Kultur, Mobilität und der Modernisierung der digitalen Infrastruktur zu verwenden.

Der Unterabschnitt beinhaltet zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 184.850 €:

Rücklage Saalfeld – Entnahme allg. Rücklage	65.300 €
Rücklage Reichmannsdorf und Wittgendorf- Entnahme zweckgebundene Rücklage	119.550 €

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen des Haushaltes 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € geplant. Die daraus folgende aktuelle Verschuldung der Stadt Saalfeld/Saale ist unter Punkt D erläutert.

C) VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Zur Sicherung der Investitionen sind folgende Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 1.700.000 € im Haushaltsplan festgesetzt:

Aus der genehmigten Verpflichtungsermächtigung des Jahres 2022 bestehen noch Auszahlungsverpflichtungen in Höhe von 1.065.000 € für die Jahre 2024 und 2025 für die Straßenbaumaßnahme Rudolstädter Straße.

	2024 in €	2025 in €	2026 in €	Folgejahre in €
Rudolstädter Straße	950.000	115.000	0	0
Am Watzenbach	500.000	0	0	0
Pioniersteg	1.200.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	2.650.000	115.000	0	0

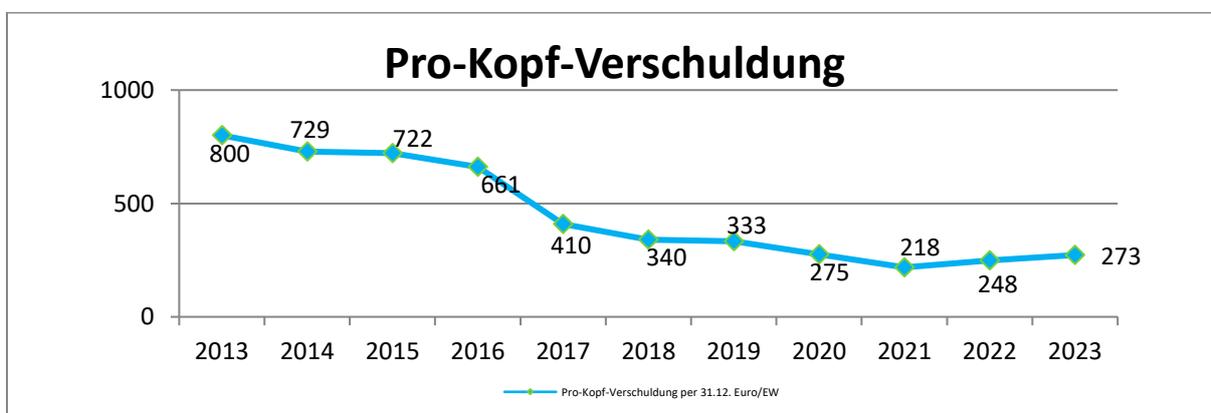
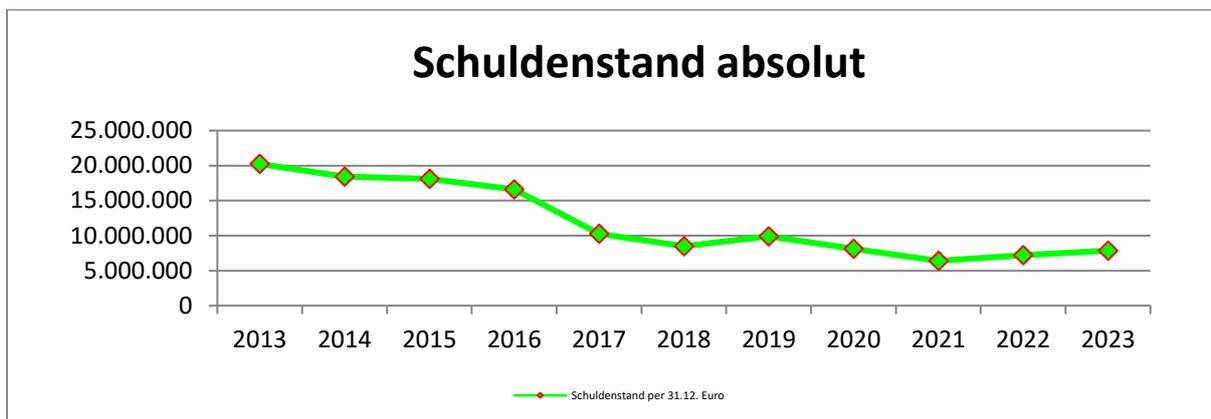
D) SCHULDEN

Der Schuldenstand der Stadt beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 7.220.457 € (248 €/Einwohner).

Für das Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € zur Mitfinanzierung der investiven Maßnahmen geplant.

Des Weiteren wird ein bestehender Kredit mit einer Restvaluta in Höhe von 234.400 € nach Auslaufen der Zinsbindungsfrist umgeschuldet.

Danach beträgt der Schuldenstand abzüglich der Tilgungsleistungen zum Jahresende 2023 voraussichtlich 7.840.457 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 273 €/Einwohner entspricht.



E) FREIWILLIGE AUFGABEN

Die Stadt Saalfeld finanziert auch im Jahr 2023 Leistungen, die nicht unmittelbar zu den Pflichtaufgaben einer Kommune gehören, aber als sogenannte weiche Standortfaktoren die Lebensqualität einer Kommune mitbestimmen. Für Leistungen die dem freiwilligen Bereich zuzuordnen sind, sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 9.287.485 € veranschlagt.

Ring-Nr.	Bereich	Verwaltungs- haushalt in €	Vermögens- haushalt in €
FR1	Sport	942.790	49.000
FR 2	Kultur u. Tourismus	3.658.360	2.028.900
	davon Theater ZV	605.000	
FR 3	Soziales	496.825	817.000
FR 4	Jugend	1.244.610	50.000
Gesamt		6.342.585	2.944.900
		= 9,99% vom VWH	= 17,38 % vom VMH

Neu ist ab 2023 die Einführung einer Theaterpauschale für Kommunen, die ein Theater vorhalten. Diese wird in den Kulturlastenausgleich integriert. Die Stadt Saalfeld/Saale erwartet somit 830.000 € zur Finanzierung kultureller Ausgaben.

F) TOURISTISCHES ENTWICKLUNGSKONZEPT

Das im Rahmen der Prädikatisierung der Stadt Saalfeld/Saale als „Ort mit Heilstollenkurbetrieb“ geforderte touristische Entwicklungskonzept enthält die vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft erforderlichen Eckdaten zur Situationsanalyse, Zielstellung und Maßnahmen zur Umsetzung. Das Konzept dient als Leitfaden für Beteiligte und verantwortliche Akteure, den Tourismus als Wirtschaftsfaktor zu stärken und den Kurortstatus künftig dauerhaft halten zu können.

Die zusätzlichen Landesmittel aus dem Sonderlastenausgleich für Kurorte nach § 22b FAG werden u. a. zur Realisierung von Maßnahmen des Tourismuskonzeptes, für bauliche Maßnahmen der touristischen Infrastruktur sowie für die Aktionen „Blühendes Saalfeld“ und „Sauberes Saalfeld“ verwendet.

Im Jahr 2023 sind u.a. die Maßnahmen Kur- und Erholungswald sowie die museale Gestaltung des Blankenburger Tores geplant.

G) BETEILIGUNGEN

Die Stadt Saalfeld/Saale ist an folgenden Gesellschaften mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung vertreten:

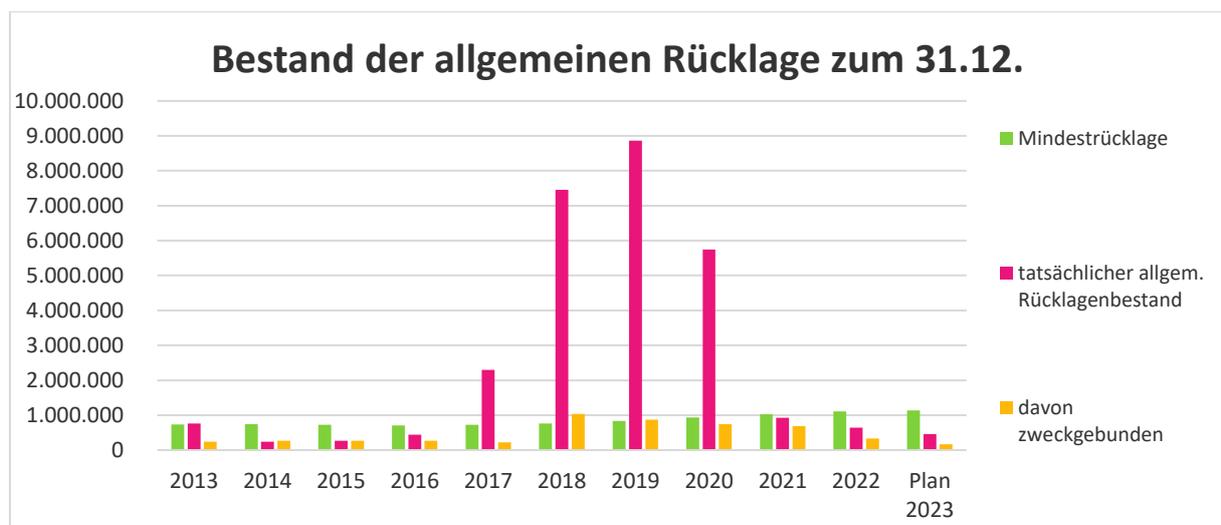
Unternehmen	Beteiligung
1. Saalfeld Bäder GmbH (darin Stadtwerke Saalfeld GmbH)	100 %
2. Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH	100 %
3. Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH	100 %

Der Eigenbetrieb „Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof“ wird nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen verwaltet. Die Wirtschaftsführung ist auf den geplanten Zuschuss im Unterabschnitt 3000 in Höhe von nunmehr 610.000 € auszurichten.

H) ZUSAMMENFASSUNG ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT

Der geplante Gesamtbestand der allgemeinen Rücklage beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich 647.000 € und entspricht nicht mehr den Bestimmungen des § 20 (2) ThürGemHV.

Die Pflichtrücklage zur Sicherung rechtzeitiger Leistungen von Ausgaben ist somit nicht mehr vorhanden.



Die Risikosumme für Bürgschaften in Höhe von 70.303 € in der Rücklage gilt ebenfalls als nicht mehr gesichert.

Nur in der kostenrechnenden Einrichtung „Waldbewirtschaftung“ gelten die ermittelten Abschreibungen als gedeckt. In allen anderen kostenrechnenden Einrichtung sind die Abschreibungen nicht gedeckt und somit nicht in der Zuführung zum Vermögenshaushalt enthalten (§ 22 Abs. 1 Satz 3 ThürGemHV).

Für alle getätigten und geplanten Investitionen wurden gemäß § 10 Abs. 1 und 2 ThürGemHV die Folgekosten ermittelt und in der Finanzplanung dokumentiert.

Die Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges haben Deutschland in eine hohe Inflation getrieben. Auch die Städte und Gemeinden sind gefordert wie nie zuvor – personell, organisatorisch und finanziell.

Auch in der Stadt Saalfeld sind Einnahmen weggebrochen und Ausgaben exorbitant gestiegen. Die finanziellen Reserven sind aufgebraucht.

Zur Vermeidung einer finanziellen Schieflage wurde für 2023 erneut ein Haushalt aufgestellt, wo im Vermögenshaushalt überwiegend nur Mittel für bereits begonnene Maßnahmen eingeordnet und im Verwaltungshaushalt nur die notwendigsten Mittel geplant werden konnten.

Der vorliegende Haushalt ist ein Haushalt, der einer klaren Priorisierung folgt. Weiterhin gilt es Augenmaß zu wahren, um die geplanten Maßnahmen und die Ausgabenwünsche mit dem notwendigen Finanzierungsrealismus zu verbinden!

Verwaltung und Stadtrat muss es gelingen, durch zielorientiertes Handeln und sparsamen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen die öffentliche Daseinsfürsorge und die Investitionen der Infrastruktur zu gewährleisten.

Stadt Saalfeld/Saale

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2023

Enddruck mit Rechtskraft

Haushal tspl an

Gesamtplan
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.779.750	8.000.340	1.282.450	7.462.650	1.461.297,80	7.117.828,58
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.379.450	3.654.400	1.215.820	3.228.360	955.024,41	3.179.475,37
2	Schulen	1.402.715	3.080.810	1.223.960	2.654.455	1.138.979,61	2.356.323,43
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	147.550	2.907.060	171.850	2.607.260	168.901,46	2.354.665,08
4	Soziale Sicherung	6.830.900	16.237.755	6.956.890	14.351.870	6.998.623,22	12.638.206,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	337.060	2.180.090	358.760	1.918.540	261.641,08	1.614.424,01
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	981.250	4.500.080	668.300	4.285.630	610.539,78	3.945.559,03
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.056.680	6.238.730	3.780.150	5.375.800	2.962.181,36	5.385.873,03
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.798.500	433.740	1.977.370	372.135	1.740.253,44	352.704,31
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.797.700	16.278.550	39.751.700	15.130.550	41.760.844,71	19.113.228,02
	Summe Verwaltungshaushalt	63.511.555	63.511.555	57.387.250	57.387.250	58.058.286,87	58.058.286,87
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.700	88.000	0	314.000	0,00	230.175,03
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	95.000	669.000	263.800	567.100	47.574,59	71.296,61
2	Schulen	1.203.390	1.156.600	2.158.400	2.609.650	1.981.010,09	2.164.322,87
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	425.200	615.900	405.500	668.300	119.372,89	126.952,90
4	Soziale Sicherung	965.300	1.181.000	357.300	660.000	428.249,42	989.180,31
5	Gesundheit, Sport, Erholung	885.100	1.196.000	676.500	948.100	527.128,38	479.558,59
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.447.700	8.530.300	6.139.000	8.482.850	2.360.778,97	6.281.413,56
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	701.000	1.762.200	320.300	1.083.000	183.210,73	723.736,72
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	365.760	127.000	501.100	162.000	641.445,07	227.722,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.849.250	1.614.400	5.873.100	1.200.000	10.067.024,51	5.061.435,34
	Summe Vermögenshaushalt	16.940.400	16.940.400	16.695.000	16.695.000	16.355.794,65	16.355.794,65
	Gesamthaushalt	80.451.955	80.451.955	74.082.250	74.082.250	74.414.081,52	74.414.081,52
Verpflichtungsermächtigungen							
			5				
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		1.700.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		1.700.000				

Gesamtplan
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt/ Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreisorgane u. ä.	331.100	856.315	274.100	808.150	226.927,45	781.108,77
00 Gemeinde-, Kreisorgane u. ä.	331.100	856.315	274.100	808.150	226.927,45	781.108,77
0100 Rechnungsprüfung	144.000	335.800	68.500	277.000	77.273,80	233.880,49
01 Rechnungsprüfung	144.000	335.800	68.500	277.000	77.273,80	233.880,49
0201 Hauptamt	-	-	-	0	-	0,00
0221 Personalamt	169.100	669.050	60.600	631.000	156.501,02	612.134,72
0222 BgA Personalgestaltung Bäder GmbH	352.600	352.600	345.300	345.300	252.208,26	256.730,15
0231 Rechtsamt	61.000	304.250	19.000	338.400	65.557,52	355.670,57
0241 Büro Bürgermeister/ Öffentlichkeitsarbeit	13.300	184.700	17.300	202.700	2.188,27	169.285,51
0271 Gleichstellungsbeauftragte, Frauenbeauftragte	0	58.750	0	58.450	2.944,51	78.474,21
02 Hauptverwaltung	596.000	1.569.350	442.200	1.575.850	479.399,58	1.472.295,16
0300 Finanzverwaltung Haushalt/Steuern	128.150	558.480	44.150	525.355	112.904,31	519.941,97
0305 Stiftungsverwaltung	0	0	5.000	5.000	4.111,97	5.214,54
0331 Kassenverwaltung	209.600	439.350	165.600	378.550	217.413,55	388.496,72
0341 Steuerverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00
0350 Ortsteilentwicklung	0	137.150	0	133.700	998,34	131.727,04
0351 Liegenschaftsverwaltung	17.000	384.500	15.000	401.700	21.565,21	391.068,25
0352 Hochbauamt	36.000	418.900	31.000	397.050	33.682,11	360.572,79
0353 Zentrale Dienste	20.800	551.200	23.350	530.500	25.058,36	466.084,89
0354 Energiemanagement	26.000	11.750	-	-	-	-
03 Finanzverwaltung	437.550	2.501.330	284.100	2.371.855	415.733,85	2.263.106,20
0500 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung SITZUNGSDIENST	300	334.750	300	328.150	143,57	340.269,05
0501 Standesamt	153.000	290.750	174.000	271.950	117.050,60	303.716,66
0521 Wahlen	0	1.200	0	5.550	10.445,15	36.926,04
0590 Sonst. besondere Dienststelle der gesamten Verwaltung BETEILIGUNGSMANAGEMENT	0	67.200	5.000	106.800	0,00	89.236,15
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	153.300	693.900	179.300	712.450	127.639,32	770.147,90
0600 Dienstfahrzeuge	6.500	110.800	7.250	106.200	13.404,11	76.339,65
0601 EDV-Anlage -01-	108.000	510.650	20.000	472.300	119.315,72	434.736,41
0621 Hauptregistrator, Hauptarchiv	1.500	143.050	1.500	149.300	1.315,23	135.765,83
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung SCHIENENSTELLEN	0	2.095	0	1.445	-	1.212,00
0689 Verwaltungsgebäude -09-	1.800	839.550	5.500	682.350	288,74	698.434,72
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	117.800	1.606.145	34.250	1.411.595	134.323,80	1.346.488,61
0801 Personalrat	0	56.500	-	8.050	-	27.640,65
0830 Aus- und Fortbildung AUSZUBILDENDE/SONST. PERSONAL	0	381.000	0	297.700	0,00	223.160,80
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	437.500	0	305.750	0,00	250.801,45
0 Allgemeine Verwaltung	1.779.750	8.000.340	1.282.450	7.462.650	1.461.297,80	7.117.828,58
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	849.500	1.019.930	759.000	980.430	613.053,15	947.008,53
1146 Tierschutz	-	78.000	-	79.500	-	78.465,04
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde BÜRGERSERVICE	225.000	611.550	190.000	551.450	167.498,10	493.895,54
1171 Gewerbeangelegenheiten	32.500	172.100	27.500	125.700	22.398,24	166.538,67
11 Öffentliche Ordnung	1.107.000	1.881.580	976.500	1.737.080	802.949,49	1.685.907,78
1200 Umweltschutz	8.900	221.800	8.900	205.200	1.390,00	266.627,53
12 Umweltschutz	8.900	221.800	8.900	205.200	1.390,00	266.627,53
1301 Feuerlöschwesen	127.750	989.920	114.100	768.080	57.961,91	769.186,58

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1391 Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst	119.000	551.600	102.520	516.000	81.784,81	457.384,13	
13 Brandschutz	246.750	1.541.520	216.620	1.284.080	139.746,72	1.226.570,71	
1401 Katastrophenschutz	16.800	9.500	13.800	2.000	10.938,20	369,35	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	16.800	9.500	13.800	2.000	10.938,20	369,35	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.379.450	3.654.400	1.215.820	3.228.360	955.024,41	3.179.475,37	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	0	164.450	0	210.570	6.640,66	143.112,29	
20 Schulverwaltung	0	164.450	0	210.570	6.640,66	143.112,29	
2111 Grundschule -1- AQUI LASTRASSE 2	256.840	393.140	226.300	343.000	213.649,64	273.759,94	
2112 Grundschule -2- MARCO POLO	353.520	576.740	311.300	473.280	272.361,54	411.490,94	
2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130	106.170	325.930	87.960	283.745	80.471,24	268.006,78	
2114 Grundschule -3- DIETRICHSHÜTTE	90.000	229.640	80.950	201.160	72.122,98	177.355,31	
2115 Grundschule -3- SCHMIDEFELD	100.570	250.790	88.450	203.465	82.424,93	167.845,97	
21 Grundschulen	907.100	1.776.240	794.960	1.504.650	721.030,33	1.298.458,94	
2251 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRASSE 16	154.705	422.660	113.750	326.120	116.620,55	345.883,51	
2253 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 148	167.910	427.960	128.850	344.015	121.405,03	302.679,48	
22 Regelschulen und Schulverband Grund-/Regelschulen	322.615	850.620	242.600	670.135	238.025,58	648.562,99	
2851 Christliche Grundschule Saal "Johannesschule"	128.000	24.500	136.400	9.100	116.159,99	9.388,65	
28 Gesamtschulen und dergl.	128.000	24.500	136.400	9.100	116.159,99	9.388,65	
2901 Schülerbeförderung -1- 29 übrige schulische Aufgaben	45.000 45.000	265.000 265.000	50.000 50.000	260.000 260.000	57.123,05 57.123,05	256.800,56 256.800,56	
2 Schulen	1.402.715	3.080.810	1.223.960	2.654.455	1.138.979,61	2.356.323,43	
3000 Verwaltungskultureller Angelegenheiten	0	628.600	1.500	477.800	2.730,00	427.523,23	
3010 Verwaltungskultureller Angelegenheiten	-	-	-	-	0,00	-	
30 Verwaltungskultureller Angelegenheiten	0	628.600	1.500	477.800	2.730,00	427.523,23	
3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM	74.450	1.025.660	103.650	962.550	92.093,78	864.574,45	
31 Wissenschaft und Forschung	74.450	1.025.660	103.650	962.550	92.093,78	864.574,45	
3210 Museen Mühle Braunsdorf	1.700	18.200	500	17.700	1.200,00	2.480,87	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.700	18.200	500	17.700	1.200,00	2.480,87	
3310 Theater ZV TH. LANDESTHEATER, ORCHESTER	-	605.000	-	542.400	-	542.400,00	
33 Theater und Musikpflege	-	605.000	-	542.400	-	542.400,00	
3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK	68.850	583.550	63.650	582.160	70.307,32	503.504,56	
35 Volksbildung	68.850	583.550	63.650	582.160	70.307,32	503.504,56	
3650 Denkmalschutz und -pflege HIST. OBJEKTE	-	1.200	-	700	-	1.196,63	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3651 Denkmalschutz und -pflege -1 DARRTOR	2.550	10.160	2.550	5.250	2.570,36	3.714,37
3652 Denkmalschutz und -pflege -2 HOHER SCHWARM/GÄRTNERHAUS	-	16.900	-	9.200	-	1.249,09
3653 Denkmalschutz und -pflege -3 BLANKENBURGER TOR	-	120	-	120	-	63,94
3654 Denkmalschutz und -pflege -4 OBERES TOR	0	7.210	-	3.260	-	4.198,55
3655 Denkmalschutz und -pflege -5 SAALTOR einschl. Nebengebäude	-	2.320	-	120	-	63,33
3656 Denkmalschutz und -pflege -6 STADTMAUER	-	600	-	500	-	0,00
3657 Denkmalschutz und -pflege -7 MARTINSKAPELLE	-	3.300	-	2.000	-	301,96
3658 Denkmalschutz und -pflege 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	1.140	-	400	-	326,35
	2.550	42.950	2.550	21.550	2.570,36	11.114,22
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	3.100	-	3.100	-	3.067,75
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	3.100	-	3.100	-	3.067,75
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	147.550	2.907.060	171.850	2.607.260	168.901,46	2.354.665,08
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten WOHNGELDSTELLE	50	145.850	50	138.750	0,00	135.283,34
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	450	248.400	450	164.350	1.443,32	148.152,98
4075 Verwaltung der Jugendhilfe - VERWALT. KINDER-/JUGENDARBEIT	86.800	371.410	86.200	221.260	61.993,16	174.950,24
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	87.300	765.660	86.700	524.360	63.436,48	458.386,56
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- OBDACHLOSENHAUS GRABA	25.000	53.895	25.000	30.200	27.647,72	17.343,79
4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- OBDACHLOSENHAUS IN DER FLUT	0	-	0	-	0,00	-
4355 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -5- OBDACHLOSENHAUS RATSGASSE	9.000	37.530	9.000	18.280	8.075,32	16.032,76
4390 Einrichtungen der Sozialhilfe - Saalfelder Tafel	0	3.000	0	3.000	0,00	3.000,00
4399 Andere soziale Einrichtungen soziale Integration im Quartier Alte Kaserne	-	33.950	-	650	-	-
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferversorge	34.000	128.375	34.000	52.130	35.723,04	36.376,55
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit KLÜBHAUS DER JUGEND	50.800	75.200	42.000	49.460	45.089,71	42.253,87
4601 Häuser der Offenen Tür und Mobile Jugendarbeit	515.000	921.000	395.000	742.600	364.324,69	634.229,74
4608 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -08- SPIELPLÄTZE	0	74.000	0	70.600	0,00	129.463,38
4640 Tageseinrichtungen für Kinder FREIER TRÄGER - AWO	495.000	5.246.800	570.000	5.180.000	476.202,42	4.355.000,00
4641 Tageseinrichtung für Kinder -01- FREIER TRÄGER - DRK	0	1.172.000	35.000	1.097.000	12.244,01	957.009,37
4642 Tageseinrichtung für Kinder -02- FREIER TRÄGER - ASB	79.000	1.101.200	40.000	899.000	0,00	812.857,47
4643 Tageseinrichtung für Kinder -03- FREIER TRÄGER - VOLKSSOLID.	43.000	980.000	55.000	864.000	33.642,62	772.375,48
4644 Tageseinrichtung für Kinder -04- FR. TRÄGER- DI AKONESTIFTUNG	0	974.000	30.000	765.000	22.405,03	775.000,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4645 Tageseinrichtung für Kinder -05- SAALFELDER HÖHE	0	235.810	0	84.250	0,00	27.789,72
46451 Tageseinrichtung für Kinder -05- KLEINGESCHWENDA	218.350	721.380	251.200	644.330	249.769,35	587.842,11
46452 Tageseinrichtung für Kinder -05- UNTERWIRBACH	95.300	326.800	123.200	266.830	130.641,79	264.962,64
46453 Tageseinrichtung für Kinder -05- DITTRICHSHÜTTE	86.000	236.600	96.640	229.780	113.137,29	259.692,92
4646 Verwaltung Kindertagesstätte	4.877.800	348.730	4.940.000	300.530	5.210.501,20	257.041,11
4647 Tageseinrichtung für Kinder -07- FREIER TRÄGER - LEBENSILIFE	147.000	1.524.500	180.000	1.244.000	157.279,11	1.200.000,00
4648 Tageseinrichtung für Kinder -08- PRIVATER TRÄGER - THÜR. KLINIK	14.000	445.000	10.000	426.000	0,00	396.783,74
4649 Tageseinrichtungen für Kinder CARITAS - GERTRUDISHEIM	40.000	649.700	20.000	630.000	0,00	562.815,62
4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe STADTTEILZENTRUM GORNDORF	47.250	41.400	47.250	34.300	47.238,24	30.555,00
4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe -KJZ Orangerie	1.100	11.700	800	9.600	866,76	10.133,78
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	6.709.600	15.085.820	6.836.090	13.537.280	6.863.342,22	12.075.805,95
4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II	0	24.900	100	3.000	1.140,32	904,50
4830 Thüringer Erziehungsgeld	0	0	0	0	0,00	0,00
48 Weitere soziale Bereiche	0	24.900	100	3.000	1.140,32	904,50
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten SOZIALE STADT	0	233.000	0	235.100	34.981,16	66.732,45
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d. Bundeskindergeldgesetz)	0	233.000	0	235.100	34.981,16	66.732,45
4 Soziale Sicherung	6.830.900	16.237.755	6.956.890	14.351.870	6.998.623,22	12.638.206,01
5500 Förderung des Sports SPORTABTEILUNG	107.100	234.700	113.000	218.140	114.240,91	183.745,93
55 Förderung des Sports	107.100	234.700	113.000	218.140	114.240,91	183.745,93
5600 Sportanlagen STADION SAALEWIESEN	4.250	237.300	3.200	208.200	11.436,21	182.770,34
5601 Sportanlage -01- LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE	0	103.280	0	99.200	4.861,75	92.858,87
5602 SPORTANLAGEN OBERLAND	1.750	35.550	1.500	35.350	1.500,00	20.625,39
5651 Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE	16.060	406.760	19.060	341.550	38.980,42	335.273,63
56 Eigene Sportstätten	22.060	782.890	23.760	684.300	56.778,38	631.528,23
5700 Erholungszentrum Auebad	-	4.500	-	4.500	-	0,00
57 Badeanstalten	-	4.500	-	4.500	-	0,00
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen GRÜNFLÄCHENAMT	3.800	465.600	21.500	349.500	20.044,20	284.825,31
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01- 4. MB GRÜNFLÄCHENPFLEGE	0	449.000	0	449.500	2.296,56	357.704,72
5851 Schlößpark	500	2.000	500	1.700	1.354,03	194,45
58 Park- und Gartenanlagen	4.300	916.600	22.000	800.700	23.694,79	642.724,48
5921 Wanderwege, Triimm-Dich-Pfade	-	45.000	-	27.600	-	31.492,28
5922 Wanderwege - Eröffnung 3-Städte-Wanderweg	3.600	-	0	-	-	-
5931 Naherholungsgebiete, Naturparke und Erholungszentren - Touristische Infrastruktur	0	97.400	0	101.300	-	80.006,31

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5951 Kurverwaltung	200.000	99.000	200.000	82.000	66.927,00	44.926,78
59 Sonst. Erholungsleistungen	203.600	241.400	200.000	210.900	66.927,00	156.425,37
5 Gesundheit, Sport, Erholung	337.060	2.180.090	358.760	1.918.540	261.641,08	1.614.424,01
6001 Allgemeine Bauverwaltung	0	-	0	-	0,00	-
6021 Tiefbauverwaltung	90.700	856.020	61.200	841.020	84.047,42	737.897,60
60 Bauverwaltung	90.700	856.020	61.200	841.020	84.047,42	737.897,60
6105 Orts- und Regionalplanung	4.650	462.750	7.900	461.350	10.062,70	424.989,34
6158 Städtebauliche Saniierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0	0	13.600	12.200	13.633,44	2.672,20
6175 Städtebauliche Saniierungs- u. Entwicklungsmaßnahme -25-	-	3.800	-	0	-	5.883,16
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	4.650	466.550	21.500	473.550	23.696,14	433.544,70
6300 Gemeindestraßen	4.600	1.219.030	4.600	1.336.380	4.487,00	1.083.176,74
6337 Gemeindestraßen	-	0	-	0	-	0,00
6361 Gemeindestraßen	-	0	-	-	-	-
63 Gemeindestraßen	4.600	1.219.030	4.600	1.336.380	4.487,00	1.083.176,74
6400 Gemeindestraße -100-	45.000	390.000	30.000	284.000	31.319,61	428.749,49
6480 Brücken, Stützmauern	0	60.000	0	33.800	0,00	31.045,34
64 Gemeindestraßen	45.000	450.000	30.000	317.800	31.319,61	459.794,83
6709 Straßenbeleuchtung -09-	600	737.080	1.000	479.080	1.078,00	598.739,88
6751 Straßenreinigung	0	654.000	0	660.000	0,00	524.464,78
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	600	1.391.080	1.000	1.139.080	1.078,00	1.123.204,66
6890 PARKPLÄTZE	285.700	33.500	-	15.000	-	15.986,02
6891 PARKFLÄCHEN	550.000	24.900	550.000	3.800	461.477,84	721,72
68 Parkeinrichtungen	835.700	58.400	550.000	18.800	461.477,84	16.707,74
6900 Wasserläufe, Wasserbau STÄDTISCHE BACHLÄUFE	0	39.000	0	149.000	4.433,77	86.269,68
6902 Wasserläufe, Wasserbau	-	20.000	-	10.000	-	4.963,08
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	59.000	0	159.000	4.433,77	91.232,76
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	981.250	4.500.080	668.300	4.285.630	610.539,78	3.945.559,03
7090 Abwasserbeseitigung -090- BEDÜRFNISANSTALTEN SONSTIGE	-	3.000	0	4.000	-	0,00
7091 Abwasserbeseitigung -091- BEDÜRFNISANST. MARKTBEREICH	22.500	48.250	22.500	49.700	24.299,24	36.032,76
70 Abwasserbeseitigung	22.500	51.250	22.500	53.700	24.299,24	36.032,76
7300 Märkte	102.000	137.590	102.000	118.440	61.485,19	100.588,40
7311 Festplätze	12.700	75.350	11.500	70.590	11.482,95	62.779,59
7391 Weihnachtsmarkt/ u. a. Sondermärkte	11.250	49.590	16.500	40.040	4.606,70	12.182,89
7392 Sonstige Märkte	0	0	178.500	324.400	671,03	4.292,12
73 Zunftmarkt mit Marktfest	0	0	0	0	0,00	0,00
73 Märkte	125.950	262.530	308.500	553.470	78.245,87	179.843,00
7510 Einrichtung des Bestattungswesen KREMATORIUM	18.160	40.800	18.160	40.800	18.531,94	39.687,40
7511 städt. Friedhofsanlagen	718.430	984.280	494.100	961.990	476.976,84	775.288,52
75 Bestattungswesen	736.590	1.025.080	512.260	1.002.790	495.508,78	814.975,92
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen - MORASSINA	5.290	15.000	5.290	40.000	0,00	50.361,00
7620 Gemeinshaftshäuser OBERLAND	27.800	114.720	25.800	117.040	25.722,40	69.250,90

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7621 Gemeinschaftshäuser Kulturscheune Reschwitz	-	6.600	-	4.600	0,00	2.457,55
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen BERGFRIED	60.350	321.050	85.500	192.150	77.610,13	206.103,48
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	93.440	457.370	116.590	353.790	103.332,53	328.172,93
7711 BAUHOF 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.371.700 2.371.700	3.893.350 3.893.350	2.316.900 2.316.900	2.982.450 2.982.450	1.943.286,59 1.943.286,59	3.565.301,77 3.565.301,77
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft STADTWALD	696.200	452.000	493.400	319.200	310.627,98	362.469,62
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	696.200	452.000	493.400	319.200	310.627,98	362.469,62
7912 kein Text vorhanden	-	-	-	-	0,00	0,00
7913 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -03- AG WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	-	87.700	-	96.200	-	93.469,53
7920 Förderung des öffentlichen Personenverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF (ZOB)	10.300	9.450	10.000	14.200	6.880,37	5.607,50
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	10.300	97.150	10.000	110.400	6.880,37	99.077,03
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.056.680	6.238.730	3.780.150	5.375.800	2.962.181,36	5.385.873,03
8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	0	-	8,05	-
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	0	-	8,05	-
8100 Elektrizitätsversorgung	82.000	-	82.000	-	0,00	-
8101 Elektrizitätsversorgung -01-	155.300	0	140.250	0	154.849,72	-
8102 Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage Arnsgeruth FFW	8.350	6.160	7.100	5.960	7.994,32	5.961,07
8103 Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage GS Marco Polo	2.000	7.100	1.800	7.000	1.775,56	6.692,24
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen STADTWERKE	785.000	-	797.200	-	801.254,37	-
81 Versorgungsunternehmen	1.032.650	13.260	1.028.350	12.960	965.873,97	12.653,31
8415 Unternehmen der Wirtschaftsförderung -04- FEENGROTTEN U. TOURISMUS GMBH	-	100.000	0	100.000	0,00	100.000,00
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	-	100.000	0	100.000	0,00	100.000,00
8610 Anlagen des Kur- und Badebetriebs Saalfelder Bäder GmbH	900.000	-	300.000	-	300.000,00	-
8619 Anlagen des Kur- und Badebetriebs	-	4.000	-	10.000	-	0,00
86 Kur- und Badebetriebe	900.000	4.000	300.000	10.000	300.000,00	0,00
8700 Wirtschaftl. Unternehmen WOBA	500.000	-	250.000	-	0,00	-
8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Volksbank eG	0	-	0	-	26,84	-
87 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	500.000	-	250.000	-	26,84	-
8800 Bebauter Grundbesitz- Wohnungen Saalfelder Höhe, Reichmannsdorf, Schmiegedel	10.600	21.000	31.500	39.300	120.488,11	67.347,92

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8801	86.110	128.400	110.520	109.500	106.102,24	96.763,86
8802	199.500	22.450	199.500	17.450	198.046,69	13.544,45
8803	3.630	1.500	3.630	1.500	3.628,80	351,65
8804	1.140	8.900	0	4.905	35,89	2.284,68
8805	12.240	11.400	11.240	10.140	11.124,41	13.990,37
8806	19.900	13.750	18.400	9.100	12.151,15	6.614,32
8807	11.300	11.430	11.400	9.130	10.919,93	6.704,73
8808	13.530	10.100	3.830	3.600	3.888,33	2.077,75
8809	1.000	84.550	1.000	41.550	820,00	30.371,27
8812	6.900	3.000	8.000	3.000	7.139,03	0,00
88	365.850	316.480	399.020	249.175	474.344,58	240.051,00
8	2.798.500	433.740	1.977.370	372.135	1.740.253,44	352.704,31
9000	42.546.000	14.546.450	38.585.400	13.700.000	37.610.194,64	15.554.555,45
90	42.546.000	14.546.450	38.585.400	13.700.000	37.610.194,64	15.554.555,45
9121	-	112.100	-	68.000	-	86.565,96
9141	-	0	-	0	-	0,00
9151	1.251.700	-	1.166.300	-	1.204.575,90	-
9161	0	1.610.000	0	1.352.550	2.946.074,17	3.456.606,45
9181	0	10.000	0	10.000	0,00	15.500,16
91	1.251.700	1.732.100	1.166.300	1.430.550	4.150.650,07	3.558.672,57
9200	0	0	0	0	0,00	0,00
92	0	0	0	0	0,00	0,00
9699	0	0	0	0	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0,00	0,00
9	43.797.700	16.278.550	39.751.700	15.130.550	41.760.844,71	19.113.228,02
Verwaltungshaushalt	63.511.555	63.511.555	57.387.250	57.387.250	58.058.286,87	58.058.286,87

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0354 Maßnahmen Energiemanagement	2.700	3.000	-	-	-	-
03 Finanzverwaltung	2.700	3.000	-	-	-	-
0600 Dienstfahrzeuge	-	0	-	61.000	-	0,00
0601 EDV-Anlage -01-	0	60.000	0	100.000	0,00	99.505,37
0689 Verwaltungsgebäude -09-	0	25.000	0	153.000	0,00	130.669,66
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	85.000	0	314.000	0,00	230.175,03
0 Allgemeine Verwaltung	2.700	88.000	0	314.000	0,00	230.175,03
1301 Feuerlöschwesen	95.000	620.000	263.800	545.100	47.574,59	35.555,61
1391 Technische Hilfe und sonstig Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst	-	49.000	0	22.000	0,00	35.741,00
13 Brandschutz	95.000	669.000	263.800	567.100	47.574,59	71.296,61
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	95.000	669.000	263.800	567.100	47.574,59	71.296,61
2001 Allgemeine Schulverwaltung	-	4.000	39.000	48.000	272.755,42	296.206,67
20 Schulverwaltung	-	4.000	39.000	48.000	272.755,42	296.206,67
2111 Grundschule -1- AQUI LASTRASSE 2	318.000	509.000	126.000	311.500	54.249,61	96.124,36
2112 Grundschule -2- MARCO POLO	125.000	131.100	100.000	139.050	0,00	25.810,83
2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130	28.000	40.000	0	12.500	0,00	62.723,10
2114 Grundschule DIETRICHSHÜTTE	281.390	187.000	267.200	378.500	0,00	10.364,71
2115 Grundschulen SCHMIDEFELD	219.000	24.000	231.100	301.000	25.371,27	32.213,41
21 Grundschulen	971.390	891.100	724.300	1.142.550	79.620,88	227.236,41
2251 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRASSE 16	0	6.500	1.235.100	1.237.100	1.595.268,86	1.617.916,82
2253 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 148	232.000	255.000	160.000	182.000	33.364,93	22.962,97
22 Regelschulen und Schulverband Grund-/Regelschulen	232.000	261.500	1.395.100	1.419.100	1.628.633,79	1.640.879,79
2 Schulen	1.203.390	1.156.600	2.158.400	2.609.650	1.981.010,09	2.164.322,87
3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	-	0	-	0,00	-
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	-	0	-	0,00	-
3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM	8.000	13.200	0	11.500	1.881,74	30.063,60-
31 Wissenschaft und Forschung	8.000	13.200	0	11.500	1.881,74	30.063,60-
3210 TURMWINDMÜHLE DIETRICHSHÜTTE	25.000	30.500	35.000	40.000	0,00	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	25.000	30.500	35.000	40.000	0,00	0,00
3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK	18.000	48.800	19.500	66.800	24.501,00	40.047,91
35 Volksbildung	18.000	48.800	19.500	66.800	24.501,00	40.047,91
3651 Denkmalschutz und -pflege -1 DARRTOR	0	0	0	0	15.608,28-	31,23-
3652 Denkmalschutz und -pflege -2 HOHER SCHWARM	-	-	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3653 Denkmalschutz und -pflege BLANKENBURGER TOR	226.000	300.000	0	50.000	0,00	0,00
3654 Denkmalschutz und -pflege -4 OBERES TOR	-	0	0	0	0,00	0,00
3655 Denkmalschutz und -pflege -5 SAALTOR	106.600	161.000	351.000	500.000	68.598,43	49.999,82
3656 Denkmalschutz und -pflege -5 STADTMAUER	0	0	0	0	0,00	0,00
3658 Denkmalschutz und -pflege -8 BIERKELLER	-	-	0	0	0,00	0,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	332.600	461.000	351.000	550.000	52.990,15	49.968,59
3700 Kirchliche Angelegenheiten	41.600	62.400	0	0	40.000,00	67.000,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	41.600	62.400	0	0	40.000,00	67.000,00
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	425.200	615.900	405.500	668.300	119.372,89	126.952,90
4075 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	-	-	-	-
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	-	-	-	-
4399 Soziale Integration im Quartier	735.300	817.000	357.300	90.000	95.093,70	362.389,60
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	735.300	817.000	357.300	90.000	95.093,70	362.389,60
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit KLÜBHAUS DER JUGEND	0	0	0	0	20.000,00	30.000,00
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -01- PROJEKTE JUGENDARBEIT	-	-	-	0	-	11.850,00
4608 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -08- SPIELPLÄTZE	-	50.000	0	50.000	2.023,28	69.788,01
4640 FREIER TRÄGER - AWO	-	-	0	0	54.900,00	54.900,00
4641 FREIER TRÄGER - DRK	-	-	0	0	0,00	0,00
4642 FREIER TRÄGER - ASB	-	-	-	-	38.000,00	38.000,00
4645 Tageseinrichtungen für Kinder SAALFELDER HÖHE	-	-	-	0	-	0,00
46451 Tageseinrichtungen für Kinder KLEINGESCHWENDA	-	3.000	-	6.000	-	1.024,59
46452 Tageseinrichtungen für Kinder UNTERWIRBACH	-	3.000	-	9.000	-	0,00
46453 Tageseinrichtungen für Kinder DIETTRICHSHÜTTE	230.000	308.000	0	505.000	0,00	202.995,67
4646 THÜRINGER FAMILIENOFFENSIVE Kinder -06-	-	-	0	0	13.232,44	13.232,44
4649 FREIER TRÄGER - CARITAS	-	-	0	0	205.000,00	205.000,00
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	230.000	364.000	0	570.000	333.155,72	626.790,71
4 Soziale Sicherung	965.300	1.181.000	357.300	660.000	428.249,42	989.180,31
5600 Sportanlagen STADION SAALEWIESEN	-	4.000	0	2.000	0,00	0,00
5601 Sportanlagen LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE	-	2.000	0	3.200	78.445,71	122.331,94
5602 Sportanlagen SPORTANLAGEN SAALFELDER HÖHE	-	41.000	0	5.000	0,00	0,00
5651 Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE GORNDORF	-	2.000	0	2.000	0,00	4.274,05
56 Eigene Sportstätten	-	49.000	0	12.200	78.445,71	126.605,99
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen GRÜNFLÄCHENAMT	-	85.000	30.000	30.000	16.069,56-	216.377,15

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5851 Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen -01- SCHLOSSPARK-ORANGERIE/PAVILLON	379.000	440.000	384.000	480.000	16.241,76	49.981,95	
58 Park- und Gartenanlagen	379.000	525.000	414.000	510.000	172,20	266.359,10	
5921 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade -01- WANDERWEGE	-	66.000	0	8.000	0,00	43,52-	
5922 LEADER	46.100	52.000	119.500	172.900	37.510,47	37.708,42	
5931 Sonst. Erholungssektoren	460.000	504.000	143.000	245.000	411.000,00	48.928,60	
59 Sonst. Erholungssektoren	506.100	622.000	262.500	425.900	448.510,47	86.593,50	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	885.100	1.196.000	676.500	948.100	527.128,38	479.558,59	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	-	-	0	0	0,00	0,00	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme STADTENTWICKLUNGSKONZEPT	0	8.600	10.000	0	81.118,42	124.815,37	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme DORFERNEUERUNG AUE AM BERG	0	0	450.000	1.260.000	0,00	204.166,91	
6155 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme STADTUMBAU OST/GRÜNDERZEITGEB.	316.000	30.000	0	25.000	0,00	1.096,89	
6156 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme STADTUMB. OST/VERPACK. M. WERK	2.000	4.300	0	0	1.114,49	0,00	
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme STADTUMBAU OST/BAHNH. KULMB. STR	283.300	48.000	271.500	38.000	2.895,67	27.539,58	
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme HINTER D. BAHNHOF/GÜTERBAHNHOF	0	0	32.000	35.000	31.109,26	48.180,20	
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme GWG EIBISCHBRUNNEN	-	-	-	0	-	27.419,70-	
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme GWG An der Heide	200.000	-	-	0	-	0,00	
6162 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme GWG AM BAHNBOGEN	-	63.500	0	96.000	0,00	27,99-	
6167 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme GWG RUDOLSTÄDTER STRASSE	-	2.500	-	3.000	-	0,00	
6170 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen Klimapakt Kommunen	207.000	207.000	-	-	-	-	
6175 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme SANIERUNGSTRÄGER	1.077.000	1.280.550	1.415.500	1.682.850	641.031,40	822.240,07	
6176 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	0	0	-	-	-	-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.085.300	1.644.450	2.179.000	3.139.850	757.269,24	1.200.591,33	
6201 Wohnungsbaustandort KLEINGESCHWENDA	70.000	-	0	7.000	0,00	1.271,64	
6202 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohngebiet Graba II und III	0	122.000	0	20.000	0,00	429.372,52	
6204 Wohnungsbaustandort ALTES GEHEGE	-	-	-	15.000	-	0,00	
6205 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohngebiet Bohnstraße	-	-	0	0	0,00	0,00	
6206 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohngeb. Fürstenthuter Stollen	-	-	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6207 Wohnungsbauförderung WOHNGEBIET RAHNWEG	-	-	200.000	200.000	0,00	0,00
6209 Wohnungsbauförderung WOHNGEBIET GORNDORF	0	0	565.000	565.000	0,00	0,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	70.000	122.000	765.000	807.000	0,00	430.644,16
6300 Gemeindestraßen	56.400	278.000	15.000	280.000	470.200,00-	441.780,62
6303 Gemeindestraße PIRMASENSER STRASSE	0	130.000	0	190.000	270.743,63	599.323,44
6313 Gemeindestraße RADWEGE	-	0	-	0	-	0,00
6316 Gemeindestraße AM BAHNDAMM (GORNDORF)	96.100	-	95.000	0	0,00	225,00
6321 Gemeindestraße RUDOLSTÄDTER STRASSE	1.190.000	1.850.000	1.073.000	1.000.000	566.500,00	1.683.000,64
6328 Gemeindestraße WESTSTRASSE	-	-	0	0	0,00	0,00
6330 Gemeindestraße PFORTENSTRASSE	-	-	0	-	0,00	-
6334 Gemeindestraße B 85 BAHNHOFSKREUZUNG	0	30.100	0	7.000	0,00	0,00
6337 Gemeindestraße BEULWITZER STRASSE	-	2.000	0	2.000	0,00	0,00
6339 Gemeindestraße REMSCHÜTZER STR./DORFANGER	0	-	0	0	0,00	0,00
6341 Gemeindestraße KIRCHPLATZ	0	365.000	0	0	0,00	34.724,90
6342 Gemeindestraße ORTSDURCHFABRT BEULWITZ	-	-	0	-	0,00	-
6349 Gemeindestraße KULMSTRASSE/WEIßRÜCKE	13.400	30.000	0	0	0,00	0,00
6353 Gemeindestraße SAALSTRASSE	-	-	0	-	0,96	-
6357 Gemeindestraße BLANKENBURGER STRASSE	0	105.000	0	0	0,00	12.461,68
6359 Gemeindestraße A.-HARNACK-STRASSE	120.000	7.000	170.000	0	9.049,65-	126.558,09
6361 Gemeindestraße FLORIAN-GEYER-STR.	230.000	24.650	250.000	0	0,00	23.076,36
6363 Gemeindestraße GARNSDORFER STRASSE	-	-	0	-	0,00	-
6369 Gemeindestraße KULMBACHER STRASSE	-	-	0	0	0,00	0,00
6382 Gemeindestraßen KAPELLENSTR.	90.000	3.000	100.000	2.400	0,00	0,00
6384 Gemeindestraße HISTORISCHER BERGBAURUNDWEG	-	-	0	0	0,00	0,00
6390 Gemeindestraße SAALE-RADWEG	96.000	21.000	40.000	20.000	180.000,00	299.505,21
6393 Gemeindestraße NORTTANGENTE UMGEHUNG GORNDORF	-	1.000	0	1.000	0,00	0,00
63 Gemeindestraßen	1.891.900	2.846.750	1.743.000	1.502.400	537.994,94	3.220.655,94
6404 Gemeindestraße AUF DEM GRABEN	-	-	-	0	-	0,00
6405 Gemeindestraße BREITSCHEIDSTRASSE	295.000	0	0	0	0,00	0,00
6416 Gemeindestraße KNOCHSTRASSE	0	0	0	0	0,00	40.000,00-
6418 Gemeindestraße STRASSE UMSPANNWERK KÖDITZ	-	-	-	5.000	-	-
6427 Gemeindestraße JANUSZ-KORCZAK-STRASSE	0	-	0	-	0,00	-
6431 Gemeindestraße KÄHTE-KOLLWITZ-STRASSE	-	0	39.500	45.000	-	-
6432 Gemeindestraße AM DUDELTEICH	260.000	4.000	260.000	2.000	0,00	7.929,14
6433 Gemeindestraße LANGENSCHADER STRASSE	-	1.500	0	1.100	0,00	0,00
6443 Gemeindestraße PREILIPPER STR.	0	-	0	0	33.953,16	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt/ Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6444 Gemeindestraße DORFKULMER WEG	0	0	0	0	0,00	0,00
6445 Gemeindestraßen RAINWEG	0	-	0	0	0,00	4.565,49-
6446 Gemeindestr. DORFANGER KÖDIT	0	0	0	50.000	0,00	0,00
6447 Gemeindestraßen AN DER HEIDE	-	-	0	0	0,00	0,00
6448 Gemeindestraßen GOETHESTRASS	-	-	0	0	0,00	0,00
6449 Gemeindestraßen KÖDITZGASSE	4.500	0	0	840.000	383.127,93	699.945,89
6450 Gemeindestraßen Am Anger/ Unterwribacher Str./Burgstraße	-	4.800	0	0	68.443,53	6.930,16
6451 Gemeindestraßen B281/ SCHMIEDEFELDER STR.	0	1.500	0	0	75,50-	8.412,74
6452 Gemeindestraßen AM BAHNHOF (SCHMIEDEFELD)	320.000	11.000	467.000	515.000	326.607,85	283.252,03
6453 Gemeindestraßen ORTSSTRABE BRAUNSDORF	0	0	0	0	0,00	0,00
6454 Gemeindestraßen ORTSSTRABE WICKERSDORF	0	43.000	100.000	70.000	106.894,54	1.530,17-
6455 Gemeindestraßen ORTSSTRABE RESCHWITZ	145.000	5.500	0	123.500	146.563,28	99.965,93
6456 Gemeindestraßen HERRENGRABENSTRABE	-	0	-	0	-	0,00
6457 Gemeindestraßen GRABAER STRABE	0	579.000	250.000	640.000	-	1.606,50
6458 Gemeindestraßen AM WATZENBACH	250.000	400.000	0	40.000	-	-
6459 Gemeindestraßen AM VORWERK	-	90.000	0	55.000	-	-
6460 Gemeindestraßen Geraer Str., Gorndorfer Str.	0	0	48.000	48.000	-	-
6461 Gemeindestraßen DORFSTRABE CRÖSTEN	0	0	0	0	-	-
6462 Gemeindestraßen STRABE DER FREIHEIT	0	0	0	0	-	-
6479 Gemeindestraße HOCHWASSER-SCHUTZ-MAßNAHMEN	0	15.000	0	90.000	0,00	22.754,04-
6480 Brücke SAALEBRÜCKE	-	-	-	0	-	0,00
6481 Brücken SIECHENBACH	0	0	0	0	0,00	0,00
6482 Brücken BRÜCKE OBERNITZ	-	0	0	0	0,00	195.078,69
6483 Brücken BRÜCKE CARL-ZEISS-STRABE	-	0	0	0	0,00	0,00
6489 Brücken	1.831.000	2.000.000	187.500	154.000	-	99.576,69
64 Gemeindestraßen	3.105.500	3.155.300	1.352.000	2.678.600	1.065.514,79	1.333.848,07
6811 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentlichen Parkplätzen PARKPLATZ KRANKENHAUS	0	0	0	0	0,00	0,00
6891 Sonstige Parkanlage PARKPLATZE/PARKFLACHEN	0	4.800	0	0	0,00	0,00
6895 Sonstige Parkanlage PARKPLATZ AUF DEM GRABEN	295.000	370.000	100.000	0	0,00	170.000,00
68 Parkanlagen	295.000	374.800	100.000	0	0,00	170.000,00
6900 Wasserläufe, Wasserbau STÄDTISCHE BACHLÄUFE	-	0	-	0	-	0,00
6901 Wasserläufe, Wasserbau	0	17.000	0	0	0,00	0,00
6902 Löschwasser	0	370.000	0	355.000	-	74.325,94-
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	387.000	0	355.000	0,00	74.325,94-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.447.700	8.530.300	6.139.000	8.482.850	2.360.778,97	6.281.413,56
7311 Festplätze	-	-	-	50.000	-	0,00
7391 Sonstige Märkte SONDERMÄRKTE	-	-	0	0	0,00	940,50
73 Märkte	-	-	0	50.000	0,00	940,50
7511 Städt. Friedhofsanlagen	-	414.200	0	258.000	0,00	45.795,66
75 Bestattungswesen	-	414.200	0	258.000	0,00	45.795,66

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen/Breitband	-	-	0	0	0,00	0,00
7620 Gemeinschaftshäuser	-	-	-	50.000	-	0,00
7690 Gem. Häuser Saalfeld der Höhe Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen BERGFRIED	646.000	791.000	229.500	312.000	117.118,89	370.342,26
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	646.000	791.000	229.500	362.000	117.118,89	370.342,26
7711 Bauhof -01- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	15.000 15.000	517.000 517.000	50.800 50.800	363.000 363.000	57.055,84 57.055,84	305.050,85 305.050,85
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft STADTWALD	40.000	40.000	40.000	50.000	9.036,00	1.607,45
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	40.000	40.000	40.000	50.000	9.036,00	1.607,45
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	701.000	1.762.200	320.300	1.083.000	183.210,73	723.736,72
8415 FEENGROTTEN U: TOURISMUS GMB 84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	35.760 35.760	- -	35.760 35.760	0 0	17.880,00 17.880,00	0,00 0,00
8801 Bebaute Grundbesitz -01- 8803 Bebaute Grundbesitz SCHÜTZENHOF	46.000 -	1.000 -	254.000 -	51.000 0	388.342,52 -	203.112,86 0,00
8811 Unbebaute Grundbesitz -01- 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	284.000 0	126.000 -	211.340 0	111.000 0	152.279,31 82.943,24	24.609,86 0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	330.000	127.000	465.340	162.000	623.565,07	227.722,72
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	365.760	127.000	501.100	162.000	641.445,07	227.722,72
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	820.000	-	820.000	-	824.501,43	-
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	820.000	-	820.000	-	824.501,43	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	184.850	0	700.550	0	7.785.916,63	20.346,09
9121 Kredite, innere Darl., Kredit- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	2.234.400	1.614.400	3.000.000	1.200.000	2.000.000,00-	2.095.015,08
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.610.000	-	1.352.550	0	3.456.606,45	2.946.074,17
9191 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	0,00	-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.029.250	1.614.400	5.053.100	1.200.000	9.242.523,08	5.061.435,34
9200 Abwicklung der Vorjahre 92 Abwicklung der Vorjahre	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.849.250	1.614.400	5.873.100	1.200.000	10.067.024,51	5.061.435,34
Vermögenshaushalt	16.940.400	16.940.400	16.695.000	16.695.000	16.355.794,65	16.355.794,65
Gesamthaushalt	80.451.955	80.451.955	74.082.250	74.082.250	74.414.081,52	74.414.081,52

Gesamtplan
gemäß § 4 Ziiffer 2 KommHV
Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tionsausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreisorgane u. ä.									
0000	331.100	0	699.500	156.815	0	525.215-	0	0	0	0
E:	11,51		24,31	5,45		18,25-				
00	331.100	0	699.500	156.815	0	525.215-	0	0	0	0
E:	11,51		24,31	5,45		18,25-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	144.000	0	333.500	2.300	0	191.800-	0	0	0	0
E:	5,00		11,59	0,08		6,67-				
01	144.000	0	333.500	2.300	0	191.800-	0	0	0	0
E:	5,00		11,59	0,08		6,67-				
02	Hauptverwaltung									
0221	169.100	0	590.800	78.250	0	499.950-	0	0	0	0
E:	5,88		20,53	2,72		17,38-				
0222	352.600	0	297.600	55.000	0	0	0	0	0	0
E:	12,25		10,34	1,91						
0231	61.000	0	292.100	12.150	0	243.250-	0	0	0	0
E:	2,12		10,15	0,42		8,45-				
0241	13.300	0	111.600	68.300	4.800	171.400-	0	0	0	0
E:	0,46		3,88	2,37	0,17	5,96-				
0271	0	0	45.600	1.150	12.000	58.750-	0	0	0	0
E:			1,58	0,04	0,42	2,04-				
02	596.000	0	1.337.700	214.850	16.800	973.350-	0	0	0	0
E:	20,71		46,49	7,47	0,58	33,83-				
03	Finanzverwaltung									
0300	111.150	17.000	557.100	1.380	0	430.330-	0	0	0	0
E:	3,86	0,59	19,36	0,05		14,96-				
0305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0331	173.400	36.200	336.100	103.250	0	229.750-	0	0	0	0
E:	6,03	1,26	11,68	3,59		7,99-				
0341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0350	0	0	133.800	3.350	0	137.150-	0	0	0	0
E:			4,65	0,12		4,77-				
0351	17.000	0	369.700	14.800	0	367.500-	0	0	0	0
E:	0,59		12,85	0,51		12,77-				
0352	36.000	0	406.400	12.500	0	382.900-	0	0	0	0
E:	1,25		14,12	0,43		13,31-				
0353	20.800	0	547.700	3.500	0	530.400-	0	0	0	0
E:	0,72		19,04	0,12		18,43-				
0354	26.000	0	0	11.750	0	14.250	2.700	0	3.000	0
E:	0,90			0,41		0,50	0,09		0,10	
03	384.350	53.200	2.350.800	150.530	0	2.063.780-	2.700	0	3.000	0
E:	13,36	1,85	81,70	5,23		71,73-	0,09		0,10	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0500	300	0	326.800	7.950	0	334.450-	0	0	0	0
E:	0,01		11,36	0,28		11,62-				
0501	153.000	0	272.400	18.350	0	137.750-	0	0	0	0
E:	5,32		9,47	0,64		4,79-				
0521	0	0	0	1.200	0	1.200-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
0590	0	0	65.500	1.700	0	67.200-	0	0	0	0
E:			2,28	0,06		2,34-				
05	153.300	0	664.700	29.200	0	540.600-	0	0	0	0
E:	5,33		23,10	1,01		18,79-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl. - ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	6.500	0	0	110.800	0	104.300-	0	0	0	0
E:	0,23			3,85		3,63-				
0601	108.000	0	363.100	147.550	0	402.650-	0	0	60.000	0
E:	3,75		12,62	5,13		13,99-			2,09	
0621	1.500	0	136.900	6.150	0	141.550-	0	0	0	0
E:	0,05		4,76	0,21		4,92-				
0670	0	0	0	2.095	0	2.095-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
0689	1.800	0	0	839.550	0	837.750-	0	10.000	15.000	0
E:	0,06			29,18		29,12-		0,35	0,52	
06	117.800	0	500.000	1.106.145	0	1.488.345-	0	10.000	75.000	0
E:	4,09		17,38	38,45		51,73-		0,35	2,61	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0801	0	0	46.900	9.600	0	56.500-	0	0	0	0
E:			1,63	0,33		1,96-				
0830	0	0	272.600	108.400	0	381.000-	0	0	0	0
E:			9,47	3,77		13,24-				
08	0	0	319.500	118.000	0	437.500-	0	0	0	0
E:			11,10	4,10		15,21-				
0	1.726.550	53.200	6.205.700	1.777.840	16.800	6.220.590-	2.700	10.000	78.000	0
E:	60,01	1,85	215,69	61,79	0,58	216,20-	0,09	0,35	2,71	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1101	177.200	672.300	869.100	150.830	0	170.430-	0	0	0	0
E:	6,16	23,37	30,21	5,24		5,92-				
1146	0	0	0	0	78.000	78.000-	0	0	0	0
E:					2,71	2,71-				
1161	220.000	5.000	452.600	158.950	0	386.550-	0	0	0	0
E:	7,65	0,17	15,73	5,52		13,43-				
1171	27.000	5.500	164.000	8.100	0	139.600-	0	0	0	0
E:	0,94	0,19	5,70	0,28		4,85-				
11	424.200	682.800	1.485.700	317.880	78.000	774.580-	0	0	0	0
E:	14,74	23,73	51,64	11,05	2,71	26,92-				
12	Umweltschutz									
1200	8.900	0	67.300	154.500	0	212.900-	0	0	0	0
E:	0,31		2,34	5,37		7,40-				
12	8.900	0	67.300	154.500	0	212.900-	0	0	0	0
E:	0,31		2,34	5,37		7,40-				
13	Brandschutz									
1301	127.750	0	421.900	562.920	5.100	862.170-	95.000	0	620.000	0
E:	4,44		14,66	19,56	0,18	29,97-	3,30		21,55	
1391	119.000	0	315.700	235.900	0	432.600-	0	0	49.000	0
E:	4,14		10,97	8,20		15,04-			1,70	
13	246.750	0	737.600	798.820	5.100	1.294.770-	95.000	0	669.000	0
E:	8,58		25,64	27,76	0,18	45,00-	3,30		23,25	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1401	16.800	0	0	9.500	0	7.300	0	0	0	0
E:	0,58			0,33		0,25				
14	16.800	0	0	9.500	0	7.300	0	0	0	0
E:	0,58			0,33		0,25				
1	696.650	682.800	2.290.600	1.280.700	83.100	2.274.950-	95.000	0	669.000	0
E:	24,21	23,73	79,61	44,51	2,89	79,07-	3,30		23,25	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2001	0	0	156.700	4.150	3.600	164.450-	0	0	4.000	0
E:			5,45	0,14	0,13	5,72-			0,14	
20	0	0	156.700	4.150	3.600	164.450-	0	0	4.000	0
E:			5,45	0,14	0,13	5,72-			0,14	
21	Grundschulen									
2111	256.840	0	133.950	200.990	58.200	136.300-	318.000	456.000	53.000	0
E:	8,93		4,66	6,99	2,02	4,74-	11,05	15,85	1,84	
2112	353.520	0	160.300	327.040	89.400	223.220-	125.000	14.000	117.100	0
E:	12,29		5,57	11,37	3,11	7,76-	4,34	0,49	4,07	
2113	106.170	0	91.450	217.230	17.250	219.760-	28.000	10.000	30.000	0
E:	3,69		3,18	7,55	0,60	7,64-	0,97	0,35	1,04	
2114	90.000	0	85.850	120.190	23.600	139.640-	281.390	130.000	57.000	0
E:	3,13		2,98	4,18	0,82	4,85-	9,78	4,52	1,98	
2115	100.570	0	85.450	138.340	27.000	150.220-	219.000	0	24.000	0
E:	3,50		2,97	4,81	0,94	5,22-	7,61		0,83	
21	907.100	0	557.000	1.003.790	215.450	869.140-	971.390	610.000	281.100	0
E:	31,53		19,36	34,89	7,49	30,21-	33,76	21,20	9,77	
22	Regelschulen und Schulverband									
	Grund-/Regelschulen									
2251	154.705	0	98.200	320.860	3.600	267.955-	0	0	6.500	0
E:	5,38		3,41	11,15	0,13	9,31-			0,23	
2253	167.910	0	108.200	316.160	3.600	260.050-	232.000	70.000	185.000	0
E:	5,84		3,76	10,99	0,13	9,04-	8,06	2,43	6,43	
22	322.615	0	206.400	637.020	7.200	528.005-	232.000	70.000	191.500	0
E:	11,21		7,17	22,14	0,25	18,35-	8,06	2,43	6,66	
28	Gesamtschulen und dergl.									
2851	128.000	0	0	24.500	0	103.500	0	0	0	0
E:	4,45			0,85		3,60				
28	128.000	0	0	24.500	0	103.500	0	0	0	0
E:	4,45			0,85		3,60				
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	45.000	0	0	265.000	0	220.000-	0	0	0	0
E:	1,56			9,21		7,65-				
29	45.000	0	0	265.000	0	220.000-	0	0	0	0
E:	1,56			9,21		7,65-				
2	1.402.715	0	920.100	1.934.460	226.250	1.678.095-	1.203.390	680.000	476.600	0
E:	48,75		31,98	67,23	7,86	58,32-	41,83	23,63	16,56	
3	Wissenschaft, Forschung,									
	Kulturpflege, Naturschutz									
30	Verwaltung kultureller									
	Angeliegenheiten									
3000	0	0	0	800	627.800	628.600-	0	0	0	0
E:				0,03	21,82	21,85-				
30	0	0	0	800	627.800	628.600-	0	0	0	0
E:				0,03	21,82	21,85-				
31	Wissenschaft und Forschung									
3101	74.450	0	485.900	539.760	0	951.210-	8.000	10.000	3.200	0
E:	2,59		16,89	18,76		33,06-	0,28	0,35	0,11	
31	74.450	0	485.900	539.760	0	951.210-	8.000	10.000	3.200	0
E:	2,59		16,89	18,76		33,06-	0,28	0,35	0,11	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	1.700	0	0	17.000	1.200	16.500-	25.000	30.500	0	0
E:	0,06			0,59	0,04	0,57-	0,87	1,06		
32	1.700	0	0	17.000	1.200	16.500-	25.000	30.500	0	0
E:	0,06			0,59	0,04	0,57-	0,87	1,06		
33	Theater und Musikpflege									
3310	0	0	0	0	605.000	605.000-	0	0	0	0
E:					21,03	21,03-				
33	0	0	0	0	605.000	605.000-	0	0	0	0
E:					21,03	21,03-				
35	Volksbildung									
3521	66.850	2.000	450.800	132.750	0	514.700-	18.000	8.800	40.000	0
E:	2,32	0,07	15,67	4,61		17,89-	0,63	0,31	1,39	
35	66.850	2.000	450.800	132.750	0	514.700-	18.000	8.800	40.000	0
E:	2,32	0,07	15,67	4,61		17,89-	0,63	0,31	1,39	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3650	0	0	0	1.200	0	1.200-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
3651	2.550	0	0	10.160	0	7.610-	0	0	0	0
E:	0,09			0,35		0,26-				
3652	0	0	0	16.900	0	16.900-	0	0	0	0
E:				0,59		0,59-				
3653	0	0	0	120	0	120-	226.000	300.000	0	0
E:				0,00		0,00	7,85	10,43		
3654	0	0	0	7.210	0	7.210-	0	0	0	0
E:				0,25		0,25-				
3655	0	0	0	2.320	0	2.320-	106.600	161.000	0	0
E:				0,08		0,08-	3,70	5,60		
3656	0	0	0	600	0	600-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
3657	0	0	0	3.300	0	3.300-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
3658	0	0	0	1.140	0	1.140-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
36	2.550	0	0	42.950	0	40.400-	332.600	461.000	0	0
E:	0,09			1,49		1,40-	11,56	16,02		
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	0	0	0	3.100	0	3.100-	41.600	0	62.400	0
E:				0,11		0,11-	1,45		2,17	
37	0	0	0	3.100	0	3.100-	41.600	0	62.400	0
E:				0,11		0,11-	1,45		2,17	
3	145.550	2.000	936.700	736.360	1.234.000	2.759.510-	425.200	510.300	105.600	0
E:	5,06	0,07	32,56	25,59	42,89	95,91-	14,78	17,74	3,67	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4000	50	0	142.700	3.150	0	145.800-	0	0	0	0
E:	0,00		4,96	0,11		5,07-				
4001	450	0	168.300	28.900	51.200	247.950-	0	0	0	0
E:	0,02		5,85	1,00	1,78	8,62-				
4075	86.800	0	206.700	161.210	3.500	284.610-	0	0	0	0
E:	3,02		7,18	5,60	0,12	9,89-				
40	87.300	0	517.700	193.260	54.700	678.360-	0	0	0	0
E:	3,03		17,99	6,72	1,90	23,58-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge									
4351	25.000	0	0	53.895	0	28.895-	0	0	0	0
E:	0,87			1,87		1,00-				
4354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4355	9.000	0	0	37.530	0	28.530-	0	0	0	0
E:	0,31			1,30		0,99-				
4390	0	0	0	0	3.000	3.000-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
4399	0	0	0	3.950	30.000	33.950-	735.300	817.000	0	0
E:				0,14	1,04	1,18-	25,56	28,40		
43	34.000	0	0	95.375	33.000	94.375-	735.300	817.000	0	0
E:	1,18			3,31	1,15	3,28-	25,56	28,40		
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	50.800	0	0	75.200	0	24.400-	0	0	0	0
E:	1,77			2,61		0,85-				
4601	515.000	0	0	0	921.000	406.000-	0	0	0	0
E:	17,90				32,01	14,11-				
4608	0	0	0	74.000	0	74.000-	0	0	50.000	0
E:				2,57		2,57-			1,74	
4640	495.000	0	0	0	5.246.800	4.751.800-	0	0	0	0
E:	17,20				182,36	165,15-				
4641	0	0	0	0	1.172.000	1.172.000-	0	0	0	0
E:					40,73	40,73-				
4642	79.000	0	0	0	1.101.200	1.022.200-	0	0	0	0
E:	2,75				38,27	35,53-				
4643	43.000	0	0	0	980.000	937.000-	0	0	0	0
E:	1,49				34,06	32,57-				
4644	0	0	0	0	974.000	974.000-	0	0	0	0
E:					33,85	33,85-				
4645	399.650	0	1.298.800	210.990	10.800	1.120.940-	230.000	300.000	14.000	0
E:	13,89		45,14	7,33	0,38	38,96-	7,99	10,43	0,49	
4646	4.877.800	0	39.100	9.630	300.000	4.529.070	0	0	0	0
E:	169,53		1,36	0,33	10,43	157,41				
4647	147.000	0	0	0	1.524.500	1.377.500-	0	0	0	0
E:	5,11				52,99	47,88-				
4648	14.000	0	0	0	445.000	431.000-	0	0	0	0
E:	0,49				15,47	14,98-				
4649	40.000	0	0	0	649.700	609.700-	0	0	0	0
E:	1,39				22,58	21,19-				
4680	47.250	0	0	41.400	0	5.850	0	0	0	0
E:	1,64			1,44		0,20				
4681	1.100	0	0	11.700	0	10.600-	0	0	0	0
E:	0,04			0,41		0,37-				
46	6.709.600	0	1.337.900	422.920	13.325.000	8.376.220-	230.000	300.000	64.000	0
E:	233,20		46,50	14,70	463,12	291,12-	7,99	10,43	2,22	
48	Weitere soziale Bereiche									
4820	0	0	0	0	24.900	24.900-	0	0	0	0
E:					0,87	0,87-				
4830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	24.900	24.900-	0	0	0	0
E:					0,87	0,87-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d. Bundeskindergeldgesetz)									
4999	0	0	0	3.000	230.000	233.000-	0	0	0	0
E:				0,10	7,99	8,10-				
49	0	0	0	3.000	230.000	233.000-	0	0	0	0
E:				0,10	7,99	8,10-				
4	6.830.900	0	1.855.600	714.555	13.667.600	9.406.855-	965.300	1.117.000	64.000	0
E:	237,41		64,49	24,84	475,03	326,94-	33,55	38,82	2,22	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
5500	107.100	0	74.700	1.600	158.400	127.600-	0	0	0	0
E:	3,72		2,60	0,06	5,51	4,43-				
55	107.100	0	74.700	1.600	158.400	127.600-	0	0	0	0
E:	3,72		2,60	0,06	5,51	4,43-				
56	Eigene Sportstätten									
5600	4.250	0	93.800	143.500	0	233.050-	0	0	4.000	0
E:	0,15		3,26	4,99		8,10-			0,14	
5601	0	0	31.200	72.080	0	103.280-	0	0	2.000	0
E:			1,08	2,51		3,59-			0,07	
5602	1.750	0	2.500	33.050	0	33.800-	0	37.000	4.000	0
E:	0,06		0,09	1,15		1,17-		1,29	0,14	
5651	16.060	0	156.000	250.760	0	390.700-	0	0	2.000	0
E:	0,56		5,42	8,72		13,58-			0,07	
56	22.060	0	283.500	499.390	0	760.830-	0	37.000	12.000	0
E:	0,77		9,85	17,36		26,44-		1,29	0,42	
57	Badeanstalten									
5700	0	0	0	0	4.500	4.500-	0	0	0	0
E:					0,16	0,16-				
57	0	0	0	0	4.500	4.500-	0	0	0	0
E:					0,16	0,16-				
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	3.600	200	0	465.600	0	461.800-	0	85.000	0	0
E:	0,13	0,01		16,18		16,05-		2,95		
5801	0	0	0	449.000	0	449.000-	0	0	0	0
E:				15,61		15,61-				
5851	500	0	0	2.000	0	1.500-	379.000	440.000	0	0
E:	0,02			0,07		0,05-	13,17	15,29		
58	4.100	200	0	916.600	0	912.300-	379.000	525.000	0	0
E:	0,14	0,01		31,86		31,71-	13,17	18,25		
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5921	0	0	0	45.000	0	45.000-	0	66.000	0	0
E:				1,56		1,56-		2,29		
5922	3.600	0	0	0	0	3.600	46.100	52.000	0	0
E:	0,13					0,13	1,60	1,81		
5931	0	0	53.900	43.500	0	97.400-	460.000	504.000	0	0
E:			1,87	1,51		3,39-	15,99	17,52		
5951	200.000	0	0	99.000	0	101.000	0	0	0	0
E:	6,95			3,44		3,51				
59	203.600	0	53.900	187.500	0	37.800-	506.100	622.000	0	0
E:	7,08		1,87	6,52		1,31-	17,59	21,62		
5	336.860	200	412.100	1.605.090	162.900	1.843.030-	885.100	1.184.000	12.000	0
E:	11,71	0,01	14,32	55,79	5,66	64,06-	30,76	41,15	0,42	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - ti ons - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6021	90.700	0	821.200	34.820	0	765.320-	0	0	0	0
E:	3,15		28,54	1,21		26,60-				
60	90.700	0	821.200	34.820	0	765.320-	0	0	0	0
E:	3,15		28,54	1,21		26,60-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6105	4.650	0	440.900	21.850	0	458.100-	0	0	0	0
E:	0,16		15,32	0,76		15,92-				
6151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6152	0	0	0	0	0	0	0	8.600	0	0
E:								0,30		
6153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6155	0	0	0	0	0	0	316.000	30.000	0	0
E:							10,98	1,04		
6156	0	0	0	0	0	0	2.000	3.000	1.300	0
E:							0,07	0,10	0,05	
6157	0	0	0	0	0	0	283.300	48.000	0	0
E:							9,85	1,67		
6158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6161	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
E:							6,95			
6162	0	0	0	0	0	0	0	0	63.500	0
E:									2,21	
6167	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0
E:								0,09		
6170	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000	0	0
E:							7,19	7,19		
6175	0	0	0	3.800	0	3.800-	1.077.000	1.220.400	60.150	0
E:				0,13		0,13-	37,43	42,42	2,09	
6176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	4.650	0	440.900	25.650	0	461.900-	2.085.300	1.519.500	124.950	0
E:	0,16		15,32	0,89		16,05-	72,48	52,81	4,34	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6201	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0
E:							2,43			
6202	0	0	0	0	0	0	0	80.000	42.000	0
E:								2,78	1,46	
6204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	70.000	80.000	42.000	0
E:							2,43	2,78	1,46	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl. - ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Gemeindestraßen									
6300	4.600	0	9.100	1.209.930	0	1.214.430-	56.400	273.000	5.000	0
E:	0,16		0,32	42,05		42,21-	1,96	9,49	0,17	
6303	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
E:								4,52		
6313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6316	0	0	0	0	0	0	96.100	0	0	0
E:							3,34			
6321	0	0	0	0	0	0	1.190.000	1.830.000	20.000	0
E:							41,36	63,60	0,70	
6334	0	0	0	0	0	0	0	30.000	100	0
E:								1,04	0,00	
6337	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
E:									0,07	
6339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6341	0	0	0	0	0	0	0	365.000	0	0
E:								12,69		
6349	0	0	0	0	0	0	13.400	30.000	0	0
E:							0,47	1,04		
6353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6357	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0
E:								3,65		
6359	0	0	0	0	0	0	120.000	0	7.000	0
E:							4,17		0,24	
6361	0	0	0	0	0	0	230.000	10.650	14.000	0
E:							7,99	0,37	0,49	
6382	0	0	0	0	0	0	90.000	0	3.000	0
E:							3,13		0,10	
6384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6390	0	0	0	0	0	0	96.000	14.000	7.000	0
E:							3,34	0,49	0,24	
6393	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
E:									0,03	
63	4.600	0	9.100	1.209.930	0	1.214.430-	1.891.900	2.787.650	59.100	0
E:	0,16		0,32	42,05		42,21-	65,75	96,89	2,05	
64	Gemeindestraßen									
6400	45.000	0	0	390.000	0	345.000-	0	0	0	0
E:	1,56			13,55		11,99-				
6404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6405	0	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0
E:							10,25			
6416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6432	0	0	0	0	0	0	260.000	0	4.000	0
E:							9,04		0,14	
6433	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
E:									0,05	
6443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6449	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0
E:							0,16			
6450	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	0
E:									0,17	
6451	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
E:									0,05	
6452	0	0	0	0	0	0	320.000	0	11.000	0
E:							11,12		0,38	
6453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6454	0	0	0	0	0	0	0	43.000	0	0
E:								1,49		
6455	0	0	0	0	0	0	145.000	0	5.500	0
E:							5,04		0,19	
6456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6457	0	0	0	0	0	0	0	570.000	9.000	0
E:								19,81	0,31	
6458	0	0	0	0	0	0	250.000	400.000	0	500.000
E:							8,69	13,90		17,38
6459	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
E:								3,13		
6460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6479	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
E:								0,52		
6480	0	0	0	60.000	0	60.000-	0	0	0	0
E:				2,09		2,09-				
6481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6489	0	0	0	0	0	0	1.831.000	2.000.000	0	1.200.000
E:							63,64	69,51		41,71
64	45.000	0	0	450.000	0	405.000-	3.105.500	3.118.000	37.300	1.700.000
E:	1,56			15,64		14,08-	107,93	108,37	1,30	59,09
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6709	600	0	0	737.080	0	736.480-	0	0	0	0
E:	0,02			25,62		25,60-				
6751	0	0	0	654.000	0	654.000-	0	0	0	0
E:				22,73		22,73-				
67	600	0	0	1.391.080	0	1.390.480-	0	0	0	0
E:	0,02			48,35		48,33-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Parkeinrichtungen									
6811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6890	285.700	0	0	33.500	0	252.200	0	0	0	0
E:	9,93			1,16		8,77				
6891	550.000	0	0	24.900	0	525.100	0	0	4.800	0
E:	19,12			0,87		18,25			0,17	
6895	0	0	0	0	0	0	295.000	370.000	0	0
E:							10,25	12,86		
68	835.700	0	0	58.400	0	777.300	295.000	370.000	4.800	0
E:	29,05			2,03		27,02	10,25	12,86	0,17	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	0	0	0	39.000	0	39.000-	0	0	0	0
E:				1,36		1,36-				
6901	0	0	0	0	0	0	0	15.000	2.000	0
E:								0,52	0,07	
6902	0	0	0	20.000	0	20.000-	0	370.000	0	0
E:				0,70		0,70-		12,86		
69	0	0	0	59.000	0	59.000-	0	385.000	2.000	0
E:				2,05		2,05-		13,38	0,07	
6	981.250	0	1.271.200	3.228.880	0	3.518.830-	7.447.700	8.260.150	270.150	1.700.000
E:	34,10		44,18	112,22		122,30-	258,85	287,09	9,39	59,09
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7090	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
7091	22.500	0	0	48.250	0	25.750-	0	0	0	0
E:	0,78			1,68		0,89-				
70	22.500	0	0	51.250	0	28.750-	0	0	0	0
E:	0,78			1,78		1,00-				
73	Märkte									
7300	102.000	0	14.300	123.290	0	35.590-	0	0	0	0
E:	3,55		0,50	4,29		1,24-				
7311	12.700	0	0	75.350	0	62.650-	0	0	0	0
E:	0,44			2,62		2,18-				
7391	11.250	0	0	49.590	0	38.340-	0	0	0	0
E:	0,39			1,72		1,33-				
7392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	125.950	0	14.300	248.230	0	136.580-	0	0	0	0
E:	4,38		0,50	8,63		4,75-				
75	Bestattungswesen									
7510	18.160	0	0	40.800	0	22.640-	0	0	0	0
E:	0,63			1,42		0,79-				
7511	718.430	0	553.500	430.780	0	265.850-	0	311.000	103.200	0
E:	24,97		19,24	14,97		9,24-		10,81	3,59	
75	736.590	0	553.500	471.580	0	288.490-	0	311.000	103.200	0
E:	25,60		19,24	16,39		10,03-		10,81	3,59	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7600	5.290	0	0	0	15.000	9.710-	0	0	0	0
E:	0,18				0,52	0,34-				
7620	27.800	0	0	94.500	20.220	86.920-	0	0	0	0
E:	0,97			3,28	0,70	3,02-				
7621	0	0	0	6.600	0	6.600-	0	0	0	0
E:				0,23		0,23-				
7690	60.350	0	133.900	187.150	0	260.700-	646.000	786.000	5.000	0
E:	2,10		4,65	6,50		9,06-	22,45	27,32	0,17	
76	93.440	0	133.900	288.250	35.220	363.930-	646.000	786.000	5.000	0
E:	3,25		4,65	10,02	1,22	12,65-	22,45	27,32	0,17	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7711	2.371.700	0	2.436.200	1.457.150	0	1.521.650-	15.000	195.000	322.000	0
E:	82,43		84,67	50,64		52,89-	0,52	6,78	11,19	
77	2.371.700	0	2.436.200	1.457.150	0	1.521.650-	15.000	195.000	322.000	0
E:	82,43		84,67	50,64		52,89-	0,52	6,78	11,19	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	696.200	0	81.000	371.000	0	244.200	40.000	0	40.000	0
E:	24,20		2,82	12,89		8,49	1,39		1,39	
78	696.200	0	81.000	371.000	0	244.200	40.000	0	40.000	0
E:	24,20		2,82	12,89		8,49	1,39		1,39	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7913	0	0	87.700	0	0	87.700-	0	0	0	0
E:			3,05			3,05-				
7920	10.300	0	0	9.450	0	850	0	0	0	0
E:	0,36			0,33		0,03				
79	10.300	0	87.700	9.450	0	86.850-	0	0	0	0
E:	0,36		3,05	0,33		3,02-				
7	4.056.680	0	3.306.600	2.896.910	35.220	2.182.050-	701.000	1.292.000	470.200	0
E:	140,99		114,92	100,69	1,22	75,84-	24,36	44,90	16,34	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen									
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen									
8100	0	82.000	0	0	0	82.000	0	0	0	0
E:		2,85				2,85				
8101	300	155.000	0	0	0	155.300	0	0	0	0
E:	0,01	5,39				5,40				
8102	8.350	0	0	6.160	0	2.190	0	0	0	0
E:	0,29			0,21		0,08				
8103	2.000	0	0	7.100	0	5.100-	0	0	0	0
E:	0,07			0,25		0,18-				
8171	0	785.000	0	0	0	785.000	0	0	0	0
E:		27,28				27,28				
81	10.650	1.022.000	0	13.260	0	1.019.390	0	0	0	0
E:	0,37	35,52		0,46		35,43				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen	
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-	
	1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung										
8415	0	0	0	0	100.000	100.000-	35.760	0	0	0	
E:					3,48	3,48-	1,24				
84	0	0	0	0	100.000	100.000-	35.760	0	0	0	
E:					3,48	3,48-	1,24				
86	Kur- und Badebetriebe										
8610	0	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0	0	
E:		31,28				31,28					
8619	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0	
E:				0,14		0,14-					
86	0	900.000	0	4.000	0	896.000	0	0	0	0	
E:		31,28		0,14		31,14					
87	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen										
8700	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	
E:		17,38				17,38					
8701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	
E:		17,38				17,38					
88	Allgemeines Grundvermögen										
8800	10.600	0	0	21.000	0	10.400-	0	0	0	0	
E:	0,37			0,73		0,36-					
8801	86.110	0	0	128.400	0	42.290-	46.000	1.000	0	0	
E:	2,99			4,46		1,47-	1,60	0,03			
8802	199.500	0	0	22.450	0	177.050	0	0	0	0	
E:	6,93			0,78		6,15					
8803	3.630	0	0	1.500	0	2.130	0	0	0	0	
E:	0,13			0,05		0,07					
8804	1.140	0	0	8.900	0	7.760-	0	0	0	0	
E:	0,04			0,31		0,27-					
8805	12.240	0	0	6.860	4.540	840	0	0	0	0	
E:	0,43			0,24	0,16	0,03					
8806	19.900	0	0	13.750	0	6.150	0	0	0	0	
E:	0,69			0,48		0,21					
8807	11.300	0	0	8.880	2.550	130-	0	0	0	0	
E:	0,39			0,31	0,09	0,00					
8808	13.530	0	0	10.100	0	3.430	0	0	0	0	
E:	0,47			0,35		0,12					
8809	1.000	0	0	84.550	0	83.550-	0	0	0	0	
E:	0,03			2,94		2,90-					
8811	0	0	0	0	0	0	284.000	25.000	101.000	0	
E:							9,87	0,87	3,51		
8812	6.900	0	0	3.000	0	3.900	0	0	0	0	
E:	0,24			0,10		0,14					
8891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	365.850	0	0	309.390	7.090	49.370	330.000	26.000	101.000	0	
E:	12,72			10,75	0,25	1,72	11,47	0,90	3,51		
8	376.500	2.422.000	0	326.650	107.090	2.364.760	365.760	26.000	101.000	0	
E:	13,09	84,18		11,35	3,72	82,19	12,71	0,90	3,51		
0-8	16.553.655	3.160.200	17.198.600	14.501.445	15.532.960	27.519.150-	12.091.150	13.079.450	2.246.550	1.700.000	
E:	575,34	109,84	597,75	504,01	539,86	956,46-	420,24	454,59	78,08	59,09	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
 pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenshaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt
	Gruppierungsnummer	00-08	20, 21, 23 26-28	47, 85	80-84 86	-	30, 31 37	90, 91, 97, 990, 992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000		42.446.000	100.000	0	14.546.450	27.999.550	0	0
	E:	1475,25	3,48		505,58	973,15		
90		42.446.000	100.000	0	14.546.450	27.999.550	0	0
	E:	1475,25	3,48		505,58	973,15		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	0	0	0	0	184.850	0
	E:						6,42	
9121		0	0	0	112.100	112.100-	2.234.400	1.614.400
	E:				3,90	3,90-	77,66	56,11
9141		0	0	0	0	0	0	0
9151		0	1.251.700	0	0	1.251.700	0	0
	E:		43,50			43,50		
9161		0	0	0	1.610.000	1.610.000-	1.610.000	0
	E:				55,96	55,96-	55,96	
9181		0	0	0	10.000	10.000-	0	0
	E:				0,35	0,35-		
9191		0	0	0	0	0	0	0
91		0	1.251.700	0	1.732.100	480.400-	4.029.250	1.614.400
	E:		43,50		60,20	16,70-	140,04	56,11
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	42.446.000	1.351.700	0	16.278.550	27.519.150	4.029.250	1.614.400
	E:	1475,25	46,98		565,78	956,46	140,04	56,11

Gesamtplan
gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	42.446.000	+10,43 %	38.435.400	+2,91 %	37.349.764,64
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	16.553.655	+7,35 %	15.420.350	+6,06 %	14.539.953,58
2	Sonstige Finanzeinnahmen	4.511.900	+27,76 %	3.531.500	-42,75 %	6.168.568,65
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	16.940.400	+1,47 %	16.695.000	+2,07 %	16.355.794,65
	Summe Einnahmen	80.451.955	+8,60 %	74.082.250	-0,45 %	74.414.081,52
4	Personalausgaben	17.198.600	+6,02 %	16.222.390	+6,38 %	15.249.858,33
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.357.595	+29,11 %	4.924.200	+10,88 %	4.440.874,66
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.125.350	+14,91 %	7.070.980	+1,99 %	6.932.982,01
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	15.532.960	+10,74 %	14.026.630	+13,86 %	12.318.724,33
8	Sonstige Finanzausgaben	16.297.050	+7,62 %	15.143.050	-20,78 %	19.115.847,54
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	16.940.400	+1,47 %	16.695.000	+2,07 %	16.355.794,65
	Summe Ausgaben	80.451.955	+8,60 %	74.082.250	-0,45 %	74.414.081,52

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
Einnahmen							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	43.000	1,49	43.000	1,49	42.799,05	1,49
001	Grundsteuer B	3.200.000	111,22	3.200.000	111,22	3.158.647,18	109,78
003	Gewerbsteuer (brutto)	13.600.000	472,68	12.100.000	420,55	10.662.336,83	370,58
Summe Gruppe 00		16.843.000	585,40	15.343.000	533,26	13.863.783,06	481,85
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	13.200.000	458,78	12.550.000	436,19	12.092.649,58	420,29
02	andere Steuern	391.000	13,59	390.000	13,55	211.594,97	7,35
03	Sonst. steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.920.000	310,02	7.475.400	259,82	6.685.362,59	232,36
Summe Gruppe 04		8.920.000	310,02	7.475.400	259,82	6.685.362,59	232,36
05	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 05		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	sonstige allg. Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-	-	-
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	3.092.000	107,47	2.677.000	93,04	4.495.910,48	156,26
062	von Gemeinden und GV	0	0,00	0	0,00	463,96	0,02
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06		3.092.000	107,47	2.677.000	93,04	4.496.374,44	156,28
07	Allgemeine Umlagen Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 07		-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren	-	-	-	-	-	-
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 08		-	-	-	-	-	-
09	Leistg. d. Landes a. d. Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
092	Leistg. d. Landes a. d. Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09		-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0		42.446.000	1.475,25	38.435.400	1.335,86	37.349.764,64	1.298,13
1 Einn. aus Verw. und Betrieb							
10	Verwaltungsgebühren	412.435	14,33	359.500	12,49	335.161,49	11,65
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.572.450	89,41	2.215.410	77,00	1.759.121,22	61,14
12	Zweckgebundene Abgaben	200.000	6,95	200.000	6,95	66.927,00	2,33
Summe Gruppen 10 - 12		3.184.885	110,69	2.774.910	96,44	2.161.209,71	75,12
13	Einnahmen aus Verkauf	662.700	23,03	347.300	12,07	174.938,30	6,08

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
14	Mieten und Pachten	768.300	26,70	791.020	27,49	836.705,56	29,08
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	577.790	20,08	613.800	21,33	437.393,54	15,20
	Summe Gruppen 13 - 15	2.008.790	69,82	1.752.120	60,90	1.449.037,40	50,36
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	161.250	5,60	172.150	5,98	190.381,19	6,62
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	89.800	3,12	107.800	3,75	46.735,73	1,62
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	100	0,00	57.376,40	1,99
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	12.200	0,42	13.897,50	0,48
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	3.164.500	109,99	2.574.400	89,48	2.711.908,97	94,26
	Summe Gruppe 16	3.415.550	118,71	2.866.650	99,63	3.020.299,79	104,97
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	23.600	0,82	17.100	0,59	12.319,46	0,43
171	vom Land	5.847.330	203,23	5.739.370	199,48	6.063.507,28	210,74
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	1.026.000	35,66	951.000	33,05	933.700,22	32,45
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	167.500	5,82	243.700	8,47	141.950,12	4,93
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	450,00	0,02
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	21.000	0,73	94.500	3,28	13.068,91	0,45
178	von übrigen Bereichen	859.000	29,86	981.000	34,10	744.410,69	25,87
	Summe Gruppe 17	7.944.430	276,12	8.026.670	278,98	7.909.406,68	274,90
19	Aufgabenbez. Leist. Beteiligung						
191	f. Unterk. u. Heilg. a. Arbeitssuch.	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	16.553.655	575,34	15.420.350	535,95	14.539.953,58	505,35
2	sonstige Finanzerlöse						
20	Zinserlöse						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	5.000	0,17	4.111,97	0,14
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	0	0,00	5.000	0,17	4.111,97	0,14
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	1.482.000	51,51	632.000	21,97	300.034,89	10,43

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	940.000	32,67	925.000	32,15	941.915,18	32,74
	Summe Gruppen 21 - 22	2.422.000	84,18	1.557.000	54,12	1.241.950,07	43,17
23	Schuldendiensten (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistg. a. v. E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; Örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl. -rechtl. Unterh.-verpfl.; Überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl. -rechtl. Unterh.-verpfl.; Örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistg. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistg. v. Sozialleistungsträ- gern - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen						
	Leistungen in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; Örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl. -rechtl. Unterh.-verpfl.; Überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl. -rechtl. Unterh.-verpfl.; Örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistg. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistg. v. Sozialleistungsträ- gern - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzmaßnahmen	838.200	29,13	803.200	27,92	771.856,54	26,83
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	573.150	19,92	518.150	18,01	552.266,12	19,19
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
275	Schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	678.550	23,58	648.150	22,53	652.309,78	22,67
	Summe Gruppe 27	1.251.700	43,50	1.166.300	40,54	1.204.575,90	41,87
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	2.946.074,17	102,39
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	2.946.074,17	102,39
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	4.511.900	156,82	3.531.500	122,74	6.168.568,65	214,39
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	63.511.555	2.207,41	57.387.250	1.994,55	58.058.286,87	2.017,87
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	1.610.000	55,96	1.352.550	47,01	3.456.606,45	120,14
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	1.610.000	55,96	1.352.550	47,01	3.456.606,45	120,14
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	184.850	6,42	700.550	24,35	4.839.842,46	168,21
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	2.946.074,17	102,39
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	184.850	6,42	700.550	24,35	7.785.916,63	270,61
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	35.760	1,24	35.760	1,24	17.880,00	0,62
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	35.760	1,24	35.760	1,24	17.880,00	0,62
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0,00	0	0,00	82.943,24	2,88
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	1.250.300	43,46	645.340	22,43	689.526,72	23,97
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.656.100	57,56	2.090.000	72,64	1.000.601,88	34,78
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitions- fördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	-	-	-	-
361	vom Land	9.681.990	336,51	8.810.000	306,20	5.236.423,94	182,00
362	von Gemeinden/GV	287.000	9,97	10.000	0,35	35.952,59	1,25
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	50.800	1,77	46.969,92	1,63
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
366	v. sonst. öff. Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	-	0	0,00	2.973,28	0,10
368	von übrigen Bereichen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	9.968.990	346,48	8.870.800	308,31	5.322.319,73	184,98
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	234.400	8,15	0	0,00	0,00	0,00
377	von Kreditinst. (einschl. Spk.)	2.000.000	69,51	3.000.000	104,27	2.000.000,00-	69,51-
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	2.234.400	77,66	3.000.000	104,27	2.000.000,00-	69,51-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEi nw.	Ansatz 2022	je Ei nw.	Ergebnis 2021	je Ei nw.
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VmH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	16.940.400	588,78	16.695.000	580,25	16.355.794,65	568,46
	Summe der Gesamteinnahmen	80.451.955	2.796,19	74.082.250	2.574,80	74.414.081,52	2.586,34

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	209.000	7,26	195.500	6,79	213.564,09	7,42
41	Dienstbezüge und dgl.	13.562.100	471,36	12.726.790	442,33	11.766.061,21	408,94
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	876.400	30,46	745.300	25,90	874.305,77	30,39
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.452.100	85,23	2.467.800	85,77	2.310.856,70	80,32
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	99.000	3,44	87.000	3,02	85.070,56	2,96
46	Personal - Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	17.198.600	597,75	16.222.390	563,83	15.249.858,33	530,02
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	821.800	28,56	734.190	25,52	608.394,55	21,15
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	993.080	34,52	750.630	26,09	758.187,50	26,35
	Summe Gruppe 50, 51	1.814.880	63,08	1.484.820	51,61	1.366.582,05	47,50
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	258.570	8,99	211.470	7,35	174.379,72	6,06
53	Mieten und Pachten	295.020	10,25	272.365	9,47	250.327,22	8,70
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.973.510	103,35	2.186.445	75,99	1.992.500,31	69,25
55	Hal tung von Fahrzeugen	508.600	17,68	406.570	14,13	435.864,72	15,15
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	336.430	11,69	209.110	7,27	122.078,89	4,24
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.465.540	85,69	2.216.980	77,05	1.943.727,80	67,56
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600.210	20,86	611.460	21,25	501.801,70	17,44
65	Geschäftsausgaben	643.140	22,35	500.280	17,39	560.817,68	19,49
66	Weitere all gemeine sächliche Ausgaben	76.945	2,67	71.980	2,50	57.986,92	2,02
	Summe Gruppen 64 - 66	1.320.295	45,89	1.183.720	41,14	1.120.606,30	38,95
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671	an Land	6.400	0,22	3.400	0,12	9.205,88	0,32
672	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
675	an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	85.500	2,97	76.000	2,64	38.498,91	1,34
678	an übrige Bereiche	2.000	0,07	3.600	0,13	3.600,00	0,13
679	Innere Verrechnungen	3.164.500	109,99	2.574.400	89,48	2.711.908,97	94,26
	Summe Gruppe 67	3.258.400	113,25	2.657.400	92,36	2.763.213,76	96,04
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	573.150	19,92	518.150	18,01	552.266,12	19,19
681	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	678.550	23,58	648.150	22,53	652.309,78	22,67
	Summe Gruppe 68	1.251.700	43,50	1.166.300	40,54	1.204.575,90	41,87
69	Aufgabenbezog. Leist. Betellig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	14.482.945	503,37	11.995.180	416,90	11.373.856,67	395,31
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
711	an Land	197.450	6,86	197.440	6,86	145.969,25	5,07
712	an Gemeinden/GV	371.000	12,89	271.250	9,43	285.838,55	9,93
713	an Zweckverbände und dgl.	609.500	21,18	546.900	19,01	542.400,00	18,85
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	610.000	21,20	447.200	15,54	380.000,00	13,21
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	187.240	6,51	226.250	7,86	214.164,28	7,44
718	an übrige Bereiche	13.532.870	470,35	12.334.590	428,70	10.749.447,75	373,61
	Summe Gruppe 71	15.508.060	539,00	14.023.630	487,41	12.317.819,83	428,12
72	Schuldendienstlizenzen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEi.nw.	Ansatz 2022	je Ei.nw.	Ergebnis 2021	je Ei.nw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl. Grundsicher. i. Alter u. bei Erwerbsminderung a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl. Grundsicher. i. Alter u. b. Erwerbsminderung a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl. Grundsicher. i. Alter u. b. Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl. Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i. E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deski n d e r g e l d g e s e t z	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeitss- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	24.900	0,87	3.000	0,10	904,50	0,03
	Summe Gruppe 78	24.900	0,87	3.000	0,10	904,50	0,03
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	24.900	0,87	3.000	0,10	904,50	0,03
	Summe Hauptgruppe 7	15.532.960	539,86	14.026.630	487,51	12.318.724,33	428,15
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEi.nw.	Ansatz 2022	je Ei.nw.	Ergebnis 2021	je Ei.nw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
807	an Kreditinstitt. (einschl. Spk.)	122.100	4,24	78.000	2,71	102.066,12	3,55
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	122.100	4,24	78.000	2,71	102.066,12	3,55
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	1.000.000	34,76	1.000.000	34,76	925.410,72	32,16
	Summe Gruppe 81	1.000.000	34,76	1.000.000	34,76	925.410,72	32,16
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	0	0,00	0	0,00	2.787.544,41	96,88
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00	2.787.544,41	96,88
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	13.505.000	469,38	12.690.000	441,05	11.837.005,32	411,41
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	13.505.000	469,38	12.690.000	441,05	11.837.005,32	411,41
84	Weitere Finanzausgaben	59.950	2,08	22.500	0,78	7.214,52	0,25
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	1.610.000	55,96	1.352.550	47,01	3.456.606,45	120,14
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	1.610.000	55,96	1.352.550	47,01	3.456.606,45	120,14
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	16.297.050	566,42	15.143.050	526,31	19.115.847,54	664,39
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	63.511.555	2.207,41	57.387.250	1.994,55	58.058.286,87	2.017,87
9	Ausgaben des Verm.-Haushalts						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	0	0,00	2.946.074,17	102,39
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	-	-	0	0,00	2.946.074,17	102,39
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	20.346,09	0,71
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	20.346,09	0,71
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	0	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	394.900	13,73	347.750	12,09	994.166,14	34,55
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.772.300	61,60	1.825.150	63,43	1.063.820,68	36,97
936	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-
937	Vermögenserwerb	-	-	-	-	-	-
938	Erwerb von beweglichen Sachen	5.500	0,19	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 28.772 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEi.nw.	Ansatz 2022	je Ei.nw.	Ergebnis 2021	je Ei.nw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	2.172.700	75,51	2.172.900	75,52	2.057.986,82	71,53
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	4.567.400	158,74	5.302.200	184,28	3.472.737,85	120,70
95	Tiefbaumaßnahmen	8.318.050	289,10	7.769.900	270,05	5.358.037,95	186,22
96	Betriebs-.-u.sonst.techn.Anlg.	194.000	6,74	250.000	8,69	4.414,25	0,15
	Summe Baumaßnahmen	13.079.450	454,59	13.322.100	463,02	8.835.190,05	307,08
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst. öff. Sonderrechnungen	234.400	8,15	0	0,00	598.807,57	20,81
977	an private Unternehmen	1.380.000	47,96	1.200.000	41,71	1.496.207,51	52,00
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	1.614.400	56,11	1.200.000	41,71	2.095.015,08	72,81
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	11.450	0,40	0	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an private Unternehmen	62.400	2,17	0	0,00	78.850,00	2,74
988	an übrige Bereiche	-	-	0	0,00	322.332,44	11,20
	Summe Gruppe 98	73.850	2,57	0	0,00	401.182,44	13,94
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	16.940.400	588,78	16.695.000	580,25	16.355.794,65	568,46
	Summe der Ausgaben	80.451.955	2.796,19	74.082.250	2.574,80	74.414.081,52	2.586,34

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. FinanzierungsübersichtBeträge in EUR
(Tausend)

A.	Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	80.452	
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.419	
3.	Saldo (1., 2.)		78.033
4.	Gesamtausgaben	80.452	
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.614	
6.	Saldo (4., 5.)		78.838
7.	Saldo (3., 6.)		805-
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	185	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3	Saldo (9.1, 9.2)		185
10.1	Einnahmen aus Krediten	2.000	
10.2	Tilgung von Krediten	1.614	
10.3	Saldo (10.1, 10.2)		386
11.1	Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3	Saldo (11.1, 11.2)		0
12.	Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		570
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1	Einnahmen	2.000	
13.2	Tilgung	1.614	
13.3	Saldo (13.1, 13.2)		386

E i n z e l p l a n

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Ei nsei ti ge Deckung
ei nm.	ei nmal i ge Ei nnahmen/Ausgaben
FL	Frei wi lli ge Lei stung
GD	Gegensei ti ge Deckung
KE	Kostenrechnende Ei nri chtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammel nachwei s
SNgeg	Sammel nachwei s mi t gegensei ti ger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehrei nnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ZoD-Me	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mehrei nnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZoD-Mi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ZuD-Me	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mehrei nnahmen
ZuD-Me	Unechte mi t echter, gegens. Deckung, Mehrei nnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mi t echter gegens. Deckung, Mehr/Mi nderei nn.
ZuD-Mi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mi nderei nnahmen
ZuD-Mi	Unechte mi t echter, gegens. Deckung, Mi nderei nnahmen
ZueD-Me	Zweckb. : unechte und echte, gegens. Deckung, Mehrei nn.
ZueDMeMi	Zweckb. : unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mi nderei nn.
ZueD-Mi	Zweckb. : unechte und echte, gegens. Deckung, Mi nderei nn.
ZW	Zweckbi ndung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreisorgane u. ä.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	1.000	1.000	1.423,20		0001
1500	sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	14.000	14.000	5.948,00		0102
1541	Personalkostensätze	61.100	60.300	12.375,62		0102
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0001
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	166.000	50.800	146.039,33		0201
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Koordinator Entwicklung	77.000	137.000	61.141,30		0001
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	12.000	11.000	-		0001
1772	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) KEpol	0	-	-		0001
	Einnahmen UA 0000	331.100	274.100	226.927,45		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	228.100	219.100	211.974,62	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	221.200	172.200	150.962,20	GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal -	35.600	49.100	46.534,66	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	117.200	108.000	182.642,02	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	7.900	6.200	5.693,42	GD=1	0102
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' -sonstiges Personal -	1.300	1.600	1.442,43	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	43.500	35.800	31.041,08	GD=1	0102
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Beschäftigte' -sonstiges Personal -	7.000	10.100	9.495,50	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	37.700	29.300	30.691,10	GD=1	0102
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	250	-	-		0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreisorgane u. ä.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.000	1.814,28	GD=56	0102
5829	Sonstige Lebensmittel	500	-	33,01		0001
6312	Feiern, Ehrungen	4.000	4.000	8.808,81		0001
6314	Städtepartnerschaften u. ä.	4.000	2.000	32,00		0001
6316	Veranstaltung -a-Senioren	500	500	500,00		0001
6317	Veranstaltung -b-Koordinator nachh. Entwicklung	20.000	71.000	11.749,34		0001
6319	Sonstige Veranstaltungen	20.000	4.600	4.480,07		0001
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Darstellung Internet	0	-	-		0001
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Regionalmanagement, Entwicklung "Städtedreieck am Saalbogen"	15.500	16.500	14.323,76		0001
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	650	650	586,56		0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	149,57		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	GD=65	0001
6541	Dienstreisen	300	100	109,80	GD=56	0102
6583	Kranzspenden, Nachrufe	2.000	500	1.682,38		0001
6600	Verfügungsmittel	4.000	4.000	3.366,36		0001
6601	Verfügungsmittel -a-BEULWITZ	4.690	4.680	3.291,51		0001
6602	Verfügungsmittel ARNSGEREÜTH	1.455	1.325	1.300,32		0001
6603	Verfügungsmittel SAALFELDER HOHE	15.290	15.125	14.462,59		0001
6604	Verfügungsmittel ORTSTEILÜNTERSTÜTZUNG VEREINE	3.000	5.000	3.436,87		0001
6605	Verfügungsmittel SCHMIDEFELD	5.340	5.140	5.108,40		0001
6606	Verfügungsmittel REICHMANNSDORF	3.850	3.785	3.022,01		0001
6607	Verfügungsmittel WITTGENDORF	865	845	850,00		0001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	36.275	30.000	22.162,20		0001
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	12.850	5.000	9.361,90	GD=67	0001
	Ausgaben UA 0000	856.315	808.150	781.108,77		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreisorgane u. ä.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	331.100	274.100	226.927,45		
	Ausgaben	856.315	808.150	781.108,77		
	Abgleich	525.215-	534.050-	554.181,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	10.000	6.000	4.374,50		0001
1541	Personalkostenersätze	39.000	36.500	-		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	95.000	26.000	72.899,30		0201
	Einnahmen UA 0100	144.000	68.500	77.273,80		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	94.400	71.600	67.862,16	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	159.100	139.000	101.914,00	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	36.200	24.600	36.207,44	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	5.300	4.400	3.154,22	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	31.700	28.700	21.053,21	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	6.800	6.800	3.105,40	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.000	-	GD=56	0102
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=65	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	700	584,06		0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0001
6541	Dienstreisen	100	100	-	GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-		0001
	Ausgaben UA 0100	335.800	277.000	233.880,49		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	144.000	68.500	77.273,80		
	Ausgaben	335.800	277.000	233.880,49		
	Abgleich	191.800-	208.500-	156.606,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1500	sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	-	-		0102
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches LOHNABRECHNUNG	13.000	13.000	13.491,17		0102
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	1.307,08		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	128.000	44.000	122.598,77		0201
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AUSGLEICHSABGABE	28.100	3.600	19.104,00		0102
	Einnahmen UA 0221	169.100	60.600	156.501,02		
	Ausgaben					
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	295.200	274.700	257.467,96	GD=1	0102
4145	Entgelte für Beschäftigte Leistungsentgelt	221.000	180.000	191.260,38	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	3.328,72-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	10.300	9.000	8.119,27	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	1.200	5.300	5.624,61	GD=1, übr.	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	56.100	53.800	52.944,94	GD=1	0102
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Leistungsentgelt	6.500	32.000	35.218,01	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4591	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. -ärztlicher Dienst-	500	500	825,61	GD=1	0102
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1	0102
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT	1.000	500	210,00		0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.500	2.161,35	GD=56	0102
5829	Sonstige Lebensmittel	0	-	-		0102
6312	Feiern, Ehrungen	450	900	403,55		0102

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6319	Sonstige Veranstaltungen BERUFSSINNOTAG	250	250	238,00		0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	30.000	26.000	24.622,07	GD=63	0103
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=65	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.500	3.072,07		0102
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	23,20		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	GD=65	0102
6541	Diensreisen	50	50	8,00	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	1.000	3.000	2.453,00		0102
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten AMD./SICHERH. TECHN. BETREU.	40.000	40.000	30.811,42		0102
	Ausgaben UA 0221	669.050	631.000	612.134,72		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	169.100	60.600	156.501,02		
	Ausgaben	669.050	631.000	612.134,72		
	Abgleich	499.950-	570.400-	455.633,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0222		BgA Personalgestaltung Bäder GmbH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	55.000	55.000	40.269,03		0201
1541	Personalkostenersätze	297.600	290.300	211.939,23		0102
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentl. Bereich Kurzarbeit	0	-	-		0102
	Einnahmen UA 0222	352.600	345.300	252.208,26		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	211.800	204.300	152.195,08	GD=1	0102
4145	Entgelte für Beschäftigte Leistungsentgelt	7.000	7.000	2.589,39	GD=1	0102
4147	Entgelte für Beschäftigte Kurzarbeit	0	-	-	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	19.000	22.100	6.356,09	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	7.700	6.700	5.256,95	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	100	200	80,26	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	700	700	382,35	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	45.000	43.400	47.692,90	GD=1	0102
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Leistungsentgelt	1.800	1.400	636,63	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	4.500	4.500	1.271,47	GD=1	0102
6411	Umsatzsteuer und dgl.	55.000	55.000	40.269,03		0201
	Ausgaben UA 0222	352.600	345.300	256.730,15		
Abgleich Unterabschnitt 0222						
	Einnahmen	352.600	345.300	252.208,26		
	Ausgaben	352.600	345.300	256.730,15		
	Abgleich	0	0	4.521,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0231		Rechtsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		0301
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	2.671,80		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	61.000	19.000	62.885,72		0201
	Einnahmen UA 0231	61.000	19.000	65.557,52		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	95.400	76.700	73.466,28	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	118.300	167.600	172.646,24	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	43.800	35.000	53.289,72	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	4.900	5.500	5.396,15	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	20.100	35.800	35.633,33	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9.600	8.200	8.289,42	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.500	1.596,54	GD=56	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	5.000	5.176,53		0301
6541	Dienstreisen	150	100	-	GD=56	0102
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. RECHTSGUTACHTEN	500	500	-		0301
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.500	2.500	176,36		0301
	Ausgaben UA 0231	304.250	338.400	355.670,57		
Abgleich Unterabschnitt 0231						
	Einnahmen	61.000	19.000	65.557,52		
	Ausgaben	304.250	338.400	355.670,57		
	Abgleich	243.250-	319.400-	290.113,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Büro Bürgermeister/ Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	333,44		0001
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	30,00		0001
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	472,70		0001
1339	Verkauf von Drucksachen aller Art Saalfeld informativ	4.600	4.600	-		0001
1390	Einnahmen aus Verkauf VERKAUF SAALFELDER BIBLIOTHEK	1.500	3.000	1.352,13		0001
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	100	100	-		0001
1415	Mieten aus Grundflächen	0	2.500	-		0001
1570	Vermischte Einnahmen	500	500	-		0001
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FUER DARSTELLUNG INTERNET	0	-	-		0001
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	5.000	-		0001
	Einnahmen UA 0241	13.300	17.300	2.188,27		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	91.100	91.100	83.071,49	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.100	2.800	2.572,56	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	17.400	17.700	16.936,03	GD=1	0102
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	250	-	-		0001
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1.450	1.450	-		0001
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	700	238,00		0001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.614,00	GD=56	0102
6319	Sonstige Veranstaltungen	5.000	5.000	197,62		0001
6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	25.000	18.944,06		0001
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Darstellung Internet	0	-	-		0001
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=65	0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	47,51		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	GD=65	0001
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	20.000	17.490,88		0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Büro Bürgermeister/ Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	25.000	28.550	23.559,36		0001
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102
6556	Honorare u. ä. Honorar Ortschronisten	1.050	1.050	1.050,00		0001
6588	sonstige Geschäftsausgaben Saalfeld informativ	4.000	3.000	3.244,00		0001
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FSJ	4.800	4.800	320,00		0001
	Ausgaben UA 0241	184.700	202.700	169.285,51		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	13.300	17.300	2.188,27		
	Ausgaben	184.700	202.700	169.285,51		
	Abgleich	171.400-	185.400-	167.097,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0271 Gleichstellungsbeauftragte, Frauenbeauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0002
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	1.744,51		0102
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	1.200,00		0002
	Einnahmen UA 0271	0	-	2.944,51		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	34.400	34.300	52.388,54	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.900	1.700	1.710,40	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	9.300	9.300	11.032,88	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	70,00	GD=56	0102
6319	Sonstige Veranstaltungen	1.000	1.000	1.246,40		0002
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	16,00		0002
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	9,99		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0002
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche sozialpäd. Kraft Frauenzentrum	12.000	12.000	12.000,00		0002
	Ausgaben UA 0271	58.750	58.450	78.474,21		
Abgleich Unterabschnitt 0271						
	Einnahmen	0	-	2.944,51		
	Ausgaben	58.750	58.450	78.474,21		
	Abgleich	58.750-	58.450-	75.529,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung Haushalt/Steuern				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	150	150	238,00		0201
1531	Ersätze, verschiedene Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	-	-		0102
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	-	-	1.490,55		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	111.000	34.000	107.270,76		0201
2613	Hinterzugszinsen	0	-	-		0202
2615	Verspätungszuschläge	17.000	10.000	3.905,00		0202
2681	Sonstige Finanzerlöse ZWANGSGELDER	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 0300	128.150	44.150	112.904,31		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	171.100	163.000	157.689,60	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	260.900	243.100	236.791,33	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	57.800	51.600	59.551,06	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	8.900	7.800	7.452,16	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	50.700	48.900	48.182,36	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.700	9.500	9.486,36	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	127,20	GD=56	0102
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	GD=33	0301
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	661,90		0201
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	GD=65	0201
6541	Dienstreisen	30	30	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		0201
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150	225	-		0201
6586	Hundezeichen	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 0300	558.480	525.355	519.941,97		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	128.150	44.150	112.904,31		
	Ausgaben	558.480	525.355	519.941,97		
	Abgleich	430.330-	481.205-	407.037,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0305 Stiftungsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von Kreditinstituten	0	5.000	4.111,97	ZuD-Me=305	0201
	Einnahmen UA 0305	0	5.000	4.111,97		
	A u s g a b e n					
6581	Bankgebühren u. ä.	0	400	376,88	ZuD-Me=305	0201
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	4.600	4.837,66	ZuD-Me=305	0010
	Ausgaben UA 0305	0	5.000	5.214,54		
	Abgleich Unterabschnitt 0305					
	Einnahmen	0	5.000	4.111,97		
	Ausgaben	0	5.000	5.214,54		
	Abgleich	0	0	1.102,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	35.000	27.000	30.020,08		0201
1040	Gerichtskosten und ähnliches VOLLSTRECKUNGSGEBÜHREN	30.000	32.000	23.819,68		0201
1500	sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen Rücklastschriften	400	400	368,66		0201
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	130,39		0201
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	108.000	53.000	119.315,73		0201
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	30.000	40.000	40.903,76		0201
2612	Stundungszinsen	5.000	10.000	2.787,25		0201
2618	Aussetzungszinsen	1.000	3.000	68,00		0202
2690	Sonstige Finanzerlöse GERICHTS-/BEI TREIBUNGSKOSTEN	200	200	-		0201
	Einnahmen UA 0331	209.600	165.600	217.413,55		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	275.700	233.400	256.750,17	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	0	-	13.798,67	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	9.600	7.500	8.006,12	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	50.800	48.100	52.373,69	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0102
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	40.000	40.000	6.617,86		0201
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.156,76	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	41.000	35.000	28.583,02	GD=63	0103
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6.600	-	-		0201
6500	Bürobedarf	350	-	-	GD=65	0201
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	285,30		0201
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	0,58		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0201
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	1.250	500	1.149,26		0201
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	3.719,04		0201
6581	Bankgebühren u. ä.	12.000	12.000	16.056,25		0201
	Ausgaben UA 0331	439.350	378.550	388.496,72		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	209.600	165.600	217.413,55		
	Ausgaben	439.350	378.550	388.496,72		
	Abgleich	229.750-	212.950-	171.083,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2615	Verspätungszuschläge	0	-	-		0202
	Einnahmen UA 0341	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6586	Hundezeichen	0	-	-		0202
	Ausgaben UA 0341	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0350		Ortsteilentwicklung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	998,34		0102
	Einnahmen UA 0350	0	-	998,34		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	110.800	106.400	106.169,42	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	800	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.500	1.400	1.247,53	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	20.600	20.300	20.411,36	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	100	100	22,90	GD=1	0102
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	5.000	2.951,13		0001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	350	888,88	GD=56	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	50	50	-		0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	35,82		
6541	Dienstreisen	300	100	-	GD=56	0102
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.000	-	-	GD=67	0001
	Ausgaben UA 0350	137.150	133.700	131.727,04		
Abgleich Unterabschnitt 0350						
	Einnahmen	0	-	998,34		
	Ausgaben	137.150	133.700	131.727,04		
	Abgleich	137.150-	133.700-	130.728,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0351		Liegenchaftsverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren VORKAUFRECHTE	12.000	10.000	10.660,00		0811
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	5.000	5.000	8.350,00		0301
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	2.555,21		0102
	Einnahmen UA 0351	17.000	15.000	21.565,21		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	288.400	310.800	305.473,44	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.800	5.900	5.400,00	GD=1	0102
4180	ABM-Kräfte 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	10.600	9.700	9.319,05	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	61.900	63.300	64.339,45	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.000	1.700	1.533,12	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	-	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.650	4.650	4.383,19	GD=63	0103
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	5.000	3.000	-	GD=33	0301
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-		0811
6541	Dienstreisen	100	100	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	4.000	1.500	-		0811
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. NOTARKOSTEN	200	200	600,00		0811
6580	Sonstige Geschäftsausgaben LAGEPLÄNE, GB-AUSZÜGE	100	100	20,00		0811
	Ausgaben UA 0351	384.500	401.700	391.068,25		
Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	17.000	15.000	21.565,21		
	Ausgaben	384.500	401.700	391.068,25		
	Abgleich	367.500-	386.700-	369.503,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0352 Hochbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	-		0812
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	153,99		0812
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes PERSONALKOSTENERSÄTZE EIGENES PERSONAL	0	-	-		0201
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	4.596,73		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	35.000	30.000	28.931,39		0201
	Einnahmen UA 0352	36.000	31.000	33.682,11		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	330.800	311.700	281.502,74	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	11.200	10.800	9.667,98	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	64.400	66.100	61.750,11	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.000	938,88	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.000	6.000	5.761,80	GD=63	0103
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	500	-		0812
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	635,66		0812
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	11,35		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	GD=65	0812
6541	Dienstreisen	100	50	-	GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	304,27		0812
	Ausgaben UA 0352	418.900	397.050	360.572,79		
Abgleich Unterabschnitt 0352						
	Einnahmen	36.000	31.000	33.682,11		
	Ausgaben	418.900	397.050	360.572,79		
	Abgleich	382.900-	366.050-	326.890,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0353 Zentrale Dienste

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1349	Verkauf v. sonst. bewegl. Sachen	-	600	-		
1570	Vermischte Einnahmen	-	50	-		
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	1.545,16		0102
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.800	22.700	23.513,20		0102
	Einnahmen UA 0353	20.800	23.350	25.058,36		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	439.700	422.700	369.547,49	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.800	5.900	4.630,64	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	14.600	13.400	11.898,61	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	300	200	143,53	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	85.200	85.700	76.488,40	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.100	1.000	734,72	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.500	2.587,38	GD=56	0102
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	54,12		
6541	Dienstreisen	500	100	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0353	551.200	530.500	466.084,89		
Abgleich Unterabschnitt 0353						
	Einnahmen	20.800	23.350	25.058,36		
	Ausgaben	551.200	530.500	466.084,89		
	Abgleich	530.400-	507.150-	441.026,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0354 Energiemanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	26.000	-	-		0201
	Einnahmen UA 0354	26.000	-	-		
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	300	-	-		0812
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	9.950	-	-		0812
6541	Dienstreisen	0	-	-		0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	-	-		0812
	Ausgaben UA 0354	11.750	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0354					
	Einnahmen	26.000	-	-		
	Ausgaben	11.750	-	-		
	Abgleich	14.250	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0500		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung SITZUNGSDIENST				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	300	300	143,57		0813
2681	Sonstige Finanzerlöse Ordnungs- und Zwangsgelder	0	-	-		0001
	Einnahmen UA 0500	300	300	143,57		
	Ausgaben					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	142.000	142.000	144.971,16	GD=1	0102
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ehrensold	17.100	17.100	13.412,13	GD=1	0102
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ortssprecher	8.000	7.600	8.204,39	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	129.600	120.700	123.240,39	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	4.500	3.800	3.791,66	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	25.600	25.000	25.536,15	GD=1	0102
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	5.000	13.963,88		0001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.552,76	GD=56	0102
5829	Sonstige Lebensmittel	1.000	1.000	-		0813
6312	Feiern, Ehrungen	300	300	130,90		0001
6316	Veranstaltung -a-	300	300	-		0001
6317	Veranstaltung -b- AUSSTATTUNG	600	600	582,22		0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.700	3.700	4.821,88	GD=63	0103
6500	Bürobedarf	0	-	61,53	GD=65	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0001
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0500	334.750	328.150	340.269,05		
	Abgleich Unterabschnitt 0500					
	Einnahmen	300	300	143,57		
	Ausgaben	334.750	328.150	340.269,05		
	Abgleich	334.450-	327.850-	340.125,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0501		Standesamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren EINSCHL. URKUNDENSTELLE	80.000	80.000	79.628,60		0341
1331	Verkauf von Familienstambüchern	3.000	3.000	2.868,00		0341
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände STANDESAMTSUMLAGE	70.000	91.000	34.554,00		0341
	Einnahmen UA 0501	153.000	174.000	117.050,60		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	0	-	52.343,28	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	207.800	193.000	162.753,77	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	7.100	10.200	29.920,86	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	7.000	6.100	5.041,98	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	41.000	39.400	33.370,76	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	9.500	8.800	8.728,68	GD=1	0102
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300	300	285,59		0341
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	1.000	781,20	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.000	7.800	5.892,28	GD=63	0103
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u. ä.	300	50	27,98		0341
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	250	200	292,20		0341
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	GD=65	0341
6541	Dienstreisen	300	300	169,40	GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.300	2.142,58		0341
6588	sonstige Geschäftsausgaben FAMILIENSTAMMBÜCHER	3.000	2.500	1.966,10		0341
	Ausgaben UA 0501	290.750	271.950	303.716,66		
Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	153.000	174.000	117.050,60		
	Ausgaben	290.750	271.950	303.716,66		
	Abgleich	137.750-	97.950-	186.666,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0521		Wahlen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	10.445,15		0001
	Einnahmen UA 0521	0	-	10.445,15		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	800	5.740,00	GD=1	0001
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	300	957,48		0001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	750	617,20	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.200	1.000	308,89	GD=63	0103
6500	Bürobedarf	0	200	2.416,17	GD=65	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	200	1.194,21		0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	1.200	18.934,62	GD=65	0001
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	400	-		0001
6541	Dienstreisen	0	500	584,74	GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	6.172,73		0001
	Ausgaben UA 0521	1.200	5.550	36.926,04		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	0	-	10.445,15		
	Ausgaben	1.200	5.550	36.926,04		
	Abgleich	1.200-	5.550-	26.480,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0590		Sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung BETEILIGUNGSMANAGEMENT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	5.000	-		0201
	Einnahmen UA 0590	0	5.000	-		
	Ausgaben					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	53.100	85.300	71.892,66	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.900	2.800	2.238,76	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	10.500	17.700	14.690,87	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	-	-	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	500	224,91	GD=56	0102
6500	Bürobedarf	-	-	7,55		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	200	200	181,40		0010
6541	Dienstreisen	100	100	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	200	200	-		0010
	Ausgaben UA 0590	67.200	106.800	89.236,15		
	Abgleich Unterabschnitt 0590					
	Einnahmen	0	5.000	-		
	Ausgaben	67.200	106.800	89.236,15		
	Abgleich	67.200-	101.800-	89.236,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Dienstfahrzeuge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1349	Verkauf v. sonst. bewegl. Sachen	1.500	-	285,72		0813
1532	Ersätze, verschiedene Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	-	-		0813
1549	Sonstige Kostenersätze	-	250	-		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	5.000	7.000	13.118,39		0301
	Einnahmen UA 0600	6.500	7.250	13.404,11		
A u s g a b e n						
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	42.600	40.000	32.385,83		0813
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	15.000	15.000	5.291,51		0813
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	20.000	20.000	11.165,30		0813
5550	Kfz-Steuern	5.000	5.000	2.722,00		0813
5560	Kfz-Versicherungen	22.000	20.000	12.930,95	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	5.000	5.000	11.255,06	GD=33	0301
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.200	1.200	589,00	GD=67	0813
	Ausgaben UA 0600	110.800	106.200	76.339,65		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	6.500	7.250	13.404,11		
	Ausgaben	110.800	106.200	76.339,65		
	Abgleich	104.300-	98.950-	62.935,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1347	Verkauf von Altmaterial	0	-	-		0103
1619	Erstattungen des Landes	0	-	19.206,80		0103
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	2.763,13		0103
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	105.000	17.000	97.345,79		0201
	Einnahmen UA 0601	108.000	20.000	119.315,72		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	295.500	278.100	260.811,99	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	10.500	9.000	8.297,31	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	57.100	55.200	52.162,21	GD=1	0102
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	17.500	12.000	4.868,07	GD=50	0103
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- SERVER UND PC-NETZWERK	30.000	30.000	35.167,38		0103
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	357,00	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	87.000	75.000	64.248,27	GD=63	0103
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand DARSTELLUNG IM INTERNET	3.000	2.800	2.789,47		0103
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	500	489,99		0103
6500	Bürobedarf	0	150	44,02	GD=65	0103
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.999,20		0103
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. EINSCHL: ISDN, INTERNET	5.000	5.000	3.501,50	GD=65	0103
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	GD=65	0103
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0601	510.650	472.300	434.736,41		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	108.000	20.000	119.315,72		
	Ausgaben	510.650	472.300	434.736,41		
	Abgleich	402.650-	452.300-	315.420,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0621		Hauptregistratur, Hauptarchiv				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.315,23		0414
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	übtr.	0414
	Einnahmen UA 0621	1.500	1.500	1.315,23		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	107.900	116.300	105.598,25	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	4.100	3.600	3.268,86	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	24.900	23.800	21.472,17	GD=1	0102
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	1.000	1.000	1.112,88		0414
5390	Sonstige Mieten und Pachten Anmietung Räume Dürerstraße	1.800	1.800	1.800,00		0414
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	GD=63	0103
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand RESTAURIERUNG/ARCHIVGUT	2.500	2.000	1.741,25		0414
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	850	800	772,42		0414
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	GD=65	0414
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0621	143.050	149.300	135.765,83		
Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	1.500	1.500	1.315,23		
	Ausgaben	143.050	149.300	135.765,83		
	Abgleich	141.550-	147.800-	134.450,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung SCHIEDSSTELLEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		0301
	Einnahmen UA 0670	0	-	-		
A u s g a b e n						
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Aufwandsentschädigung	750	750	750,00		0301
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6319	Sonstige Veranstaltungen	650	100	-		0301
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	45	45	-		0301
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BD. DTSCH. SCHIEDSMÄNN. U. -FRAUEN	650	550	462,00		0301
	Ausgaben UA 0670	2.095	1.445	1.212,00		
Abgleich Unterabschnitt 0670						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.095	1.445	1.212,00		
	Abgleich	2.095-	1.445-	1.212,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0689		Verwaltungsgebäude -09-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	0	5.000	70,69		0813
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.600	300	180,00		0813
1570	Vermischte Einnahmen	200	200	38,05		0813
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0001
	Einnahmen UA 0689	1.800	5.500	288,74		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	42.000	57.000	82.657,58	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	20.000	17.000	15.142,61	GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	500	-	-		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	78.000	20.000	40.490,70	GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	15.000	10.000	9.301,99		0813
5201	Verwaltungs-u. Zweckausstattung Gefahrgutausrüstung	15.000	-	-		0813
5238	Wäscherei nißung außer Haus	400	400	288,15		0813
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Konferenzanlage	2.500	3.800	3.438,76		0813
5410	Haus-, Grundstückslasten	350	350	336,47	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	10.000	6.000	5.230,45	GD=55	0813
5430	Reinigungskosten	8.000	6.000	5.392,46		0813
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	40.000	40.000	24.814,93	GD=54	0813
5441	Strombezugskosten	60.000	54.000	51.924,62	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	70.000	47.000	44.775,18	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.000	10.000	6.897,10	GD=54	0811
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	GD=33	0301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	800	445,04		0813
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf Saniertische	10.000	-	-		0813
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u. ä.	2.000	1.700	1.430,25		0813
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	4.000	29.630,83		0813
6331	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Materialbedarf Hausmeister	10.000	-	-		0813

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0689 Verwaltungsgebäude -09-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte WINTERDIENST	10.000	10.000	3.628,47		0813
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	291,55		0813
6374	Wartungsgebühren TK-ANLAGE	24.000	24.000	22.497,04		0813
6430	Haftpflichtversicherungen	26.000	25.000	19.007,12	GD=33	0301
6441	Vermögensschaden- versicherung	7.500	7.500	7.383,41	GD=33	0301
6445	Feuer- und Hausratversicherung	60.800	52.000	46.921,81	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	133.000	126.000	120.509,66	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	65.000	60.000	67.228,00	GD=65	0813
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	2.351,46		0813
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	33.000	33.000	29.044,78	GD=65	0813
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	60.000	60.000	56.500,30	GD=65	0813
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	-	-		0813
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	3.800	1.900	589,00	GD=67	0813
6791	Innere Verrechnungen	1.900	1.900	285,00	GD=67	0812
	Ausgaben UA 0689	839.550	682.350	698.434,72		
	Abgleich Unterabschnitt 0689					
	Einnahmen	1.800	5.500	288,74		
	Ausgaben	839.550	682.350	698.434,72		
	Abgleich	837.750-	676.850-	698.145,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0801		Personalrat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		0003
	Einnahmen UA 0801	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	38.100	-	26.544,89	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.300	-	526,00	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	7.500	-	3.167,10	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	3.500	75,01	GD=56	0102
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	4.000	3.500	3.500,00-		0003
6312	Feiern, Ehrungen	800	750	585,00		0003
6316	Veranstaltung -a- PERSONALVERSÄMMLUNG	0	-	-		0003
6319	Sonstige Veranstaltungen SENIORENBETREUUNG	0	-	-		0201
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	242,65		0003
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0003
6541	Dienstreisen	500	-	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0801	56.500	8.050	27.640,65		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	56.500	8.050	27.640,65		
	Abgleich	56.500-	8.050-	27.640,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0830		Aus- und Fortbildung AUSZUBILDENDE/SONST. PERSONAL				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1609	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen BUNDESWEHR	0	-	-		0102
	Einnahmen UA 0830	0	-	-		
	Ausgaben					
4100	Beamtenbezüge	68.500	43.200	71.758,00	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte AUSZUBILDENDE	144.400	101.100	100.883,20	GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal -	20.000	72.100	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	4.500	2.000	3.040,15	GD=1	0102
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' -sonstiges Personal -	900	2.300	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	26.700	20.700	20.342,96	GD=1	0102
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Beschäftigte' -sonstiges Personal -	4.700	14.700	-	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	2.900	1.600	3.680,96	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.000	15.000	6.838,95	GD=56	0102
5621	Ausbildung AUSBILDUNGSKOSTEN AZUBIS	88.900	22.500	14.111,62		0102
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.500	2.500	2.504,96		0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=1	0102
	Ausgaben UA 0830	381.000	297.700	223.160,80		
	Abgleich Unterabschnitt 0830					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	381.000	297.700	223.160,80		
	Abgleich	381.000-	297.700-	223.160,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	331.100	274.100	226.927,45
	Ausgaben	856.315	808.150	781.108,77
	Abgleich	525.215-	534.050-	554.181,32-
01	Einnahmen	144.000	68.500	77.273,80
	Ausgaben	335.800	277.000	233.880,49
	Abgleich	191.800-	208.500-	156.606,69-
02	Einnahmen	596.000	442.200	479.399,58
	Ausgaben	1.569.350	1.575.850	1.472.295,16
	Abgleich	973.350-	1.133.650-	992.895,58-
03	Einnahmen	437.550	284.100	415.733,85
	Ausgaben	2.501.330	2.371.855	2.263.106,20
	Abgleich	2.063.780-	2.087.755-	1.847.372,35-
05	Einnahmen	153.300	179.300	127.639,32
	Ausgaben	693.900	712.450	770.147,90
	Abgleich	540.600-	533.150-	642.508,58-
06	Einnahmen	117.800	34.250	134.323,80
	Ausgaben	1.606.145	1.411.595	1.346.488,61
	Abgleich	1.488.345-	1.377.345-	1.212.164,81-
08	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	437.500	305.750	250.801,45
	Abgleich	437.500-	305.750-	250.801,45-
0	Einnahmen	1.779.750	1.282.450	1.461.297,80
	Ausgaben	8.000.340	7.462.650	7.117.828,58
	Abgleich	6.220.590-	6.180.200-	5.656.530,78-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG) HALTERHAFTUNG U: Ä:	500	500	401,00		0321
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SONSTIGE GEBÜHREN	85.000	85.000	77.705,00		0321
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	20.000	17.000	14.288,54		0321
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	37.500	37.500	30.614,05		0321
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	200	200	489,46-		0321
1347	Verkauf von Altmaterial	0	-	-		0321
1348	Verkauf anderer bewegl. Sachen Fundsachen	0	-	-		0813
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.000	800	785,98		0321
1570	Vermischte Einnahmen Fundsachen	0	-	-		0813
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	3.259,64		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	33.000	45.700	30.848,46		0201
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden SOFORTHILFEN HOCHWASSER	0	-	-		0321
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0321
2600	Bußgel der u. ä. PARKÜBERWACHUNG, ABSCHL. DIENST	220.000	170.000	137.160,21		0321
2601	Bußgel der u. ä. Verkehr	450.000	400.000	317.202,23		0321
2680	Sonstige Finanzeinnahmen WEITERE BUSSGELDER	1.300	1.300	1.277,50		0321
2681	Sonstige Finanzeinnahmen ZWANGSGELDER	1.000	1.000	-		0321
	Einnahmen UA 1101	849.500	759.000	613.053,15		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	74.000	70.200	67.099,44	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	616.300	588.300	532.130,09	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	29.200	26.400	38.852,02	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	20.300	20.000	16.556,76	GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	120.600	128.300	109.758,95	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	8.700	8.200	8.145,48	GD=1	0102
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6.000	7.000	4.495,09		0321
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte MIETE "BLITZER"	52.000	70.000	102.111,35		0321
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	2.281,31		0321
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	4.779,76	GD=56	0102
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-		0102
5870	Tierhaltung	600	600	-		0321
6317	Veranstaltung -b- SAALFELD PUTZT SICH	4.000	-	-		0321
6322	EDV-Kosten an Dritte	42.000	40.000	42.471,83	GD=63	0103
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand ABSCHLEPPDIENST	600	500	450,79		0321
6360	Dienstleistungen durch Dritte WERBETRÄGER	8.000	6.000	4.362,24		0321
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	700	700	75,17		0321
6500	Bürobedarf	1.000	600	391,23	GD=65	0321
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	200	200	116,00		0321
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	102,76		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	18.000	-	-	GD=65	0321
6541	Dienstreisen	200	100	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	30	30	-		0102
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	1.000	-	-		0321
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	1.001,97		0321
6584	Ersatzvornahmen	200	-	154,70		0321
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle	6.000	3.000	9.011,00		0321
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	3.800	3.800	2.660,59	GD=67	0321
	Ausgaben UA 1101	1.019.930	980.430	947.008,53		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	849.500	759.000	613.053,15		
	Ausgaben	1.019.930	980.430	947.008,53		
	Abgleich	170.430-	221.430-	333.955,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 1146 Tierschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche TIERHEIM e.V. *Mitgliedbeitrag 2,68 EURO/EINWÖHNER	78.000	79.500	78.465,04		0321
	Ausgaben UA 1146	78.000	79.500	78.465,04		
	Abgleich Unterabschnitt 1146					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	78.000	79.500	78.465,04		
	Abgleich	78.000-	79.500-	78.465,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde			BÜRGERSERVICE	
Unterabschnitt: 1161						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	220.000	180.000	167.297,60		0342
1531	Ersätze, verschiedene Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	-	-		0102
2600	Bußgel der u.ä. VERWARNUNGSGELDER	5.000	10.000	200,50		0342
	Einnahmen UA 1161	225.000	190.000	167.498,10		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	90.100	88.100	81.669,95	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	262.200	256.600	235.906,56	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	32.200	28.800	14.933,02	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	9.700	8.700	7.502,91	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	53.400	54.300	48.881,69	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.000	3.600	3.582,96	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	600	1.547,16	GD=56	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BEGRÜSSUNGSMAPPEN NEUBÜRGER	500	500	142,00		0342
6322	EDV-Kosten an Dritte	27.000	15.000	12.079,75	GD=63	0103
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	GD=33	0102
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=65	0342
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	-	-		0342
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	GD=65	0342
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE	10.000	10.000	8.349,28		0342
6580	Sonstige Geschäftsausgaben PERSONALAUSWEISE, PÄSSE	120.000	85.000	79.300,26		0342
6588	sonstige Geschäftsausgaben EINGLIEDERUNGEN GEBIETSREFORM	0	-	-		0342
	Ausgaben UA 1161	611.550	551.450	493.895,54		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	225.000	190.000	167.498,10		
	Ausgaben	611.550	551.450	493.895,54		
	Abgleich	386.550-	361.450-	326.397,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1171 Gewerbeangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	20.000	17.000	13.061,24		0322
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	7.000	5.000	3.692,00		0322
2600	Bußgel der u. ä.	5.500	5.500	5.645,00		0322
2681	Sonstige Finanzerlöse ZWANGSGELDER	0	-	-		0322
	Einnahmen UA 1171	32.500	27.500	22.398,24		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	127.700	86.700	120.261,90	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	3.900	3.800	8.912,23	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	4.300	3.500	3.724,41	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	24.600	22.600	24.550,96	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	3.500	3.300	3.280,92	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	888,88	GD=56	0102
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-		0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.700	4.400	4.383,67	GD=63	0103
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	450	450	332,42		0322
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	GD=65	0322
6541	Dienstreisen	0	-	8,40	GD=56	0102
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	0	-	-		0322
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-		0322
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle GEWERBÉZENTRALREGISTER	400	400	194,88		0322
	Ausgaben UA 1171	172.100	125.700	166.538,67		
	Abgleich Unterabschnitt 1171					
	Einnahmen	32.500	27.500	22.398,24		
	Ausgaben	172.100	125.700	166.538,67		
	Abgleich	139.600-	98.200-	144.140,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1200 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1319	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	500	500	557,50		0660
1570	Vermischte Einnahmen Baumspenden	7.400	7.400	-		0660
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	1.000	1.000	832,50		0660
	Einnahmen UA 1200	8.900	8.900	1.390,00		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	54.600	51.800	48.728,16	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.900	1.700	1.510,42	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	10.800	10.700	9.946,11	GD=1	0102
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens VERKEHRSSCH. LIEGENSCH.	3.000	1.500	-		0811
5142	Unterhalt: Gewässer u. ä. BIOTOPPFLEGE	2.000	2.000	642,53		0660
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. BAUMSANI ERUNG *dav. 15.000 Euro Baumvi tal i si erung	72.000	60.000	92.456,51		0660
6551	Sachverständigenkosten Honorar Pilzberater	1.500	1.500	1.440,00		0660
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	76.000	76.000	111.903,80	GD=67	0660
	Ausgaben UA 1200	221.800	205.200	266.627,53		
Abgleich Unterabschnitt 1200						
	Einnahmen	8.900	8.900	1.390,00		
	Ausgaben	221.800	205.200	266.627,53		
	Abgleich	212.900-	196.300-	265.237,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ATEMSCHUTZÜBUNGSANLAGE	8.500	8.500	5.889,93		0321
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	1.200	1.200	-		0321
1146	Gebühren der Feuerwehr	50.000	50.000	33.418,80		0321
1304	Verkauf von Lebensmitteln	200	200	-		0321
1347	Verkauf von Altmaterial	700	700	702,56		0321
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FEUERWEHRGARAGEN IN ORTSTEILEN	1.000	1.000	1.085,00		0811
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. 3 WE BEULWITZER STR. 7	11.500	11.000	9.671,68		0811
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	250	250	-		0321
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	5.300	-	-		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	1.000	-	-		0811
1531	Ersätze, verschiedene Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	100	100	-		0102
1553	Regressansprüche	5.000	1.000	-		0321
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	500	500	525,98		0301
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	-	-	1.390,25		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	32.500	34.650	-		0201
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	5.000	5.277,71		0321
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=1301	0001
	Einnahmen UA 1301	127.750	114.100	57.961,91		
Ausgaben						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41.300	27.400	40.636,41	GD=1	0102
4100	Beamtenbezüge	97.100	50.300	85.361,61	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	156.100	144.500	140.591,57	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	61.700	48.500	65.587,36	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	5.300	4.500	4.294,67	GD=1	0102
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' FREIWILLIGE FEUERWEHRMITGL.	25.000	25.000	23.622,00	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	31.000	29.500	29.317,05	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	4.400	7.000	5.175,33	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	50.000	14.989,78	GD=50	0812
5019	Unterhalt eigener Gebäude Kleimaterial	5.000	2.000	65,60		0321
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	15.000	10.000	10.872,32	GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- WOHNUNGEN	1.600	1.400	1.217,91		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	10.000	7.000	16.382,62	GD=50	0812
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-	5.000	5.000	330,36		0321
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	5.000	5.000	6.281,54		0321
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	5.000	5.000	589,95		0321
5390	Sonstige Mieten und Pachten	220	-	219,04		0811
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	934,36	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	2.000	1.500	335,58	GD=55	0321
5420	Heizungskosten	15.000	-	-	GD=54	0321
5430	Reinigungskosten	2.000	1.500	921,59		0321
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	15.600	9.000	8.351,25	GD=54	0321
5441	Strombezugskosten	50.000	25.000	49.560,31	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	54.420	55.000	50.403,89	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	17.000	17.000	12.901,51	GD=54	0811
5500	Hal tung von Fahrzeugen	100.000	50.000	56.920,39		0321
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	25.000	17.000	13.585,52		0321
5550	Kfz-Steuern	0	-	15,00		0321
5560	Kfz-Versicherungen	13.000	11.700	11.145,39	GD=33	0301

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50.000	30.000	26.164,00		0321
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	30.000	35.000	-		0321
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AUSBILDUNG LKW-FAHRER	20.000	15.000	5.945,19	GD=56	0102
5810	Lebensmittel	200	200	-		0321
5829	Sonstige Lebensmittel	500	500	260,34		0321
6312	Feiern, Ehrungen	8.000	4.000	5.061,72		0321
6316	Veranstaltung -a-	10.000	1.500	-		0321
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	-	-	ZuD-Me=1301	0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	-	-	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	5.521,68		0321
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	2.000	3.000	2.296,96		0321
6360	Dienstleistungen durch Dritte	700	700	547,59		0811
6445	Feuer- und Hausratversicherung	3.500	3.200	3.065,89	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	33.700	33.700	32.293,75	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	500	500	437,92	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	800	700	188,56	GD=65	0321
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	700	400	559,10		0321
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.500	5.500	5.150,56	GD=65	0321
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	500	365,85	GD=65	0321
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	30	30	26,00		0102
6556	Honorare u. ä.	0	-	19.384,62		0321
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten TAUGLICHKEITUNTERSUCHUNG FFW	8.500	8.500	6.261,87		0102
6584	Ersatzvornahmen	4.000	1.000	1.303,05		0321
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0321
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	10.000	3.800	389,50	GD=67	0321
6791	Innere Verrechnungen	1.900	1.900	2.464,30	GD=67	0812
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ZUWENDUNG JUGENDFEUERWEHREN	4.500	2.000	288,22		0321
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- MIETZUSCHÜSSE	600	600	600,00		0811
	Ausgaben UA 1301	989.920	768.080	769.186,58		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	127.750	114.100	57.961,91		
	Ausgaben	989.920	768.080	769.186,58		
	Abgleich	862.170-	653.980-	711.224,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1391 Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	100.000	85.000	67.569,36	KE=1391	0321
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	18.000	14.000	12.794,99	KE=1391	0321
1531	Ersätze, verschiedene Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	-	-		0102
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.000	1.000	1.420,46	KE=1391	0201
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	2.520	-		0201
	Einnahmen UA 1391	119.000	102.520	81.784,81		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	106.500	102.100	87.123,30	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	141.900	192.100	165.056,46	KE=1391, GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	29.800	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	5.000	4.400	4.976,06	KE=1391, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	30.000	29.800	33.560,39	KE=1391, GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	2.500	-	-	GD=1	0102
5019	Unterhalt eigener Gebäude Kleimaterial	2.000	1.000	-	KE=1391	0321
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	8.000	6.000	7.920,11	KE=1391, GD=50	0321
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung ERSATZTEILBESCHAFFUNG	6.000	6.000	5.731,04	KE=1391	0321
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	50.000	35.000	32.989,52	KE=1391	0321
5410	Haus-, Grundstückslasten	50	50	-	KE=1391, GD=55	0811
5430	Reinigungskosten	200	200	-	KE=1391	0321
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.000	300	-	KE=1391, GD=54	0321
5441	Strombezugskosten	4.500	3.500	3.077,49	KE=1391, GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	5.000	4.000	3.264,10	KE=1391, GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.000	2.047,39	KE=1391, GD=54	0811
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.000	700	60,34	KE=1391	0321
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	300	-	KE=1391	0321
5560	Kfz-Versicherungen	1.200	900	743,48	KE=1391, GD=33	0301

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1391 Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	15.000	4.000	3.167,55	KE=1391	0321
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	3.600	-		0321
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	4.000	1.704,00	KE=1391, GD=56	0102
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	1.500	1.387,33	KE=1391	0321
6411	Umsatzsteuer und dgl. RÜCKVERGÜTUNG AN FA	0	-	-	KE=1391	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	15.000	15.000	14.215,48	KE=1391	0321
6445	Feuer- und Hausratversicherung	250	250	208,79	KE=1391, GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	GD=33	0102
6500	Bürobedarf	300	100	-	KE=1391, GD=65	0321
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	82,97	KE=1391, GD=65	0321
6541	Dienstreisen	0	-	-	KE=1391, GD=56	0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	KE=1391	0321
6790	Innere Verrechnungen BAUHOFF	2.500	-	-	GD=67	0321
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.000	58.000	51.863,07	KE=1391	0201
6800	Abschreibungen	20.000	19.000	18.474,41	KE=1391	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.000	22.000	19.730,85	KE=1391	0201
	Ausgaben UA 1391	551.600	516.000	457.384,13		
	Abgleich Unterabschnitt 1391					
	Einnahmen	119.000	102.520	81.784,81		
	Ausgaben	551.600	516.000	457.384,13		
	Abgleich	432.600-	413.480-	375.599,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr	0	-	-		0321
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände ERSTATTUNG VOM KREIS	16.800	13.800	9.418,60		0321
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	1.519,60		0321
	Einnahmen UA 1401	16.800	13.800	10.938,20		
A u s g a b e n						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Atemschutzübungsanlage	6.500	2.000	369,35		0321
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	-	-		0321
5550	Kfz-Steuer	0	-	-		0321
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Digit. Verbundsystem	3.000	-	-		0813
	Ausgaben UA 1401	9.500	2.000	369,35		
Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	16.800	13.800	10.938,20		
	Ausgaben	9.500	2.000	369,35		
	Abgleich	7.300	11.800	10.568,85		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	1.107.000	976.500	802.949,49
	Ausgaben	1.881.580	1.737.080	1.685.907,78
	Abgleich	774.580-	760.580-	882.958,29-
12	Einnahmen	8.900	8.900	1.390,00
	Ausgaben	221.800	205.200	266.627,53
	Abgleich	212.900-	196.300-	265.237,53-
13	Einnahmen	246.750	216.620	139.746,72
	Ausgaben	1.541.520	1.284.080	1.226.570,71
	Abgleich	1.294.770-	1.067.460-	1.086.823,99-
14	Einnahmen	16.800	13.800	10.938,20
	Ausgaben	9.500	2.000	369,35
	Abgleich	7.300	11.800	10.568,85
1	Einnahmen	1.379.450	1.215.820	955.024,41
	Ausgaben	3.654.400	3.228.360	3.179.475,37
	Abgleich	2.274.950-	2.012.540-	2.224.450,96-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	-	-	6.640,66		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 2001	0	-	6.640,66		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	122.800	165.400	114.014,67	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.700	1.500	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	5.600	5.100	3.754,41	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	26.600	32.100	23.186,75	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung *Ausstattung Förderbedarf	1.000	500	104,50		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	700	534,29	GD=56	0102
5700	Schulischer Betriebsaufwand	400	200	-		0405
6312	Feiern, Ehrungen JUBILÄEN U. A.	170	170	9,74		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen	700	500	27,47		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	580	600	576,84	GD=63	0103
6500	Bürobedarf	0	-	19,42	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	100	-		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	14,20		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0405
6541	Diensreisen	200	200	-	GD=56	0102
6556	Honorare u. ä. Personaldienstleistungsservice	0	-	-		0102
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.600	3.500	870,00		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche MIETZUSCHUSS JOHANNESCHULE	0	-	-		0811
	Ausgaben UA 2001	164.450	210.570	143.112,29		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2001					
	Einnahmen	0	-	6.640,66		
	Ausgaben	164.450	210.570	143.112,29		
	Abgleich	164.450-	210.570-	136.471,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2111 Grundschule -1- AQUILASTRASSE 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte BETRIEBSKOSTEN HÖRT	50.000	52.000	37.931,05		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	0	-	-		0405
1194	Gebühren und Entgelte PERSONALKOSTEN HÖRT	50.000	56.000	42.217,09		0405
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	-		0301
1610	Erstattungen des Landes	-	-	16.890,45		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0102
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTenausgleich	120.000	111.500	115.035,00		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: SCHULOBSTPROGRAMM	6.700	3.500	1.576,05		0405
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	26.840	-	-		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen REISEBEIHALFEN	300	300	-		0405
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 2111	256.840	226.300	213.649,64		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	105.600	83.200	61.593,96	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.700	1.500	1.223,40	GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl HONORARE ERZIEHERINNEN	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.900	3.000	2.274,24	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	0	-	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	50	50	37,80	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	22.200	18.800	14.345,98	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	500	500	357,99	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	20.000	17.895,61	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	2.000	2.000	2.012,08	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	4.000	4.000	7.099,69	GD=50	0812

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -1- AQUILASTRASSE 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	700	10,00		0405
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	3.000	2.000	1.177,71		0405
5238	Wäschereinigung außer Haus	150	150	40,00		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	2.700	2.597,07		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	-	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	2.400	2.300	1.974,73	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	30.000	23.000	16.221,22	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	58.000	45.000	40.610,11	GD=54	0405
5441	Strombezugskosten	21.000	14.000	12.917,37	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.600	5.100	5.715,77	GD=54	0811
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-		0405
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	50	7,00		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	50	-		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	200	124,28	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.125	3.125	1.449,66		0405
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. HORT	1.645	1.645	1.331,31		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.500	2.500	715,26		0405
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	600	550	541,79		0405
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	-	-		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	200	200	-		0405
5754	Eltern- und Schülerwirkung	90	90	-		0405
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	200	200	-		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	12.000	10.000	8.927,91	FL=3	0405
5819	Lebensmittel Schulobstprogramm	6.700	3.500	1.111,40		0405
5829	Sonstige Lebensmittel HORT	200	200	103,89		0405
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	100	100	183,01		0405
6313	Belohnungen, Preise	350	350	5,98		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen REISEBEIHALFEN U. A.	600	600	-		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.300	740	663,43	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.117,52		0405

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2111 Grundschule -1- AQUILASTRASSE 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	500	191,91		0405
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	1.500	496,60		0103
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	500	500	399,00		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.000	2.000	1.836,48	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	18.000	18.000	17.198,30	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	1.200	1.000	979,10	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	220	206,73		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	831,48	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	900	900	688,18	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U: Ä:	30	30	-		0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	2.600	1.900	3.382,00	GD=67	0405
6791	Innere Verrechnungen	1.900	-	-	GD=67	0812
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land PERSONALKOSTEN HORT	54.600	54.600	42.292,99		0405
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land RÜ Zuw. Horterzieher	0	-	-		0102
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	3.600	3.500	870,00		0405
	Ausgaben UA 2111	393.140	343.000	273.759,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	256.840	226.300	213.649,64		
	Ausgaben	393.140	343.000	273.759,94		
	Abgleich	136.300-	116.700-	60.110,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -2- MARCO POLO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1165	Sonst. Badegebühren und ähnl.	0	-	-		0405
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte BETRIEBSKOSTEN HÖRT	85.000	85.000	54.213,00		0405
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	-		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	1.500	1.500	2.242,66		0405
1194	Gebühren und Entgelte PERSONALKOSTEN HÖRT	88.000	88.000	60.227,82		0405
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	0	-	-		0405
1553	Regressansprüche	0	-	489,09		0405
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	-		0301
1610	Erstattungen des Landes	-	-	23.994,95		
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	2.068,08		0102
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0405
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0102
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTenausgleich	135.000	130.000	127.320,00		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: SCHULOBSTPROGRAMM	7.500	3.500	1.805,94		0405
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	33.220	-	-		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen REISEBEIHILFEN	300	300	-		0405
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 2112	353.520	311.300	272.361,54		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	126.500	116.900	109.502,87	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.700	1.500	2.433,50	GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl HONORARE ERZIEHERINNEN	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	4.600	3.700	3.559,72	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	0	-	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	41,85	GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -2- MARCO POLO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	27.000	24.100	23.099,67	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	500	500	702,80	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	7.000	12.332,32	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	23.000	20.000	22.877,03	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	30.000	25.000	4.211,51	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	3.000	700	-		0405
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	2.800	2.500	1.429,29		0405
5238	Wäschereinigung außer Haus	220	220	98,80		0405
5300	Mieten und Pachten AULA BÖLLGYMNASIUM	0	-	-		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.500	5.900	5.781,25		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	258,66	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	4.000	4.000	3.566,39	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	40.000	13.000	10.601,35	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	70.000	52.000	56.777,91	GD=54	0405
5441	Strombezugskosten	50.000	29.000	25.044,90	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	7.375,72	GD=54	0811
5500	Hal tung von Fahrzeugen	800	800	356,20		0405
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	250	200	192,96		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	100	100,00		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	124,28	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.745	3.508,67		0405
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. HORT	1.970	1.970	1.603,69		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.150	2.150	1.913,72		0405
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	1.200	600	593,39		0405
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	-	-		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	240	240	-		0405
5754	Eltern- und Schülermi twirkung	110	110	31,09		0405

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -2- MARCO POLO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	240	240	166,02		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	18.000	16.000	13.381,17	FL=3	0405
5819	Lebensmittel Schulobstprogramm	7.500	3.500	1.315,07		0405
5829	Sonstige Lebensmittel HORT	240	240	104,86		0405
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	120	120	97,99		0405
6313	Belohnungen, Preise	420	415	149,72		0405
6314	Städtepartnerschaften u. ä.	200	200	-		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen REISEBEIHALFEN U. A.	600	600	-		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	740	740	663,43	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.200	2.200	1.534,89		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	700	700	908,43		0405
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	1.500	346,29		0103
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	350	350	309,10		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	3.200	2.900	2.780,78	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	20.000	20.000	19.487,04	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	1.000	1.400	1.634,54	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	200	200	192,42		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	1.500	1.701,76	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	460	460	384,58	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	100	50	149,87	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U: Ä:	30	30	-		0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	2.600	1.900	5.006,50	GD=67	0405
6791	Innere Verrechnungen	1.900	-	-	GD=67	0812
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land PERSONALKOSTEN HORT	85.800	85.800	60.156,94		0405
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land RÜ Zuw. Horterzieher	0	-	-		0102

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -2- MARCO POLO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Freiwilliges Soziales Jahr	3.600	3.500	2.900,00		0405
	Ausgaben UA 2112	576.740	473.280	411.490,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	353.520	311.300	272.361,54		
	Ausgaben	576.740	473.280	411.490,94		
	Abgleich	223.220-	161.980-	139.129,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte BETRIEBSKOSTEN HÖRT	12.000	12.500	9.009,80		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	300	160	426,00		0405
1194	Gebühren und Entgelte PERSONALKOSTEN HÖRT	10.000	14.000	10.032,32		0405
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	-		0301
1610	Erstattungen des Landes	-	-	3.217,44		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0405
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0102
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTenausgleich	60.000	56.000	56.978,00		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: SCHULLOBSTPROGRAMM	3.300	2.000	807,68		0405
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	17.270	-	-		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen REISEBEIHALFEN	300	300	-		0405
	Einnahmen UA 2113	106.170	87.960	80.471,24		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	72.900	67.700	63.897,82	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.700	1.500	929,61	GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl HONORARE ERZIEHERINNEN	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.400	2.300	2.093,40	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	0	-	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	50	50	28,73	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	13.900	14.900	12.894,15	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	500	500	290,80	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	5.000	3.460,36	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	500	500	800,00	GD=50	0812

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	2.500	5.000	3.173,17	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	700	494,87		0405
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	2.500	2.500	2.471,25		0405
5238	Wäschereinigung außer Haus	100	100	60,81		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.500	3.800	3.709,49		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	2.500	2.000	1.725,84	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	70.000	56.000	62.944,77	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	65.000	54.000	58.791,50	GD=54	0405
5441	Strombezugskosten	15.000	8.500	7.006,76	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	5.500	4.873,61	GD=54	0811
5500	Hal tung von Fahrzeugen	500	500	488,44		0405
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	300	150	149,87		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	50	47,95		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	124,28	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.650	1.650	1.439,55		0405
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. HORT	865	865	860,39		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte TÜV	2.000	1.650	1.245,86		0405
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	880	280	266,59		0405
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	-	-		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	105	105	-		0405
5754	Eltern- und Schülermwirkung	50	50	-		0405
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	105	105	113,92		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	5.000	5.000	1.292,37	FL=3	0405
5819	Lebensmittel Schulobstprogramm	3.300	2.000	563,65		0405
5829	Sonstige Lebensmittel HORT	105	105	104,99		0405
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	55	55	54,44		0405
6313	Belohnungen, Preise	185	185	184,07		0405

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6319	Sonstige Veranstaltungen REISEBEIHILFEN U.Ä.	600	600	-		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	450	450	418,29	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	800	924,49		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	265,64		0405
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	1.500	408,76		0103
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	300	300	-		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.850	2.600	2.412,87	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.300	9.000	8.501,07	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	1.100	1.000	984,49	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	693,68	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	400	400	352,47	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	50	50	95,59	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U.Ä.	30	30	-		0102
6556	Honorare u.ä.	0	-	3.771,59		0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	2.600	1.900	779,00	GD=67	0405
6791	Innere Verrechnungen	1.900	-	-	GD=67	0812
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land PERSONALKOSTEN HORT	13.650	13.165	9.205,53		0405
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land RU Zuw. Horterzieher	0	-	-		0102
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Freiwilliges Soziales Jahr	3.600	3.500	2.610,00		0405
	Ausgaben UA 2113	325.930	283.745	268.006,78		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	106.170	87.960	80.471,24		
	Ausgaben	325.930	283.745	268.006,78		
	Abgleich	219.760-	195.785-	187.535,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule -3- DI TTRICHSHÜTTE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte Betriebskosten Hort	15.000	18.000	13.697,55		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	150	150	-		0405
1194	Gebühren und Entgelte Personalkosten Hort	17.000	21.000	15.219,50		0405
1553	Regressansprüche	0	-	631,43		0405
1610	Erstattungen des Landes	-	-	3.658,33		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0405
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0201
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schulastenausgleich	46.000	40.000	38.402,00		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schulobstprogramm	2.200	1.500	514,17		0405
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.350	-	-		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen	300	300	-		0405
	Einnahmen UA 2114	90.000	80.950	72.122,98		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	67.000	60.600	56.349,54	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.700	7.400	6.483,50	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.500	1.900	555,78	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	50	50	33,48	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	14.100	12.500	11.414,54	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	500	2.100	1.850,17	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	10.000	1.594,07	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.500	1.500	1.452,06	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	5.000	5.000	12.103,03	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	1.000	3.289,18		0405
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	1.800	1.800	914,40		0405
5238	Wäscherei nigung außer Haus	100	100	-		0405
5300	Mieten und Pachten	0	120	-		0405

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2114 Grundschule -3- DI TTRICHSHÜTTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.500	475	-		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	300	491,78	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.000	1.000	783,80	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	15.000	8.000	12.163,21	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	25.000	20.000	20.124,36	GD=54	0405
5441	Strombezugskosten	7.500	6.000	3.799,52	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	4.000	2.233,70	GD=54	0811
5500	Hal tung von Fahrzeugen	450	400	356,68		0405
5540	Betri ebs- und Schmierstoffe	700	300	460,96		0405
5600	Di enst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	50	48,98		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	124,28	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmit tel	1.230	1.230	1.336,80		0405
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	645	645	589,02		0405
5717	Spiel - und Sportgeräte	2.300	2.150	2.346,68		0405
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	300	200	180,59		0405
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	-	-		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	80	80	-		0405
5754	El tern- und Schül ermi twirkung	35	35	-		0405
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	80	80	114,66		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	6.000	5.000	4.217,28	FL=3	0405
5819	Lebensmittel Schulobstprogramm	2.200	1.500	420,64		0405
5829	Sonstige Lebensmittel	80	80	43,23		0405
5911	Medikamente, Heil -, Hilfsmittel	40	40	34,60		0405
6313	Belohnungen, Preise	135	135	118,96		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen	600	600	597,92		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	1.000	202,48	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	2.000	1.264,89		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	500	228,10		0405
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	1.500	69,26		0103
6374	Wartungsgebühren	300	300	-		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.000	1.000	799,19	GD=33	0301

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2114 Grundschule -3- DIETRICHSHÜTTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	6.200	6.200	5.950,74	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	900	900	387,25	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	235	235	205,00		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.140,00	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	600	600	465,42	GD=65	0405
6541	Diensreisen	50	50	72,45	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U.Ä.	30	30	-		0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		0405
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	2.600	1.900	1.824,00	GD=67	0405
6791	Innere Verrechnungen	1.900	-	-	GD=67	0812
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	20.000	20.475	14.639,13		0405
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Freiwilliges Soziales Jahr	3.600	3.500	3.480,00		0405
	Ausgaben UA 2114	229.640	201.160	177.355,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2114					
	Einnahmen	90.000	80.950	72.122,98		
	Ausgaben	229.640	201.160	177.355,31		
	Abgleich	139.640-	120.210-	105.232,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2115 Grundschule -3- SCHMIEDEFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte BETRIEBSKOSTEN HÖRT	22.500	22.500	17.210,25		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	150	150	196,64		0405
1194	Gebühren und Entgelte PERSONALKOSTEN HÖRT	20.000	24.000	19.122,50		0405
1553	Regressansprüche	0	-	-		0405
1610	Erstattungen des Landes	-	-	7.567,83		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTenausgleich	45.000	40.000	37.911,00		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: SCHULOBSTPROGRAMM	2.500	1.500	416,71		0405
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.120	-	-		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen REISEBEIHALFEN	300	300	-		0201
	Einnahmen UA 2115	100.570	88.450	82.424,93		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	67.700	67.900	59.779,87	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.700	1.500	1.083,50	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.300	1.800	1.882,61	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	50	50	33,48	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	13.200	11.200	12.246,56	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	500	500	317,05	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.000	1.192,82	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.700	1.700	3.603,35	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	2.000	2.000	703,13	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	700	112,22		0405
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	2.000	2.000	1.992,52		0405
5238	Wäschereiniigung außer Haus	50	50	-		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.500	200	106,43		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	250	250	105,20	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.700	1.700	1.430,32	GD=55	0405

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule -3- SCHMIEDEFELD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	35.000	18.500	14.261,03	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	30.000	22.000	19.223,91	GD=54	0405
5441	Strombezugskosten	12.000	3.500	4.693,95	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.300	3.000	2.276,73	GD=54	0811
5500	Hal tung von Fahrzeugen	500	500	418,68		0405
5540	Betri ebs- und Schmierstoffe	350	180	89,03		0405
5600	Di enst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	50	50,00		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	124,28	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmit tel	1.155	1.155	1.101,69		0405
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. HORT	605	605	582,55		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte TUV	2.500	2.150	1.929,73		0405
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	400	380	361,18		0405
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.000	2.000	-		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	70	75	69,97		0405
5754	El tern- und Schül ermi twirkung	35	35	24,00		0405
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	75	75	69,64		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	6.000	5.000	3.062,22	FL=3	0405
5819	Lebensmittel Schulobstprogramm	2.500	1.500	368,06		0405
5829	Sonstige Lebensmittel HORT	75	75	59,03		0405
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	35	35	34,48		0405
6313	Belohnungen, Preise	130	130	116,37		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen REISEBEIHALFEN U. A.	600	600	273,99		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	1.000	202,48	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.800	2.000	1.993,76		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	500	168,20		0405
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	1.500	69,26		0103
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	300	300	-		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.700	1.700	1.491,55	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	6.500	6.500	5.819,95	GD=33	0301

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2115 Grundschule -3- SCHMIEDEFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	999,37	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	130	130	102,00		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.260	886,24	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	500	376,62	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	50	50	30,80	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U.Ä.	30	30	-		0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	2.600	1.900	2.251,50	GD=67	0405
6791	Innere Verrechnungen	1.900	-	-	GD=67	0812
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land PERSONALKOSTEN HORT	23.400	23.400	19.674,66		0405
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Freiwilliges Soziales Jahr	3.600	3.500	-		0405
	Ausgaben UA 2115	250.790	203.465	167.845,97		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	100.570	88.450	82.424,93		
	Ausgaben	250.790	203.465	167.845,97		
	Abgleich	150.220-	115.015-	85.421,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2251 Regel Schule und Schulverband Grund-/Regel Schule -1- PFORTENSTRASSE 16						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	35	100	35,00		0405
1165	Sonst. Badegebühren und ähnl. MUNZDUSCHEN	0	-	-		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. AULA, TURNHALLE, SPEISESAAL ECT.	50	250	-		0405
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	100	-		0405
1415	Mieten aus Grundflächen Stellflächen	7.300	-	-		0405
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	1.000	-	-		0811
1420	Mieten	-	6.000	5.760,00		
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	0	-	-		0811
1553	Regressansprüche	0	-	-		0405
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	1.351,36		0301
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Ersätze Baustrom und Bauwasser	0	-	-		0812
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0405
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTenausgleich	110.000	100.000	109.070,00		0405
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	28.820	-	-		0201
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen	400	300	-		0405
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden SCHULJUGENDARBEIT	4.000	4.000	404,19		0402
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		0405
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 2251	154.705	113.750	116.620,55		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	78.700	71.300	88.348,55	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.700	1.500	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.600	2.300	2.639,70	GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	15.200	14.600	18.092,33	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	1.000	16.571,30	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	13.000	12.000	8.725,36	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	2.000	500	2.822,78	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	700	-		0405
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	2.500	2.500	3.002,71		0405
5238	Wäschereinigung außer Haus	50	50	-		0405
5300	Mieten und Pachten	200	180	8.043,92-		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	12.000	8.700	10.318,89		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	250	81,16	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	3.800	3.800	3.656,64	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	90.000	46.000	39.303,01	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	100.000	70.000	67.059,37	GD=54	0405
5440	Strom, Gas u.ä PHYSIK-/CHEMIEUNTERRICHT	100	100	-		0405
5441	Strombezugskosten	20.000	18.000	31.969,89	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	10.000	8.310,83	GD=54	0811
5500	Hal tung von Fahrzeugen	600	500	369,20		0405
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200	150	134,83		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	400	50	50,00		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	124,28	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100	3.100	3.698,06		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte TUV	2.500	1.850	-		0405
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	-	-		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	200	200	510,48		0405
5750	Verschiedene Schul aufwendungen NUTZUNG TURNHALLE ERG	0	-	3.968,91		0403

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Regel- und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRASSE 16				
Unterabschnitt: 2251						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	90	90	30,00		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	2.500	2.000	465,75	FL=3	0405
5911	Medikamente, Heilmittel, Hilfsmittel	100	100	140,95		0405
6313	Belohnungen, Preise	345	345	270,00		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen	600	600	200,20		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.750	1.750	1.434,76	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.700	539,12		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	2.015,51		0405
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.000	8.000	6.519,42		0103
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	3.000	1.200	1.198,84		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5.600	5.500	4.908,12	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	16.600	16.600	15.825,07	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	1.351,36	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	2.000	1.700	1.649,90	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	170	150	149,38		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.200	2.032,65	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	800	800	519,93	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U.Ä.	30	30	13,00		0102
6556	Honorare u.ä. SCHULJUGENDARBEIT	2.000	2.000	260,00		0402
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GESUNDHEITSGEUGNISSE PRAKTIKA	275	275	-		0405
6588	sonstige Geschäftsausgaben SCHULJUGENDARBEIT	1.000	1.000	144,19		0402
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	2.600	1.900	3.341,00	GD=67	0405
6791	Innere Verrechnungen	1.900	-	-	GD=67	0812
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	3.600	3.500	1.160,00		0405
	Ausgaben UA 2251	422.660	326.120	345.883,51		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2251 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRASSE 16

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2251					
	Einnahmen	154.705	113.750	116.620,55		
	Ausgaben	422.660	326.120	345.883,51		
	Abgleich	267.955-	212.370-	229.262,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2253 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 148

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	50	50	-		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	2.000	3.000	1.260,00		0405
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	-		0811
1553	Regressansprüche	0	-	-		0405
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	-		0301
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	1.395,03		0102
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0405
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTenausgleich	130.000	122.500	118.750,00		0405
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	32.560	-	-		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen	300	300	-		0405
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 2253	167.910	128.850	121.405,03		
	Ausgaben					
4140	Entgelte für Beschäftigte	88.200	82.400	69.716,56	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.900	2.600	2.443,30	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	0	-	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	17.100	17.200	14.771,07	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	6.000	708,39	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	6.000	6.000	6.150,27	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	22.500	30.000	5.503,82	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	1.000	700	5.658,95		0405
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	2.500	3.000	4.343,41		0405

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan:	2	Schulen				
Unterabschnitt:	2253	Regelschule und Schulverband	Grund-/Regelschule -3-	ALBERT-SCHWEITZER-STR.	148	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5238	Wäschereinigung außer Haus	100	50	-		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.000	3.300	2.685,80		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	2.500	2.500	2.229,07	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	90.000	46.000	48.456,22	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	80.000	72.000	70.444,51	GD=54	0405
5441	Strombezugskosten	30.000	15.000	15.104,35	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	4.600	5.968,19	GD=54	0811
5500	Hal tung von Fahrzeugen	700	500	505,81		0405
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	550	450	399,15		0405
5600	Di enst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	50	35,98		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	200	124,28	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmit tel	3.545	3.595	3.658,77		0405
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. GANZTAGSSCHULE	615	1.890	1.367,08		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte	450	450	327,74		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	230	230	-		0405
5754	El tern- und Schül ermi twirkung	105	105	-		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	4.000	3.000	883,20	FL=3	0405
5829	Sonstige Lebensmittel GANZTAGSSCHULE	200	230	-		0405
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	115	115	102,82		0405
6313	Belohnungen, Preise	400	400	370,00		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen	600	600	264,98		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.600	650	568,23	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	3.000	1.269,56		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	1.000	265,64		0405
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.900	1.500	868,26		0103
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	1.500	700	522,88		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	3.500	3.100	2.933,40	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	19.000	19.000	17.852,24	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-	GD=33	0301

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2253 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 148

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.231,63	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.100	1.006,56	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	450	448,67	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	50	50	192,79	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U:Ä:	0	-	-		0102
6556	Honorare u.ä.	0	-	9.715,90		0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GESUNDHEITSGEUGNISSE PRAKTIKA	300	300	100,00		0405
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
6790	Innere Verrechnungen BAUHOFF	2.600	1.900	-	GD=67	0405
6791	Innere Verrechnungen	1.900	-	-	GD=67	0812
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	3.600	3.500	3.480,00		0405
	Ausgaben UA 2253	427.960	344.015	302.679,48		
	Abgleich Unterabschnitt 2253					
	Einnahmen	167.910	128.850	121.405,03		
	Ausgaben	427.960	344.015	302.679,48		
	Abgleich	260.050-	215.165-	181.274,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2851 Christliche Grundschule Saalf. "Johannesschule"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	1.000	3.400	-		0405
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	79.000	79.000	73.913,18		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	48.000	54.000	42.246,81		0811
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-		0405
1541	Personalkostenersätze	0	-	-		0102
	Einnahmen UA 2851	128.000	136.400	116.159,99		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	3,21-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	100	-	GD=50	0812
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	0	-	-	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	15.000	5.000	3.627,75	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	3.021,80	GD=54	0405
5441	Strombezugskosten	8.000	3.000	2.225,74	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	516,57	GD=54	0811
	Ausgaben UA 2851	24.500	9.100	9.388,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2851					
	Einnahmen	128.000	136.400	116.159,99		
	Ausgaben	24.500	9.100	9.388,65		
	Abgleich	103.500	127.300	106.771,34		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersatz	0	-	-		0405
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	45.000	50.000	57.123,05		0405
	Einnahmen UA 2901	45.000	50.000	57.123,05		
A u s g a b e n						
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig	265.000	260.000	256.800,56		0405
	Ausgaben UA 2901	265.000	260.000	256.800,56		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	45.000	50.000	57.123,05		
	Ausgaben	265.000	260.000	256.800,56		
	Abgleich	220.000-	210.000-	199.677,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20	Einnahmen	0	-	6.640,66
	Ausgaben	164.450	210.570	143.112,29
	Abgleich	164.450-	210.570-	136.471,63-
21	Einnahmen	907.100	794.960	721.030,33
	Ausgaben	1.776.240	1.504.650	1.298.458,94
	Abgleich	869.140-	709.690-	577.428,61-
22	Einnahmen	322.615	242.600	238.025,58
	Ausgaben	850.620	670.135	648.562,99
	Abgleich	528.005-	427.535-	410.537,41-
28	Einnahmen	128.000	136.400	116.159,99
	Ausgaben	24.500	9.100	9.388,65
	Abgleich	103.500	127.300	106.771,34
29	Einnahmen	45.000	50.000	57.123,05
	Ausgaben	265.000	260.000	256.800,56
	Abgleich	220.000-	210.000-	199.677,51-
2	Einnahmen	1.402.715	1.223.960	1.138.979,61
	Ausgaben	3.080.810	2.654.455	2.356.323,43
	Abgleich	1.678.095-	1.430.495-	1.217.343,82-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege, Naturschutz

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.500	-		0001
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	2.730,00		0001
	Einnahmen UA 3000	0	1.500	2.730,00		
A u s g a b e n						
6319	Sonstige Veranstaltungen TAG DES OFFENEN DENKMALS/BUGA	800	800	20.723,23	FL=2	0001
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen EIGENBETRIEB - KULTURBETRIEB MEININGER HOF	610.000	447.200	380.000,00	FL=2	0010
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Coronaausgleich Sperrvermerk, Nachweisbedarf	0	-	-	FL=2	0010
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Kantorat, Saalegerie	17.800	22.800	22.800,00	FL=2	0010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	2.000	-	FL=2	0001
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- FÖRDERRICHTLINIE	0	5.000	4.000,00	FL=2	0010
	Ausgaben UA 3000	628.600	477.800	427.523,23		
Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	0	1.500	2.730,00		
	Ausgaben	628.600	477.800	427.523,23		
	Abgleich	628.600-	476.300-	424.793,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	1.032,00	KE=3101	0414
1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SAALFELD-PASS-INNERE VERRECHNG	100	100	-	KE=3101	0501
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte GARDEROBE	250	250	-	KE=3101	0414
1180	Gebühren u. Entgelte	24.700	24.700	7.470,94	KE=3101	0414
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	300	300	139,96	KE=3101	0414
1339	Verkauf von Drucksachen aller Art	2.000	2.000	378,16	KE=3101	0414
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	6.500	6.500	3.659,25	KE=3101	0414
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	4.200	4.200	430,00	KE=3101	0414
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	500	500	-	KE=3101	0301
1570	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=3101	0414
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentl. Bereich Kurzarbeit	0	-	6.779,15	KE=3101	0102
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund BUNDESFREIWILLIGENDIENST	4.200	14.400	8.099,86	KE=3101	0102
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land MUSEUMSGUT	10.000	10.000	9.133,86	KE=3101	0201
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land INTEGRATIONSAMT	0	-	-	KE=3101	0102
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0201
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen Volonariat	0	12.000	28.595,72	KE=3101	0102
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0201
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.200	28.200	23.424,88	KE=3101	0102
1743	Arbeitsamt Kurzarbeit	0	-	-	KE=3101	0102
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-	KE=3101	0414
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	2.800,00	KE=3101	0414
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	150,00	KE=3101	0414

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1772	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Volontariat	0	-	-	KE=3101	0102
	Einnahmen UA 3101	74.450	103.650	92.093,78		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	372.700	368.600	347.556,79	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4147	Entgelte für Beschäftigte Kurzarbeit	0	-	-	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal -	0	16.500	10.662,28	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	22.400	22.400	7.482,74	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl BUFDI	5.200	16.000	7.699,65	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4189	ABM-Kräfte 'Arbeiter'	0	-	447,30	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	12.700	11.500	11.215,79	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' Kurzarbeit	0	-	-	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	195,30	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	500	100	-	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	65.900	72.700	74.845,89	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4447	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigt Kurzarbeit	0	-	-	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Beschäftigte' -sonstiges Personal - Volontär	0	5.600	3.660,14	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	5.600	5.200	1.830,92	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' BUFDI S	900	6.000	3.311,61	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	12.000	4.377,95	KE=3101, FL=2, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	11.200	10.000	6.793,24	KE=3101, FL=2, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-HAUSTECHNIK	5.000	8.000	5.542,53	KE=3101, FL=2, GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	1.500	1.500	1.037,76	KE=3101, FL=2	0414

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5238	Wäschereinigung außer Haus	200	200	21,80	KE=3101, FL=2	0414
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	19.700	-	-	KE=3101, FL=2	0811
5390	Sonstige Mieten und Pachten	33.510	-	-	FL=2	0811
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	52,42	KE=3101, FL=2, GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	350	350	346,29	KE=3101, FL=2, GD=55, übtr.	0414
5430	Reinigungskosten	0	-	-	KE=3101, FL=2	0414
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	14.400	12.000	10.080,73	KE=3101, FL=2, GD=54	0414
5441	Strombezugskosten	30.000	23.000	19.107,59	KE=3101, FL=2, GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	50.000	31.000	25.721,00	KE=3101, FL=2, GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.400	3.000	3.179,93	KE=3101, FL=2, GD=54	0811
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	91,50	KE=3101, FL=2, GD=56	0102
5621	Ausbildung	0	-	-	KE=3101, FL=2	0102
6050	Bedarf für Sammlungen	200	200	120,00	KE=3101, FL=2	0414
6316	Veranstaltung -a- *Sonderausstellungen	16.500	15.000	12.606,01	KE=3101, FL=2	0414
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	271,90	KE=3101, FL=2	0414
6321	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	9.912,00	KE=3101, FL=2	0414
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.000	225,45	KE=3101, FL=2, GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.400	1.400	1.902,56	KE=3101, FL=2	0414
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand RESTAURIERUNG MUSEUMSGUT	10.000	10.000	8.880,66	KE=3101, FL=2	0414
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	1.435,95	KE=3101, FL=2	0414
6445	Feuer- und Hausratversicherung	8.900	8.300	7.393,96	KE=3101, FL=2, GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	500	500	-	KE=3101, FL=2, GD=33	0301
6500	Bürobedarf	300	300	48,65	KE=3101, FL=2, GD=65	0414
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	663,92	KE=3101, FL=2	0414
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	216,72	KE=3101, FL=2, GD=65	0414
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	150	150	19,09	KE=3101, FL=2, GD=65	0414
6541	Dienstreisen	100	100	-	KE=3101, FL=2, GD=56	0102
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	KE=3101, FL=2	0414
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	KE=3101, FL=2	0414
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	1.900	171,00	KE=3101, FL=2, GD=67	0414
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	92.500	92.000	84.710,73	KE=3101, FL=2	0201

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen	71.000	70.000	69.937,88	KE=3101, FL=2	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	122.000	122.000	120.796,82	KE=3101, FL=2	0201
7101	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. Bund, LÄF, ERP-u. ä. RÜCKZAHLUNG BUNDESFREI W. DIENST	0	-	-	KE=3101, FL=2	0102
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	0	-	-	KE=3101, FL=2	0414
	Ausgaben UA 3101	1.025.660	962.550	864.574,45		
	Abgleich Unterabschnitt 3101					
	Einnahmen	74.450	103.650	92.093,78		
	Ausgaben	1.025.660	962.550	864.574,45		
	Abgleich	951.210-	858.900-	772.480,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3210 Museen Mühle Braunsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	-		0001
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	1.200	-	1.200,00		0811
	Einnahmen UA 3210	1.700	500	1.200,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	15.000	782,29	FL=2, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	100	-	FL=2, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	300	300	-	FL=2, GD=50	0812
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.000	498,58	FL=2	0811
6556	Honorare u. ä. Führungen Windmühle	100	100	-	FL=2	0001
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- MIETZUSCHÜSSE	1.200	1.200	1.200,00	FL=2	0811
	Ausgaben UA 3210	18.200	17.700	2.480,87		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	1.700	500	1.200,00		
	Ausgaben	18.200	17.700	2.480,87		
	Abgleich	16.500-	17.200-	1.280,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3310 Theater ZV TH. LANDESTHEATER, ORCHESTER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. VERBANDSUMLAGE	605.000	542.400	542.400,00	FL=2	0010
	Ausgaben UA 3310	605.000	542.400	542.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	605.000	542.400	542.400,00		
	Abgleich	605.000-	542.400-	542.400,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte EINSCHL. AUSLEIHGEBÜHREN	15.000	15.000	12.295,00		0413
1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SAALFELD-PASS-INNERE VERRECHNG	900	900	-		0501
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	700	500	260,00		0413
1305	Verkauf von Lebensmitteln	0	-	223,00		0413
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	50	50	76,30		0413
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		0413
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	37.700	37.700	37.702,08		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	8.500	6.500	6.103,89		0811
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches	1.000	1.000	1.061,38		0413
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0301
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0413
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentl. Bereich Kurzarbeit	0	-	9.733,18		0102
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	3.000	-	-		0201
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0201
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0201
1743	Arbeitsamt Kurzarbeit	0	-	-		0102
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	450,00		0413
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	550,00		0413
2611	Säumniszuschläge	2.000	2.000	1.852,49		0413
	Einnahmen UA 3521	68.850	63.650	70.307,32		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	600	600	600,00	FL=2, GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	360.300	400.200	325.890,33	FL=2, GD=1	0102
4147	Entgelte für Beschäftigte Kurzarbeit	0	-	-	FL=2, GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	FL=2, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	13.200	12.500	10.652,68	FL=2, GD=1	0102
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' Kurzarbeit	0	-	-	FL=2, GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	FL=2, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	76.700	81.400	96.085,94	FL=2, GD=1	0102
4447	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigt Kurzarbeit	0	-	-	FL=2, GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	FL=2, GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	5.000	1.296,66	FL=2, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	2.500	2.000	1.440,82	FL=2, GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	1.000	1.000	766,58	FL=2	0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	5.000	5.000	11.338,30	FL=2, GD=50	0812
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	5.000	3.000	1.534,61	FL=2	0413
5238	Wäschereinigung außer Haus	250	250	90,00	FL=2	0413
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	1.300	1.285,20	FL=2	0413
5410	Haus-, Grundstückslasten	50	50	-	FL=2, GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	400	250	221,24	FL=2, GD=55	0413
5420	Heizungskosten	40.000	16.000	8.989,77	FL=2, GD=54	0811
5430	Reinigungskosten	250	250	160,09	FL=2	0413
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.500	2.000	1.558,55	FL=2, GD=54	0413
5441	Strombezugskosten	20.000	10.000	7.149,06	FL=2, GD=54	0811
5443	Dampfbezugskosten	10.000	6.500	5.682,38	FL=2, GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.700	3.500	3.165,80	FL=2, GD=54	0811
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.623,00	FL=2, GD=56	0102
6316	Veranstaltung -a-	3.000	3.000	2.947,39	FL=2	0413
6320	Verschiedener Betriebsaufwand MATERIALEN F: VERANSTALTUNGEN	1.000	1.000	848,06	FL=2	0413
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.400	7.500	6.309,78	FL=2, GD=63	0103

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KINOTECHNIK, FOLIE, PAPIER	3.000	3.000	2.052,91	FL=2	0413
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	611,69	FL=2	0413
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.600	2.500	2.284,99	FL=2, GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	FL=2, GD=33	0301
6500	Bürobedarf	600	600	500,20	FL=2, GD=65	0413
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.300	6.000	5.854,22	FL=2	0413
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	472,00	FL=2, GD=65	0413
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.500	1.500	1.184,31	FL=2, GD=65	0413
6541	Dienstreisen	100	50	-	FL=2, GD=56	0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	FL=2	0413
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.000	1.000	38,00	FL=2, GD=67	0812
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	0	2.610	870,00	FL=2	0413
	Ausgaben UA 3521	583.550	582.160	503.504,56		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	68.850	63.650	70.307,32		
	Ausgaben	583.550	582.160	503.504,56		
	Abgleich	514.700-	518.510-	433.197,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege HIST. OBJEKTE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5441	Strombezugskosten	1.200	700	712,13	FL=2, GD=54	0811	
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	0	-	484,50	FL=2, GD=67	0812	
	Ausgaben UA 3650	1.200	700	1.196,63			
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.200	700	1.196,63			
	Abgleich	1.200-	700-	1.196,63-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege -1- DARRTOR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	2.400	2.400	2.400,00		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	150	150	170,36		0811
	Einnahmen UA 3651	2.550	2.550	2.570,36		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	500	1.340,78	FL=2, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	1.800	1.000	622,56	FL=2, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	1.000	800	-	FL=2, GD=50	0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	-	FL=2, GD=55	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	FL=2, GD=54	0811
5441	Strombezugskosten ANSTRAHLUNG	1.600	700	194,07	FL=2, GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	60	50	56,96	FL=2, GD=54	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Betreuung d. Darrtorgruppe	600	2.100	1.500,00	FL=2	0805
	Ausgaben UA 3651	10.160	5.250	3.714,37		
Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	2.550	2.550	2.570,36		
	Ausgaben	10.160	5.250	3.714,37		
	Abgleich	7.610-	2.700-	1.144,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3652 Denkmalschutz und -pflege -2- HOHER SCHWARM/GÄRTNERHAUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Putzarbeiten Hoher Schwarm	10.000	5.000	-	FL=2, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	300	200	307,97	FL=2, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	500	3.000	-	FL=2, GD=50	0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=55	0811
5420	Heizungskosten	1.800	-	-	FL=2, GD=54	0811
5440	Strom, Gas u. ä Gas Gärtnerhaus	1.200	-	-	FL=2, GD=54	0811
5441	Strombezugskosten ANSTRAHLUNG	2.700	1.000	941,12	FL=2, GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	-	-	FL=2, GD=54	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	FL=2	0811
	Ausgaben UA 3652	16.900	9.200	1.249,09		
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.900	9.200	1.249,09		
	Abgleich	16.900-	9.200-	1.249,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3653 Denkmalschutz und -pflege -3- BLANKENBURGER TOR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	FL=2, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	44,03	FL=2, GD=50	0812
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20	20	19,91	FL=2, GD=54	0811
	Ausgaben UA 3653	120	120	63,94		
	Abgleich Unterabschnitt 3653					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120	120	63,94		
	Abgleich	120-	120-	63,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3654 Denkmalschutz und -pflege -4- OBERES TOR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	0	-	-		0811
	Einnahmen UA 3654	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	90	90	-	FL=2, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	44,03	FL=2, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	100	150	-	FL=2, GD=50	0812
5441	Strombezugskosten	6.500	2.500	4.134,54	FL=2, GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20	20	19,98	FL=2, GD=54	0811
	Ausgaben UA 3654	7.210	3.260	4.198,55		
	Abgleich Unterabschnitt 3654					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.210	3.260	4.198,55		
	Abgleich	7.210-	3.260-	4.198,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3655 Denkmalschutz und -pflege -5- SAALTÜR einschl. Nebengebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	FL=2, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200	-	44,03	FL=2, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	100	-	-	FL=2	0812
5441	Strombezugskosten	1.400	-	-	FL=2, GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20	20	19,30	FL=2, GD=54	0811
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	500	-	-	FL=2, GD=67	0812
	Ausgaben UA 3655	2.320	120	63,33		
	Abgleich Unterabschnitt 3655					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.320	120	63,33		
	Abgleich	2.320-	120-	63,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3656 Denkmalschutz und -pflege -6- STADTMAUER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	-	FL=2, GD=50	0812
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	100	-	-	FL=2, GD=67	0812
	Ausgaben UA 3656	600	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3656					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600	500	-		
	Abgleich	600-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3657 Denkmalschutz und -pflege -7- MARTINSKAPELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	2.000	-	FL=2, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	0	-	-	FL=2, GD=50	0812
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	250	-	301,96	FL=2	0811
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	50	-	-	FL=2, GD=67	0812
	Ausgaben UA 3657	3.300	2.000	301,96		
	Abgleich Unterabschnitt 3657					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.300	2.000	301,96		
	Abgleich	3.300-	2.000-	301,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
Unterabschnitt: 3658 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5441	Strombezugskosten Mühle Braunsdorf	500	-	-	FL=2, GD=54	0811	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Birkelker	640	400	326,35	FL=2	0663	
	Ausgaben UA 3658	1.140	400	326,35			
	Abgleich Unterabschnitt 3658						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.140	400	326,35			
	Abgleich	1.140-	400-	326,35-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5020	Unterhaltungsbauunterabschnitt Gebäude Rezess	3.100	3.100	3.067,75		0001
	Ausgaben UA 3700	3.100	3.100	3.067,75		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.100	3.100	3.067,75		
	Abgleich	3.100-	3.100-	3.067,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Einnahmen	0	1.500	2.730,00
	Ausgaben	628.600	477.800	427.523,23
	Abgleich	628.600-	476.300-	424.793,23-
31	Einnahmen	74.450	103.650	92.093,78
	Ausgaben	1.025.660	962.550	864.574,45
	Abgleich	951.210-	858.900-	772.480,67-
32	Einnahmen	1.700	500	1.200,00
	Ausgaben	18.200	17.700	2.480,87
	Abgleich	16.500-	17.200-	1.280,87-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	605.000	542.400	542.400,00
	Abgleich	605.000-	542.400-	542.400,00-
35	Einnahmen	68.850	63.650	70.307,32
	Ausgaben	583.550	582.160	503.504,56
	Abgleich	514.700-	518.510-	433.197,24-
36	Einnahmen	2.550	2.550	2.570,36
	Ausgaben	42.950	21.550	11.114,22
	Abgleich	40.400-	19.000-	8.543,86-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.100	3.100	3.067,75
	Abgleich	3.100-	3.100-	3.067,75-
3	Einnahmen	147.550	171.850	168.901,46
	Ausgaben	2.907.060	2.607.260	2.354.665,08
	Abgleich	2.759.510-	2.435.410-	2.185.763,62-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten WOHNGELDSTELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	50	50	-		0501
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0501
	Einnahmen UA 4000	50	50	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	115.800	111.200	108.903,86	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	4.000	3.600	3.443,19	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	22.900	22.700	22.222,28	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	300	-	GD=56	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	110,50		0501
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	GD=65	0501
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	800	603,51		0501
	Ausgaben UA 4000	145.850	138.750	135.283,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	50	50	-		
	Ausgaben	145.850	138.750	135.283,34		
	Abgleich	145.800-	138.700-	135.283,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	150	150	-		0501
1349	Verkauf v. sonst. bewegl. Sachen EINSCHL. MIETSPIEGEL	150	150	130,00		0501
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-		0501
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben FÜR UNTERSUCHUNG OBdachlose	150	150	-		0501
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	-	-	1.313,32		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0501
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	-	-		0501
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	-		0501
	Einnahmen UA 4001	450	450	1.443,32		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	134.400	67.200	67.312,30	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	5.000	2.600	2.411,25	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	28.900	16.200	16.026,99	GD=1	0102
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke OBdachlose	1.200	1.200	957,67	FL=3	0501
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	95,00	GD=56	0102
6316	Veranstaltung -a- *Familientag, Markt der guten Geschäfte	1.500	1.500	-	FL=3	0501
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Begrüßung Neugeborene	2.500	2.500	1.412,50	FL=3	0501
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.000	5.842,90	GD=63	0103
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	500	103,47	FL=3	0501
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	0	-	-		0501
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0501
6541	Dienstreisen	50	-	25,66	GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben BESTATTUNGSKOSTEN	20.000	18.000	13.929,34		0501
6588	sonstige Geschäftsausgaben UNTERSUCHUNGEN OBdachlose	150	150	-	FL=3	0501

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0501
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen URKUNDE SAALFELDER NEUGEBORENE	2.000	2.000	1.990,00	FL=3	0501
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche WOHNUNGSLOSENHILFE	30.000	30.000	29.880,90	FL=3	0501
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	18.000	18.000	8.165,00	FL=3	0501
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -c- SAALFELD-PASS-INNERE VERRECHN.	1.200	1.200	-	FL=3	0501
	Ausgaben UA 4001	248.400	164.350	148.152,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	450	450	1.443,32		
	Ausgaben	248.400	164.350	148.152,98		
	Abgleich	247.950-	163.900-	146.709,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe -5- VERWALT. KINDER-/JUGENDARBEIT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	0	-	-		0402
1194	Gebühren und Entgelte	0	-	220,00		0402
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	-	-	1.947,05		
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Zukunftspaket	0	-	-		0402
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0402
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen	0	-	-		0102
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	52.000	52.000	52.929,81		0402
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.500	28.200	-		0102
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.300	6.000	6.541,30		0402
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		0402
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0402
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	355,00		0402
	Einnahmen UA 4075	86.800	86.200	61.993,16		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	168.800	154.800	123.717,64	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl ABM	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	5.700	5.100	3.931,46	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	32.200	32.100	25.829,30	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	100	100	-	FL=4	0402
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände *Zukunftspaket	17.000	-	-	FL=4	0402

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe -5- VERWALT. KINDER-/JUGENDARBEIT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke SKATEBOARDBAHN BEULWITZ	310	310	300,00	FL=4	0811
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	100	274,41	FL=4	0402
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	15,30	GD=56	0102
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-	FL=4	0402
6314	Städtepartnerschaften u. ä.	0	-	-	FL=4	0402
6316	Veranstaltung -a-	4.000	4.000	4.047,34	FL=4	0402
6317	Veranstaltung -b- JUGENDBETEILIGUNG *dav. 5,00 pro KJA-Mitglied pro Monat	15.000	6.000	4.680,85	FL=4	0402
6318	Veranstaltung -c- MOBILE JUGENDARBEIT	1.000	1.000	593,27	FL=4	0402
6319	Sonstige Veranstaltungen SELBSTBAU, MOBI	1.000	1.000	1.260,18	FL=4	0402
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Zukunftspaket	30.000	-	-	FL=4, GD=65	0402
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	6.000	4.247,00	FL=4	0402
6323	Öffentlichkeitsarbeit *Zukunftspaket	5.000	-	-	FL=4	0402
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	FL=4	0402
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand NELECOM, NEUE LERNKULTUR, BNE, GLOBALE NACHHALTIGKEIT	2.000	2.000	-	FL=4	0402
6500	Bürobedarf	0	-	377,42	GD=65	0402
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.200	1.050	1.378,15		0402
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	48,72		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0402
6541	Dienstreisen	100	100	30,10	GD=56	0102
6553	Sachverständigenkosten, Honorare *Zukunftspaket	70.200	-	-	FL=4	0402
6556	Honorare u. ä.	2.000	2.000	2.940,60	FL=4	0402
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	1.900	408,50	FL=4, GD=67	0402
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Freiwilliges soziales Jahr *FSJ	3.500	3.500	870,00	FL=4	0402
	Ausgaben UA 4075	371.410	221.260	174.950,24		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe -5- VERWALT. KINDER-/JUGENDARBEIT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4075					
	Einnahmen	86.800	86.200	61.993,16		
	Ausgaben	371.410	221.260	174.950,24		
	Abgleich	284.610-	135.060-	112.957,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- OBdachlosenhaus Graba						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	25.000	25.000	26.341,43		0501
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	1.306,29		0501
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		0501
	Einnahmen UA 4351	25.000	25.000	27.647,72		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	-	-	FL=3, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	-	FL=3, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	-	FL=3, GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	3.000	648,20	FL=3, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	1.470	470	171,36	FL=3, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	1.500	1.500	958,68	FL=3, GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	1.000	1.000	818,02	FL=3	0501
5238	Wäschereiniigung außer Haus	200	100	55,49	FL=3	0501
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	130	150,50	FL=3, GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.000	1.000	849,12	FL=3, GD=55	0501
5430	Reinigungskosten	100	100	75,00	FL=3	0501
5441	Strombezugskosten	7.500	4.500	2.102,91	FL=3, GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	15.000	7.000	3.816,08	FL=3, GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.000	1.368,69	FL=3, GD=54	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte HAUSMEISTERSERVISE	11.000	7.500	5.946,64	FL=3	0501
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	311,69	FL=3, GD=65	0501
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	75	-	71,41	FL=3, GD=65	0501
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	1.900	-	FL=3, GD=67	0812
	Ausgaben UA 4351	53.895	30.200	17.343,79		
Abgleich Unterabschnitt 4351						
	Einnahmen	25.000	25.000	27.647,72		
	Ausgaben	53.895	30.200	17.343,79		
	Abgleich	28.895-	5.200-	10.303,93		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- OBdachlosenhaus in der Flut

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-		203
	Einnahmen UA 4354	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4354					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4355 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -5- OBdachlosenhaus Ratsgasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	8.075,32		0501
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-		0501
	Einnahmen UA 4355	9.000	9.000	8.075,32		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	3.000	6,66	FL=3, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	400	550	203,18	FL=3, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	8.000	2.000	4.457,92	FL=3, GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	500	500	346,64	FL=3	0501
5410	Haus-, Grundstückslasten	130	130	-	FL=3, GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	500	400	155,61	FL=3, GD=55	0501
5420	Heizungskosten	6.500	4.500	4.562,92	FL=3, GD=54	0811
5441	Strombezugskosten	2.000	1.200	607,46	FL=3, GD=54	0501
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.783,12	FL=3, GD=54	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6.000	3.000	2.909,25	FL=3	0501
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	500	-	-	FL=3, GD=67	0812
	Ausgaben UA 4355	37.530	18.280	16.032,76		
Abgleich Unterabschnitt 4355						
	Einnahmen	9.000	9.000	8.075,32		
	Ausgaben	37.530	18.280	16.032,76		
	Abgleich	28.530-	9.280-	7.957,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4390 Einrichtungen der Sozialhilfe - Saalfelder Tafel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	-		0501
	Einnahmen UA 4390	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	3.000	3.000	3.000,00	FL=3	0501
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-MIETZUSCHUSS	0	-	-	FL=3	0501
	Ausgaben UA 4390	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4399 Andere soziale Einrichtungen soziale Integration im Quartier Alte Kaserne

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	FL=3, GD=55	0811
5441	Strombezugskosten	3.200	200	-	FL=3, GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	FL=3, GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	750	450	-	FL=3, GD=54	0811
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	30.000	-	-	FL=3	0402
	Ausgaben UA 4399	33.950	650	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4399					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.950	650	-		
	Abgleich	33.950-	650-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit KLUBHAUS DER JUGEND						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. 8 WE BREITSCHEIDSTR. 1a, b, c	22.000	20.000	20.201,99		0811
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	500	1.000	260,00		0811
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	26.800	20.000	24.466,67		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	1.500	1.000	161,05		0811
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0301
	Einnahmen UA 4600	50.800	42.000	45.089,71		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	3.000	1.108,50	FL=4, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	4.500	4.500	3.900,15	FL=4, GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- WOHNUNGEN	3.700	3.500	3.517,24		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	6.000	4.000	3.503,22	FL=4, GD=50	0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	57,11	FL=4, GD=55	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	110,85	FL=4, GD=54	0811
5441	Strombezugskosten	12.500	7.000	5.710,78	FL=4, GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten WOHNUNGEN	30.000	20.000	14.414,19	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung WOHNUNGEN	8.200	2.000	5.246,47	GD=54	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5.500	3.200	3.042,00	FL=4	0811
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.700	1.500	1.392,38	FL=4, GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	FL=4, GD=33	0301
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	660	250,98	FL=4, GD=65	0813
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	0	-	-	FL=4, GD=67	0811
	Ausgaben UA 4600	75.200	49.460	42.253,87		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	50.800	42.000	45.089,71		
	Ausgaben	75.200	49.460	42.253,87		
	Abgleich	24.400-	7.460-	2.835,84		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4601 Häuser der Offenen Tür und Mobile Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-		0402
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis PFLICHTAUFGABE FÜR HOT	510.000	390.000	374.459,88		0402
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		0402
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich RÜCKZAHLUNG VON ZUSCHÜSSEN	5.000	5.000	10.135,19-		0402
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	-		0402
	Einnahmen UA 4601	515.000	395.000	364.324,69		
	A u s g a b e n					
7101	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. Bund, LÄF, ERP-u. ä.	0	-	-	FL=4	0402
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	FL=4	0402
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche VON STADT U. LANDKREIS * HOT Jugendräume Richtlinie	860.000	681.600	573.538,54	FL=4	0402
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- PROJEKTFÖRDERUNG EINSCHL. LAP-PROJEKTE	0	-	-	FL=4	0402
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- MIETZUSCHÜSSE	61.000	61.000	60.691,20	FL=4	0811
	Ausgaben UA 4601	921.000	742.600	634.229,74		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	515.000	395.000	364.324,69		
	Ausgaben	921.000	742.600	634.229,74		
	Abgleich	406.000-	347.600-	269.905,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4608 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -08- SPIELPLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1553	Regressansprüche	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 4608	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	6.000	6.000	762,78	FL=4	0660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.000	4.000	-	FL=4	0660
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	FL=4	0660
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	65.000	60.600	128.700,60	FL=4, GD=67	0660
	Ausgaben UA 4608	74.000	70.600	129.463,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	74.000	70.600	129.463,38		
	Abgleich	74.000-	70.600-	129.463,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder FREIER TRÄGER - AWO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	495.000	570.000	476.202,42		0405
	Einnahmen UA 4640	495.000	570.000	476.202,42		
A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5.246.800	5.180.000	4.355.000,00		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW. KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4640	5.246.800	5.180.000	4.355.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	495.000	570.000	476.202,42		
	Ausgaben	5.246.800	5.180.000	4.355.000,00		
	Abgleich	4.751.800-	4.610.000-	3.878.797,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -01- FREIER TRÄGER - DRK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	0	35.000	12.244,01		0405
	Einnahmen UA 4641	0	35.000	12.244,01		
	A u s g a b e n					
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- SONDERZUW. KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.172.000	1.097.000	957.009,37		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4641	1.172.000	1.097.000	957.009,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	0	35.000	12.244,01		
	Ausgaben	1.172.000	1.097.000	957.009,37		
	Abgleich	1.172.000-	1.062.000-	944.765,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -02- FREIER TRÄGER - ASB						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	79.000	40.000	-		0405
	Einnahmen UA 4642	79.000	40.000	-		
A u s g a b e n						
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.101.200	899.000	812.857,47		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW. KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4642	1.101.200	899.000	812.857,47		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	79.000	40.000	-		
	Ausgaben	1.101.200	899.000	812.857,47		
	Abgleich	1.022.200-	859.000-	812.857,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -03- FREIER TRÄGER - VOLKSSOLID.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	43.000	55.000	33.642,62		0405
	Einnahmen UA 4643	43.000	55.000	33.642,62		
	Ausgaben					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen PERSONALKOSTEN	0	-	-		0405
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-SACHKOSTEN	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	980.000	864.000	772.375,48		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-SONDERZUW. KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4643	980.000	864.000	772.375,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	43.000	55.000	33.642,62		
	Ausgaben	980.000	864.000	772.375,48		
	Abgleich	937.000-	809.000-	738.732,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -04- FR. TRÄGER- DI AKONIESTIFTUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte	0	-	-		21
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	0	30.000	22.405,03		0405
	Einnahmen UA 4644	0	30.000	22.405,03		
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0405
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	974.000	765.000	775.000,00		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW. KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4644	974.000	765.000	775.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	0	30.000	22.405,03		
	Ausgaben	974.000	765.000	775.000,00		
	Abgleich	974.000-	735.000-	752.594,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseintrichtung für Kinder -05- SAALFELDER HÖHE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke:	0	-	-		0405
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 4645	0	-	-		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	185.300	65.500	5.759,24	GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	7.100	2.100	693,26	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	40.200	13.700	5.513,15	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	911,74	GD=1	0102
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	500	500	798,48		0405
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.000	1.000	-		0813
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	700	700	550,68		0813
5550	Kfz-Steuern	110	-	-		0813
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	50	50,00		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	GD=56	0102
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	417,23	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6556	Honorare u.ä.	0	-	13.095,94		0102
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4645	235.810	84.250	27.789,72		
Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	235.810	84.250	27.789,72		
	Abgleich	235.810-	84.250-	27.789,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 46451 Tageseinnichtung für Kinder -05- KLEINGESCHWENDA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	50.000	48.490,96		0405
1302	Verkauf von Lebensmitteln	25.000	28.000	26.579,50		0405
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	817,92		0102
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentl. Bereich Kurzarbeit	-	-	2.585,60		
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund BUNDESFREIWILLIGENDIENST	4.200	900	2.700,00		0102
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.300	9.300	-		0102
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Landespauschale	115.000	135.000	137.790,00		0405
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	2.525,20		0405
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.850	-	-		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen Ausgleich Kita-freies Jahr	20.000	28.000	28.111,26		0405
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	168,91		0405
	Einnahmen UA 46451	218.350	251.200	249.769,35		
	Ausgaben					
4140	Entgelte für Beschäftigte	480.500	434.300	432.446,87	GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal -	9.300	9.300	-	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.900	5.900	4.436,46	GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.200	4.200	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	17.500	15.300	14.157,88	GD=1	0102
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' -sonstiges Personal -	300	300	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	27,90	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	96.400	95.200	92.445,01	GD=1	0102
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Beschäftigte' -sonstiges Personal -	1.800	1.800	-	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.800	1.800	-	GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 46451 Tageseinrichtung für Kinder -05- KLEINGESCHWENDA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' BUFDIS	900	900	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	5.000	1.254,92	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.300	1.000	1.224,66	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	2.300	1.000	41,68	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	1.000	6,66		0405
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	2.000	3.500	2.360,57		0405
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	200	200	-		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	-	42,56	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	500	1.000	352,31	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	10.000	5.500	5.495,80	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	35.000	30.000	-		0405
5441	Strombezugskosten	4.500	4.000	2.705,12	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.000	1.207,26	GD=54	0811
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	-	-		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	150	-		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	263,90	GD=56	0102
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	1.063,47		0405
5754	Eltern- und Schülereinwirkung	100	100	20,80		0405
5810	Lebensmittel	10.000	10.000	8.632,35		0405
5911	Medikamente, Heilmittel, Hilfsmittel	50	50	44,96		0405
6021	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	-		0405
6313	Belohnungen, Preise	100	100	-		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen	100	100	10,00		0405
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.634,30		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	7.989,58		0405
6374	Wartungsgebühren	200	200	-		0405
6500	Bürobedarf	200	200	79,64	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	755,43	GD=65	0405

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 46451 Tageseinnichtung für Kinder -05- KLEINGESCHWENDA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	-	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	100	100	18,20	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	30	30	52,00		0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	18,00		0405
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	27,22		0405
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	2.600	1.900	9.026,60	GD=67	0405
6791	Innere Verrechnungen	1.900	-	-	GD=67	0812
6800	Abschreibungen	0	-	-		0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		0201
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.600	-	-		0405
	Ausgaben UA 46451	721.380	644.330	587.842,11		
	Abgleich Unterabschnitt 46451					
	Einnahmen	218.350	251.200	249.769,35		
	Ausgaben	721.380	644.330	587.842,11		
	Abgleich	503.030-	393.130-	338.072,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 46452 Tageseinkauf für Kinder -05- UNTERWIRBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	20.000	22.763,31		0405
1302	Verkauf von Lebensmitteln	2.500	10.000	10.404,75		0405
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	3.761,89		0102
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentl. Bereich Kurzarbeit	-	-	3.577,04		
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund BUNDESFREIWILLIGENDIENST	4.200	900	-		0102
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.300	9.300	-		0102
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Landespauschale	50.000	70.000	71.682,00		0405
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	4.695,28		0405
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.300	-	-		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen Ausgleich Kita-freies Jahr	10.000	13.000	13.577,52		0405
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	180,00		0405
	Einnahmen UA 46452	95.300	123.200	130.641,79		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	200.100	154.000	185.693,26	GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal -	9.300	9.300	-	GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.200	4.200	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	7.000	6.200	5.793,96	GD=1	0102
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' -sonstiges Personal -	300	300	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	39.000	39.100	39.800,94	GD=1	0102
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Beschäftigte' -sonstiges Personal -	1.800	1.800	-	GD=1	0102
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' BUFDIS	900	900	-	GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 46452 Tageseintrichtung für Kinder -05- UNTERWIRBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	5.000	587,63	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	354,62	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	500	2.000	3.663,14	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	700	318,03		0405
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	2.000	2.000	2.544,27		0405
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	200	200	-		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	46,47	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	500	500	272,15	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	5.000	6.000	4.510,72	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	20.000	17.000	-		0405
5441	Strombezugskosten	1.800	2.000	1.083,29	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	770	1.000	690,80	GD=54	0811
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	50	-	-		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	100	38,36		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	-	GD=56	0102
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	-	-		0102
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.500	2.000	241,10		0405
5754	Eltern- und Schülerermittlung	100	100	11,75		0405
5810	Lebensmittel	1.500	2.500	2.864,79		0405
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	50	50	18,69		0405
6021	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	-		0405
6313	Belohnungen, Preise	50	50	49,44		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen	50	50	145,00		0405
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.200	1.020,60		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	10.665,99		0405
6374	Wartungsgebühren	300	300	-		0405
6500	Bürobedarf	100	100	60,30	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	25,10		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	1.000	547,82	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	-	GD=65	0405

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 46452 Tageseinrichtung für Kinder -05- UNTERWIRBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	100	100	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	30	30	13,00		0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-		0405
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	471,92		0405
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	2.600	1.900	807,50	GD=67	0405
6791	Innere Verrechnungen	1.900	-	2.622,00	GD=67	0812
6800	Abschreibungen	0	-	-		0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		0201
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.600	-	-		0405
	Ausgaben UA 46452	326.800	266.830	264.962,64		
	Abgleich Unterabschnitt 46452					
	Einnahmen	95.300	123.200	130.641,79		
	Ausgaben	326.800	266.830	264.962,64		
	Abgleich	231.500-	143.630-	134.320,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 46453 Tageseinnichtung für Kinder -05- DIETRICHSHÜTTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000	25.000	25.354,31		0405
1302	Verkauf von Lebensmitteln	2.500	2.500	9.437,25		0405
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	240	240,00		0811
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	-	-	316,38		
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentl. Bereich Kurzarbeit	-	-	1.910,37		
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund BUNDESFREIWILLIGENDIENST	0	900	-		0102
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0102
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Landespauschale	50.000	55.000	56.226,00		0405
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	2.149,28		0405
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.500	-	-		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen Ausgleich Kita-freies Jahr	10.000	13.000	17.453,70		0405
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	50,00		0405
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 46453	86.000	96.640	113.137,29		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	145.800	156.500	191.553,14	GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal -	0	-	-	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	2.156,07	GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	4.200	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	5.600	5.700	6.372,52	GD=1	0102
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' -sonstiges Personal -	0	-	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	13,95	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	30.700	34.600	41.176,40	GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 46453 Tageseintrichtung für Kinder -05- DIETRICHSHÜTTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Beschäftigte' -sonstiges Personal -	0	-	-	GD=1	0102
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' BUFDIS	900	900	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	200	274,32	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	500	285,60	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	1.000	500	1.022,52	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	-	6,67		0405
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	2.000	2.000	462,18		0405
5300	Mieten und Pachten	600	1.200	900,00		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	200	200	-		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	70	100	48,27	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	300	300	261,66	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	4.200	3.000	7.184,08	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	20.000	5.000	-		0405
5441	Strombezugskosten	3.000	700	-	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	700	164,53	GD=54	0811
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	50	-	-		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	50	-		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	-	GD=56	0102
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	-	-		0102
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	229,85		0405
5754	Eltern- und Schülereintrückung	100	100	-		0405
5810	Lebensmittel	1.500	2.500	2.944,33		0405
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	50	50	39,95		0405
6021	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	-		0405
6313	Belohnungen, Preise	50	50	-		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen	50	50	19,95		0405
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.200	1.160,22		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	2.701,81		0405
6374	Wartungsgebühren	300	300	-		0405

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 46453 Tageseinrichtung für Kinder -05- DIETRICHSHÜTTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	100	100	16,52	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	100	-		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	500	634,86	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	-	GD=65	0405
6541	Dienstleistungen	100	100	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U. Ä.	30	30	-		0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-		0405
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	25,52		0405
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	2.600	1.900	38,00	GD=67	0405
6791	Innere Verrechnungen	1.900	-	-	GD=67	0812
6800	Abschreibungen	0	-	-		0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		0201
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.600	-	-		0405
	Ausgaben UA 46453	236.600	229.780	259.692,92		
	Abgleich Unterabschnitt 46453					
	Einnahmen	86.000	96.640	113.137,29		
	Ausgaben	236.600	229.780	259.692,92		
	Abgleich	150.600-	133.140-	146.555,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Verwaltung Kindertagesstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land LANDESPAUSCHALE FREIE TRÄGER	3.150.000	3.220.000	3.225.204,00		0405
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	8.543,89		0405
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	128.199,64		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: INFRASTRUKTURPASCHALE	201.000	220.000	346.767,56		0405
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	126.800	-	-		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen Ausgleich Kita-freies Jahr	950.000	1.000.000	1.001.157,48		0405
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden VON FREMDGEMEINDEN	450.000	500.000	500.628,63		0405
	Einnahmen UA 4646	4.877.800	4.940.000	5.210.501,20		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	31.400	80.500	24.655,51	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.500	2.600	1.000,70	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	6.200	15.300	5.276,45	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	100	-	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.100	2.000	269,90	GD=63	0103
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6620	Vermischte Ausgaben	30	30	-		0405
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000	200.000	225.838,55		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche HORTE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4646	348.730	300.530	257.041,11		
Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	4.877.800	4.940.000	5.210.501,20		
	Ausgaben	348.730	300.530	257.041,11		
	Abgleich	4.529.070	4.639.470	4.953.460,09		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -07- FREIER TRÄGER - LEBENSLEBE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	147.000	180.000	157.279,11		0405
	Einnahmen UA 4647	147.000	180.000	157.279,11		
Ausgaben						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0405
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.524.500	1.244.000	1.200.000,00		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW. KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4647	1.524.500	1.244.000	1.200.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	147.000	180.000	157.279,11		
	Ausgaben	1.524.500	1.244.000	1.200.000,00		
	Abgleich	1.377.500-	1.064.000-	1.042.720,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -08- PRIVATER TRÄGER - THÜR. KLINIK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	14.000	10.000	-		0405
	Einnahmen UA 4648	14.000	10.000	-		
A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	445.000	426.000	396.783,74		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW. KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4648	445.000	426.000	396.783,74		
Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	14.000	10.000	-		
	Ausgaben	445.000	426.000	396.783,74		
	Abgleich	431.000-	416.000-	396.783,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder CARITAS - GERTRUDISHEIM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	40.000	20.000	-		0405
	Einnahmen UA 4649	40.000	20.000	-		
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0405
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	649.700	630.000	562.815,62		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW. KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4649	649.700	630.000	562.815,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	40.000	20.000	-		
	Ausgaben	649.700	630.000	562.815,62		
	Abgleich	609.700-	610.000-	562.815,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe STADTTEILZENTRUM GÖRNDORF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen CHRISTOPHERUSHOF	47.250	47.250	47.238,24	KE=4680	0811
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0812
	Einnahmen UA 4680	47.250	47.250	47.238,24		
A u s g a b e n						
5010	Unterhaltung eigener Gebäude	2.500	3.000	4.623,75	KE=4680, FL=4, GD=50	0812
5040	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen	3.000	3.000	1.546,95	KE=4680, FL=4, GD=50	0812
5042	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	10.000	3.000	1.946,70	KE=4680, FL=4, GD=50	0812
6445	Feuer- und Hausratversicherung	900	800	551,09-	KE=4680, FL=4, GD=33	0301
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	500	-	-	KE=4680, FL=4, GD=67	0812
6800	Abschreibungen	8.500	8.500	7.622,45	KE=4680, FL=4	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	15.366,24	KE=4680, FL=4	0201
	Ausgaben UA 4680	41.400	34.300	30.555,00		
Abgleich Unterabschnitt 4680						
	Einnahmen	47.250	47.250	47.238,24		
	Ausgaben	41.400	34.300	30.555,00		
	Abgleich	5.850	12.950	16.683,24		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe -KJZ Orangerie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	1.100	800	866,76		0811
	Einnahmen UA 4681	1.100	800	866,76		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	-	FL=4, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	3.000	2.693,49	FL=4, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	1.500	1.000	715,00	FL=4, GD=50	0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	27,51	FL=4, GD=55	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	4.500	6.697,78	FL=4, GD=54	0811
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	100	-	-	FL=4, GD=67	0812
	Ausgaben UA 4681	11.700	9.600	10.133,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	1.100	800	866,76		
	Ausgaben	11.700	9.600	10.133,78		
	Abgleich	10.600-	8.800-	9.267,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	-		0102
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich ARBEITSAMT	0	-	1.140,32		0102
	Einnahmen UA 4820	0	100	1.140,32		
	A u s g a b e n					
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	-	-	FL=3	0102
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	-	-	FL=3, GD=33	0301
7881	Zuschuss 1-Euro-Job	24.900	3.000	904,50	FL=3	0102
	Ausgaben UA 4820	24.900	3.000	904,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4820					
	Einnahmen	0	100	1.140,32		
	Ausgaben	24.900	3.000	904,50		
	Abgleich	24.900-	2.900-	235,82		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4830 Thüringer Erziehungsgeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE	0	-	-		0405
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden VON FREMDGEMEINDEN	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 4830	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung	0	-	-		0405
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0405
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AUSZ: AN TAGESMÜTTER	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FREIE TRÄGER	0	-	-		0405
7680	Thüringer Erziehungsgeld Leistungen an Eltern	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4830	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4830					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten SOZIALE STADT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Quartiere Gorndorf, Alte Kasern Werkhauskoordinator	0	-	34.981,16		0201
	Einnahmen UA 4999	0	-	34.981,16		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	2.000	2.000	2.000,00	FL=3	0402
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Quartier Gorndorf *dav. 55.100 Euro QM, 10.000 Euro VF	80.000	65.100	65,95-	FL=3	0402
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Quartier Alte Kaserne *dav. 56.000 Euro QM, 24.000 Euro VF	80.000	80.000	45.022,76	FL=3	0402
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- Werkhauskoordinator . Alte Kaserne *dav. 62.000 Euro QM, 26.000 Euro VF	70.000	88.000	19.775,64	FL=3	0402
8480	Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung Förderung	1.000	-	-	FL=3	0201
	Ausgaben UA 4999	233.000	235.100	66.732,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4999					
	Einnahmen	0	-	34.981,16		
	Ausgaben	233.000	235.100	66.732,45		
	Abgleich	233.000-	235.100-	31.751,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	87.300	86.700	63.436,48
	Ausgaben	765.660	524.360	458.386,56
	Abgleich	678.360-	437.660-	394.950,08-
43	Einnahmen	34.000	34.000	35.723,04
	Ausgaben	128.375	52.130	36.376,55
	Abgleich	94.375-	18.130-	653,51-
46	Einnahmen	6.709.600	6.836.090	6.863.342,22
	Ausgaben	15.085.820	13.537.280	12.075.805,95
	Abgleich	8.376.220-	6.701.190-	5.212.463,73-
48	Einnahmen	0	100	1.140,32
	Ausgaben	24.900	3.000	904,50
	Abgleich	24.900-	2.900-	235,82
49	Einnahmen	0	-	34.981,16
	Ausgaben	233.000	235.100	66.732,45
	Abgleich	233.000-	235.100-	31.751,29-
4	Einnahmen	6.830.900	6.956.890	6.998.623,22
	Ausgaben	16.237.755	14.351.870	12.638.206,01
	Abgleich	9.406.855-	7.394.980-	5.639.582,79-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports SPORTABTEILUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten VEREINE	0	-	-		0403
1541	Personalkostenersätze	22.100	22.000	23.180,12		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		0201
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	45.000	51.000	50.810,79		0403
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0201
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden)	40.000	40.000	40.250,00		0403
	E i n n a h m e n UA 5500	107.100	113.000	114.240,91		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	60.500	57.700	56.482,56	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.200	1.900	1.830,54	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	12.000	11.600	11.532,98	GD=1	0102
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	-	-	FL=1	0403
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	140	-	GD=56	0102
6316	Veranstaltung -a-	1.500	1.500	379,15	FL=1	0403
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		0403
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	GD=65	0403
6541	Dienstreisen	100	50	-	GD=56	0102
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände BK-ZUSCHUSS 3-FELDER-HALLE *Personalkosten Betriebskosten	71.000	71.250	60.000,00	FL=1	0403
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Priv. Schützengesellschaft *Zuschuss Dachsanierung	3.400	-	-	FL=1	0403
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- VERBÄNDE/VEREINE	70.000	60.000	44.811,41	FL=1	0403
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- ANTEIL BEULWITZ FÖRILI	0	-	-	FL=1	0403
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -c- KEGELHALLE	12.000	12.000	8.709,29	FL=1	0403

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports SPORTABTEILUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7184	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche VEREINE	2.000	2.000	-	FL=1	0403
	Ausgaben UA 5500	234.700	218.140	183.745,93		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	107.100	113.000	114.240,91		
	Ausgaben	234.700	218.140	183.745,93		
	Abgleich	127.600-	105.140-	69.505,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen STADION SAALEWIESEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte BENUTZERENTGELTE VEREINE	2.000	2.000	1.200,00	KE=5600	0403
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	375,00	KE=5600	0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	2.250	1.200	1.196,57	KE=5600	0811
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	KE=5600	0403
1541	Personalkostenersätze	0	-	4.469,82	KE=5600	0102
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentl. Bereich Kurzarbeit	0	-	4.194,82	KE=5600	0102
	Einnahmen JA 5600	4.250	3.200	11.436,21		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	45.400	40.200	35.060,60	KE=5600, FL=1, GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	28.900	29.400	28.150,30	KE=5600, FL=1, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.500	1.300	1.086,80	KE=5600, FL=1, GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	1.400	900	872,55	KE=5600, FL=1, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	8.400	8.300	8.511,93	KE=5600, FL=1, GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	8.200	5.900	5.725,36	KE=5600, FL=1, GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.000	800	-	KE=5600, FL=1, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge	950	950	447,44	KE=5600, FL=1, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-HAUSTECHNIK	1.500	1.500	-	KE=5600, FL=1, GD=50	0812
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	6.000	5.000	2.698,42	KE=5600, FL=1	0403
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	4.000	6.000	1.226,07	KE=5600, FL=1	0403
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	110,93	KE=5600, FL=1, GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	2.000	1.800	1.671,60	KE=5600, FL=1, GD=55	0403
5430	Reinigungskosten	400	400	186,33	KE=5600, FL=1	0403
5441	Strombezugskosten	11.000	2.000	5.037,49	KE=5600, FL=1, GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	12.000	5.000	3.948,64	KE=5600, FL=1, GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.718,81	KE=5600, FL=1, GD=54	0811

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen STADION SAALEWIESEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5500	Hal tung von Fahrzeu gen	2. 000	1. 300	891, 33	KE=5600, FL=1	0403
5540	Betri ebs- und Schmierstoffe	2. 000	1. 700	1. 724, 87	KE=5600, FL=1	0403
5600	Di enst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300	150	-	KE=5600, FL=1	0403
5620	Aus- und Fortbil dung, Umschul ung	0	200	-	KE=5600, FL=1, GD=56	0102
5717	Spiel - und Sportgerä te	2. 000	2. 000	843, 05	KE=5600, FL=1	0403
6325	Vorrä te, Verbrauchsmateri al	1. 000	1. 000	1. 030, 45	KE=5600, FL=1	0403
6369	Sonstige Di enstlei stungen durch Drit te	700	700	-	KE=5600, FL=1	0403
6500	Bürobedarf	-	50	-		
6521	Fernsprech-, Fernschrei bgeb.	250	250	172, 70	KE=5600, FL=1, GD=65	0403
6541	Di enstreisen	50	50	-	KE=5600, FL=1, GD=56	0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WI RTSCHAFTSKASSE	0	-	-	KE=5600, FL=1	0403
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1. 200	1. 200	-	KE=5600, FL=1, GD=67	0403
6800	Abschrei bungen	40. 000	40. 000	36. 829, 59	KE=5600, FL=1	0201
6850	Verzi nsung des Anl agekapi tal s	47. 000	47. 000	43. 825, 08	KE=5600, FL=1	0201
	Ausgaben UA 5600	237. 300	208. 200	182. 770, 34		
	Abgl ei ch Unterabschni tt 5600					
	Ei nnahmen	4. 250	3. 200	11. 436, 21		
	Ausgaben	237. 300	208. 200	182. 770, 34		
	Abgl ei ch	233. 050-	205. 000-	171. 334, 13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte BENUTZERENTGELTE VEREINE	0	-	-	KE=5601	0403
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	651,93	KE=5601	0811
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	250,00	KE=5601	0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	0	-	-	KE=5601	0811
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	KE=5601	0403
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentl. Bereich Kurzarbeit	0	-	3.959,82	KE=5601	0102
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	KE=5601	0812
	Einnahmen UA 5601	0	-	4.861,75		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	23.600	24.100	31.809,80	KE=5601, FL=1, GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=5601, FL=1, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.200	1.100	977,40	KE=5601, FL=1, GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=5601, FL=1, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	6.400	6.400	7.827,46	KE=5601, FL=1, GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	KE=5601, FL=1, GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLE GEBÄUDE	2.000	2.000	-	KE=5601, FL=1, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	700	700	701,11	KE=5601, FL=1, GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- WOHNUNGEN	0	-	-	KE=5601, FL=1	0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- ALLE GEBÄUDE	900	3.000	2.128,16	KE=5601, FL=1, GD=50	0812
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä.	8.000	10.000	7.071,46	KE=5601, FL=1	0403
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	2.000	2.000	1.127,94	KE=5601, FL=1	0403
5350	Pachten SPORTPLATZ REMSCHÜTZ	2.500	2.500	2.500,00	KE=5601, FL=1	0811
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	170	46,23	KE=5601, FL=1, GD=55	0811

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.500	400	113,07	KE=5601, FL=1, GD=55	0403
5420	Heizungskosten	5.000	3.000	2.663,77	KE=5601, FL=1, GD=54	0811
5430	Reinigungskosten	300	300	10,44	KE=5601, FL=1	0403
5441	Strombezugskosten	6.700	3.000	3.536,26	KE=5601, FL=1, GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	956,04	KE=5601, FL=1, GD=54	0811
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	525,63	KE=5601, FL=1	0811
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.500	1.000	908,76	KE=5601, FL=1	0403
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.600	1.600	1.017,07	KE=5601, FL=1	0403
5600	Di enst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	130	130	128,89	KE=5601, FL=1	0403
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	-	KE=5601, FL=1, GD=56	0102
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.500	4.500	850,88	KE=5601, FL=1	0403
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	300	191,84	KE=5601, FL=1	0403
6360	Di enstlei stungen durch Dritte	0	-	-	KE=5601, FL=1	0811
6369	Sonstige Di enstlei stungen durch Dritte VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT	3.500	3.500	3.145,94	KE=5601, FL=1	0403
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	150	150	151,82	KE=5601, FL=1, GD=65	0403
6541	Di enstreisen	200	50	87,50	KE=5601, FL=1, GD=56	0102
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	5.000	2.200	256,50	KE=5601, FL=1, GD=67	0403
6800	Abschreibungen	9.000	9.000	8.810,39	KE=5601, FL=1	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	15.314,51	KE=5601, FL=1	0201
	Ausgaben UA 5601	103.280	99.200	92.858,87		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	0	-	4.861,75		
	Ausgaben	103.280	99.200	92.858,87		
	Abgleich	103.280-	99.200-	87.997,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5602		SPORTANLAGEN OBERLAND				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte SV 90 Schmiedefeld	1.150	900	900,00	KE=5602	0403
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Kegelhalle Unterwrbach/ Turnhalle Kleingeschwend	600	600	600,00	KE=5602	0811
	Einnahmen UA 5602	1.750	1.500	1.500,00		
	Ausgaben					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.900	1.700	1.560,00	KE=5602, FL=1, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	-	KE=5602, FL=1, GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=5602, FL=1, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	-	KE=5602, FL=1, GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	600	500	442,92	KE=5602, FL=1, GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	3.000	-	KE=5602, FL=1, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	700	700	-	KE=5602, FL=1, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	700	700	-	KE=5602, FL=1, GD=50	0812
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä.	3.000	3.000	2.549,32	KE=5602, FL=1	0403
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.000	1.000	27,38	KE=5602, FL=1	0403
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	48,90	KE=5602, FL=1, GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	500	500	-	KE=5602, FL=1, GD=55	0403
5420	Heizungskosten	5.000	5.000	4.271,99	KE=5602, FL=1, GD=54	0811
5430	Reinigungskosten	500	500	-	KE=5602, FL=1	0403
5441	Strombezugskosten	2.500	2.000	809,14	KE=5602, FL=1, GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.000	996,70	KE=5602, FL=1, GD=54	0811
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	KE=5602, FL=1	0403
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	500	-	KE=5602, FL=1	0403
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.500	1.500	277,88	KE=5602, FL=1	0403
6556	Honorare u. ä.	600	600	-	KE=5602, FL=1	0403
6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts SV 90 Schmiedefeld	2.000	3.600	3.600,00	KE=5602, FL=1	0403
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.200	1.200	57,00	KE=5602, FL=1, GD=67	0403

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5602 SPORTANLAGEN OBERLAND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen	1.000	1.000	-	KE=5602, FL=1	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	7.000	5.984,16	KE=5602, FL=1	0201
	Ausgaben UA 5602	35.550	35.350	20.625,39		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	1.750	1.500	1.500,00		
	Ausgaben	35.550	35.350	20.625,39		
	Abgleich	33.800-	33.850-	19.125,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte SCHULSPORT U.Ä.	12.000	15.000	11.951,20	KE=5651	0403
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte SPORTVERANSTALTUNGEN	4.000	4.000	2.332,80	KE=5651	0403
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	60	60	60,00	KE=5651	0403
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=5651	0301
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentl. Bereich Kurzarbeit	0	-	24.636,42	KE=5651	0102
1743	Arbeitsamt Kurzarbeit	0	-	-	KE=5651	0102
	Einnahmen UA 5651	16.060	19.060	38.980,42		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	120.000	109.600	87.635,53	KE=5651, FL=1, GD=1	0102
4147	Entgelte für Beschäftigte Kurzarbeit	0	-	-	KE=5651, FL=1, GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.800	5.900	5.711,32	KE=5651, FL=1, GD=1	0102
4180	ABM-Kräfte 'Arbeiter'	0	-	-	KE=5651, FL=1, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.900	3.400	2.711,08	KE=5651, FL=1, GD=1	0102
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' Kurzarbeit	0	-	-	KE=5651, FL=1, GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	300	200	177,01	KE=5651, FL=1, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	23.000	22.200	23.238,88	KE=5651, FL=1, GD=1	0102
4447	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigt Kurzarbeit	0	-	-	KE=5651, FL=1, GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.000	1.800	1.464,02	KE=5651, FL=1, GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.500	5.000	30.714,04	KE=5651, FL=1, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	4.000	4.000	4.729,40	KE=5651, FL=1, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-HAUSTECHNIK	5.000	5.000	5.899,31	KE=5651, FL=1, GD=50	0812
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	4.500	-	-	FL=2	0403
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	2.000	2.000	1.244,24	KE=5651, FL=1	0403
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	KE=5651, FL=1	0201

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	700	700	-	KE=5651, FL=1	0403	
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	193,73	KE=5651, FL=1, GD=55	0403	
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	400	400	549,19	KE=5651, FL=1, GD=55	0403	
5420	Heizungskosten	60.000	20.000	17.049,58	KE=5651, FL=1, GD=54	0403	
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.129,83	KE=5651, FL=1	0403	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.000	800	751,29	KE=5651, FL=1, GD=54	0403	
5441	Strombezugskosten	20.000	11.000	9.429,82	KE=5651, FL=1, GD=54	0403	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	4.000	3.601,94	KE=5651, FL=1, GD=54	0403	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300	90	203,96	KE=5651, FL=1	0403	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	KE=5651, FL=1, GD=56	0102	
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	4.000	3.155,63	KE=5651, FL=1	0403	
6316	Veranstaltung -a-	500	500	-	KE=5651, FL=1	0403	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.933,03	KE=5651, FL=1	0403	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.000	1.800	1.646,20	KE=5651, FL=1, GD=33	0301	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	KE=5651, FL=1, GD=33	0301	
6500	Bürobedarf	-	200	4,48			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	479,82	KE=5651, FL=1, GD=65	0403	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	210	210	202,80	KE=5651, FL=1, GD=65	0403	
6541	Dienstreisen	50	50	24,50	KE=5651, FL=1, GD=56	0102	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	KE=5651, FL=1	0403	
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.200	1.200	-	KE=5651, FL=1, GD=67	0403	
6800	Abschreibungen	63.000	62.000	62.087,36	KE=5651, FL=1	0201	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	70.000	70.000	69.305,64	KE=5651, FL=1	0201	
	Ausgaben UA 5651	406.760	341.550	335.273,63			
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	16.060	19.060	38.980,42			
	Ausgaben	406.760	341.550	335.273,63			
	Abgleich	390.700-	322.490-	296.293,21-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5700 Erholungszentrum Auebad

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	4.500	4.500	-	FL=1	0010
	Ausgaben UA 5700	4.500	4.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	4.500	-		
	Abgleich	4.500-	4.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen GRÜNFLÄCHENAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	300	300	570,00		0660
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	1.800	500	979,60		0660
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	0	-	60,00		0660
1349	Verkauf v. sonst. bewegl. Sachen TIERVERKAUF SCHLOSSPARK	0	-	-		0660
1544	Dienstleistung ersätze	0	18.000	18.010,00		0201
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.000	1.000	-		0660
1570	Vermischte Einnahmen	500	500	-		0660
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		0201
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0660
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.000	-		0660
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	-		0660
2600	Bußgel der u. ä.	200	200	424,60		0660
	Einnahmen UA 5800	3.800	21.500	20.044,20		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude SCHLOSSPARK	0	-	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen BRUNNEN U. A.	2.000	2.000	1.899,76	GD=50	0660
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens VERKEHRSSICHERUNG LIEGENSCH.	8.000	5.000	5.912,65		0811
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. WANDERWEGE INKL. BESCHILDERUNG WANDERWEGEWART	0	-	-		0660
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. VERTRÄGE	350.000	276.500	221.869,87		0660
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	20.000	17.000	10.444,85		0660
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	0	-	-		0660
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.500	2.500	2.246,46		0660
5441	Strombezugskosten	2.000	2.000	1.343,17	GD=54	0660
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	2.000	1.697,00	GD=54	0663
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.000	5.000	4.524,80	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	1.000	-		0660

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen GRÜNFLÄCHENAMT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten Baumgutachten	2.000	2.000	386,75		0660
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen ÖFF. GRÜN FRIEDHOF	67.600	34.500	34.500,00		0201
	Ausgaben UA 5800	465.600	349.500	284.825,31		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	3.800	21.500	20.044,20		
	Ausgaben	465.600	349.500	284.825,31		
	Abgleich	461.800-	328.000-	264.781,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01- 4. MB GRÜNFLÄCHENPFLEGE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	2.296,56		0102
	Einnahmen UA 5801	0	-	2.296,56		
A u s g a b e n						
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0102
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. BAUHOF	0	-	-	GD=77	0660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	10.000	-	GD=77	0663
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	10.000	-	GD=77	0663
5870	Tierhaltung	4.000	5.000	2.446,32	GD=77	0663
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	35.000	30.000	52.314,29	GD=77	0663
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	400.000	394.500	302.944,11	GD=67	0660
	Ausgaben UA 5801	449.000	449.500	357.704,72		
Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	0	-	2.296,56		
	Ausgaben	449.000	449.500	357.704,72		
	Abgleich	449.000-	449.500-	355.408,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5851 Schlößpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		0811
1570	Vermischte Einnahmen SPENDENBOX SCHLOSSPARK	500	500	1.354,03		0660
	Einnahmen UA 5851	500	500	1.354,03		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	0	-	-	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	-	-	GD=50	0812
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	1.000	1.000	6,00		0660
5441	Strombezugskosten	900	600	188,45	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=54	0811
	Ausgaben UA 5851	2.000	1.700	194,45		
	Abgleich Unterabschnitt 5851					
	Einnahmen	500	500	1.354,03		
	Ausgaben	2.000	1.700	194,45		
	Abgleich	1.500-	1.200-	1.159,58		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5921 Wanderwege, Trimmdich-Pfade

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. WANDERWEGE UND BESCHÜLDERUNG	20.000	20.000	19.722,88	FL=2	0660
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	25.000	7.600	11.769,40	FL=2, GD=67	0660
	Ausgaben UA 5921	45.000	27.600	31.492,28		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.000	27.600	31.492,28		
	Abgleich	45.000-	27.600-	31.492,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5922 Wanderwege - Eröffnung 3-Städte-Wanderweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Biennetz	3.600	-	-		0660
	Einnahmen UA 5922	3.600	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 5922					
	Einnahmen	3.600	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	3.600	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren - Touristische Infrastruktur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1349	Verkauf v. sonst. bewegl. Sachen	0	-	-		0805
	Einnahmen UA 5931	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	43.800	40.600	37.330,57	FL=2, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.500	1.300	1.157,15	FL=2, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	8.600	8.500	7.752,86	FL=2, GD=1	0102
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	25.000	11.888,52	FL=2	0805
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	135,00	FL=2, GD=56	0102
6319	Sonstige Veranstaltungen	7.000	-	-	FL=2	0805
6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	3.000	16.517,21	FL=2	0805
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Nette Toilette	600	1.500	-	FL=2	0805
6541	Dienstreisen	100	100	-	FL=2	0102
6770	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Entschädigung Nette Toilette	5.500	6.000	4.560,00	FL=2	0805
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	8.000	15.000	665,00	FL=2, GD=67	0805
	Ausgaben UA 5931	97.400	101.300	80.006,31		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	97.400	101.300	80.006,31		
	Abgleich	97.400-	101.300-	80.006,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5951 Kurverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1220	Kurbeitrag	200.000	200.000	66.927,00		0805
	Einnahmen UA 5951	200.000	200.000	66.927,00		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Digitalbonus	7.000	-	-	FL=2	0805
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	12.000	12.000	10.987,87	FL=2	0805
6770	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Rückvergütung Kurbeitrag	80.000	70.000	33.938,91	FL=2	0805
	Ausgaben UA 5951	99.000	82.000	44.926,78		
	Abgleich Unterabschnitt 5951					
	Einnahmen	200.000	200.000	66.927,00		
	Ausgaben	99.000	82.000	44.926,78		
	Abgleich	101.000	118.000	22.000,22		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
55	Einnahmen	107.100	113.000	114.240,91
	Ausgaben	234.700	218.140	183.745,93
	Abgleich	127.600-	105.140-	69.505,02-
56	Einnahmen	22.060	23.760	56.778,38
	Ausgaben	782.890	684.300	631.528,23
	Abgleich	760.830-	660.540-	574.749,85-
57	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.500	4.500	-
	Abgleich	4.500-	4.500-	-
58	Einnahmen	4.300	22.000	23.694,79
	Ausgaben	916.600	800.700	642.724,48
	Abgleich	912.300-	778.700-	619.029,69-
59	Einnahmen	203.600	200.000	66.927,00
	Ausgaben	241.400	210.900	156.425,37
	Abgleich	37.800-	10.900-	89.498,37-
5	Einnahmen	337.060	358.760	261.641,08
	Ausgaben	2.180.090	1.918.540	1.614.424,01
	Abgleich	1.843.030-	1.559.780-	1.352.782,93-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0600
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6001	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	700	700	862,85		0660
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	15.000	12.000	10.787,46		0660
1549	Sonstige Kostenersätze	25.000	30.000	14.082,31		0660
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	9.129,03		0660
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	1.355,98		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	50.000	18.500	47.829,79		0201
	Einnahmen UA 6021	90.700	61.200	84.047,42		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	658.300	646.000	571.120,65	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	9.000	9.000	2.862,00	GD=1	0102
4180	ABM-Kräfte 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	3.500	2.600	8.061,36	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	22.000	20.900	18.531,84	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	300	300	52,92	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	125.300	129.100	115.509,21	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.700	2.700	827,52	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	100	100	55,44	GD=1	0102
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen SICHERUNG ALTBERGBAU	100	500	50,00		0660
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GRAFFITILEISTUNGEN DRITTE	6.000	15.000	11.754,30		0660
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	1.500	1.500	135,85		0660
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	500	2,00		0660
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	300	122,33		0660
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	400,90	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	21.500	6.300	5.325,08	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	20	20	-		0660

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	200	500	108,10		0660
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	750	750	933,11		0660
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	110,94		
6541	Dienstreisen	500	100	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		0660
6558	Straßenvermessungsleistungen für GIS u. ä. EINSCHL. VERMÖGENSBEWERTUNG	0	-	-		0660
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		0660
6588	sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-		0660
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF Graffiti-Entfernung Bauhof	2.000	3.800	1.934,05	GD=67	0660
	Ausgaben UA 6021	856.020	841.020	737.897,60		
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	90.700	61.200	84.047,42		
	Ausgaben	856.020	841.020	737.897,60		
	Abgleich	765.320-	779.820-	653.850,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	3.000	3.859,50		0610
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ERTEILUNG HAUSNUMMERN	750	2.000	933,00		0610
1610	Erstattungen des Landes Umsetzg. ThürGDI G	2.900	2.900	2.919,50		0610
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	2.350,70		0102
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		0102
	Einnahmen UA 6105	4.650	7.900	10.062,70		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	358.000	354.800	329.814,10	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	13.600	12.200	11.135,75	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	69.300	76.300	70.218,70	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.649,50	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	14.000	10.000	9.665,78	GD=63	0103
6500	Bürobedarf	300	-	189,77	GD=65	0610
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	241,20		0610
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0610
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten EINSCHL. PLANUNGSLEISTUNGEN	3.000	3.000	-		0610
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä.,	3.000	3.000	2.074,54		0610
6580	Sonstige Geschäftsausgaben FOTO-/KOPIERARBEITEN	0	500	-		0610
	Ausgaben UA 6105	462.750	461.350	424.989,34		
Abgleich Unterabschnitt 6105						
	Einnahmen	4.650	7.900	10.062,70		
	Ausgaben	462.750	461.350	424.989,34		
	Abgleich	458.100-	453.450-	414.926,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Hinter dem Bahnhof	0	13.600	13.633,44		0811
	Einnahmen UA 6158	0	13.600	13.633,44		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Lok-Schuppen	0	3.000	119,00	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- Lok-Schuppen	0	-	-	GD=50	0812
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Lokschuppen Unterhalt	0	5.000	-		0811
5441	Strombezugskosten Lok-Schuppen	0	3.200	-	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten Lok-Schuppen	0	500	-	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Lok-Schuppen	0	500	2.553,20	GD=54	0811
	Ausgaben UA 6158	0	12.200	2.672,20		
	Abgleich Unterabschnitt 6158					
	Einnahmen	0	13.600	13.633,44		
	Ausgaben	0	12.200	2.672,20		
	Abgleich	0	1.400	10.961,24		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6175 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -25-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.500	-	-		0610
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	5.383,16		
6581	Bankgebühren u. ä. Treuhandkonto	300	-	500,00		0610
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.000	-	-	GD=67	0610
8483	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 6175	3.800	-	5.883,16		
	Abgleich Unterabschnitt 6175					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.800	-	5.883,16		
	Abgleich	3.800-	-	5.883,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	3.000	3.000	2.987,00		0660
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	-	-	1.500,00		
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		0660
1553	Regressansprüche	1.500	1.500	-		0660
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	100	100	-		0660
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0660
SOFORTHILFEN HOCHWASSER						
	Einnahmen UA 6300	4.600	4.600	4.487,00		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl MA Arnsgereuth	6.800	5.900	6.907,03	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	300	200	167,40	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.000	1.700	1.580,52	GD=1	0102
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE AMPELANLAGEN	16.000	15.000	13.999,87	GD=50	0660
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- REP. AMPELANLAGEN	8.000	5.000	2.980,96	GD=50	0660
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. KLEINAUFTRÄGE FAHRBAHNEN, GEHWEGE, RADWEGE	50.000	50.000	48.402,68		0660
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Verkehrsanlagen Bereitschaft	3.500	3.500	-	GD=77	0663
5134	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. MILETTE VERKEHRSTECHNIK, MARKIERUNGSARBEITEN	25.000	20.000	8.574,95		0660
5139	Sonstiger Straßenunterhalt BAUHOF-BUSWARTEHAUS+INFOPLÄTZE	0	-	-	GD=77	0660
5151	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Entwässerungsanlagen DROSSELANLAGEN	13.000	2.150	4.248,30		0660
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.000	12.000	15.255,94	GD=77	0663
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	13.000	15.000	22.525,10	GD=77	0663
5390	Sonstige Mieten und Pachten	1.430	1.430	1.428,00		0660

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten Deponiekosten	15.000	30.000	16.230,92	GD=77	0663
5440	Strom, Gas u. ä. AMPELANLAGEN	7.000	4.500	3.498,88		0663
5450	Wasserversorgung, Entwässerung STRASSENENTWÄSSERUNG, ZWA	440.000	440.000	438.188,82		0660
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	110.000	130.000	85.513,75	GD=77	0663
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Ölspurbeseitigung Straßen	15.000	20.000	13.558,69		0660
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	480.000	580.000	400.114,93	GD=67	0660
8483	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 6300	1.219.030	1.336.380	1.083.176,74		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	4.600	4.600	4.487,00		
	Ausgaben	1.219.030	1.336.380	1.083.176,74		
	Abgleich	1.214.430-	1.331.780-	1.078.689,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6337 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8483	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 6337	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6337					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6361 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8483	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 6361	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6361					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6400 Gemeindestraße -100-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1617	Erstattungen des Landes: Straßenunterhalt	45.000	30.000	31.319,61		0660
	Einnahmen UA 6400	45.000	30.000	31.319,61		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102
5135	Unterhalt: Winterdienst BAUHOF	0	-	-	GD=77	0660
5137	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Winterdienst durch Dritte	105.000	50.000	123.665,14		0660
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	35.000	80.000	76.483,35	GD=77	0663
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	250.000	154.000	228.601,00	GD=67	0660
	Ausgaben UA 6400	390.000	284.000	428.749,49		
	Abgleich Unterabschnitt 6400					
	Einnahmen	45.000	30.000	31.319,61		
	Ausgaben	390.000	284.000	428.749,49		
	Abgleich	345.000-	254.000-	397.429,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6480 Brücken, Stützmauern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6480	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. PRÜFUNG BRÜCKEN, STÜTZMAUERN	20.000	30.000	28.632,34		0660
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	25.000	-	-		0663
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	15.000	3.800	2.413,00	GD=67	0660
7020	Zuweisungen u. Zuschüsse	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6480	60.000	33.800	31.045,34		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	60.000	33.800	31.045,34		
	Abgleich	60.000-	33.800-	31.045,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung -09-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1521	Ersätze für Energiekosten	600	1.000	1.078,00		0663
	Einnahmen UA 6709	600	1.000	1.078,00		
	A u s g a b e n					
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Bauhofleistungen	0	-	-	GD=77	0660
5136	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Beleuchtungseinrichtungen BELEUCHTG. MED. FACHSCHULE GESTATTUNG LRA	80	80	78,00		0660
5138	Unterhalt Str.bel. Oberland	10.000	20.000	12.606,68		0663
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände LED-Leuchten	0	-	-		0660
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	40.000	50.000	60.084,38	GD=77	0663
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Straßenbeleuchtung	450.000	175.000	345.416,82		0663
6349	Strom Beleuchtung Oberland	80.000	80.000	55.612,04		0663
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5.000	2.000	4.153,84		0663
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	152.000	152.000	120.788,12	GD=67	0660
	Ausgaben UA 6709	737.080	479.080	598.739,88		
	Abgleich Unterabschnitt 6709					
	Einnahmen	600	1.000	1.078,00		
	Ausgaben	737.080	479.080	598.739,88		
	Abgleich	736.480-	478.080-	597.661,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1126	Straßenreinigungsgebühren	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6751	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	5.022,37	GD=77	0663
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	15.000	7.613,25	GD=77	0663
5410	Haus-, Grundstückslasten Deponiekosten	60.000	50.000	44.412,54	GD=77	0663
5430	Reinigungskosten BAUHOF	0	-	-	GD=77	0660
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	12.000	15.000	5.542,43	GD=77	0663
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte städtische Grundstücke	100.000	100.000	90.507,25		0660
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	0	-	-		0660
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	475.000	475.000	371.366,94	GD=67	0660
	Ausgaben UA 6751	654.000	660.000	524.464,78		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	654.000	660.000	524.464,78		
	Abgleich	654.000-	660.000-	524.464,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6890 PARKPLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	285.700	-	-		0321
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0321
	Einnahmen UA 6890	285.700	-	-		
	A u s g a b e n					
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	5.500	-	-		0321
6411	Umsatzsteuer und dgl. Rückvergütung an Finanzamt	0	-	-		0321
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0321
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	13.000	5.000	13.366,50	GD=67	0660
8480	Sonstige Finanzausgaben ermittelter E/A Überschuss saniierungsbedingte Einnahmen	15.000	10.000	2.619,52		0201
	Ausgaben UA 6890	33.500	15.000	15.986,02		
	Abgleich Unterabschnitt 6890					
	Einnahmen	285.700	-	-		
	Ausgaben	33.500	15.000	15.986,02		
	Abgleich	252.200	15.000-	15.986,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6891 PARKFLÄCHEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	550.000	550.000	461.477,84		0321
	Einnahmen UA 6891	550.000	550.000	461.477,84		
	A u s g a b e n					
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung PARKAUTOMATEN/-UHREN	4.500	3.500	492,82		0321
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	400	300	228,90		0321
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	20.000	-	-	GD=67	0660
	Ausgaben UA 6891	24.900	3.800	721,72		
	Abgleich Unterabschnitt 6891					
	Einnahmen	550.000	550.000	461.477,84		
	Ausgaben	24.900	3.800	721,72		
	Abgleich	525.100	546.200	460.756,12		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau STÄDTISCHE BACHLÄUFE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze	-	-	4.433,77		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0660
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden SOFORTHILFE HOCHWASSER	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6900	0	-	4.433,77		
	A u s g a b e n					
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	13.000	10.000	23.694,74	GD=77	0663
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FLUTGRÄBEN, RÜCKHALTEBECKEN	6.000	6.000	8.095,99		0660
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	20.000	133.000	54.478,95	GD=67	0660
	Ausgaben UA 6900	39.000	149.000	86.269,68		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	0	-	4.433,77		
	Ausgaben	39.000	149.000	86.269,68		
	Abgleich	39.000-	149.000-	81.835,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6902 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5142	Unterhalt: Gewässer u. ä. Teiche Saalfelder Höhe u. a.	20.000	10.000	4.963,08		0660
	Ausgaben UA 6902	20.000	10.000	4.963,08		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	E i n n a h m e n	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	10.000	4.963,08		
	Abgleich	20.000-	10.000-	4.963,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	90.700	61.200	84.047,42
	Ausgaben	856.020	841.020	737.897,60
	Abgleich	765.320-	779.820-	653.850,18-
61	Einnahmen	4.650	21.500	23.696,14
	Ausgaben	466.550	473.550	433.544,70
	Abgleich	461.900-	452.050-	409.848,56-
63	Einnahmen	4.600	4.600	4.487,00
	Ausgaben	1.219.030	1.336.380	1.083.176,74
	Abgleich	1.214.430-	1.331.780-	1.078.689,74-
64	Einnahmen	45.000	30.000	31.319,61
	Ausgaben	450.000	317.800	459.794,83
	Abgleich	405.000-	287.800-	428.475,22-
67	Einnahmen	600	1.000	1.078,00
	Ausgaben	1.391.080	1.139.080	1.123.204,66
	Abgleich	1.390.480-	1.138.080-	1.122.126,66-
68	Einnahmen	835.700	550.000	461.477,84
	Ausgaben	58.400	18.800	16.707,74
	Abgleich	777.300	531.200	444.770,10
69	Einnahmen	0	-	4.433,77
	Ausgaben	59.000	159.000	91.232,76
	Abgleich	59.000-	159.000-	86.798,99-
6	Einnahmen	981.250	668.300	610.539,78
	Ausgaben	4.500.080	4.285.630	3.945.559,03
	Abgleich	3.518.830-	3.617.330-	3.335.019,25-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7090 Abwasserbeseitigung -090- BEDÜRFTIGKEITEN SONSTIGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	4.000	-		
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	3.000	-	-		0811
	Ausgaben UA 7090	3.000	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7090					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	4.000	-		
	Abgleich	3.000-	4.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7091 Abwasserbeseitigung -091- BEDÜRFTIGST. MARKTBEREICH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	16.000	17.494,30	KE=7091	0811
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.000	3.000	3.664,81	KE=7091	0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	500	500	-	KE=7091	0811
1450	Pachten	2.000	2.000	1.794,15	KE=7091	0811
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.000	1.000	1.345,98	KE=7091	0201
	Einnahmen UA 7091	22.500	22.500	24.299,24		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	2.000	1.904,02	KE=7091, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	1.000	400	91,02	KE=7091, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	1.500	5.000	2.138,83	KE=7091, GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	500	500	50,78		0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	30.000	30.000	21.709,99	KE=7091, GD=54	0811
5441	Strombezugskosten	1.000	850	832,36	KE=7091, GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	450	450	-	KE=7091, GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.700	1.741,05	KE=7091, GD=54	0811
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	1.000	386,83	KE=7091	0811
6360	Dienstleistungen durch Dritte	800	800	-	KE=7091	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	537,80	KE=7091	0811
6411	Umsatzsteuer und dgl. RÜCKVERGÜTUNG AN DAS FA	0	-	-	KE=7091	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.000	4.000	5.230,84	KE=7091	0811
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	2.000	2.000	1.409,24	KE=7091	0201
6800	Abschreibungen	0	-	-	KE=7091	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	KE=7091	0201
	Ausgaben UA 7091	48.250	49.700	36.032,76		
Abgleich Unterabschnitt 7091						
	Einnahmen	22.500	22.500	24.299,24		
	Ausgaben	48.250	49.700	36.032,76		
	Abgleich	25.750-	27.200-	11.733,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7300 Märkte WOCHENMÄRKTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	65.000	65.000	47.742,88	KE=7300	0322
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	15.000	15.000	9.723,95	KE=7300	0322
1521	Ersätze für Energiekosten	12.000	12.000	4.018,36	KE=7300	0322
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	10.000	10.000	-	KE=7300	0660
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	KE=7300	0201
	Einnahmen UA 7300	102.000	102.000	61.485,19		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	11.500	11.400	5.748,98	KE=7300, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	400	400	178,00	KE=7300, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	2.400	2.400	1.185,11	KE=7300, GD=1	0102
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	3.000	1.500	376,12	KE=7300, GD=50	0660
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	4.500	5.000	3.851,97	KE=7300, GD=50	0660
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	94,70	KE=7300, GD=55	0322
5441	Strombezugskosten	25.000	15.000	13.996,93	KE=7300, GD=54	0322
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	700	315,28	KE=7300, GD=54	0322
6317	Veranstaltung -b-	0	2.000	713,29	KE=7300, FL=2	0322
6319	Sonstige Veranstaltungen RATHAUSTURMBLASEN	1.540	1.540	1.294,12	KE=7300, FL=2	0001
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.000	1.236,80	KE=7300	0322
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GÄRTNERISCHER UNTERHALT	9.050	8.000	9.038,49	KE=7300	0201
6411	Umsatzsteuer und dgl. RÜCKERSTATTUNG AN DAS FA	7.000	7.000	5.703,65	KE=7300	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.400	6.400	4.300,37	KE=7300	0322
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	3.000	3.000	2.128,00	KE=7300, GD=67	0322
6791	Innere Verrechnungen	4.500	-	-	GD=67	0660
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.000	18.000	17.638,75	KE=7300	0201
6800	Abschreibungen	500	500	132,60	KE=7300	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	33.500	33.500	32.655,24	KE=7300	0201
	Ausgaben UA 7300	137.590	118.440	100.588,40		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7300 Märkte WOCHENMÄRKTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	102.000	102.000	61.485,19		
	Ausgaben	137.590	118.440	100.588,40		
	Abgleich	35.590-	16.440-	39.103,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7311 Festplätze Weidig, Sieben Linden u. a.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1349	Verkauf v. sonst. bewegl. Sachen	0	-	-	KE=7311	0201
1415	Mieten aus Grundflächen	3.700	2.000	1.790,00	KE=7311	0811
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	1.000	1.500	1.740,00	KE=7311	0811
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	8.000	8.000	7.952,95	KE=7311	0811
	Einnahmen UA 7311	12.700	11.500	11.482,95		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	600	600	-	KE=7311, GD=50	0812
5441	Strombezugskosten	11.000	9.000	4.049,30	KE=7311, GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	3.000	2.178,38	KE=7311, GD=54	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte gärtn. Unterhalt, Sicherung	10.000	8.740	8.740,00	KE=7311	0201
6580	Sonstige Geschäftsausgaben WASSERPROBEN	300	300	175,70	KE=7311	0811
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	1.900	1.156,25	KE=7311, GD=67	0811
6800	Abschreibungen	9.050	9.050	9.022,20	KE=7311	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	38.000	38.000	37.457,76	KE=7311	0201
	Ausgaben UA 7311	75.350	70.590	62.779,59		
Abgleich Unterabschnitt 7311						
	Einnahmen	12.700	11.500	11.482,95		
	Ausgaben	75.350	70.590	62.779,59		
	Abgleich	62.650-	59.090-	51.296,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7391 Weihnachtsmarkt/ u. a. Sondermärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1167	Standgeb. und ähnl. Entgelte	0	-	450,00	KE=7391	0001
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	750	2.000	679,32	KE=7391	0001
1309	Verkauf von Lebensmitteln	5.500	5.500	-	KE=7391	0001
1420	Mieten BÜHNEN U. Ä.	5.000	5.000	2.910,00	KE=7391	0001
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	4.000	340,16	KE=7391	0001
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	227,22	KE=7391	0201
	Einnahmen UA 7391	11.250	16.500	4.606,70		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	-	-	KE=7391, FL=2, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	-	KE=7391, FL=2, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	-	KE=7391, FL=2, GD=1	0102
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	0	-	-	KE=7391, FL=2, GD=50	0001
5441	Strombezugskosten	3.000	5.000	-	KE=7391, FL=2, GD=54	0001
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	100	-	KE=7391, FL=2, GD=54	0001
5550	Kfz-Steuern	40	40	37,00	KE=7391, FL=2	0001
5560	Kfz-Versicherungen	50	50	19,51	KE=7391, FL=2, GD=33	0301
5810	Lebensmittel	3.500	2.000	319,01	KE=7391, FL=2	0001
6316	Veranstaltung -a-	1.500	1.500	-	KE=7391, FL=2	0001
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	300	-	-	KE=7391, FL=2	0001
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	KE=7391, FL=2	0001
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	4.740,95	KE=7391, FL=2	0001
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	KE=7391, FL=2	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	2.000	1.070,90	KE=7391, FL=2	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	0	-	-	KE=7391, FL=2	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	50	-	KE=7391, FL=2, GD=65	0001
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	35.000	19.000	1.159,00	KE=7391, FL=2, GD=67	0001
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	5.500	-	KE=7391, FL=2	0201
6800	Abschreibungen	4.000	4.000	3.777,28	KE=7391, FL=2	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	800	1.059,24	KE=7391, FL=2	0201

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7391 Weihnachtsmarkt/ u. a. Sondermärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	KE=7391, FL=2	0001
	Ausgaben UA 7391	49.590	40.040	12.182,89		
	Abgleich Unterabschnitt 7391					
	Einnahmen	11.250	16.500	4.606,70		
	Ausgaben	49.590	40.040	12.182,89		
	Abgleich	38.340-	23.540-	7.576,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7392 Sonstige Märkte Zunftmarkt mit Marktfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1167	Standgeb. und ähnl. Entgelte	0	10.000	-	KE=7392	0001	
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	55.000	-	KE=7392	0001	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	16.500	-	KE=7392	0001	
1305	Verkauf von Lebensmitteln	0	-	-	KE=7392	0001	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	1.500	-	KE=7392	0001	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	23.500	671,03	KE=7392	0201	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	72.000	-	KE=7392	0001	
	Einnahmen UA 7392	0	178.500	671,03			
Ausgaben							
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	-	-	KE=7392, FL=2, GD=1	0102	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=7392, FL=2, GD=1	0102	
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=7392, FL=2, GD=1	0102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	-	KE=7392, FL=2, GD=1	0102	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	-	KE=7392, FL=2, GD=1	0102	
5441	Strombezugskosten	0	800	-	KE=7392, FL=2, GD=54	0001	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	300	-	KE=7392, FL=2, GD=54	0001	
5830	Versorgung	0	8.000	-	KE=7392, FL=2	0001	
6316	Veranstaltung -a-	0	90.000	3.621,09	KE=7392, FL=2	0001	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	1.500	-	KE=7392, FL=2	0001	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	12.000	-	KE=7392, FL=2	0001	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Lohnkosten MA Meiningener Hof	0	43.000	-	KE=7392, FL=2	0001	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	85.000	-	KE=7392, FL=2	0001	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	KE=7392, FL=2	0201	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	40.000	671,03	KE=7392, FL=2	0001	
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	800	-	KE=7392, FL=2	0001	
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	0	25.000	-	KE=7392, FL=2, GD=67	0001	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	18.000	-	KE=7392, FL=2	0201	
	Ausgaben UA 7392	0	324.400	4.292,12			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7392 Sonstige Märkte Zunftmarkt mit Marktfest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7392					
	Einnahmen	0	178.500	671,03		
	Ausgaben	0	324.400	4.292,12		
	Abgleich	0	145.900-	3.621,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7510		Einrichtung des Bestattungswesen KREMATORIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1141	Bestattungs- und Grabgebühren KREMATI ONSGEBÜHR	0	-	308,78	KE=7510	0673
1143	Leichenschaugebühren und ähnl.	0	-	18,00	KE=7510	0673
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgel ten	0	-	49,16	KE=7510	0673
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	18.000	18.000	18.000,00	KE=7510	0811
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	160	160	156,00	KE=7510	0811
	Einnahmen UA 7510	18.160	18.160	18.531,94		
A u s g a b e n						
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	-	KE=7510, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	-	KE=7510, GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	200	200	-	KE=7510, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	96,39	KE=7510, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	-	-	KE=7510, GD=50	0812
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	KE=7510, GD=63	0103
6445	Feuer- und Hausratversicherung	600	600	480,96	KE=7510, GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	-	-	KE=7510	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	KE=7510, GD=33	0301
6800	Abschreibungen	18.500	18.500	18.023,05	KE=7510	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	21.500	21.500	21.087,00	KE=7510	0201
	Ausgaben UA 7510	40.800	40.800	39.687,40		
Abgleich Unterabschnitt 7510						
	Einnahmen	18.160	18.160	18.531,94		
	Ausgaben	40.800	40.800	39.687,40		
	Abgleich	22.640-	22.640-	21.155,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511 städt. Friedhofsanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1141	Bestattungs- und Grabgebühren	620.000	440.000	63.913,00	KE=7511	0673
1142	Grabgebühren	0	-	348.649,00	KE=7511	0673
1145	Grabgebühren Ortsteile Eingliederungen	0	-	9.686,28	KE=7511	0673
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	0	-	-	KE=7511	0673
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten WASSERKOSTEN	280	250	254,02	KE=7511	0673
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	1.000	1.000	-	KE=7511	0301
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=7511	0673
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	-	-	KE=7511	0673
1610	Erstattungen des Landes RUHERECHTSCHÄDIGUNG	13.350	13.350	13.353,00	KE=7511	0673
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	1.211,54		0102
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen ÖFFENTLICHES GRÜN FRIEDHÖF	67.600	34.500	34.500,00	KE=7511	0201
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land KRIEGSGRÄBER	5.000	5.000	5.085,00	KE=7511	0673
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.200	-	-		0102
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	325,00	KE=7511	0673
	Einnahmen UA 7511	718.430	494.100	476.976,84		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	437.800	422.090	320.740,72	KE=7511, GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	9.400	7.500	6.912,00	KE=7511, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	14.900	14.300	11.289,35	KE=7511, GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	200	100	71,40	KE=7511, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	88.500	93.500	70.876,96	KE=7511, GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.700	2.200	1.982,52	KE=7511, GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	2.500	237,55	KE=7511, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	400	400	111,98	KE=7511, GD=50	0812

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511 städt. Friedhofsanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	1.500	1.000	1.544,55	KE=7511, GD=50	0812
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	4.000	2.000	831,64	KE=7511	0673
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	30.000	32.000	27.386,24	KE=7511	0673
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	6.500	6.000	5.388,96	KE=7511	0673
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	7.000	12.350	4.632,70	KE=7511	0673
5410	Haus-, Grundstückslasten	350	350	50,00	KE=7511, GD=55	0673
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	800	800	146,84	KE=7511, GD=55	0673
5430	Reinigungskosten	300	500	145,11	KE=7511	0673
5441	Strombezugskosten	3.000	3.500	4.464,03	KE=7511, GD=54	0673
5442	Gasbezugskosten	5.000	4.000	2.485,72	KE=7511, GD=54	0673
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.100	8.000	6.661,49	KE=7511, GD=54	0673
5500	Hal tung von Fahrzeugen	10.000	8.000	7.349,90	KE=7511	0673
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	100	-	-		0813
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.500	4.000	4.286,16	KE=7511	0673
5550	Kfz-Steuern	1.200	1.000	708,13		0673
5560	Kfz-Versicherungen	2.700	2.700	2.260,19	KE=7511, GD=33	0301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	7.000	2.393,87	KE=7511	0673
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	3.009,72	KE=7511, GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.000	4.000	956,19	KE=7511, GD=63	0103
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u.ä.	500	500	50,00	KE=7511	0673
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial URNEN	1.500	1.000	572,93	KE=7511	0673
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	7.000	7.000	4.781,91	KE=7511	0673
6445	Feuer- und Hausratversicherung	900	800	673,73	KE=7511, GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	5.000	4.000	3.893,31	KE=7511, GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	1.000	1.000	-	KE=7511, GD=33	0301
6500	Bürobedarf	800	700	411,56	KE=7511, GD=65	0673
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	130	200	-	KE=7511	0673
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	543,75	KE=7511, GD=65	0673
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	800	800	221,79	KE=7511, GD=65	0673
6541	Dienstreisen	100	100	-	KE=7511, GD=56	0102
6556	Honorare u.ä.	2.000	-	7.702,99		0673

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7511 städt. Friedhofsanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	76,73	KE=7511	0673
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	KE=7511	0673
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	12.000	12.000	4.576,71	KE=7511, GD=67	0673
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	123.000	124.000	101.871,10	KE=7511	0201
6800	Abschreibungen	68.000	66.000	66.468,55	KE=7511	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100.000	100.000	96.519,54	KE=7511	0201
	Ausgaben UA 7511	984.280	961.990	775.288,52		
	Abgleich Unterabschnitt 7511					
	Einnahmen	718.430	494.100	476.976,84		
	Ausgaben	984.280	961.990	775.288,52		
	Abgleich	265.850-	467.890-	298.311,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen - MORASSINA				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1450	Pachten	0	5.290	-	KE=7600	0811
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5.290	-	-	KE=7600	0811
	Einnahmen UA 7600	5.290	5.290	-		
A u s g a b e n						
5441	Strombezugskosten	0	-	-	KE=7600, FL=2, GD=54	0811
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	42,49	KE=7600, FL=2	0810
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	318,51		
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Stiftung	15.000	40.000	50.000,00	KE=7600, FL=2	0010
	Ausgaben UA 7600	15.000	40.000	50.361,00		
Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	5.290	5.290	-		
	Ausgaben	15.000	40.000	50.361,00		
	Abgleich	9.710-	34.710-	50.361,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7620		Gemeinschaftshäuser OBERLAND				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	800	800	-		0811
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	25.000	25.000	25.722,40		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	2.000	-	-		0811
	Einnahmen UA 7620	27.800	25.800	25.722,40		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	50.000	15.211,62	FL=2, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	3.000	1.959,22	FL=2, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	5.000	8.000	7.266,36	FL=2, GD=50	0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	900	900	671,61	FL=2, GD=55	0811
5420	Heizungskosten	40.000	20.000	15.882,42	FL=2, GD=54	0811
5441	Strombezugskosten	8.000	8.000	5.241,39	FL=2, GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.700	5.000	2.385,36	FL=2, GD=54	0811
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	194,42	FL=2	0811
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	1.900	218,50	FL=2, GD=67	0812
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- MIETZUSCHÜSSE	20.220	18.240	20.220,00	FL=2	0811
	Ausgaben UA 7620	114.720	117.040	69.250,90		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	27.800	25.800	25.722,40		
	Ausgaben	114.720	117.040	69.250,90		
	Abgleich	86.920-	91.240-	43.528,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshäuser Kulturscheune Reschwitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	48,74	FL=2, GD=55	0811
5420	Heizungskosten	2.000	1.000	-	FL=2, GD=54	0811
5441	Strombezugskosten	4.000	3.000	2.408,81	FL=2, GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	-	FL=2, GD=54	0811
	Ausgaben UA 7621	6.600	4.600	2.457,55		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.600	4.600	2.457,55		
	Abgleich	6.600-	4.600-	2.457,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinshaftseinrichtungen BERGFRIED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie BK Bergfried Haus 2	2.500	2.500	2.101,99		0811
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte BETRIEBSKOSTENABR. TENNISCLUB	1.650	1.600	1.311,61		0811
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Haus 3	1.200	1.200	1.200,00		0811
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	500	10.000	7.861,49		0811
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	500	13.000	8.450,38		0811
1553	Regressansprüche	0	-	-		0811
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	45,34		0301
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0811
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0201
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.000	53.200	50.524,32		0102
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.000	4.000	6.115,00		0660
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	-		0812
	Einnahmen UA 7690	60.350	85.500	77.610,13		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	96.400	51.500	50.241,06	FL=2, GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	12.700	5.900	5.400,00	FL=2, GD=1	0102
4180	ABM-Kräfte 'Arbeiter'	0	-	-	FL=2, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.100	1.600	1.555,43	FL=2, GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	300	-	-	FL=2, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	17.600	10.000	9.703,02	FL=2, GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.800	1.700	1.533,12	FL=2, GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	5.823,77	FL=2, GD=50	0812
5013	Unterhalt eigener Gebäude DACH ALTE GÄRTNEREI	0	-	-	FL=2	0812

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinshaftseinrichtungen BERGFRIED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	5.000	3.500	4.101,36	FL=2, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK U. KRONLEUCHTER	1.000	1.800	4.012,13	FL=2, GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. PARKPFLEGE/BEWIRTSCH. VEREINB.	55.000	45.000	53.853,34	FL=2	0660
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	0	-	-	FL=2	0811
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	8.000	-	FL=2	0660
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	FL=2	0811
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.050,00	FL=2	0805
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	210,82	FL=2, GD=55	0811
5430	Reinigungskosten	0	-	-	FL=2	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	6.000	9.786,38	FL=2, GD=54	0811
5440	Strom, Gas u.ä HAUS 1 und HAUS 2	45.000	16.000	9.497,97	FL=2, GD=54	0811
5443	Dampfbezugskosten HEIZUNG HAUS 1	25.000	20.000	21.660,82	FL=2, GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung HAUS 1	3.500	3.000	2.699,35	FL=2, GD=54	0811
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	800	1.329,73	FL=2	0660
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	9.900	-	-	FL=2	0660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	2.000	1.019,28	FL=2	0811
6445	Feuer- und Hausratversicherung	4.400	3.600	3.148,91	FL=2, GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	45,34	FL=2, GD=33	0301
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	600	190,50	FL=2, GD=65	0813
6541	Dienstreisen	150	150	176,40	FL=2, GD=56	0102
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	20.000	3.800	19.064,75	FL=2, GD=67	0660
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- 2. ARBEITSMARKT	0	-	-	FL=2	0102
8483	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	-	FL=2	0201
	Ausgaben UA 7690	321.050	192.150	206.103,48		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	60.350	85.500	77.610,13		
	Ausgaben	321.050	192.150	206.103,48		
	Abgleich	260.700-	106.650-	128.493,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 BAUHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	2.000	500	502,71		0663
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	7.300	7.300	7.200,00		0811
1532	Ersätze, verschiedene Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen VERMIETUNG FAHRZEUGE, MASCHINEN	2.000	2.000	250,70		0663
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches DIENSTLEISTUNGSERSATZE DRITTE	20.000	-	33.816,46		0663
1549	Sonstige Kostenersatz INNENUMSATZ EIGENBETRIEB	0	-	-		0663
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0301
1570	Vermischte Einnahmen EINNAHMEN SCHROTT	3.000	3.000	1.162,11		0663
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	2.531,13		0663
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	100.000	-	11.734,82		0102
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		0102
1690	Innere Verrechnungen INNERE VERR. BAUHÖFLEISTUNGEN	2.204.900	2.196.900	1.841.443,93		0663
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		0201
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	8.000	-	-		0102
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	6.800	-		0102
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.500	100.400	44.644,73		0102
	Einnahmen UA 7711	2.371.700	2.316.900	1.943.286,59		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	1.966.500	1.756.300	1.737.473,88	GD=1	0102
4145	Entgelte für Beschäftigte Leistungsentgelt	0	41.000	-	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.800	12.000	10.426,02	GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl	9.100	-	-	GD=1	0102
4180	ABM-Kräfte 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	66.900	57.100	55.574,96	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	0	1.300	-	GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 BAUHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	300	14,84	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	381.300	367.800	364.544,12	GD=1	0102
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Leistungsentgelt	0	8.400	-	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.000	3.400	2.898,63	GD=1	0102
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.600	-	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	2.500	1.445,39	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.000	7.000	2.319,65	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	5.000	5.000	3.481,09	GD=50	0812
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	20.000	12.840,72	GD=77	0663
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	15.000	25.000	22.791,25	GD=77	0663
5345	Leasing v. Fahrzeugen Fahrradleasing (Gegenst. wird kein Eigentum)	0	-	-		0102
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	221,00	GD=55	0811
5420	Heizungskosten	50.000	25.000	13.415,98	GD=54	0811
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	1.157,11	GD=77	0663
5441	Strombezugskosten	22.500	15.000	11.912,46	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.700	4.000	2.994,56	GD=54	0811
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	110.000	120.000	153.901,27	GD=77	0663
5530	Hal tung von Fahrzeugen KFZ WERKSTATTBEDARF	12.000	10.000	13.303,16	GD=77	0663
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	120.000	80.000	105.488,79	GD=77	0663
5550	Kfz-Steuern	1.500	1.500	1.456,00	GD=77	0663
5560	Kfz-Versicherungen	26.000	25.000	22.509,92	GD=33	0301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	27.000	21.000	15.544,07	GD=77	0663
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.100	4.500	7.149,13	GD=56	0102
5829	Sonstige Lebensmittel	200	-	-		0663
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.000	2.923,82	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	4.000	5.000	1.652,85	GD=77	0663

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		BAUHOF				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FUHRPARK	2.000	2.500	946,05	GD=77	0663
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.200	1.000	853,20	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	7.500	2.500	5.910,31	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	400	-	314,03	GD=65	0813
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	200	376,95	GD=77	0663
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.000	-	4.934,72	GD=65	0813
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.600	-	2.052,09	GD=65	0813
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	0	-	12.513,00	GD=77	0663
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten AMD./SICHERH. TECHN. BETREU.	0	-	3.095,67		0102
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	571.000	-	556.736,09		0201
6800	Abschreibungen	250.000	200.000	241.083,89		0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	180.000	150.000	169.045,10		0201
	Ausgaben UA 7711	3.893.350	2.982.450	3.565.301,77		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	2.371.700	2.316.900	1.943.286,59		
	Ausgaben	3.893.350	2.982.450	3.565.301,77		
	Abgleich	1.521.650-	665.550-	1.622.015,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft STADTWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	50.000	50.000	21.351,53	KE=7800	0660
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen HOLZEINSCHLAG-VERKAUF	600.000	270.000	113.097,01	KE=7800	0660
1455	Jagd- und Fischereipachten JAGDPACHT	6.200	7.500	7.946,32	KE=7800	0660
1549	Sonstige Kostenersätze VERLEIH ANHÄNGER	0	-	-	KE=7800	0660
1556	Wildschadenentschädigung	0	-	-	KE=7800	0660
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	22.034,59	KE=7800	0201
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=7800	0660
1610	Erstattungen des Landes	0	125.900	-	KE=7800	0660
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	1.335,49		0102
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Klimaangepasstes Waldmanagement	0	-	-	KE=7800	0201
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	40.000	40.000	144.863,04	KE=7800	0201
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden SOFORTHILFEN HOCHWASSER	0	-	-	KE=7800	0660
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-	KE=7800	0660
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 7800	696.200	493.400	310.627,98		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	59.100	56.300	54.306,19	KE=7800, GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.200	6.200	3.820,00	KE=7800, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.100	1.900	1.819,68	KE=7800, GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	100	100	58,88	KE=7800, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	11.700	11.500	11.495,82	KE=7800, GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.800	1.800	1.101,20	KE=7800, GD=1	0102
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz WALDMASSNAHMEN UND WEGEBAU	100.000	25.000	18.070,37	KE=7800	0660

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft STADTWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	550	550	28.160,07	KE=7800	0660
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	500	88,02		0813
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	633,27	KE=7800	0813
5550	Kfz-Steuern	200	200	222,00		0813
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300	150	100,76		0660
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7800, GD=56	0102
6360	Dienstleistungen durch Dritte HOLZEINSCHLAG	170.000	115.000	157.370,90	KE=7800	0660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	1.030,97	KE=7800	0660
6411	Umsatzsteuer und dgl. RÜCKERSTATTUNG AN DAS FA	20.000	20.000	-	KE=7800	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	30.000	30.000	43.386,12	KE=7800	0660
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	10.500	10.500	8.020,46	KE=7800, GD=33	0301
6541	Dienstreisen	0	50	-	KE=7800, GD=56	0102
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. Wildschadengutachten	1.000	500	-		0660
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	3.800	3.800	8.028,60	GD=67	0660
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	24.500	25.500	21.736,06	KE=7800	0201
6800	Abschreibungen	2.800	2.800	2.314,49	KE=7800	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	850	850	705,76	KE=7800	0201
	Ausgaben UA 7800	452.000	319.200	362.469,62		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	696.200	493.400	310.627,98		
	Ausgaben	452.000	319.200	362.469,62		
	Abgleich	244.200	174.200	51.841,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7913 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -03- AG WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
4140	Entgelte für Beschäftigte	63.900	57.000	55.017,72	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.800	5.900	5.400,00	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.300	1.900	1.767,86	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	12.500	11.600	11.232,75	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.200	1.800	1.641,12	GD=1	0102
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	-	-		0660
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	1.000,00	GD=56	0102
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		0010
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 2. Arbeitsmarkt *Ökus BZ	0	18.000	17.410,08		0102
	Ausgaben UA 7913	87.700	96.200	93.469,53		
	Abgleich Unterabschnitt 7913					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	87.700	96.200	93.469,53		
	Abgleich	87.700-	96.200-	93.469,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF (ZOB)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	6.000	6.000	6.211,80		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	4.300	4.000	668,57		0811
	Einnahmen UA 7920	10.300	10.000	6.880,37		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	500	500	531,34	GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	300	300	-		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	1.000	1.000	1.709,26	GD=50	0812
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Buswartanlagen	5.000	10.000	1.070,05		0660
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	834,00		0321
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	-	GD=55	0811
5441	Strombezugskosten	1.200	800	757,10	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	750	900	705,75	GD=54	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	100	100	-		0811
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	0	-	-	GD=67	0660
	Ausgaben UA 7920	9.450	14.200	5.607,50		
Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	10.300	10.000	6.880,37		
	Ausgaben	9.450	14.200	5.607,50		
	Abgleich	850	4.200-	1.272,87		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
70	Einnahmen	22.500	22.500	24.299,24
	Ausgaben	51.250	53.700	36.032,76
	Abgleich	28.750-	31.200-	11.733,52-
73	Einnahmen	125.950	308.500	78.245,87
	Ausgaben	262.530	553.470	179.843,00
	Abgleich	136.580-	244.970-	101.597,13-
75	Einnahmen	736.590	512.260	495.508,78
	Ausgaben	1.025.080	1.002.790	814.975,92
	Abgleich	288.490-	490.530-	319.467,14-
76	Einnahmen	93.440	116.590	103.332,53
	Ausgaben	457.370	353.790	328.172,93
	Abgleich	363.930-	237.200-	224.840,40-
77	Einnahmen	2.371.700	2.316.900	1.943.286,59
	Ausgaben	3.893.350	2.982.450	3.565.301,77
	Abgleich	1.521.650-	665.550-	1.622.015,18-
78	Einnahmen	696.200	493.400	310.627,98
	Ausgaben	452.000	319.200	362.469,62
	Abgleich	244.200	174.200	51.841,64-
79	Einnahmen	10.300	10.000	6.880,37
	Ausgaben	97.150	110.400	99.077,03
	Abgleich	86.850-	100.400-	92.196,66-
7	Einnahmen	4.056.680	3.780.150	2.962.181,36
	Ausgaben	6.238.730	5.375.800	5.385.873,03
	Abgleich	2.182.050-	1.595.650-	2.423.691,67-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8000		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	8,05		
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Beteiligungen KIV	0	-	-		0010
	Einnahmen UA 8000	0	-	8,05		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8000					
	Einnahmen	0	-	8,05		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	8,05		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Beteiligungen KET, KEBT	82.000	82.000	-		0010
	Einnahmen UA 8100	82.000	82.000	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	82.000	82.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	82.000	82.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Überlassung Dach KomSolar Kleingeschwendata 68	300	250	291,41		0010
1670	Kommunalrabatt Energie	0	-	-		0811
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen KomSolar	0	-	-		0010
2200	Konzessionsabgaben TEAG OBERLAND	155.000	140.000	154.558,31		0010
	Einnahmen UA 8101	155.300	140.250	154.849,72		
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-		0010
	Ausgaben UA 8101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	155.300	140.250	154.849,72		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	155.300	140.250	154.849,72		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage Arnsgereuth FFW						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte STROMLIEFERUNG	7.000	6.000	6.790,24	KE=8102	0010
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.350	1.100	1.204,08	KE=8102	0010
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	KE=8102	0201
	Einnahmen UA 8102	8.350	7.100	7.994,32		
A u s g a b e n						
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen VERTRAGEN	150	50	9,43	KE=8102	0010
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	KE=8102, GD=50	0812
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.100	1.100	1.202,43	KE=8102	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	10	10	1,65	KE=8102	0812
6800	Abschreibungen	3.300	3.300	3.274,20	KE=8102	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	1.473,36	KE=8102	0201
	Ausgaben UA 8102	6.160	5.960	5.961,07		
Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	8.350	7.100	7.994,32		
	Ausgaben	6.160	5.960	5.961,07		
	Abgleich	2.190	1.140	2.033,25		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8103		Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage GS Marco Polo				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte STROMLIEFERUNG	1.700	1.500	1.492,08	KE=8102	0010
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	300	300	283,48	KE=8102	0010
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	KE=8102	0201
	Einnahmen UA 8103	2.000	1.800	1.775,56		
Ausgaben						
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen VERTRAGEN	200	200	17,50	KE=8102	0010
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	KE=8102, GD=50	0812
6411	Umsatzsteuer und dgl.	250	250	280,42	KE=8102	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	50	50	3,06	KE=8102	0812
6800	Abschreibungen	4.500	4.500	4.407,78	KE=8102	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.000	1.983,48	KE=8102	0201
	Ausgaben UA 8103	7.100	7.000	6.692,24		
Abgleich Unterabschnitt 8103						
	Einnahmen	2.000	1.800	1.775,56		
	Ausgaben	7.100	7.000	6.692,24		
	Abgleich	5.100-	5.200-	4.916,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen STADTWERKE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1670	Kommunalrabatt Energie	0	12.200	13.897,50		0811
2200	Konzessionsabgaben GAS, STROM	785.000	785.000	787.356,87		0010
	Einnahmen UA 8171	785.000	797.200	801.254,37		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8171					
	Einnahmen	785.000	797.200	801.254,37		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	785.000	797.200	801.254,37		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8415 Unternehmen der Wirtschaftsförderung -04- FEENGROTTEN U. TOURISMUS GMBH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	100.000	100.000	100.000,00		0010
	Ausgaben UA 8415	100.000	100.000	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8415					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	100.000,00		
	Abgleich	100.000-	100.000-	100.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8610		Anlagen des Kur- und Badebetriebs Saalfelder Bäder GmbH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	900.000	300.000	300.000,00		0010
	Einnahmen UA 8610	900.000	300.000	300.000,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8610					
	Einnahmen	900.000	300.000	300.000,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	900.000	300.000	300.000,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8619 Anlagen des Kur- und Badebetriebs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	4.000	10.000	-	übtr.	0805
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	-	-	GD=33, übtr.	0301
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	0	-	-	GD=67	0805
	Ausgaben UA 8619	4.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8619					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	10.000	-		
	Abgleich	4.000-	10.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8700 Wirtschaftl. Unternehmen WOBAG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	500.000	250.000	-		0010
	Einnahmen UA 8700	500.000	250.000	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	500.000	250.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	500.000	250.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8701		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Volksbank eG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	26,84		0201
	Einnahmen UA 8701	0	-	26,84		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8701					
	Einnahmen	0	-	26,84		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	26,84		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz Wohnungen Saalfeld der Höhe, Reichmannsdorf, Schmiegedel d				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	8.000	30.500	120.488,11		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	2.600	1.000	-		0811
	Einnahmen UA 8800	10.600	31.500	120.488,11		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	5.000	15.267,28	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	1.267,66	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	4.000	4.000	2.555,06	GD=50	0812
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	5.000	43,20		0811
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	800	1.094,20	GD=55	0811
5441	Strombezugskosten	300	3.200	4.708,53	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	0	7.000	25.235,14	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	8.827,38	GD=54	0811
6360	Dienstleistungen durch Dritte	300	500	561,81		0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4.000	7.000	5.947,96		0811
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	3.000	1.900	737,70	GD=67	0811
6791	Innere Verrechnungen	1.900	1.900	1.102,00	GD=67	0812
	Ausgaben UA 8800	21.000	39.300	67.347,92		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	10.600	31.500	120.488,11		
	Ausgaben	21.000	39.300	67.347,92		
	Abgleich	10.400-	7.800-	53.140,19		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte WERBEFLÄCHEN	0	7.000	7.951,74		0811
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DIENSTBARKEITSENTSCHÄDIGUNG u. ä.	1.000	3.000	382,10		0811
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-		0811
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	6.300	27.500	22.650,17		0811
1431	Grundstückslastensätze	0	-	2.384,10		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	6.700	7.000	6.705,66		0811
1450	Pachten SONSTIGES	0	-	-		0811
1451	Pachten SONSTIGES	21.500	21.500	22.019,64		0811
1455	Jagd- und Fischereipachten FISCHEREIPACHT	110	20	30,00		0811
1459	Sonstige Pachten	0	-	-		0811
1460	Erbbaupächtern, Erbpachtzinsen	43.000	36.000	36.497,28		0811
1490	Sonstige Mieten und Pachten LANDWIRTSCHAFTLICHE PACHT	7.500	8.500	7.481,55		0811
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0001
2680	Sonstige Finanzerlöse ermittelte E/A saniierungsbedingte Einnahmen	0	-	-		0201
	E i n n a h m e n UA 8801	86.110	110.520	106.102,24		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.500	5.000	4.393,79	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	0	-	-	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	1.000	1.000	-	GD=50	0812
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-	0	-	-	GD=50	0812
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- KLEINGÄRTEN	4.000	8.000	1.684,23		0812
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GRAFFITIENTFERNUNG	2.500	2.000	416,50		0812
5137	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Winterdienst durch Dritte	8.000	8.000	3.490,40		0811

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5350	Pachten	7.500	7.500	7.555,54		0811
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude EINSCHL. GRUNDSTEUERN	49.000	41.000	45.301,35		0811
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	53,91	GD=55	0811
5441	Strombezugskosten STÄDTISCHE OBJEKTE	2.500	1.300	1.909,56	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	100	700	716,77	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung STADTOBJEKTE	3.800	500	3.203,31	GD=54	0811
6360	Dienstleistungen durch Dritte Schließdienst	29.000	20.000	19.801,87		0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	10.000	8.000	4.949,43		0811
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	1.900	-	GD=67	0811
6791	Innere Verrechnungen	1.900	1.900	3.287,20	GD=67	0812
8480	Sonstige Finanzausgaben ermittelter E/A Überschuss saniierungsbedingte Einnahmen	2.500	2.500	-		0201
	Ausgaben UA 8801	128.400	109.500	96.763,86		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	86.110	110.520	106.102,24		
	Ausgaben	128.400	109.500	96.763,86		
	Abgleich	42.290-	1.020	9.338,38		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8802 Garagen und Gärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1431	Grundstückslastenersätze EINSCHL. GRUNDSTEUERN	2.500	2.500	2.709,96		0811
1450	Pachten GÄRTEN	47.000	47.000	49.962,45		0811
1459	Sonstige Pachten GARAGEN	150.000	150.000	145.374,28		0811
	Einnahmen UA 8802	199.500	199.500	198.046,69		
	A u s g a b e n					
5370	Grundstücksgleiche Rechte	150	150	-		0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	2.309,48	GD=54	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	15.000	10.000	10.873,97		0811
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	3.800	3.800	361,00	GD=67	0811
	Ausgaben UA 8802	22.450	17.450	13.544,45		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	199.500	199.500	198.046,69		
	Ausgaben	22.450	17.450	13.544,45		
	Abgleich	177.050	182.050	184.502,24		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz SCHÜTZENHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen SCHÜTZENHOF	3.630	3.630	3.628,80		0811
	Einnahmen UA 8803	3.630	3.630	3.628,80		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt ei gener Gebäude SCHÜTZENHOF	1.000	1.000	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebs technischer Anlagen SCHÜTZENHOF	300	300	351,65	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebs technischer Anlagen -b- SCHÜTZENHOF	200	200	-	GD=50	0812
	Ausgaben UA 8803	1.500	1.500	351,65		
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	3.630	3.630	3.628,80		
	Ausgaben	1.500	1.500	351,65		
	Abgleich	2.130	2.130	3.277,15		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz Feengrottenweg 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.140	-	35,89		0811
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		0811
	Einnahmen UA 8804	1.140	-	35,89		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000	1.000	1.098,47		0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	-	-	GD=55	0811
5441	Strombezugskosten	850	550	-	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	5.100	55	-	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	-	GD=54	0811
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	1.186,21		0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	2.000	-		0811
	Ausgaben UA 8804	8.900	4.905	2.284,68		
Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	1.140	-	35,89		
	Ausgaben	8.900	4.905	2.284,68		
	Abgleich	7.760-	4.905-	2.248,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz GESCHWISTER-SCHOLL-STRASSE 11				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	6.500	5.500	5.571,69		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	0	-	-		0811
1451	Pachten KULTURVEREIN OBERNITZ	4.540	4.540	4.534,20		0811
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	1.018,52		0811
	Einnahmen UA 8805	12.240	11.240	11.124,41		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	84,49	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	210	350	86,94	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	500	1.000	3.573,14	GD=50	0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	48,74	GD=55	0811
5420	Heizungskosten	3.500	-	-	GD=54	0811
5441	Strombezugskosten	50	50	19,72	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten Heizöl	0	2.500	2.401,87	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	600	448,27	GD=54	0811
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	-	-	2.793,00		
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- KULTURVEREIN OBERNITZ	4.540	4.540	4.534,20		0811
	Ausgaben UA 8805	11.400	10.140	13.990,37		
Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	12.240	11.240	11.124,41		
	Ausgaben	11.400	10.140	13.990,37		
	Abgleich	840	1.100	2.865,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz SAALFELDER STR. 6/15 ARNSGER.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	6.400	6.400	6.338,36		0811
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	13.500	12.000	5.812,79		0811
	Einnahmen UA 8806	19.900	18.400	12.151,15		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	1.473,24	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	350	200	140,78	GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	600	700	586,23		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	4.000	500	526,12	GD=50	0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	54,82	GD=55	0811
5420	Heizungskosten	6.000	-	-	GD=54	0811
5441	Strombezugskosten	300	600	773,58	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	0	3.500	2.050,51	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	1.500	1.009,04	GD=54	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	1.000	-		0811
	Ausgaben UA 8806	13.750	9.100	6.614,32		
	Abgleich Unterabschnitt 8806					
	Einnahmen	19.900	18.400	12.151,15		
	Ausgaben	13.750	9.100	6.614,32		
	Abgleich	6.150	9.300	5.536,83		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz - Sokolov				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	9.600	9.600	9.666,36		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	1.700	1.800	1.253,57		0811
	Einnahmen UA 8807	11.300	11.400	10.919,93		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	500	6,00	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	280	280	-	GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	1.700	2.000	1.560,63		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	300	300	-	GD=50	0812
5441	Strombezugskosten	1.200	1.000	536,84	GD=54	0811
5443	Dampfbezugskosten	0	-	-	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	1.500	1.334,97	GD=54	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	-		0811
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	500	-	799,93	GD=67	0812
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2.550	2.550	2.466,36		0811
	Ausgaben UA 8807	11.430	9.130	6.704,73		
Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	11.300	11.400	10.919,93		
	Ausgaben	11.430	9.130	6.704,73		
	Abgleich	130-	2.270	4.215,20		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8808		Bebauter Grundbesitz RATSKELLER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	9.930	330	330,00		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3.600	-	-		0811
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	3.500	3.558,33		0811
	Einnahmen UA 8808	13.530	3.830	3.888,33		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	140,00	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	1.500	235,76	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	8.000	2.000	1.701,99	GD=50	0812
5441	Strombezugskosten	0	-	-	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	GD=54	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		0811
	Ausgaben UA 8808	10.100	3.600	2.077,75		
	Abgleich Unterabschnitt 8808					
	Einnahmen	13.530	3.830	3.888,33		
	Ausgaben	10.100	3.600	2.077,75		
	Abgleich	3.430	230	1.810,58		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz Gemeindeverwaltungen Stf. Höhe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	-		0811
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	1.000	1.000	820,00		0811
	Einnahmen UA 8809	1.000	1.000	820,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	3.000	5.365,33	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	1.517,79	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	3.000	1.000	181,52	GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	0	-	-		0001
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	400	188,08	GD=55	0811
5420	Heizungskosten	54.000	18.000	13.459,77	GD=54	0811
5441	Strombezugskosten	15.000	10.000	8.001,52	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.200	3.000	1.281,98	GD=54	0811
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	-		0811
6360	Dienstleistungen durch Dritte	250	250	47,40		0811
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	175,88		
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	1.900	152,00	GD=67	0811
6791	Innere Verrechnungen	1.900	1.900	-	GD=67	0812
	Ausgaben UA 8809	84.550	41.550	30.371,27		
	Abgleich Unterabschnitt 8809					
	Einnahmen	1.000	1.000	820,00		
	Ausgaben	84.550	41.550	30.371,27		
	Abgleich	83.550-	40.550-	29.551,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8812 unbebauter Grundbesitz Containerstellplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1450	Pachten	6.900	8.000	7.139,03		0811
	Einnahmen UA 8812	6.900	8.000	7.139,03		
	A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	3.000	-		0811
	Ausgaben UA 8812	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8812					
	Einnahmen	6.900	8.000	7.139,03		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.900	5.000	7.139,03		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
80	Einnahmen	0	-	8,05
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	8,05
81	Einnahmen	1.032.650	1.028.350	965.873,97
	Ausgaben	13.260	12.960	12.653,31
	Abgleich	1.019.390	1.015.390	953.220,66
84	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100.000	100.000	100.000,00
	Abgleich	100.000-	100.000-	100.000,00-
86	Einnahmen	900.000	300.000	300.000,00
	Ausgaben	4.000	10.000	-
	Abgleich	896.000	290.000	300.000,00
87	Einnahmen	500.000	250.000	26,84
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	500.000	250.000	26,84
88	Einnahmen	365.850	399.020	474.344,58
	Ausgaben	316.480	249.175	240.051,00
	Abgleich	49.370	149.845	234.293,58
8	Einnahmen	2.798.500	1.977.370	1.740.253,44
	Ausgaben	433.740	372.135	352.704,31
	Abgleich	2.364.760	1.605.235	1.387.549,13

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A-	43.000	43.000	42.799,05		0202
0010	Grundsteuer -B-	3.200.000	3.200.000	3.158.647,18		0202
0030	Gewerbesteuer	13.600.000	12.100.000	10.662.336,83		0202
0110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *ei nschl. Nachzahlung	10.400.000	9.750.000	8.942.955,30		0201
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.800.000	2.800.000	3.149.694,28		0201
0210	Vergnügungssteuer	290.000	290.000	115.070,89		0202
0220	Hundesteuer	101.000	100.000	96.524,08		0202
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.920.000	7.475.400	6.685.362,59		0201
0510	Bedarfszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land MEHRBELASTUNGS AUSGLEICH	1.620.000	1.564.000	1.467.998,92		0201
0611	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Stabilisierungsfond	0	83.000	1.561.440,08		0201
0612	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	212.000	170.000	103.383,66		0201
0617	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Sonderlastenausgleich Kurorte	430.000	430.000	473.175,26		0201
0619	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Kulturlastenausgleich	830.000	430.000	889.912,56		0201
0620	Sonstige allg. Zuweisungen Erstattung § 23 FAG Erstattung Mehrbelastungsausgl	0	-	-		0201
0621	Sonstige allg. Zuweisungen	0	-	463,96		0201
2656	Verzinsung von Steuernachforderungen VERZINSUNG STEUERNACHFORDERUNG	100.000	150.000	260.430,00		0202
	Einnahmen UA 9000	42.546.000	38.585.400	37.610.194,64		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage	1.000.000	1.000.000	925.410,72		0201
8210	Sonstige Finanzausgaben Stabilisierungszuw. Gew. steuer	0	-	2.787.544,41		0202
8321	Kreisumlage	13.505.000	12.690.000	11.837.005,32		0201
8452	Verzinsung von Steuererstattungen VERZINSUNG STEUERERSTATTUNG	41.450	10.000	4.595,00		0202
	Ausgaben UA 9000	14.546.450	13.700.000	15.554.555,45		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	42.546.000	38.585.400	37.610.194,64		
	Ausgaben	14.546.450	13.700.000	15.554.555,45		
	Abgleich	27.999.550	24.885.400	22.055.639,19		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt: 9121

Kredite, innere Darl., Kreditschaffung, Schuldenaufnahme, Schuldenaufnahme v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
8070	Zinsen an Kreditinstitute	112.100	68.000	86.565,96		0201
	Ausgaben UA 9121	112.100	68.000	86.565,96		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	112.100	68.000	86.565,96		
	Abgleich	112.100-	68.000-	86.565,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 ThürGemHV	0	-	-		0102
8500	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9141	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen	573.150	518.150	552.266,12		0201
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	678.550	648.150	652.309,78		0201
	Einnahmen UA 9151	1.251.700	1.166.300	1.204.575,90		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	1.251.700	1.166.300	1.204.575,90		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.251.700	1.166.300	1.204.575,90		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	-	-		0201
2851	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten)	0	-	-		0201
2852	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten)	0	-	2.946.074,17		0201
	Einnahmen UA 9161	0	-	2.946.074,17		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	1.610.000	1.352.550	3.456.606,45		0201
8651	Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung v. Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten)	0	-	-		0201
8652	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (f. später entstehende Kosten)	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9161	1.610.000	1.352.550	3.456.606,45		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	2.946.074,17		
	Ausgaben	1.610.000	1.352.550	3.456.606,45		
	Abgleich	1.610.000-	1.352.550-	510.532,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0201
2070	Zinsen von Kreditinstituten	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 9181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen an Kreditinstitute	10.000	10.000	15.500,16		0201
8071	Zinsen an Kreditinstitute	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9181	10.000	10.000	15.500,16		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	15.500,16		
	Abgleich	10.000-	10.000-	15.500,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	42.546.000	38.585.400	37.610.194,64
	Ausgaben	14.546.450	13.700.000	15.554.555,45
	Abgleich	27.999.550	24.885.400	22.055.639,19
91	Einnahmen	1.251.700	1.166.300	4.150.650,07
	Ausgaben	1.732.100	1.430.550	3.558.672,57
	Abgleich	480.400-	264.250-	591.977,50
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	43.797.700	39.751.700	41.760.844,71
	Ausgaben	16.278.550	15.130.550	19.113.228,02
	Abgleich	27.519.150	24.621.150	22.647.616,69

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0354 Maßnahmen Energiemanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2.700	-	-		0201
	Einnahmen UA 0354	2.700	-	-		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	-	-		0812
	Ausgaben UA 0354	3.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0354					
	Einnahmen	2.700	-	-		
	Ausgaben	3.000	-	-		
	Abgleich	300-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0600 Dienstfahrzeuge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u. ä	0	50.000	-		0813
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	11.000	-		0813
	Ausgaben UA 0600	0	61.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	61.000	-		
	Abgleich	0	61.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä.	0	-	-		0103
3612	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0103
	Einnahmen UA 0601	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	60.000	100.000	99.505,37		0103
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen	0	-	-		0103
	Ausgaben UA 0601	60.000	100.000	99.505,37		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	60.000	100.000	99.505,37		
	Abgleich	60.000-	100.000-	99.505,37-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0689 Verwaltungsgebäude -09-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 0689	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	5.000	53.000	28.365,06		0813
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	10.000	-	-		0813
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	2.000,00-		0813
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Elektro Haus G, Empfang Markt 1, Hutschachtel Boden DG	0	95.000	104.304,60		0812
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen	10.000	-	-		0813
	Ausgaben UA 0689	25.000	153.000	130.669,66		
	Abgleich Unterabschnitt 0689					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	153.000	130.669,66		
	Abgleich	25.000-	153.000-	130.669,66-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Einnahmen	2.700	-	-
	Ausgaben	3.000	-	-
	Abgleich	300-	-	-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	85.000	314.000	230.175,03
	Abgleich	85.000-	314.000-	230.175,03-
0	Einnahmen	2.700	-	-
	Ausgaben	88.000	314.000	230.175,03
	Abgleich	85.300-	314.000-	230.175,03-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä. Altmaterial	-	-	800,00		0321
3610	Investitionszuweisungen vom Land *91.000 Euro TLF 3.000 Euro 4.000 Euro Digitalfunk	95.000	163.800	46.774,59		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	100.000	-		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 1301	95.000	263.800	47.574,59		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Technik	3.000	3.000	6.318,92		0103
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Schmutzwasserpumpe, Atenschutz, PFPN Gorndorf u. a.	122.000	35.000	5.241,91		0321
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	137.000	-		0321
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sirene Volkmannsdorf	-	1.100	1.059,10		0201
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u. ä.	15.000	369.000	22.000,00		0321
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalfunk *Schutzanzüge	480.000	-	935,68		0321
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Arnsgeruth	-	-	-		0812
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f-	-	-	-		0812
	Ausgaben UA 1301	620.000	545.100	35.555,61		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	95.000	263.800	47.574,59		
	Ausgaben	620.000	545.100	35.555,61		
	Abgleich	525.000-	281.300-	12.018,98		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 1391 Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0201
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 1391	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	18.000	1.854,59		0321
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *neue Arbeitsplätze, Umbau AS-Werkstatt	49.000	4.000	3.960,90		0321
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä.	-	-	-		0321
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	29.925,51		0321
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0812
	Ausgaben UA 1391	49.000	22.000	35.741,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1391					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	49.000	22.000	35.741,00		
	Abgleich	49.000-	22.000-	35.741,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	Einnahmen	95.000	263.800	47.574,59
	Ausgaben	669.000	567.100	71.296,61
	Abgleich	574.000-	303.300-	23.722,02-
1	Einnahmen	95.000	263.800	47.574,59
	Ausgaben	669.000	567.100	71.296,61
	Abgleich	574.000-	303.300-	23.722,02-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	39.000	209.919,39		0201
3612	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	62.836,03		
	Einnahmen UA 2001	0	39.000	272.755,42		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	62.962,90		
9356	Schulausstattungen *Sonderausstatt. Förderbedarf	4.000	48.000	233.243,77		0405
	Ausgaben UA 2001	4.000	48.000	296.206,67		
	Abgleich Unterabschnitt 2001					
	Einnahmen	0	39.000	272.755,42		
	Ausgaben	4.000	48.000	296.206,67		
	Abgleich	4.000-	9.000-	23.451,25-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2111 Grundschule -1- AQUILASTRASSE 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	-		0811
3610	Investitionszuweisungen vom Land	220.000	-	-		0201
3612	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt	98.000	126.000	54.249,61		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 2111	318.000	126.000	54.249,61		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	2.000	2.000	443,32		0103
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0405
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	15.827,00		
9356	Schulausstattungen	3.000	13.500	3.989,00		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	48.000	86.000	75.865,04		0103
9407	Hochbaumaßnahme -g- Bauhof	-	-	-		0812
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	406.000	150.000	-		0812
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen	50.000	60.000	-		0103
	Ausgaben UA 2111	509.000	311.500	96.124,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	318.000	126.000	54.249,61		
	Ausgaben	509.000	311.500	96.124,36		
	Abgleich	191.000-	185.500-	41.874,75-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -2- MARCO POLO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
3612	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt	125.000	100.000	-		0201
3614	Investitionspauschale	-	-	-		0201
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden LANDKREIS FREISPORTANLAGE	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 2112	125.000	100.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	2.000	2.000	755,38		0103
9351	Zimmerausstattungen	-	5.000	-		0405
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	23.169,30		0405
9356	Schulausstattungen	4.100	7.050	1.886,15		0405
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä	-	-	-		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	111.000	65.000	-		0103
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten	-	-	-		0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- NEUBAU	-	-	-		0812
9490	Baunebenkosten: Hochbau PLANUNG	-	-	-		0812
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen	14.000	60.000	-		0103
	Ausgaben UA 2112	131.100	139.050	25.810,83		
Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	125.000	100.000	-		
	Ausgaben	131.100	139.050	25.810,83		
	Abgleich	6.100-	39.050-	25.810,83-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	8.000	-	-		0201
3612	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt	20.000	-	-		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Spielgeräte Pausenhof	-	-	-		0405
	Einnahmen UA 2113	28.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	2.000	2.000	-		0103
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0405
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0405
9356	Schulausstattungen	3.000	5.500	-		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	25.000	5.000	20.000,00		0103
9407	Hochbaumaßnahme -g- Bauhof	0	-	-		0812
9412	Anliegerbeiträge	-	-	-		0811
9421	Gebäudeneubau -a-	10.000	-	-		0812
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	35.000,00		0812
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	-	-	7.723,10		0812
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0812
	Ausgaben UA 2113	40.000	12.500	62.723,10		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	28.000	-	-		
	Ausgaben	40.000	12.500	62.723,10		
	Abgleich	12.000-	12.500-	62.723,10-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule DIETRICHSHÜTTE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *167.960 Euro dezentrale Lüftungsanlagen, 15.000 Euro Neubau Turnhalle	181.390	167.200	-		0201
3612	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt	100.000	100.000	-		0201
	Einnahmen UA 2114	281.390	267.200	-		
Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	1.000	1.000	-		0103
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Büroausstattung Verwaltung	3.000	5.000	-		0813
9356	Schulausstattungen	3.000	3.500	-		0405
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä.	-	25.000	-		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	50.000	60.000	2.641,61		0103
9421	Gebäudeneubau -a-	30.000	-	-		0812
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Erneuerung Dach Anbau	50.000	-	-		0812
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- dezentrale Lüftungsanlage	-	224.000	7.723,10		0812
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0812
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen	50.000	60.000	-		0103
	Ausgaben UA 2114	187.000	378.500	10.364,71		
Abgleich Unterabschnitt 2114						
	Einnahmen	281.390	267.200	-		
	Ausgaben	187.000	378.500	10.364,71		
	Abgleich	94.390	111.300-	10.364,71-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2115 Grundschulen SCHMIEDEFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *dezentrale Lüftungsanlagen	199.000	199.100	-		0201
3612	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt	20.000	32.000	25.371,27		0201
	Einnahmen UA 2115	219.000	231.100	25.371,27		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	-	-	-		0811
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	1.000	1.000	5.500,00-		0103
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0813
9356	Schulausstattungen	3.000	14.000	-		0405
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä.	-	8.000	-		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	20.000	20.000	25.576,06		0103
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- dezentrale Lüftungsanlage	-	258.000	7.723,10		0812
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen	0	-	4.414,25		0103
	Ausgaben UA 2115	24.000	301.000	32.213,41		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	219.000	231.100	25.371,27		
	Ausgaben	24.000	301.000	32.213,41		
	Abgleich	195.000	69.900-	6.842,14-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2251 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRASSE 16

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land INVESTPAUSCHALE	0	1.215.100	219.752,64		0201
3612	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt	0	20.000	-		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	1.375.516,22		0201
	Einnahmen UA 2251	0	1.235.100	1.595.268,86		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	1.500	2.000	755,38		0103
9356	Schulausstattungen	-	5.000	12.378,17		0812
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä	-	-	-		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	5.000	20.000	-		0103
9412	Anliegerbeiträge	-	-	-		0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	45,27-		0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- General sanierung	0	1.010.100	161.520,68		0812
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- FREISPORTANLAGE	0	200.000	1.443.307,86		0812
	Ausgaben UA 2251	6.500	1.237.100	1.617.916,82		
	Abgleich Unterabschnitt 2251					
	Einnahmen	0	1.235.100	1.595.268,86		
	Ausgaben	6.500	1.237.100	1.617.916,82		
	Abgleich	6.500-	2.000-	22.647,96-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2253 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 148						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	33.364,93		0201
3612	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt	232.000	160.000	-		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 2253	232.000	160.000	33.364,93		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	2.000	2.000	-		0103
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0405
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EFRE	15.000	15.000	17.522,75		0405
9356	Schulausstattungen	6.000	5.000	3.824,20		0405
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä	-	-	-		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	162.000	90.000	1.616,02		0103
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLUSS	-	-	-		0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0812
9650	Energie- und Versorgungsnetze	70.000	70.000	-		0103
	Ausgaben UA 2253	255.000	182.000	22.962,97		
Abgleich Unterabschnitt 2253						
	Einnahmen	232.000	160.000	33.364,93		
	Ausgaben	255.000	182.000	22.962,97		
	Abgleich	23.000-	22.000-	10.401,96		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20	Einnahmen	0	39.000	272.755,42
	Ausgaben	4.000	48.000	296.206,67
	Abgleich	4.000-	9.000-	23.451,25-
21	Einnahmen	971.390	724.300	79.620,88
	Ausgaben	891.100	1.142.550	227.236,41
	Abgleich	80.290	418.250-	147.615,53-
22	Einnahmen	232.000	1.395.100	1.628.633,79
	Ausgaben	261.500	1.419.100	1.640.879,79
	Abgleich	29.500-	24.000-	12.246,00-
2	Einnahmen	1.203.390	2.158.400	1.981.010,09
	Ausgaben	1.156.600	2.609.650	2.164.322,87
	Abgleich	46.790	451.250-	183.312,78-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege, Naturschutz

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0805
	Einnahmen UA 3000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0812
3610	Investitionszuweisungen vom Land	8.000	-	1.881,74		0201
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0201
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0001
	Einnahmen UA 3101	8.000	-	1.881,74		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.200	-	-	FL=2	0414
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	1.500	-	FL=2	0103
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	-	-	-	FL=2	0414
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	19.936,40	FL=2	0414
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLUSS REKTORATSGEB	-	-	-	FL=2	0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	10.000	10.000	-	FL=2	0812
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- Brudergasse 22	0	-	50.000,00-	FL=2	0812
9480	Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	FL=2	0414
9507	Bauhofleistungen	-	-	-	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3101	13.200	11.500	30.063,60-		
Abgleich Unterabschnitt 3101						
	Einnahmen	8.000	-	1.881,74		
	Ausgaben	13.200	11.500	30.063,60-		
	Abgleich	5.200-	11.500-	31.945,34		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Unterabschnitt: 3210		TURMWINDMÜHLE DITTRICHSHÜTTE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	25.000	35.000	-		0201
	Einnahmen UA 3210	25.000	35.000	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- SANIERUNG	30.500	40.000	-	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3210	30.500	40.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	25.000	35.000	-		
	Ausgaben	30.500	40.000	-		
	Abgleich	5.500-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3455	Verkauf von Büchern und Archivmaterial	0	-	501,00		0413
3610	Investitionszuweisungen vom Land	6.500	6.500	9.000,00		0201
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) BÜCHER	1.500	3.000	5.000,00		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Kreisbibliothek	10.000	10.000	10.000,00		0201
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0413
	Einnahmen UA 3521	18.000	19.500	24.501,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kreisbibliothek	10.000	10.000	10.003,24	FL=2	0413
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	-	FL=2	0413
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	5.000	-	FL=2	0103
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	6.800	-	FL=2	0103
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Digitalisierung	-	10.000	10.921,69	FL=2	0413
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens MEDIENETAT	20.000	30.000	19.122,98	FL=2	0413
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLUSS	-	-	-	FL=2	0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahmen -a-	6.000	-	-	FL=2	0812
9507	Bauhofleistungen	2.800	-	-	FL=2	0001
	Ausgaben UA 3521	48.800	66.800	40.047,91		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	18.000	19.500	24.501,00		
	Ausgaben	48.800	66.800	40.047,91		
	Abgleich	30.800-	47.300-	15.546,91-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege -1- DARRTÜR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	15.608,28-		0201
	Einnahmen UA 3651	0	-	15.608,28-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- PLANUNG UND SANIERUNG	0	-	31,23-	FL=2	0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- MUSEALE GESTALTUNG	0	-	-	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3651	0	-	31,23-		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	0	-	15.608,28-		
	Ausgaben	0	-	31,23-		
	Abgleich	0	-	15.577,05-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3652 Denkmalschutz und -pflege -2- HÖHER SCHWARM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-	FL=2	0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- MUSEALE GESTALTUNG	-	-	-	FL=2	0805
	Ausgaben UA 3652	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3653 Denkmalschutz und -pflege BLANKENBURGER TOR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	226.000	-	-		0201
	Einnahmen UA 3653	226.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	230.000	50.000	-	FL=2	0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	70.000	-	-	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3653	300.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3653					
	Einnahmen	226.000	-	-		
	Ausgaben	300.000	50.000	-		
	Abgleich	74.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3654 Denkmalschutz und -pflege -4- OBERES TOR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 3654	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9407	Hochbaumaßnahme -g- Leistungen Bauhof	0	-	-	FL=2	0812
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLUSS	-	-	-	FL=2	0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- PLANUNG UND SANIERUNG	-	-	-	FL=2	0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- MUSEALE GESTALTUNG	-	-	-	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3654	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3654					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3655 Denkmalschutz und -pflege -5- SAALTÜR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	106.600	351.000	68.598,43		0201
	Einnahmen UA 3655	106.600	351.000	68.598,43		
A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- PLANUNG UND SANIERUNG	150.000	360.000	49.999,82	FL=2	0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- MUSEALE GESTALTUNG	11.000	140.000	-	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3655	161.000	500.000	49.999,82		
Abgleich Unterabschnitt 3655						
	Einnahmen	106.600	351.000	68.598,43		
	Ausgaben	161.000	500.000	49.999,82		
	Abgleich	54.400-	149.000-	18.598,61		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Unterabschnitt: 3656		Denkmalchutz und -pflege -5- STADTMAUER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 3656	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3656	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3656					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	41.600	-	40.000,00		0201
	Einnahmen UA 3700	41.600	-	40.000,00		
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen KIRCHEN IM STADTGEBIET	-	-	-	FL=2	0812
9871	Investitionszuschüsse an private Unternehmen -a-	-	-	-	FL=2	0812
9872	Investitionszuschüsse an private Unternehmen -b- GERTRUDI SKI RICHE	0	-	-	FL=2	0812
9873	Investitionszuschüsse an private Unternehmen -c- KIRCHE ARNSGEREUTH	-	-	4.000,00	FL=2	0812
9874	Investitionszuschüsse an private Unternehmen KIRCHE AUE AM BERG	62.400	-	63.000,00	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3700	62.400	-	67.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	41.600	-	40.000,00		
	Ausgaben	62.400	-	67.000,00		
	Abgleich	20.800-	-	27.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
31	Einnahmen	8.000	-	1.881,74
	Ausgaben	13.200	11.500	30.063,60-
	Abgleich	5.200-	11.500-	31.945,34
32	Einnahmen	25.000	35.000	-
	Ausgaben	30.500	40.000	-
	Abgleich	5.500-	5.000-	-
35	Einnahmen	18.000	19.500	24.501,00
	Ausgaben	48.800	66.800	40.047,91
	Abgleich	30.800-	47.300-	15.546,91-
36	Einnahmen	332.600	351.000	52.990,15
	Ausgaben	461.000	550.000	49.968,59
	Abgleich	128.400-	199.000-	3.021,56
37	Einnahmen	41.600	-	40.000,00
	Ausgaben	62.400	-	67.000,00
	Abgleich	20.800-	-	27.000,00-
3	Einnahmen	425.200	405.500	119.372,89
	Ausgaben	615.900	668.300	126.952,90
	Abgleich	190.700-	262.800-	7.580,01-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3601	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Inv.Förder.M.	0	-	-		0402
	Einnahmen UA 4075	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	FL=4	0402
	Ausgaben UA 4075	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4075					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4399 Soziale Integration im Quartier

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land NEUBAU EINES WERKHAUSES Quartier Alte Kaserne	735.300	357.300	95.093,70		0201
	Einnahmen UA 4399	735.300	357.300	95.093,70		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke NEUBAU EINES WERKHAUSES	0	-	14.051,97	FL=3	0811
9421	Gebäudeneubau -a- 1. Bauabschnitt Werkhaus	232.000	30.000	-	FL=3	0812
9422	Gebäudeneubau Werkhaus 2. Bauabschnitt	485.000	-	-	FL=3	0812
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FREIRAUMGESTALTUNG WERKHAUS	100.000	60.000	348.337,63	FL=3	0812
	Ausgaben UA 4399	817.000	90.000	362.389,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4399					
	Einnahmen	735.300	357.300	95.093,70		
	Ausgaben	817.000	90.000	362.389,60		
	Abgleich	81.700-	267.300	267.295,90-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit KLUBHAUS DER JUGEND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	-		0811
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	20.000,00		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden LANDKREIS	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 4600	0	-	20.000,00		
	A u s g a b e n					
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	30.000,00	FL=4	0812
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c-	-	-	-	FL=4	0402
	Ausgaben UA 4600	0	-	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	0	-	20.000,00		
	Ausgaben	0	-	30.000,00		
	Abgleich	0	-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -01- PROJEKTE JUGENDARBEIT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9550	Sport- und Grünflächen u. ä. Schallschutz Eckardtsanger	-	-	-	FL=4	0660
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-DIAKONIESTIFTUNG	-	-	-	FL=4	0402
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b-BILDUNGSZENTRUM	-	-	11.850,00	FL=4	0402
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c-CHRISTL. JUGENDZENTRUM	-	-	-	FL=4	0402
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KLUBHAUS E. V.	-	-	-	FL=4	0402
	Ausgaben UA 4601	0	-	11.850,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	11.850,00		
	Abgleich	0	-	11.850,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4608 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -08- SPIELPLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	2.023,28		0660
	Einnahmen UA 4608	0	-	2.023,28		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	FL=4	0660
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens SPIELGERÄTE-ERSATZ	50.000	50.000	39.788,01	FL=4	0660
9507	Bauhofleistungen BAUHOF	-	-	-	FL=4	0660
9551	Sport- und Grünfläche -a-	0	-	30.000,00	FL=4	0660
	Ausgaben UA 4608	50.000	50.000	69.788,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	0	-	2.023,28		
	Ausgaben	50.000	50.000	69.788,01		
	Abgleich	50.000-	50.000-	67.764,73-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4640 FREIER TRÄGER - AWO

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land KINDERBETREUNGSFINANZIERUNG	-	-	54.900,00		0201
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0405
	Einnahmen UA 4640	0	-	54.900,00		
	A u s g a b e n					
9810	Investitionszuweisungen an das Land RÜCKZAHLUNG ZUSCHUSS	-	-	-		0405
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KINDERBETREUNGSFINANZIERUNG	-	-	54.900,00		0405
	Ausgaben UA 4640	0	-	54.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	0	-	54.900,00		
	Ausgaben	0	-	54.900,00		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4641 FREIER TRÄGER - DRK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land KINDERBETREUNGSFINANZIERUNG	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 4641	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KINDERBETREUNGSFINANZIERUNG	-	-	-		0405
	Ausgaben UA 4641	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4642 FREIER TRÄGER - ASB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	38.000,00		
	Einnahmen UA 4642	-	-	38.000,00		
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	38.000,00		
	Ausgaben UA 4642	-	-	38.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	38.000,00		
	Ausgaben	-	-	38.000,00		
	Abgleich	-	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 46451 Tageseinrichtungen für Kinder KLEINGESCHWENDA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	6.000	1.024,59		0405
	Ausgaben UA 46451	3.000	6.000	1.024,59		
	Abgleich Unterabschnitt 46451					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	6.000	1.024,59		
	Abgleich	3.000-	6.000-	1.024,59-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 46452 Tageseinrichtungen für Kinder UNTERWIRBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	9.000	-		0405
	Ausgaben UA 46452	3.000	9.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46452					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	9.000	-		
	Abgleich	3.000-	9.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 46453 Tageseinrichtungen für Kinder DI TTRICHSHÜTTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	230.000	-	-		0201
	Einnahmen UA 46453	230.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	1.384,67		0811
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	5.000	1.611,00		0405
9351	Zimmerausstattungen	5.000	-	-		0813
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- SANIERUNG GEBÄUDE	300.000	500.000	200.000,00		0812
	Ausgaben UA 46453	308.000	505.000	202.995,67		
	Abgleich Unterabschnitt 46453					
	Einnahmen	230.000	-	-		
	Ausgaben	308.000	505.000	202.995,67		
	Abgleich	78.000-	505.000-	202.995,67-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4646 THÜRINGER FAMILIENOFFENSIVE Kinder -06-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	13.232,44		0201
	Einnahmen UA 4646	0	-	13.232,44		
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	13.232,44		0405
	Ausgaben UA 4646	0	-	13.232,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	0	-	13.232,44		
	Ausgaben	0	-	13.232,44		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4649 FREIER TRÄGER - CARITAS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land KINDERBETREUNGSFINANZIERUNG	-	-	205.000,00		0201
	Einnahmen UA 4649	0	-	205.000,00		
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KINDERBETREUNGSFINANZIERUNG	-	-	205.000,00		0405
	Ausgaben UA 4649	0	-	205.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	0	-	205.000,00		
	Ausgaben	0	-	205.000,00		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
43	Einnahmen	735.300	357.300	95.093,70
	Ausgaben	817.000	90.000	362.389,60
	Abgleich	81.700-	267.300	267.295,90-
46	Einnahmen	230.000	-	333.155,72
	Ausgaben	364.000	570.000	626.790,71
	Abgleich	134.000-	570.000-	293.634,99-
4	Einnahmen	965.300	357.300	428.249,42
	Ausgaben	1.181.000	660.000	989.180,31
	Abgleich	215.700-	302.700-	560.930,89-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen STADION SAALEWIESEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 5600	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u. ä.	-	-	-	FL=1	0403
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	2.000	-	FL=1	0403
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-	FL=1	0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-	FL=1	0812
	Ausgaben UA 5600	4.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	2.000	-		
	Abgleich	4.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5601 Sportanlagen LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä.	-	-	-		0403
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	58.834,28		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	19.611,43		0201
	Einnahmen UA 5601	0	-	78.445,71		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.200	-	FL=1	0403
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	8.016,11	FL=1	0403
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	FL=1	0660
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Anglerheim	-	-	-	FL=1	0812
9551	Sport- und Grünfläche -a-	-	-	103.115,83	FL=1	0660
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	11.200,00	FL=1	0403
	Ausgaben UA 5601	2.000	3.200	122.331,94		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	0	-	78.445,71		
	Ausgaben	2.000	3.200	122.331,94		
	Abgleich	2.000-	3.200-	43.886,23-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5602 Sportanlagen SPORTANLAGEN SAALFELDER HÖHE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 5602	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	5.000	-	FL=1	0403
9551	Sport- und Grünfläche -a-	37.000	-	-	FL=1	0660
	Ausgaben UA 5602	41.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	41.000	5.000	-		
	Abgleich	41.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE GORNDORF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 5651	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	4.274,05	FL=1	0403
9412	Anliegerbeiträge ZWA-BEITRAG	-	-	-	FL=1	0811
	Ausgaben UA 5651	2.000	2.000	4.274,05		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	4.274,05		
	Abgleich	2.000-	2.000-	4.274,05-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen GRÜNFLÄCHENAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	30.000	17.019,56-		0201
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	950,00		0660
	Einnahmen UA 5800	0	30.000	16.069,56-		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä.	-	-	-		0660
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -C- Geschichtspark Reichmannsdorf	50.000	-	-		0660
9507	Bauhofleistungen BAUHOF	-	-	-		0660
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. BAUMPFLANZUNGEN	35.000	30.000	34.552,17		0660
9551	Sport- und Grünfläche -a- Stadtgrünentwicklung	-	-	181.824,98		0660
9552	Sport- und Grünfläche -b- STADTGRÜNKONZEPT	0	-	-		0660
9555	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 5800	85.000	30.000	216.377,15		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	0	30.000	16.069,56-		
	Ausgaben	85.000	30.000	216.377,15		
	Abgleich	85.000-	0	232.446,71-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5851 Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen -01- SCHLOSSPARK-ORANGERIE/PAVILLON

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	379.000	384.000	16.241,76		0201
	Einnahmen UA 5851	379.000	384.000	16.241,76		
	A u s g a b e n					
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0812
9507	Bauhofleistungen BAUHOF	-	-	-		0660
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Prinzessinnengarten	0	480.000	-		0660
9590	Baunebenkosten Planung	440.000	-	49.981,95		0660
	Ausgaben UA 5851	440.000	480.000	49.981,95		
	Abgleich Unterabschnitt 5851					
	Einnahmen	379.000	384.000	16.241,76		
	Ausgaben	440.000	480.000	49.981,95		
	Abgleich	61.000-	96.000-	33.740,19-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5921 Wanderwege, Trimmdich-Pfade -01- WANDERWEGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 5921	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	FL=2	0660
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	3.000	-	FL=2	0660
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	60.000	5.000	43,52-	FL=2	0660
9507	Bauhofleistungen Bauhof	6.000	-	-	FL=2	0660
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	-	FL=2	0660
	Ausgaben UA 5921	66.000	8.000	43,52-		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	66.000	8.000	43,52-		
	Abgleich	66.000-	8.000-	43,52		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5922 LEADER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	46.100	119.500	37.510,47		0201
	Einnahmen UA 5922	46.100	119.500	37.510,47		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	52.000	172.900	37.708,42	FL=2	0660
9507	Bauhofleistungen	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 5922	52.000	172.900	37.708,42		
	Abgleich Unterabschnitt 5922					
	Einnahmen	46.100	119.500	37.510,47		
	Ausgaben	52.000	172.900	37.708,42		
	Abgleich	5.900-	53.400-	197,95-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5931 Sonst. Erholungsrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	460.000	143.000	-		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	411.000,00		0805
	Einnahmen UA 5931	460.000	143.000	411.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	11.664,49	FL=2	0660
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	25.771,83	FL=2	0660
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Kur- und Erholungswald Planung und Bau	504.000	245.000	11.492,28	FL=2	0660
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	FL=2	0660
	Ausgaben UA 5931	504.000	245.000	48.928,60		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	460.000	143.000	411.000,00		
	Ausgaben	504.000	245.000	48.928,60		
	Abgleich	44.000-	102.000-	362.071,40		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
56	Einnahmen	0	-	78.445,71
	Ausgaben	49.000	12.200	126.605,99
	Abgleich	49.000-	12.200-	48.160,28-
58	Einnahmen	379.000	414.000	172,20
	Ausgaben	525.000	510.000	266.359,10
	Abgleich	146.000-	96.000-	266.186,90-
59	Einnahmen	506.100	262.500	448.510,47
	Ausgaben	622.000	425.900	86.593,50
	Abgleich	115.900-	163.400-	361.916,97
5	Einnahmen	885.100	676.500	527.128,38
	Ausgaben	1.196.000	948.100	479.558,59
	Abgleich	310.900-	271.600-	47.569,79

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6151	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6151	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme STADTENTWICKLUNGSKONZEPT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	10.000	74.777,26		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	6.341,16		0201
	Einnahmen UA 6152	0	10.000	81.118,42		
	A u s g a b e n					
9551	Sport- und Grünfläche -a-	0	-	29.228,33		0610
9591	Baunebenkosten	8.600	-	95.587,04		0660
	Ausgaben UA 6152	8.600	-	124.815,37		
	Abgleich Unterabschnitt 6152					
	Einnahmen	0	10.000	81.118,42		
	Ausgaben	8.600	-	124.815,37		
	Abgleich	8.600-	10.000	43.696,95-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme DORFERNEUERUNG AUE AM BERG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubeiträge	0	450.000	-		0660
	Einnahmen UA 6153	0	450.000	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	1.260.000	204.166,91		0660
	Ausgaben UA 6153	0	1.260.000	204.166,91		
	Abgleich Unterabschnitt 6153					
	Einnahmen	0	450.000	-		
	Ausgaben	0	1.260.000	204.166,91		
	Abgleich	0	810.000-	204.166,91-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6155 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme STADTUMBAU OST/GRÜNDERZEITGEB.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	300.000	-	-		0811
3610	Investitionszuweisungen vom Land	16.000	-	-		0201
	Einnahmen UA 6155	316.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0811
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0812
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten	-	-	-		0812
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b-	30.000	25.000	1.096,89		0610
	Ausgaben UA 6155	30.000	25.000	1.096,89		
	Abgleich Unterabschnitt 6155					
	Einnahmen	316.000	-	-		
	Ausgaben	30.000	25.000	1.096,89		
	Abgleich	286.000	25.000-	1.096,89-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6156 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme STADTUMB. OST/VERPACK. M. WERK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Verk. Grundstücke Grüne Mitte	-	-	-		0811
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Verkauf Hochhaus	-	-	-		0811
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-	1.114,49		0812
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2.000	-	-		0201
	Einnahmen UA 6156	2.000	-	1.114,49		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0811
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0812
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten TRENNVERMESSUNG	-	-	-		0811
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten	-	-	-		0812
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0812
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c- ENTWICKL. VERPACK. MITTELWERK	3.000	-	-		0610
9501	Tiefbaumaßnahme -a- TIEFBAUERSCHLIESSUNG	-	-	-		0660
9507	Bauhofleistungen BAUHOF	-	-	-		0660
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	-		0660
9810	Investitionszuweisungen an das Land RÜCKZAHLUNG FM	1.300	-	-		0201
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0201
	Ausgaben UA 6156	4.300	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6156					
	Einnahmen	2.000	-	1.114,49		
	Ausgaben	4.300	-	-		
	Abgleich	2.300-	-	1.114,49		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme STADTUMBAU OST/BAHNH. KULMB. STR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	246.000	246.000	-		0811
3451	Einnahmen aus der Veräußerung von Ausstattungsgegenständen Altmaterial	-	-	-		0811
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0610
3610	Investitionszuweisungen vom Land	37.300	25.500	2.895,67		0201
	Einnahmen UA 6157	283.300	271.500	2.895,67		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0811
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0812
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten	-	-	-		0812
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c-	-	-	-		0610
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9507	Bauhofleistungen	-	-	-		0660
9591	Baunebenkosten Bürgerbefragung	-	-	-		0610
9597	Baunebenkosten: Tiefbau -g- BAHNHOFSBEREICH ENTWICKLUNG	36.000	26.000	25.000,00		0610
9598	Baunebenkosten: Tiefbau -h- BAHNHOFBER., BETREU. VERTRAG LEG	12.000	12.000	2.539,58		0610
9599	Baunebenkosten: Tiefbau -i-	-	-	-		0610
	Ausgaben UA 6157	48.000	38.000	27.539,58		
	Abgleich Unterabschnitt 6157					
	Einnahmen	283.300	271.500	2.895,67		
	Ausgaben	48.000	38.000	27.539,58		
	Abgleich	235.300	233.500	24.643,91-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HINTER D. BAHNHOF/GÜTERBAHNHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	-	-	-		0811
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	32.000	31.109,26		0201
	Einnahmen UA 6158	0	32.000	31.109,26		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	-	-	175,47		0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	48.004,73		
9590	Baunebenkosten Planung BAHNHOF/SBEREICH ENTWICKLUNG	0	35.000	-		0610
9597	Baunebenkosten: Tiefbau -g- BAHNHOF/SBEREICH ENTWICKLUNG	0	-	-		0610
	Ausgaben UA 6158	0	35.000	48.180,20		
	Abgleich Unterabschnitt 6158					
	Einnahmen	0	32.000	31.109,26		
	Ausgaben	0	35.000	48.180,20		
	Abgleich	0	3.000-	17.070,94-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme GWG EIBISCHBRUNNEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0811
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	27.419,70-		0610
	Ausgaben UA 6160	0	-	27.419,70-		
	Abgleich Unterabschnitt 6160					
	Ei nnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	27.419,70-		
	Abgleich	0	-	27.419,70		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme GWG An der Heide

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	200.000	-	-		0811
	Einnahmen UA 6161	200.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9620	Baumaßnahmen	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6161					
	Einnahmen	200.000	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	200.000	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6162 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme GWG AM BAHNBOGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	-	-		0811
	Einnahmen UA 6162	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	63.500	96.000	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	27,99-		0610
	Ausgaben UA 6162	63.500	96.000	27,99-		
	Abgleich Unterabschnitt 6162					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	63.500	96.000	27,99-		
	Abgleich	63.500-	96.000-	27,99		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6167 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme GWG RUDOLSTÄDTER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten	2.500	-	-		0811
9590	Baunebenkosten Planung	-	3.000	-		0660
9591	Baunebenkosten	-	-	-		0610
	Ausgaben UA 6167	2.500	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6167					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	3.000	-		
	Abgleich	2.500-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Klimapakt Kommunen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	207.000	-	-		0201
	Einnahmen UA 6170	207.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umrüstung Beleucht. Gebäude	50.000	-	-		0201
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Umsetzung Radwegkonzept	77.000	-	-		0660
9533	Stromversorgung Umrüstung Beleuchtung	65.000	-	-		0660
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ersatzpfl. resistente Bäume	15.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6170	207.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6170					
	Einnahmen	207.000	-	-		
	Ausgaben	207.000	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6175 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme SANIERUNGSTRÄGER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.077.000	1.415.500	641.031,40		0201
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Rückforderungen Anteil Stadt	-	-	-		0610
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Rückforderungen FM	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6175	1.077.000	1.415.500	641.031,40		
	A u s g a b e n					
9329	Sonstiger Grunderwerb GE AUS ÜBERNAHMEVERLANGEN	60.000	22.750	148.571,58		0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- ALTSTADT - ANTEIL LAND	989.000	1.377.100	540.712,95		0610
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- ALTSTADT - ANTEIL STADT	171.400	235.000	68.081,85		0610
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- KOSTEN SANIERUNGSTRÄGER	60.000	48.000	64.873,69		0610
9810	Investitionszuweisungen an das Land RÜCKZAHLUNG FM	150	-	-		0201
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0201
	Ausgaben UA 6175	1.280.550	1.682.850	822.240,07		
	Abgleich Unterabschnitt 6175					
	Einnahmen	1.077.000	1.415.500	641.031,40		
	Ausgaben	1.280.550	1.682.850	822.240,07		
	Abgleich	203.550-	267.350-	181.208,67-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6176 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6176	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0610
	Ausgaben UA 6176	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6176					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbaustandort KLEINGESCHWENDA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	70.000	-	-		0811
	Einnahmen UA 6201	70.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0811
9329	Sonstiger Grunderwerb	-	-	-		0811
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Trennvermessungskosten	-	7.000	-		0811
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten	-	-	-		0811
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	1.271,64		0610
	Ausgaben UA 6201	0	7.000	1.271,64		
	Abgleich Unterabschnitt 6201					
	Einnahmen	70.000	-	-		
	Ausgaben	0	7.000	1.271,64		
	Abgleich	70.000	7.000-	1.271,64-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohngebiet Graba II und III

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	-		0811
	Einnahmen UA 6202	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	42.000	20.000	429.372,52		0811
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Umverleg.verfahren WG Graba II	-	-	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	30.000	-	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme	50.000	-	-		0660
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6202	122.000	20.000	429.372,52		
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	122.000	20.000	429.372,52		
	Abgleich	122.000-	20.000-	429.372,52-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6204 Wohnungsbaustandort ALTES GEHEGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9590	Baunebenkosten Planung Gutachten	-	15.000	-		0610
	Ausgaben UA 6204	0	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6204					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	15.000	-		
	Abgleich	0	15.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6207 Wohnungsbauförderung WOHNGEBIET RAHNWEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	200.000	-		0201
	Einnahmen UA 6207	0	200.000	-		
	A u s g a b e n					
9506	Tiefbaumaßnahme -f- MASSNAHME WOBAG MBH	-	200.000	-		0201
	Ausgaben UA 6207	0	200.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6207					
	Einnahmen	0	200.000	-		
	Ausgaben	0	200.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6209 Wohnungsbauförderung WOHNGEBIET GORNDORF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	-	-	-		0811
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	565.000	-		0201
3651	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0201
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0660
	Einnahmen UA 6209	0	565.000	-		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	-	-	-		0811
9407	Hochbaumaßnahme -g- Bauhof	-	-	-		0812
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruch REWE Kaufhalle	-	-	-		0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0812
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0610
9503	Tiefbaumaßnahme -c- ORDNUNGSMASSNAHME PRIVATER	-	-	-		0610
9504	Tiefbaumaßnahme -d- MASSNAHME WG SAALFELD	0	-	-		0201
9505	Tiefbaumaßnahme -e- MASSNAHME WG MAXHÜTTE	-	-	-		0201
9506	Tiefbaumaßnahme -f- MASSNAHME WOBAG MBH	0	565.000	-		0201
9507	Bauhofleistungen	0	-	-		0812
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c-	-	-	-		0660
9620	Baumaßnahmen	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6209	0	565.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6209					
	Einnahmen	0	565.000	-		
	Ausgaben	0	565.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken einschl. Rückerstattungen	-	-	-		0811
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	9.400	-	-		0660
3409	Verkauf Grundstücke und bauliche Anlagen u. ä. Kabelkanal	-	-	-		0660
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	22.000	-	-		0660
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubehälter	25.000	15.000	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	99.800,00		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	570.000,00-		0201
	Einnahmen UA 6300	56.400	15.000	470.200,00-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	5.000	7.000	3.600,40		0811
9460	Bautechnische Anlagen TRAGFÄHIGKEITUNTERS. BRÜCKEN	-	-	-		0660
9501	Tiefbaumaßnahme -a- DECKENERNEUERUNG	94.500	100.000	130.388,77		0660
9502	Tiefbaumaßnahme GEHWEGBAU	-	-	-		0660
9503	Tiefbaumaßnahme -c- BUSWARTEHALLEN/-BUCHTEN	5.500	8.000	158.842,85		0660
9504	Tiefbaumaßnahme -d- RADWEGE/INFRASTRUKTUR	50.000	70.000	55.314,95		0660
9505	Tiefbaumaßnahme -e- KLEINAUFTRÄGE STRAßENNETZ	50.000	50.000	13.113,62		0660
9506	Tiefbaumaßnahme -f- WEGE IM AUSSENBEREICH	25.000	20.000	59.516,34		0660
9507	Bauhofleistungen	23.000	-	-		0660
9508	Tiefbaumaßnahme -h- BUSHALTESTELLEN PLANUNG	-	25.000	21.003,69		0660
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. VERKEHRSLEISTUNGSLEISTUNGEN	25.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6300	278.000	280.000	441.780,62		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	56.400	15.000	470.200,00-		
	Ausgaben	278.000	280.000	441.780,62		
	Abgleich	221.600-	265.000-	911.980,62-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße PIRMASENSER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubehälter	0	-	270.743,63		0660
	Einnahmen UA 6303	0	-	270.743,63		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	130.000	190.000	599.323,44		0660
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6303	130.000	190.000	599.323,44		
	Abgleich Unterabschnitt 6303					
	Einnahmen	0	-	270.743,63		
	Ausgaben	130.000	190.000	599.323,44		
	Abgleich	130.000-	190.000-	328.579,81-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6313 Gemeindestraße RADWEGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6313	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6313					
	E i n n a h m e n	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6316 Gemeindestraße AM BAHNDAMM (GORNDORF)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubeträge	96.100	95.000	-		0660
	Einnahmen UA 6316	96.100	95.000	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	225,00		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9507	Bauhofleistungen	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6316	0	-	225,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6316					
	Einnahmen	96.100	95.000	-		
	Ausgaben	0	-	225,00		
	Abgleich	96.100	95.000	225,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6321 Gemeindestraße RUDOLSTÄDTER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubeiträge	80.000	400.000	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.110.000	673.000	566.500,00		0201
	Einnahmen UA 6321	1.190.000	1.073.000	566.500,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	20.000	-	49.216,50		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	1.800.000	1.000.000	1.633.784,14		0660
9507	Bauhofleistungen	30.000	-	-		0660
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	-		0610
	Ausgaben UA 6321	1.850.000	1.000.000	1.683.000,64		
	Abgleich Unterabschnitt 6321					
	Einnahmen	1.190.000	1.073.000	566.500,00		
	Ausgaben	1.850.000	1.000.000	1.683.000,64		
	Abgleich	660.000-	73.000	1.116.500,64-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6334 Gemeindestraße B 85 BAHNHOFSKREUZUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubehälter	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6334	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	100	7.000	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-PLANUNG KREISVERKEHR	30.000	-	-		0660
9507	Bauhofleistungen	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6334	30.100	7.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6334					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.100	7.000	-		
	Abgleich	30.100-	7.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6337 Gemeindestraße BEULWITZER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubeträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6337	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	2.000	2.000	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9507	Bauhofleistungen	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6337	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6337					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6339 Gemeindestraße REMSCHÜTZER STR./DORFANGER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubehälter	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land Radweg	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6339	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6339	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6339					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6341 Gemeindestraße KIRCHPLATZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubeträge	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6341	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
9590	Baunebenkosten Planung	365.000	-	34.724,90		0660
	Ausgaben UA 6341	365.000	-	34.724,90		
	Abgleich Unterabschnitt 6341					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	365.000	-	34.724,90		
	Abgleich	365.000-	-	34.724,90-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6349 Gemeindestraße KULMSTRASSE/WEIRABRÜCKE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	13.400	-	-		0660
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubeträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6349	13.400	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	30.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6349	30.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6349					
	Einnahmen	13.400	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	Abgleich	16.600-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6353 Gemeindestraße SAALSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeträge	-	-	0,96		0660
	Einnahmen UA 6353	0	-	0,96		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6353					
	Einnahmen	0	-	0,96		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	0,96		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6357 Gemeindestraße BLANKENBURGER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubehälter	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6357	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	105.000	-	12.461,68		0660
	Ausgaben UA 6357	105.000	-	12.461,68		
	Abgleich Unterabschnitt 6357					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	105.000	-	12.461,68		
	Abgleich	105.000-	-	12.461,68-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6359 Gemeindestraße Ä.-HARNACK-STRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubeträge	120.000	170.000	9.049,65-		0660
	Einnahmen UA 6359	120.000	170.000	9.049,65-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	7.000	-	6.000,00		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme	-	-	-		0660
9507	Bauhofleistungen	-	-	-		0660
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Rückzahlung Str.ausbaubeträge	0	-	120.558,09		0660
	Ausgaben UA 6359	7.000	-	126.558,09		
	Abgleich Unterabschnitt 6359					
	Einnahmen	120.000	170.000	9.049,65-		
	Ausgaben	7.000	-	126.558,09		
	Abgleich	113.000	170.000	135.607,74-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6361 Gemeindestraße FLORIAN-GEYER-STR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubetriebe	230.000	250.000	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6361	230.000	250.000	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	4.000	-	3.999,26		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	10.000	-	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme	-	-	-		0660
9507	Bauhofleistungen Bauhofleistungen	0	-	-		0660
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Rückzahlung Str.ausbaubetriebe	650	-	19.077,10		0660
9810	Investitionszuweisungen an das Land Rückzahlung FM	10.000	-	-		0201
	Ausgaben UA 6361	24.650	-	23.076,36		
	Abgleich Unterabschnitt 6361					
	Einnahmen	230.000	250.000	-		
	Ausgaben	24.650	-	23.076,36		
	Abgleich	205.350	250.000	23.076,36-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6382		Gemeindestraßen KAPELLENSTR.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubeträge	90.000	100.000	-		0660
	Einnahmen UA 6382	90.000	100.000	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	3.000	2.400	-		0811
9502	Tiefbaumaßnahme	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6382	3.000	2.400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6382					
	Einnahmen	90.000	100.000	-		
	Ausgaben	3.000	2.400	-		
	Abgleich	87.000	97.600	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6384 Gemeindestraße HISTORISCHER BERGBAURUNDWEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6384	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0660
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6384	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6384					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6390 Gemeindestraße SAALE-RADWEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	50.000	40.000	180.000,00		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Landkreis	46.000	-	-		0201
	Einnahmen UA 6390	96.000	40.000	180.000,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	7.000	7.000	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a- ANTEIL STADT	14.000	13.000	299.505,21		0660
9502	Tiefbaumaßnahme ANTEIL STADT	0	-	-		0660
9507	Bauhofleistungen ANTEIL STADT	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6390	21.000	20.000	299.505,21		
	Abgleich Unterabschnitt 6390					
	Einnahmen	96.000	40.000	180.000,00		
	Ausgaben	21.000	20.000	299.505,21		
	Abgleich	75.000	20.000	119.505,21-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6393 Gemeindestraße NORDTANGENTE UMGEHUNG GORNDORF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Verkauf Ausgleichsgrundstücke	-	-	-		0811
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubehälter	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6393	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	1.000	1.000	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a- ANTEIL STADT	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6393	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6393					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6404 Gemeindestraße AUF DEM GRABEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6404	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6404					
	E i n n a h m e n	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6405 Gemeindestraße BREITSCHEIDSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubeträge	295.000	-	-		0660
	Einnahmen UA 6405	295.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
9507	Bauhofleistungen	-	-	-		0660
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6405	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6405					
	Einnahmen	295.000	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	295.000	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6416 Gemeindestraße KNOCHSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0660
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubeträge	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6416	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	40.000,00-		0660
9507	Bauhofleistungen BAUHOF	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6416	0	-	40.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6416					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	40.000,00-		
	Abgleich	0	-	40.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6418 Gemeindestraße STRAÙE UMSPANNWERK KÖDITZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	5.000	-		0811
	Ausgaben UA 6418	0	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6418					
	E i n n a h m e n	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	-		
	Abgleich	0	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6427 Gemeindestraße JANUSZ-KORCZAK-STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6427	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6427					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6431 Gemeindestraße KÄHTE-KOLLWITZ-STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Klimaprämie	-	39.500	-		0201
	Einnahmen UA 6431	0	39.500	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	45.000	-		0660
	Ausgaben UA 6431	0	45.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6431					
	Einnahmen	0	39.500	-		
	Ausgaben	0	45.000	-		
	Abgleich	0	5.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6432 Gemeindestraße AM DUDELTEICH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubeiträge	260.000	260.000	-		0660
	Einnahmen UA 6432	260.000	260.000	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	4.000	2.000	7.929,14		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
9507	Bauhofleistungen	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6432	4.000	2.000	7.929,14		
	Abgleich Unterabschnitt 6432					
	Einnahmen	260.000	260.000	-		
	Ausgaben	4.000	2.000	7.929,14		
	Abgleich	256.000	258.000	7.929,14-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6433 Gemeindestraße LANGENSCHADER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubeträge	-	-	-		0660
3531	Beträge für Abwasseranlagen Kanalbaubeträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0202
	Einnahmen UA 6433	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	1.500	1.100	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9507	Bauhofleistungen	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6433	1.500	1.100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6433					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.100	-		
	Abgleich	1.500-	1.100-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6443 Gemeindestraße PREILIPPER STR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubehälter	0	-	33.953,16		0660
	Einnahmen UA 6443	0	-	33.953,16		
	A u s g a b e n					
9502	Tiefbaumaßnahme	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6443	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6443					
	Einnahmen	0	-	33.953,16		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	33.953,16		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6444 Gemeindestraße DORFKULMER WEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubeträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6444	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9502	Tiefbaumaßnahme	0	-	-		0660
9540	Feuerlöschanlagen	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6444	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6444					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6445 Gemeindestraßen RAUWEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubeträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6445	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme	-	-	4.565,49-		0660
	Ausgaben UA 6445	0	-	4.565,49-		
	Abgleich Unterabschnitt 6445					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.565,49-		
	Abgleich	0	-	4.565,49		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6446 Gemeindestr. DÖRFANGER KÖDITZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubeträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6446	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	50.000	-		0660
	Ausgaben UA 6446	0	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6446					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6449 Gemeindestraßen KÖDITZGASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.500	-	-		0660
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubeträge	0	-	383.127,93		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6449	4.500	-	383.127,93		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	840.000	699.945,89		0660
	Ausgaben UA 6449	0	840.000	699.945,89		
	Abgleich Unterabschnitt 6449					
	Einnahmen	4.500	-	383.127,93		
	Ausgaben	0	840.000	699.945,89		
	Abgleich	4.500	840.000-	316.817,96-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6450 Gemeindestraßen Am Anger/ Unterwirbacher Str./Burgstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0811
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubeträge	-	-	68.443,53		0660
	Einnahmen UA 6450	0	-	68.443,53		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	4.800	-	6.930,16		0811
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Rückzahlung Str.ausbaubeträge	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6450	4.800	-	6.930,16		
	Abgleich Unterabschnitt 6450					
	Einnahmen	0	-	68.443,53		
	Ausgaben	4.800	-	6.930,16		
	Abgleich	4.800-	-	61.513,37		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6451 Gemeindestraßen B281/ SCHMIEFELDER STR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubehälter	0	-	75,50-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6451	0	-	75,50-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	1.500	-	8.412,74		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9810	Investitionszuweisungen an das Land Rückzahlung FM	-	-	-		0201
	Ausgaben UA 6451	1.500	-	8.412,74		
	Abgleich Unterabschnitt 6451					
	Einnahmen	0	-	75,50-		
	Ausgaben	1.500	-	8.412,74		
	Abgleich	1.500-	-	8.488,24-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6452 Gemeindestraßen AM BAHNHOF (SCHMIEDEFELD)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubeträge	65.000	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	255.000	467.000	326.607,85		0201
	Einnahmen UA 6452	320.000	467.000	326.607,85		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	11.000	15.000	9.826,40		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	500.000	273.425,63		0660
	Ausgaben UA 6452	11.000	515.000	283.252,03		
	Abgleich Unterabschnitt 6452					
	Einnahmen	320.000	467.000	326.607,85		
	Ausgaben	11.000	515.000	283.252,03		
	Abgleich	309.000	48.000-	43.355,82		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6453 Gemeindestraßen ORTSSTRAßE BRAUNSDORF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubeträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6453	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6453	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6453					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6454 Gemeindestraßen ORTSSTRAßE WICKERSDORF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubehälter	0	100.000	106.894,54		0660
	Einnahmen UA 6454	0	100.000	106.894,54		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	43.000	70.000	1.530,17-		0660
	Ausgaben UA 6454	43.000	70.000	1.530,17-		
	Abgleich Unterabschnitt 6454					
	Einnahmen	0	100.000	106.894,54		
	Ausgaben	43.000	70.000	1.530,17-		
	Abgleich	43.000-	30.000	108.424,71		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6455 Gemeindestraßen ORTSSTRAßE RESCHWITZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubeträge	145.000	-	146.563,28		0660
	Einnahmen UA 6455	145.000	-	146.563,28		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	5.500	13.500	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	110.000	99.965,93		0660
	Ausgaben UA 6455	5.500	123.500	99.965,93		
	Abgleich Unterabschnitt 6455					
	Einnahmen	145.000	-	146.563,28		
	Ausgaben	5.500	123.500	99.965,93		
	Abgleich	139.500	123.500-	46.597,35		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6456 Gemeindestraßen HERRENGRABENSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6456	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6456					
	E i n n a h m e n	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6457 Gemeindestraßen GRABAER STRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubehälter	0	250.000	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6457	0	250.000	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	9.000	-	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	560.000	640.000	1.606,50		0660
9507	Bauhofleistungen	10.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6457	579.000	640.000	1.606,50		
	Abgleich Unterabschnitt 6457					
	Einnahmen	0	250.000	-		
	Ausgaben	579.000	640.000	1.606,50		
	Abgleich	579.000-	390.000-	1.606,50-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6458 Gemeindestraßen AM WATZENBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubehälter	250.000	-	-		0660
	Einnahmen UA 6458	250.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verpfl. ermächt. 500.000 davon 2024 500.000	400.000	40.000	-		0660
	Ausgaben UA 6458 Verpfl. ermächt. 500.000 davon 2024 500.000	400.000	40.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6458					
	Einnahmen	250.000	-	-		
	Ausgaben	400.000	40.000	-		
	Abgleich	150.000-	40.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6459 Gemeindestraßen AM VORWERK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	90.000	55.000	-		0660
	Ausgaben UA 6459	90.000	55.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6459					
	E i n n a h m e n	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	55.000	-		
	Abgleich	90.000-	55.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6460 Gemeindestraßen Geraer Str., Gorndorfer Str.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Klimaprämie	0	48.000	-		0201
	Einnahmen UA 6460	0	48.000	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	48.000	-		0660
	Ausgaben UA 6460	0	48.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6460					
	Einnahmen	0	48.000	-		
	Ausgaben	0	48.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6461 Gemeindestraßen DORFSTRASSE CRÖSTEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubeträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6461	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6461	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6461					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6462 Gemeindestraßen STRAßE DER FREIHEIT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6462	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6462	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6462					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6479 Gemeindestraße HOCHWASSER-SCHUTZ-MABNAHMEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6479	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke BEULWITZ/GORNDORF	-	-	-		0811
9329	Sonstiger Grunderwerb	-	-	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	15.000	75.000	42.070,35-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme ZECHENBACH	-	-	-		0660
9503	Tiefbaumaßnahme -c- SCHLEIFENBACH	-	15.000	19.316,31		0660
9504	Tiefbaumaßnahme -d- KÖDITZBACH	-	-	-		0660
9507	Bauhofleistungen BAUHOF	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6479	15.000	90.000	22.754,04-		
	Abgleich Unterabschnitt 6479					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	90.000	22.754,04-		
	Abgleich	15.000-	90.000-	22.754,04		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6481 Brücken SIECHENBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6481	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Durchlass B 281	-	-	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme Friedhof/Eckardsanger	-	-	-		0660
9503	Tiefbaumaßnahme -c- B281/Brendelsgarten	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6481	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6481					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6482 Brücken BRÜCKE ÖBERNITZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6482	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	195.078,69		0660
	Ausgaben UA 6482	0	-	195.078,69		
	Abgleich Unterabschnitt 6482					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	195.078,69		
	Abgleich	0	-	195.078,69-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6483 Brücken BRÜCKE CARL-ZEISS-STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6483	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
9507	Bauhofleistungen	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6483	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6483					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6489 Brücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.600.000	187.500	-		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Landkreis	231.000	-	-		0201
	Einnahmen UA 6489	1.831.000	187.500	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Pioniersteg/Lositzbachbrücke Verpfl.ermächt. 1.200.000 davon 2024 1.200.000	2.000.000	154.000	99.576,69		0660
	Ausgaben UA 6489 Verpfl.ermächt. 1.200.000 davon 2024 1.200.000	2.000.000	154.000	99.576,69		
	Abgleich Unterabschnitt 6489					
	Einnahmen	1.831.000	187.500	-		
	Ausgaben	2.000.000	154.000	99.576,69		
	Abgleich	169.000-	33.500	99.576,69-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen PARKPLATZ KRANKENHAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-	-		0610
	Einnahmen UA 6811	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9590	Baunebenkosten Planung	0	-	-		0610
	Ausgaben UA 6811	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6811					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6891 Sonstige Parkeinrichtung PARKPLÄTZE/PARKFLÄCHEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6891	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	4.800	-	-		0660
	Ausgaben UA 6891	4.800	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6891					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.800	-	-		
	Abgleich	4.800-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6895 Sonstige Parkeinrichtung PARKPLATZ AUF DEM GRABEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	295.000	100.000	-		0201
	Einnahmen UA 6895	295.000	100.000	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	370.000	-	170.000,00		0660
	Ausgaben UA 6895	370.000	-	170.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6895					
	Einnahmen	295.000	100.000	-		
	Ausgaben	370.000	-	170.000,00		
	Abgleich	75.000-	100.000	170.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau STÄDTISCHE BACHLÄUFE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6900	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	E i n n a h m e n	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0660
3525	Straßenausgleichs-/ausbaubehälter	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6901	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	2.000	-	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-SPEICHER	15.000	-	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme FLURBEREINIGUNG	0	-	-		0660
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6901	17.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6901					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	17.000	-	-		
	Abgleich	17.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6902 Löschwasser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6902	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	310.000	135.000	5.025,14		0660
9502	Tiefbaumaßnahme *Löschwasserbehälter Volkmannsdorf	20.000	20.000	-		0660
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *Sanierung Teiche	30.000	200.000	67.026,68-		0660
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *Löschwasserkonzept Stadtgebiet	10.000	-	12.324,40-		0660
	Ausgaben UA 6902	370.000	355.000	74.325,94-		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	370.000	355.000	74.325,94-		
	Abgleich	370.000-	355.000-	74.325,94		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
61	Einnahmen	2.085.300	2.179.000	757.269,24
	Ausgaben	1.644.450	3.139.850	1.200.591,33
	Abgleich	440.850	960.850-	443.322,09-
62	Einnahmen	70.000	765.000	-
	Ausgaben	122.000	807.000	430.644,16
	Abgleich	52.000-	42.000-	430.644,16-
63	Einnahmen	1.891.900	1.743.000	537.994,94
	Ausgaben	2.846.750	1.502.400	3.220.655,94
	Abgleich	954.850-	240.600	2.682.661,00-
64	Einnahmen	3.105.500	1.352.000	1.065.514,79
	Ausgaben	3.155.300	2.678.600	1.333.848,07
	Abgleich	49.800-	1.326.600-	268.333,28-
68	Einnahmen	295.000	100.000	-
	Ausgaben	374.800	-	170.000,00
	Abgleich	79.800-	100.000	170.000,00-
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	387.000	355.000	74.325,94-
	Abgleich	387.000-	355.000-	74.325,94
6	Einnahmen	7.447.700	6.139.000	2.360.778,97
	Ausgaben	8.530.300	8.482.850	6.281.413,56
	Abgleich	1.082.600-	2.343.850-	3.920.634,59-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7311 Festplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Arnsgeroth	-	50.000	-		0660
9507	Bauhofleistungen	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 7311	0	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte SONDERMÄRKTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-		0001
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0001
	Einnahmen UA 7391	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	940,50	FL=2	0010
	Ausgaben UA 7391	0	-	940,50		
	Abgleich Unterabschnitt 7391					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	940,50		
	Abgleich	0	-	940,50-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7511 Städt. Friedhofsanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-		0673
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0673
	Einnahmen UA 7511	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.400	-	-		0673
9351	Zimmerausstattungen *Ausstattung Verwaltung	18.000	5.000	-		0813
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	21.300	10.000	7.445,81		0673
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä. *25.000 Euro Rasentraktor, 28.000 Euro Fahrzeug	53.000	70.000	-		0673
9380	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Erneuerung 2 Schöpfbrunnen	5.500	-	-		0673
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Sanierung Verwaltungsgebäude	200.000	50.000	-		0812
9501	Tiefbaumaßnahme -a- HAUPTWEGENETZ	30.000	30.000	4.691,89		0673
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	33.000	25.000	-		0673
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *Kriegsgräber Erneuerung	10.000	30.000	-		0812
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	-	-	-		0673
9506	Tiefbaumaßnahme -f- *Baumbestandssicherung	3.000	3.000	-		0673
9507	Bauhofleistungen HAUPTWEGENETZ	-	-	-		0673
9508	Tiefbaumaßnahme -h- *Neubau Grabfelder C3 und B7	-	-	-		0673
9509	Tiefbaumaßnahmen *Grabsteine	35.000	35.000	33.657,96		0673
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	-		0673
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-		0673
	Ausgaben UA 7511	414.200	258.000	45.795,66		
	Abgleich Unterabschnitt 7511					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	414.200	258.000	45.795,66		
	Abgleich	414.200-	258.000-	45.795,66-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7620 Gemeinschaftshäuser Gem. Häuser Saalfeld der Höhe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Vereinshaus Burkersdorf Sanierung	-	50.000	-	FL=2	0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-	FL=2	0812
	Ausgaben UA 7620	0	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinshaftseinrichtungen BERGFRIED

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *NPS, Klimakonzept	646.000	229.500	117.118,89		0201
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 7690	646.000	229.500	117.118,89		
Ausgaben						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-	FL=2	0811
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	10.000	-	FL=2	0660
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	363.440,90	FL=2	0812
9404	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	40.726,54	FL=2	0812
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-	FL=2	0812
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLUSS	-	-	-	FL=2	0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	700.000	252.000	19.400,00-	FL=2	0812
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	93.224,32	FL=2	0660
9551	Sport- und Grünfläche -a- *Klimastabil	70.000	-	-	FL=2	0660
9590	Baunebenkosten Planung *Park, Steingarten, Planung	16.000	50.000	108.000,00-	FL=2	0660
9591	Baunebenkosten *NPS Gebäude Villa, Nutzungskonzept	-	-	350,50	FL=2	0610
	Ausgaben UA 7690	791.000	312.000	370.342,26		
Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	646.000	229.500	117.118,89		
	Ausgaben	791.000	312.000	370.342,26		
	Abgleich	145.000-	82.500-	253.223,37-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7711 Bauhof -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä.	15.000	-	10.085,92		0663
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ZUWEISUNG INTEGRATIONSAMT	-	50.800	46.969,92		0663
	Einnahmen UA 7711	15.000	50.800	57.055,84		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	10.000	-	-		0663
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MIETKAUF MULTICAR	-	11.000	31.697,86		0663
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u. ä.	312.000	262.000	182.047,99		0663
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Sanierung Gebäude Kleingeschwenke	195.000	90.000	91.305,00		0812
9507	Bauhofleistungen	-	-	-		0812
	Ausgaben UA 7711	517.000	363.000	305.050,85		
Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	15.000	50.800	57.055,84		
	Ausgaben	517.000	363.000	305.050,85		
	Abgleich	502.000-	312.200-	247.995,01-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft STADTWALD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	40.000	40.000	7.500,00		0811
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä.	-	-	1.536,00		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 7800	40.000	40.000	9.036,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	40.000	50.000	6.176,41		0811
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0321
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u. ä.	-	-	4.568,96-		0813
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 7800	40.000	50.000	1.607,45		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	40.000	40.000	9.036,00		
	Ausgaben	40.000	50.000	1.607,45		
	Abgleich	0	10.000-	7.428,55		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
73	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	50.000	940,50
	Abgleich	0	50.000-	940,50-
75	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	414.200	258.000	45.795,66
	Abgleich	414.200-	258.000-	45.795,66-
76	Einnahmen	646.000	229.500	117.118,89
	Ausgaben	791.000	362.000	370.342,26
	Abgleich	145.000-	132.500-	253.223,37-
77	Einnahmen	15.000	50.800	57.055,84
	Ausgaben	517.000	363.000	305.050,85
	Abgleich	502.000-	312.200-	247.995,01-
78	Einnahmen	40.000	40.000	9.036,00
	Ausgaben	40.000	50.000	1.607,45
	Abgleich	0	10.000-	7.428,55
7	Einnahmen	701.000	320.300	183.210,73
	Ausgaben	1.762.200	1.083.000	723.736,72
	Abgleich	1.061.200-	762.700-	540.525,99-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8415		FEENGROTTEN U: TOURISMUS GMBH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	35.760	35.760	17.880,00		0201
	Einnahmen UA 8415	35.760	35.760	17.880,00		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0201
	Ausgaben UA 8415	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8415					
	Einnahmen	35.760	35.760	17.880,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	35.760	35.760	17.880,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	46.000	148.000	515.710,00		0811
3451	Einnahmen aus der Veräußerung von Ausstattungsgegenständen	-	-	-		0813
3530	Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-		0811
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Auf dem Graben 6, Saalstr. 20	-	106.000	127.367,48-		0201
	Einnahmen UA 8801	46.000	254.000	388.342,52		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	293.797,50		0811
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0811
9407	Hochbaumaßnahme -g-	-	-	-		0812
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten *Abbruch Auf dem Graben 6	-	-	91.780,63-		0812
9412	Anliegerbeiträge ZWA-ANSCHLUSS OBJEKTE STADT	1.000	1.000	1.095,99		0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Saalstraße 20	-	50.000	-		0812
9490	Baunebenkosten: Hochbau STANDSICHERHEITUNTERSUCHUNG	-	-	-		0812
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9507	Bauhofleistungen BAUHOF	-	-	-		0812
	Ausgaben UA 8801	1.000	51.000	203.112,86		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	46.000	254.000	388.342,52		
	Ausgaben	1.000	51.000	203.112,86		
	Abgleich	45.000	203.000	185.229,66		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Rückzahlung Entschädigung	-	-	-		0811
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	284.000	211.340	144.745,00		0811
3451	Einnahmen aus der Veräußerung von Ausstattungsgegenständen	-	-	190,00		0811
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	7.344,31		0811
3530	Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-		0811
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 8811	284.000	211.340	152.279,31		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	100.000	95.000	4.496,42		0811
9327	Abfindungen bei Gebietsänderungen AUFHEBUNG V. NÜTZUNGSVERTRÄGEN	-	-	-		0811
9329	Sonstiger Grunderwerb ERLÖSAUSKEHR	1.000	1.000	-		0811
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten TRENNVERMESSUNGEN	25.000	15.000	20.113,44		0811
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLUSS	-	-	-		0811
9620	Baumaßnahmen	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 8811	126.000	111.000	24.609,86		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	284.000	211.340	152.279,31		
	Ausgaben	126.000	111.000	24.609,86		
	Abgleich	158.000	100.340	127.669,45		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	-	-	-		0010
3320	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen, Rückflüsse v. Kapitaleinlagen, Anteilsrechte	0	-	82.943,24		0010
	Einnahmen UA 8891	0	-	82.943,24		
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-		0010
	Ausgaben UA 8891	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8891					
	Einnahmen	0	-	82.943,24		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	82.943,24		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
84	Einnahmen	35.760	35.760	17.880,00
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	35.760	35.760	17.880,00
88	Einnahmen	330.000	465.340	623.565,07
	Ausgaben	127.000	162.000	227.722,72
	Abgleich	203.000	303.340	395.842,35
8	Einnahmen	365.760	501.100	641.445,07
	Ausgaben	127.000	162.000	227.722,72
	Abgleich	238.760	339.100	413.722,35

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale	820.000	820.000	824.501,43		0201
3616	Zuweisungen für Investitionen THÜR. GESETZ HAUSHALTSSICHERUNG	-	-	-		0201
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 9000	820.000	820.000	824.501,43		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	820.000	820.000	824.501,43		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	820.000	820.000	824.501,43		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	65.300	200.000	4.759.396,56		0201
3101	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage ZWB ARNSGEREUTH	0	-	80.149,29		0201
3102	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage Bildungsinfrastruktur	0	500.550	-		0201
3103	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage NEUE ORTSSTEILE	119.550	-	296,61		0201
3104	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage Eingliederungshilfen	0	-	-		0201
3152	Entnahmen aus Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten)	0	-	2.946.074,17		0201
	Einnahmen UA 9101	184.850	700.550	7.785.916,63		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	0	-	20.346,09		0201
9150	Bildungsinfrastruktur	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9101	0	-	20.346,09		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	184.850	700.550	7.785.916,63		
	Ausgaben	0	-	20.346,09		
	Abgleich	184.850	700.550	7.765.570,54		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditschaffung, Schuldenentst., Schuldenentstilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
3710	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen SCHULNEUBAU	-	-	-		0201
3711	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen KREDIT FÜR STRAßENBAU	-	-	-		0201
3769	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung	234.400	-	-		0201
3774	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen -d-	2.000.000	3.000.000	2.000.000,00-		0201
	Einnahmen UA 9121	2.234.400	3.000.000	2.000.000,00-		
Ausgaben						
9718	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an das Land SCHULNEUBAU	-	-	-		0201
9768	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - ordentliche Tilgung -	-	-	-		0201
9769	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen außerpl. Tilg.; Umschuldung- *außerplanmäßige Tilgung Reichmannsdorf	234.400	-	598.807,57		0201
9778	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute - ordentliche Tilgung -	1.380.000	1.200.000	1.496.207,51		0201
	Ausgaben UA 9121	1.614.400	1.200.000	2.095.015,08		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	2.234.400	3.000.000	2.000.000,00-		
	Ausgaben	1.614.400	1.200.000	2.095.015,08		
	Abgleich	620.000	1.800.000	4.095.015,08-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.610.000	1.352.550	3.456.606,45		0201
3051	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (f. später entstehende Kosten)	-	-	-		0201
3052	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (f. später entstehende Kosten)	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 9161	1.610.000	1.352.550	3.456.606,45		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-		0201
9051	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten)	-	-	-		0201
9052	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten)	-	-	2.946.074,17		0201
	Ausgaben UA 9161	0	-	2.946.074,17		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	1.610.000	1.352.550	3.456.606,45		
	Ausgaben	0	-	2.946.074,17		
	Abgleich	1.610.000	1.352.550	510.532,28		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9191 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3618	Investive Schlüsselzuweisungen	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 9191	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9191					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	-	-	-		0201
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		0201
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Deckung Soll-Fehlbetrag	0	-	-		0201
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		0201
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0201
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	820.000	820.000	824.501,43
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	820.000	820.000	824.501,43
91	Einnahmen	4.029.250	5.053.100	9.242.523,08
	Ausgaben	1.614.400	1.200.000	5.061.435,34
	Abgleich	2.414.850	3.853.100	4.181.087,74
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	4.849.250	5.873.100	10.067.024,51
	Ausgaben	1.614.400	1.200.000	5.061.435,34
	Abgleich	3.234.850	4.673.100	5.005.589,17

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre					Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2029	Folgejahre	
1	2	3	2026	2027	2028	7	8	
			4	5	6			
2023	1.700	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	1.700	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.500	1.500	2.000	0	0	0	0	

Finanzplan

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR
(Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
Einnahmen des Verwaltungshaushalts								
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen								
01	000,001	Grundsteuern A und B	3.243	3.243	3.243	3.243	3.243	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	12.100	13.600	13.500	13.000	12.500	-
03	01	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	12.550	13.200	13.600	14.200	14.800	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerä. Einn.	390	391	391	391	391	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	28.283	30.434	30.734	30.834	30.934	-
06	04-06, 08, 09	Allgemeine Zuweisungen	10.152	12.012	11.310	11.050	11.050	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	38.435	42.446	42.044	41.884	41.984	-
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb								
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.775	3.185	3.005	3.060	3.060	-
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	1.752	2.009	2.011	2.033	2.034	-
	16, 17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	17	24	16	16	16	-
12	161, 171	vom Land	5.912	6.009	5.856	5.802	5.759	-
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	1.059	1.116	1.027	1.127	1.179	-
14	164-167, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.906	4.212	4.333	4.333	4.333	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15.420	16.554	16.249	16.372	16.381	-
Sonstige Finanzerlöse								
16	20	Zinseinnahmen	5	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensttilgen	-	-	-	-	-	-
18	21, 22, 24-28	übrige Finanzerlöse	3.527	4.512	3.935	3.985	3.965	-
19	2	Sonstige Finanzerlöse zusammen (Hauptgruppe 2)	3.532	4.512	3.935	3.985	3.965	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	57.387	63.512	62.228	62.241	62.330	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR
(Tausend)

			2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
Einnahmen des Vermögenshaushalts								
Einnahmen des Vermögenshaushalts								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.353	1.610	1.560	1.350	1.250	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	701	185	-	-	-	-
23	32, 33, 34	Rückfl. v. Darlehen u. Kapital einl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	681	1.286	350	517	349	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.090	1.656	1.640	610	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	8.810	9.682	5.862	8.299	4.736	-
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	10	287	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	51	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-377	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.000	2.234	1.500	1.500	2.000	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	16.695	16.940	10.912	12.276	8.335	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	74.082	80.452	73.139	74.517	70.665	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR
(Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	16.222	17.199	18.199	18.199	18.091	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.171	9.973	9.204	9.213	9.324	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	83	94	94	94	94	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.574	3.165	3.165	3.165	3.165	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.166	1.252	1.252	1.252	1.252	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	11.995	14.483	13.714	13.723	13.834	-
		Zuweisungen u. Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
		Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldenstilf						
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711, 721	an Land	197	197	197	197	197	-
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	818	981	881	847	830	-
46	715, 725	an öff. wirtschaftl. Unternehmen	447	610	610	610	610	-
47	714, 716-718, 724, 726, 727	an sonstige Bereiche	12.561	13.720	12.409	12.384	12.346	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	3	25	25	25	25	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	14.027	15.533	14.122	14.063	14.008	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	78	122	105	88	69	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
52	82, 83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	12.690	13.505	13.510	13.800	14.060	-
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	23	60	19	19	19	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.353	1.610	1.560	1.350	1.250	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	15.143	16.297	16.194	16.257	16.398	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	57.387	63.512	62.228	62.241	62.330	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR
(Tausend)

		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	92, 98						
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920, 980	-	-	-	-	-	-
58	921, 981	-	11	-	-	-	-
59	922, 982, 923, 983	-	-	-	-	-	-
60	924-927, 984-988	-	62	-	-	-	-
	93						
	Vermögenserwerb						
61	930	-	-	-	-	-	-
62	932	348	395	120	120	120	-
63	935-939						
	von Beteiligungen, Kapitalag. von Grundstücken						
64	94, 95, 96	1.825	1.778	892	865	535	-
	Baumaßnahmen	13.322	13.079	8.520	10.191	6.780	-
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	15.495	15.326	9.532	11.176	7.435	-
	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen						
66	90	-	-	-	-	-	-
67	91	-	-	-	-	-	-
	97						
	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	-	-	-	-	-	-
69	971	-	-	-	-	-	-
70	972, 973	-	-	-	-	-	-
71	974, 976- 978	1.200	1.614	1.380	1.100	900	-
72	979	-	-	-	-	-	-
73	992	-	-	-	-	-	-
74	990, 991	-	-	-	-	-	-
	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt						
	Rückzahlung von inneren Darlehen						
	Deckung von Fehlbeträgen						
	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts						
75	90, 91, 97, 99	1.200	1.614	1.380	1.100	900	-
	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen						
76	9	16.695	16.940	10.912	12.276	8.335	-
	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)						
77	4-9	74.082	80.452	73.139	74.517	70.665	-
	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)						

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

 Beträge in EUR
 (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	314	88	63	25	75	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	567	669	554	560	260	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.143	891	350	3.879	2.840	-
04	22	Realschulen	1.419	262	-	-	-	-
05	23	Gymnasien	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Sonderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	48	4	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	2.610	1.157	350	3.879	2.840	-
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	12	13	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	67	49	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	590	554	490	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	668	616	490	-	-	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	660	1.181	75	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	660	1.181	75	-	-	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	12	49	100	-	5	-
11	58, 59	Übriges	936	1.147	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	948	1.196	100	-	5	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

Beträge in EUR
 (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	4.181	6.002	3.150	2.235	1.300	-
24	60-62, 67-69	Übriges	4.302	2.528	2.901	2.681	2.585	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	8.483	8.530	6.051	4.916	3.885	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70, 71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	1.083	1.762	1.729	1.676	250	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.083	1.762	1.729	1.676	250	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	162	127	120	120	120	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	162	127	120	120	120	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe I.f.d.Nr. 65 Teil 1)	15.495	15.326	9.532	11.176	7.435	-

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Personal kosten

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0000 .4100	228.100	0000 .4110	0	0000 .4140	221.200
0000 .4149	35.600	0000 .4160	0	0000 .4300	117.200
0000 .4340	7.900	0000 .4349	1.300	0000 .4380	0
0000 .4440	43.500	0000 .4449	7.000	0000 .4480	0
0000 .4590	37.700	0100 .4100	94.400	0100 .4110	0
0100 .4140	159.100	0100 .4300	36.200	0100 .4340	5.300
0100 .4440	31.700	0100 .4590	6.800	0221 .4110	0
0221 .4140	295.200	0221 .4145	221.000	0221 .4160	0
0221 .4300	0	0221 .4340	10.300	0221 .4345	1.200
0221 .4380	0	0221 .4440	56.100	0221 .4445	6.500
0221 .4480	0	0221 .4591	500	0221 .4690	0
0222 .4140	211.800	0222 .4145	7.000	0222 .4147	0
0222 .4160	19.000	0222 .4340	7.700	0222 .4345	100
0222 .4380	700	0222 .4440	45.000	0222 .4445	1.800
0222 .4480	4.500	0231 .4100	95.400	0231 .4110	0
0231 .4140	118.300	0231 .4300	43.800	0231 .4340	4.900
0231 .4440	20.100	0231 .4590	9.600	0241 .4140	91.100
0241 .4160	0	0241 .4340	3.100	0241 .4440	17.400
0271 .4140	34.400	0271 .4340	1.900	0271 .4440	9.300
0300 .4100	171.100	0300 .4110	0	0300 .4140	260.900
0300 .4300	57.800	0300 .4340	8.900	0300 .4440	50.700
0300 .4590	7.700	0331 .4100	0	0331 .4110	0
0331 .4140	275.700	0331 .4300	0	0331 .4340	9.600
0331 .4440	50.800	0331 .4590	0	0350 .4140	110.800
0350 .4300	800	0350 .4340	1.500	0350 .4440	20.600
0350 .4590	100	0351 .4140	288.400	0351 .4160	6.800
0351 .4180	0	0351 .4340	10.600	0351 .4380	0
0351 .4440	61.900	0351 .4480	2.000	0352 .4140	330.800
0352 .4340	11.200	0352 .4440	64.400	0353 .4140	439.700
0353 .4160	6.800	0353 .4340	14.600	0353 .4380	300
0353 .4440	85.200	0353 .4480	1.100	0500 .4090	142.000
0500 .4097	17.100	0500 .4098	8.000	0500 .4140	129.600
0500 .4340	4.500	0500 .4440	25.600	0501 .4100	0
0501 .4110	0	0501 .4140	207.800	0501 .4300	7.100
0501 .4340	7.000	0501 .4440	41.000	0501 .4590	9.500
0521 .4090	0	0590 .4100	0	0590 .4110	0
0590 .4140	53.100	0590 .4300	0	0590 .4340	1.900
0590 .4440	10.500	0590 .4590	0	0601 .4140	295.500
0601 .4340	10.500	0601 .4440	57.100	0621 .4140	107.900
0621 .4340	4.100	0621 .4440	24.900	0801 .4140	38.100
0801 .4340	1.300	0801 .4440	7.500	0830 .4100	68.500
0830 .4140	144.400	0830 .4149	20.000	0830 .4340	4.500
0830 .4349	900	0830 .4440	26.700	0830 .4449	4.700
0830 .4590	2.900	0830 .6580	0	1101 .4100	74.000
1101 .4110	0	1101 .4140	616.300	1101 .4300	29.200
1101 .4340	20.300	1101 .4440	120.600	1101 .4590	8.700
1161 .4100	90.100	1161 .4110	0	1161 .4140	262.200
1161 .4300	32.200	1161 .4340	9.700	1161 .4440	53.400
1161 .4590	5.000	1171 .4100	0	1171 .4110	0
1171 .4140	127.700	1171 .4300	3.900	1171 .4340	4.300
1171 .4440	24.600	1171 .4590	3.500	1200 .4140	54.600
1200 .4340	1.900	1200 .4440	10.800	1301 .4090	41.300
1301 .4100	97.100	1301 .4110	0	1301 .4140	156.100
1301 .4160	0	1301 .4300	61.700	1301 .4340	5.300
1301 .4389	25.000	1301 .4440	31.000	1301 .4590	4.400
1391 .4100	106.500	1391 .4140	141.900	1391 .4300	29.800
1391 .4340	5.000	1391 .4440	30.000	1391 .4590	2.500
2001 .4140	122.800	2001 .4160	1.700	2001 .4340	5.600
2001 .4380	0	2001 .4440	26.600	2001 .4480	0
2111 .4140	105.600	2111 .4160	1.700	2111 .4169	0
2111 .4340	3.900	2111 .4345	0	2111 .4380	50
2111 .4440	22.200	2111 .4480	500	2112 .4140	126.500
2112 .4160	1.700	2112 .4169	0	2112 .4340	4.600
2112 .4345	0	2112 .4380	0	2112 .4440	27.000
2112 .4480	500	2113 .4140	72.900	2113 .4160	1.700
2113 .4169	0	2113 .4340	2.400	2113 .4345	0
2113 .4380	50	2113 .4440	13.900	2113 .4480	500
2114 .4140	67.000	2114 .4160	1.700	2114 .4340	2.500
2114 .4380	50	2114 .4440	14.100	2114 .4480	500
2115 .4140	67.700	2115 .4160	1.700	2115 .4340	2.300
2115 .4380	50	2115 .4440	13.200	2115 .4480	500
2251 .4140	78.700	2251 .4160	1.700	2251 .4340	2.600
2251 .4380	0	2251 .4440	15.200	2251 .4480	0
2253 .4140	88.200	2253 .4160	0	2253 .4340	2.900

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

2253 .4345	0	2253 .4380	0	2253 .4440	17.100
2253 .4480	0	2851 .4140	0	2851 .4340	0
2851 .4440	0	3101 .4140	372.700	3101 .4147	0
3101 .4149	0	3101 .4160	22.400	3101 .4169	5.200
3101 .4189	0	3101 .4340	12.700	3101 .4347	0
3101 .4380	0	3101 .4389	500	3101 .4440	65.900
3101 .4447	0	3101 .4449	0	3101 .4480	5.600
3101 .4489	900	3521 .4090	600	3521 .4140	360.300
3521 .4147	0	3521 .4160	0	3521 .4340	13.200
3521 .4347	0	3521 .4380	0	3521 .4440	76.700
3521 .4447	0	3521 .4480	0	4000 .4140	115.800
4000 .4340	4.000	4000 .4440	22.900	4001 .4140	134.400
4001 .4340	5.000	4001 .4440	28.900	4075 .4140	168.800
4075 .4160	0	4075 .4340	5.700	4075 .4380	0
4075 .4440	32.200	4075 .4480	0	4351 .4140	0
4351 .4340	0	4351 .4440	0	4645 .4140	185.300
4645 .4149	0	4645 .4340	7.100	4645 .4440	40.200
4645 .4480	0	46451 .4140	480.500	46451 .4149	9.300
46451 .4160	5.900	46451 .4169	5.200	46451 .4340	17.500
46451 .4349	300	46451 .4380	0	46451 .4440	96.400
46451 .4449	1.800	46451 .4480	1.800	46451 .4489	900
46452 .4140	200.100	46452 .4149	9.300	46452 .4169	5.200
46452 .4340	7.000	46452 .4349	300	46452 .4380	0
46452 .4440	39.000	46452 .4449	1.800	46452 .4489	900
46453 .4140	145.800	46453 .4149	0	46453 .4160	0
46453 .4169	0	46453 .4340	5.600	46453 .4349	0
46453 .4380	0	46453 .4440	30.700	46453 .4449	0
46453 .4489	900	4646 .4140	31.400	4646 .4340	1.500
4646 .4440	6.200	5500 .4140	60.500	5500 .4340	2.200
5500 .4440	12.000	5600 .4140	45.400	5600 .4160	28.900
5600 .4340	1.500	5600 .4380	1.400	5600 .4440	8.400
5600 .4480	8.200	5601 .4140	23.600	5601 .4160	0
5601 .4340	1.200	5601 .4380	0	5601 .4440	6.400
5601 .4480	0	5602 .4160	1.900	5602 .4340	0
5602 .4380	0	5602 .4440	0	5602 .4480	600
5651 .4140	120.000	5651 .4147	0	5651 .4160	6.800
5651 .4180	0	5651 .4340	3.900	5651 .4347	0
5651 .4380	300	5651 .4440	23.000	5651 .4447	0
5651 .4480	2.000	5801 .4340	0	5931 .4140	43.800
5931 .4340	1.500	5931 .4440	8.600	6021 .4100	0
6021 .4110	0	6021 .4140	658.300	6021 .4160	9.000
6021 .4180	0	6021 .4300	3.500	6021 .4340	22.000
6021 .4380	300	6021 .4440	125.300	6021 .4480	2.700
6021 .4590	100	6105 .4140	358.000	6105 .4340	13.600
6105 .4440	69.300	6300 .4160	6.800	6300 .4380	300
6300 .4480	2.000	6400 .4160	0	7300 .4140	11.500
7300 .4340	400	7300 .4440	2.400	7391 .4140	0
7391 .4340	0	7391 .4440	0	7392 .4140	0
7392 .4160	0	7392 .4168	0	7392 .4340	0
7392 .4440	0	7510 .4340	0	7510 .4440	0
7511 .4140	437.800	7511 .4160	9.400	7511 .4340	14.900
7511 .4380	200	7511 .4440	88.500	7511 .4480	2.700
7690 .4140	96.400	7690 .4160	12.700	7690 .4180	0
7690 .4340	3.100	7690 .4380	300	7690 .4440	17.600
7690 .4480	3.800	7711 .4140	1.966.500	7711 .4145	0
7711 .4160	6.800	7711 .4169	9.100	7711 .4180	0
7711 .4340	66.900	7711 .4345	0	7711 .4380	0
7711 .4440	381.300	7711 .4445	0	7711 .4480	2.000
7711 .4489	3.600	7800 .4140	59.100	7800 .4160	6.200
7800 .4340	2.100	7800 .4380	100	7800 .4440	11.700
7800 .4480	1.800	7913 .4140	63.900	7913 .4160	6.800
7913 .4340	2.300	7913 .4380	0	7913 .4440	12.500
7913 .4480	2.200				

Summe 17.198.600

Deckungsring: 33 Versicherungen

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0300 .6460	0	0351 .6460	5.000	0600 .5560	22.000
0600 .6460	5.000	0689 .5560	0	0689 .6430	26.000
0689 .6441	7.500	0689 .6445	60.800	0689 .6450	133.000
1161 .6460	0	1301 .5560	13.000	1301 .6445	3.500
1301 .6450	33.700	1301 .6460	500	1391 .5560	1.200
1391 .6445	250	1391 .6460	0	2111 .6445	2.000
2111 .6450	18.000	2111 .6460	3.000	2112 .6445	3.200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

2112 .6450	20.000	2112 .6460	3.000	2113 .6445	2.850
2113 .6450	9.300	2113 .6460	3.000	2114 .6445	1.000
2114 .6450	6.200	2114 .6460	3.000	2115 .6445	1.700
2115 .6450	6.500	2115 .6460	3.000	2251 .6445	5.600
2251 .6450	16.600	2251 .6460	3.000	2253 .6445	3.500
2253 .6450	19.000	2253 .6460	3.000	3101 .6445	8.900
3101 .6460	500	3521 .6445	2.600	3521 .6460	0
4600 .6445	1.700	4600 .6460	0	4680 .6445	900
4820 .6450	0	5651 .6445	2.000	5651 .6460	0
7391 .5560	50	7510 .6445	600	7510 .6460	0
7511 .5560	2.700	7511 .6445	900	7511 .6450	5.000
7511 .6460	1.000	7690 .6445	4.400	7690 .6460	0
7711 .5560	26.000	7711 .6445	1.200	7711 .6450	7.500
7800 .6450	10.500	8619 .6445	0		
Summe	524.350				

Deckungsring: 50 Unterhalt Gebäude Hochbau

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0601 .5040	17.500	0689 .5010	42.000	0689 .5040	20.000
0689 .5042	78.000	1301 .5010	20.000	1301 .5040	15.000
1301 .5042	10.000	1391 .5040	8.000	2111 .5010	3.000
2111 .5040	2.000	2111 .5042	4.000	2112 .5010	10.000
2112 .5040	23.000	2112 .5042	30.000	2113 .5010	3.000
2113 .5040	500	2113 .5042	2.500	2114 .5010	15.000
2114 .5040	1.500	2114 .5042	5.000	2115 .5010	2.000
2115 .5040	1.700	2115 .5042	2.000	2251 .5010	4.000
2251 .5040	13.000	2251 .5042	2.000	2253 .5010	15.000
2253 .5040	6.000	2253 .5042	22.500	2851 .5010	500
3101 .5010	30.000	3101 .5040	11.200	3101 .5042	5.000
3210 .5010	15.000	3210 .5040	100	3210 .5042	300
3521 .5010	10.000	3521 .5040	2.500	3521 .5042	5.000
3651 .5010	5.000	3651 .5040	1.800	3651 .5042	1.000
3652 .5010	10.000	3652 .5040	300	3652 .5042	500
3653 .5010	100	3653 .5040	0	3653 .5042	90
3654 .5040	500	3654 .5042	100	3655 .5010	100
3655 .5040	200	3656 .5010	500	3657 .5010	3.000
3657 .5040	0	4351 .5010	10.000	4351 .5040	1.470
4351 .5042	1.500	4355 .5010	10.000	4355 .5040	400
4355 .5042	8.000	4600 .5010	3.000	4600 .5040	4.500
4600 .5042	6.000	46451 .5010	15.000	46451 .5040	1.300
46451 .5042	2.300	46452 .5010	10.000	46452 .5040	500
46452 .5042	500	46453 .5010	100	46453 .5040	0
46453 .5042	1.000	4680 .5010	2.500	4680 .5040	3.000
4680 .5042	10.000	4681 .5010	1.000	4681 .5040	3.000
4681 .5042	1.500	5600 .5010	6.000	5600 .5040	950
5600 .5042	1.500	5601 .5010	2.000	5601 .5040	700
5601 .5042	900	5602 .5010	3.000	5602 .5040	700
5602 .5042	700	5651 .5010	3.500	5651 .5040	4.000
5651 .5042	5.000	5800 .5010	0	5800 .5040	2.000
5851 .5010	100	5851 .5040	0	5851 .5042	0
6158 .5010	0	6158 .5042	0	6300 .5040	16.000
6300 .5042	8.000	7091 .5010	1.000	7091 .5040	1.000
7091 .5042	1.500	7300 .5040	3.000	7300 .5042	4.500
7311 .5040	600	7391 .5040	0	7510 .5010	200
7510 .5040	0	7510 .5042	0	7511 .5010	2.500
7511 .5040	400	7511 .5042	1.500	7620 .5010	30.000
7620 .5040	3.000	7620 .5042	5.000	7690 .5010	5.000
7690 .5040	5.000	7690 .5042	1.000	7711 .5010	5.000
7711 .5040	4.000	7711 .5042	5.000	7920 .5010	500
7920 .5040	500	7920 .5042	1.000	8102 .5040	100
8103 .5040	100	8800 .5010	3.000	8800 .5040	1.000
8800 .5042	4.000	8801 .5010	4.500	8801 .5040	0
8801 .5042	1.000	8801 .5043	0	8803 .5010	1.000
8803 .5040	300	8803 .5042	200	8805 .5010	1.000
8805 .5040	210	8805 .5042	500	8806 .5010	1.000
8806 .5040	350	8806 .5042	4.000	8807 .5010	2.000
8807 .5040	280	8807 .5042	300	8808 .5010	100
8808 .5040	2.000	8808 .5042	8.000	8809 .5010	3.000
8809 .5040	2.000	8809 .5042	3.000		
Summe	756.750				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

Deckungsring: 54 Betriebskosten

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0689 .5433	40.000	0689 .5441	60.000	0689 .5442	70.000
0689 .5450	15.000	1301 .5420	15.000	1301 .5433	15.600
1301 .5441	50.000	1301 .5442	54.420	1301 .5450	17.000
1391 .5433	2.000	1391 .5441	4.500	1391 .5442	5.000
1391 .5450	2.200	2111 .5420	30.000	2111 .5433	58.000
2111 .5441	21.000	2111 .5450	6.600	2112 .5420	40.000
2112 .5433	70.000	2112 .5441	50.000	2112 .5450	9.000
2113 .5420	70.000	2113 .5433	65.000	2113 .5441	15.000
2113 .5450	6.000	2114 .5420	15.000	2114 .5433	25.000
2114 .5441	7.500	2114 .5450	3.000	2115 .5420	35.000
2115 .5433	30.000	2115 .5441	12.000	2115 .5450	3.300
2251 .5420	90.000	2251 .5433	100.000	2251 .5441	20.000
2251 .5450	10.000	2253 .5420	90.000	2253 .5433	80.000
2253 .5441	30.000	2253 .5450	7.000	2851 .5420	15.000
2851 .5433	0	2851 .5441	8.000	2851 .5450	1.000
3101 .5433	14.400	3101 .5441	30.000	3101 .5442	50.000
3101 .5450	3.400	3521 .5420	40.000	3521 .5433	2.500
3521 .5441	20.000	3521 .5443	10.000	3521 .5450	3.700
3650 .5441	1.200	3651 .5433	0	3651 .5441	1.600
3651 .5450	60	3652 .5420	1.800	3652 .5440	1.200
3652 .5441	2.700	3652 .5450	400	3653 .5450	20
3654 .5441	6.500	3654 .5450	20	3655 .5441	1.400
3655 .5450	20	3658 .5441	500	4351 .5441	7.500
4351 .5442	15.000	4351 .5450	3.000	4355 .5420	6.500
4355 .5441	2.000	4355 .5450	3.000	4399 .5441	3.200
4399 .5442	0	4399 .5450	750	4600 .5433	0
4600 .5441	12.500	4600 .5442	30.000	4600 .5450	8.200
46451 .5420	10.000	46451 .5441	4.500	46451 .5450	1.500
46452 .5420	5.000	46452 .5441	1.800	46452 .5450	770
46453 .5420	4.200	46453 .5441	3.000	46453 .5450	1.000
4681 .5450	6.000	5600 .5441	11.000	5600 .5442	12.000
5600 .5450	3.000	5601 .5420	5.000	5601 .5441	6.700
5601 .5450	1.500	5602 .5420	5.000	5602 .5441	2.500
5602 .5450	1.500	5651 .5420	60.000	5651 .5433	1.000
5651 .5441	20.000	5651 .5450	5.000	5800 .5441	2.000
5800 .5450	4.000	5851 .5441	900	5851 .5442	0
5851 .5450	0	6158 .5441	0	6158 .5442	0
6158 .5450	0	7091 .5433	30.000	7091 .5441	1.000
7091 .5442	450	7091 .5450	2.000	7300 .5441	25.000
7300 .5450	1.200	7311 .5441	11.000	7311 .5450	4.500
7391 .5441	3.000	7391 .5450	0	7392 .5441	0
7392 .5450	0	7511 .5441	3.000	7511 .5442	5.000
7511 .5450	12.100	7600 .5441	0	7620 .5420	40.000
7620 .5441	8.000	7620 .5450	3.700	7621 .5420	2.000
7621 .5441	4.000	7621 .5450	500	7690 .5433	200
7690 .5440	45.000	7690 .5443	25.000	7690 .5450	3.500
7711 .5420	50.000	7711 .5441	22.500	7711 .5442	0
7711 .5450	3.700	7920 .5441	1.200	7920 .5450	750
8800 .5441	300	8800 .5442	0	8800 .5450	2.000
8801 .5441	2.500	8801 .5442	100	8801 .5450	3.800
8802 .5450	3.500	8804 .5441	850	8804 .5442	5.100
8804 .5450	300	8805 .5420	3.500	8805 .5441	50
8805 .5442	0	8805 .5450	1.500	8806 .5420	6.000
8806 .5441	300	8806 .5442	0	8806 .5450	900
8807 .5441	1.200	8807 .5443	0	8807 .5450	1.900
8808 .5441	0	8808 .5442	0	8809 .5420	54.000
8809 .5441	15.000	8809 .5450	3.200		
Summe	2.249.360				

Deckungsring: 55 Haus- und Grundstückslasten

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0689 .5410	350	0689 .5411	10.000	1301 .5410	1.000
1301 .5411	2.000	1391 .5410	50	2111 .5410	200
2111 .5411	2.400	2112 .5410	500	2112 .5411	4.000
2113 .5410	0	2113 .5411	2.500	2114 .5410	300
2114 .5411	1.000	2115 .5410	250	2115 .5411	1.700
2251 .5410	300	2251 .5411	3.800	2253 .5410	0
2253 .5411	2.500	2851 .5411	0	3101 .5410	100
3101 .5411	350	3521 .5410	50	3521 .5411	400
3651 .5410	100	3652 .5410	0	4351 .5410	150
4351 .5411	1.000	4355 .5410	130	4355 .5411	500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

4399 .5410	0	4600 .5410	100	46451 .5410	100
46451 .5411	500	46452 .5410	100	46452 .5411	500
46453 .5410	70	46453 .5411	300	4681 .5410	100
5600 .5410	150	5600 .5411	2.000	5601 .5410	200
5601 .5411	1.500	5602 .5410	150	5602 .5411	500
5651 .5410	800	5651 .5411	400	7300 .5410	100
7511 .5410	350	7511 .5411	800	7620 .5410	900
7621 .5410	100	7690 .5410	200	7711 .5410	150
7920 .5410	100	8800 .5410	500	8801 .5410	200
8804 .5410	150	8805 .5410	100	8806 .5410	100
8809 .5410	200				
Summe	47.050				

Deckungsring: 56 Fortbildung, Dienstreisen Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0000 .5620	1.500	0000 .6541	300	0100 .5620	1.600
0100 .6541	100	0221 .5620	2.000	0221 .6541	50
0231 .5620	2.000	0231 .6541	150	0241 .5620	1.500
0241 .6541	50	0271 .5620	100	0271 .6541	0
0300 .5620	500	0300 .6541	30	0331 .5620	1.500
0331 .6541	50	0350 .5620	500	0350 .6541	300
0351 .5620	700	0351 .6541	100	0352 .5620	3.000
0352 .6541	100	0353 .5620	3.000	0353 .6541	500
0500 .5620	1.000	0500 .6541	50	0501 .5620	2.700
0501 .6541	300	0521 .5620	0	0521 .6541	0
0590 .5620	1.200	0590 .6541	100	0601 .5620	2.500
0601 .6541	50	0621 .5620	0	0621 .6541	0
0670 .5620	0	0801 .5620	4.000	0801 .6541	500
0830 .5620	17.000	1101 .5620	2.000	1101 .6541	200
1161 .5620	1.000	1161 .6541	50	1171 .5620	500
1171 .6541	0	1301 .5620	20.000	1301 .6541	50
1391 .5620	18.000	1391 .6541	0	2001 .5620	1.000
2001 .6541	200	2111 .5620	300	2111 .6541	50
2112 .5620	300	2112 .6541	100	2113 .5620	200
2113 .6541	50	2114 .5620	100	2114 .6541	50
2115 .5620	100	2115 .6541	50	2251 .5620	300
2251 .6541	50	2253 .5620	300	2253 .6541	50
3101 .5620	300	3101 .6541	100	3521 .5620	1.000
3521 .6541	100	4000 .5620	2.000	4000 .6541	0
4001 .5620	0	4001 .6541	50	4075 .5620	200
4075 .6541	100	4645 .5620	200	4645 .6541	0
46451 .5620	1.000	46451 .6541	100	46452 .5620	1.000
46452 .6541	100	46453 .5620	1.000	46453 .6541	100
4646 .5620	500	4646 .6541	0	5500 .5620	0
5500 .6541	100	5600 .5620	0	5600 .6541	50
5601 .5620	200	5601 .6541	200	5651 .5620	0
5651 .6541	50	5931 .5620	300	6021 .5620	1.500
6021 .6541	500	6105 .5620	1.000	6105 .6541	50
7511 .5620	3.000	7511 .6541	100	7690 .6541	150
7711 .5620	4.100	7711 .6541	0	7800 .5620	0
7800 .6541	0	7913 .5620	0	7913 .6541	0
Summe	113.180				

Deckungsring: 63 Sachausgaben EDV Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0221 .6322	30.000	0331 .6322	41.000	0351 .6322	4.650
0352 .6322	8.000	0500 .6322	4.700	0501 .6322	9.000
0521 .6322	1.200	0601 .6322	87.000	0621 .6322	0
1101 .6322	42.000	1161 .6322	27.000	1171 .6322	6.700
1301 .6322	2.000	2001 .6322	580	2111 .6322	1.300
2112 .6322	740	2113 .6322	450	2114 .6322	500
2115 .6322	500	2251 .6322	1.750	2253 .6322	1.600
3101 .6322	2.000	3521 .6322	10.400	4001 .6322	3.000
4646 .6322	9.100	5800 .6322	7.000	6021 .6322	21.500
6105 .6322	14.000	7510 .6322	0	7511 .6322	6.000
7711 .6322	3.000				
Summe	346.670				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

Deckungsring: 65 Sachausgaben Verwaltung

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0000 .6525	0	0100 .6500	0	0100 .6525	0
0221 .6500	0	0221 .6525	0	0241 .6500	0
0241 .6525	0	0271 .6525	0	0300 .6525	0
0331 .6500	350	0331 .6525	0	0352 .6525	0
0500 .6500	0	0500 .6525	0	0501 .6525	0
0521 .6500	0	0521 .6525	0	0601 .6500	0
0601 .6521	5.000	0601 .6525	0	0621 .6525	0
0689 .6500	65.000	0689 .6521	33.000	0689 .6525	60.000
0801 .6525	0	1101 .6500	1.000	1101 .6525	18.000
1161 .6500	200	1161 .6525	0	1171 .6525	0
1301 .6500	800	1301 .6521	5.500	1301 .6525	500
1391 .6500	300	1391 .6525	200	2001 .6500	0
2001 .6525	0	2111 .6500	1.200	2111 .6521	1.000
2111 .6525	900	2112 .6500	1.000	2112 .6521	1.700
2112 .6525	460	2113 .6500	1.100	2113 .6521	1.000
2113 .6525	400	2114 .6500	900	2114 .6521	1.500
2114 .6525	600	2115 .6500	1.000	2115 .6521	1.500
2115 .6525	500	2251 .6500	2.000	2251 .6521	2.200
2251 .6525	800	2253 .6500	1.500	2253 .6521	1.100
2253 .6525	500	3101 .6500	300	3101 .6521	250
3101 .6525	150	3521 .6500	600	3521 .6521	600
3521 .6525	1.500	4000 .6525	0	4001 .6525	0
4075 .6320	30.000	4075 .6500	0	4075 .6525	0
4351 .6521	0	4351 .6525	75	4600 .6521	0
4645 .6521	500	46451 .6500	200	46451 .6521	1.000
46451 .6525	100	46452 .6500	100	46452 .6521	800
46452 .6525	100	46453 .6500	100	46453 .6521	600
46453 .6525	100	4646 .6525	0	5500 .6525	0
5600 .6521	250	5601 .6521	150	5651 .6521	600
5651 .6525	210	6105 .6500	300	6105 .6525	0
7391 .6525	0	7511 .6500	800	7511 .6521	1.000
7511 .6525	800	7690 .6521	0	7711 .6500	400
7711 .6521	5.000	7711 .6525	1.600		
Summe	260.895				

Deckungsring: 67 Innere Verrechnung Bauhof

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0000 .6790	12.850	0350 .6790	1.000	0600 .6790	1.200
0689 .6790	3.800	0689 .6791	1.900	1101 .6790	3.800
1200 .6790	76.000	1301 .6790	10.000	1301 .6791	1.900
1391 .6790	2.500	2111 .6790	2.600	2111 .6791	1.900
2112 .6790	2.600	2112 .6791	1.900	2113 .6790	2.600
2113 .6791	1.900	2114 .6790	2.600	2114 .6791	1.900
2115 .6790	2.600	2115 .6791	1.900	2251 .6790	2.600
2251 .6791	1.900	2253 .6790	2.600	2253 .6791	1.900
3101 .6790	1.900	3521 .6790	1.000	3650 .6790	0
3655 .6790	500	3656 .6790	100	3657 .6790	50
4075 .6790	1.900	4351 .6790	1.900	4355 .6790	500
4600 .6790	0	4608 .6790	65.000	46451 .6790	2.600
46451 .6791	1.900	46452 .6790	2.600	46452 .6791	1.900
46453 .6790	2.600	46453 .6791	1.900	4680 .6790	500
4681 .6790	100	5600 .6790	1.200	5601 .6790	5.000
5602 .6790	1.200	5651 .6790	1.200	5801 .6790	400.000
5921 .6790	25.000	5931 .6790	8.000	6021 .6790	2.000
6175 .6790	1.000	6300 .6790	480.000	6400 .6790	250.000
6480 .6790	15.000	6709 .6790	152.000	6751 .6790	475.000
6890 .6790	13.000	6891 .6790	20.000	6900 .6790	20.000
7300 .6790	3.000	7300 .6791	4.500	7311 .6790	1.900
7391 .6790	35.000	7392 .6790	0	7511 .6790	12.000
7620 .6790	1.900	7690 .6790	20.000	7800 .6790	3.800
7920 .6790	0	8619 .6790	0	8800 .6790	3.000
8800 .6791	1.900	8801 .6790	1.900	8801 .6791	1.900
8802 .6790	3.800	8807 .6790	500	8809 .6790	1.900
8809 .6791	1.900				
Summe	2.201.900				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

Deckungsring: 77 Bauhof				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5801	.5165	0	5801	.5320	5801	.5410	
5801	.5870	4.000	5801	.6325	5801	.5131	
6300	.5139	0	6300	.5209	6300	.5320	
6300	.5410	15.000	6300	.6325	6400	.5135	
6400	.6325	35.000	6709	.5133	6709	.6325	
6751	.5209	5.000	6751	.5320	6751	.5410	
6751	.5430	0	6751	.6325	6900	.5142	
7711	.5209	20.000	7711	.5320	7711	.5430	
7711	.5510	110.000	7711	.5530	7711	.5540	
7711	.5550	1.500	7711	.5600	7711	.6325	
7711	.6369	2.000	7711	.6510	7711	.6551	
Summe		687.300					

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 305 Stiftung
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0305 2070	Stiftungsverwaltung Zinsen von Kreditinstituten	0	5.000	4.111,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	5.000	4.111,97
	Summe Einnahmen	0	5.000	4.111,97
B. Ausgaben				
0305 6581 7180	Stiftungsverwaltung Bankgebühren u. ä. Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	400	376,88
		0	4.600	4.837,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	5.000	5.214,54
	Summe Ausgaben	0	5.000	5.214,54
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	5.000	4.111,97
	Summe Ausgaben	0	5.000	5.214,54
	Differenz	0	0	1.102,57-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 1301 FFW Nachwuchsgewinnung
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1301 1770	Feuerlöschwesen Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
1301 6321	Feuerlöschwesen Öffentlichkeitsarbeit	3.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	0	
	Summe Ausgaben	3.000	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	3.000	0	
	Differenz	3.000-	0	0,00

Verzeichnis der
kostenrechnenden Einrichtungen
gemäß § 12 KommHV

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 1391 FEUERWEHRTECHNISCHER DIENST				
Gliederung 1391	Gliederungstext Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	100.000	85.000	67.569,36
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	18.000	14.000	12.794,99
	Summe 1	118.000	99.000	80.364,35
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.000	1.000	1.420,46
	Summe 4	1.000	1.000	1.420,46
	Summe Einnahmen	119.000	100.000	81.784,81
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	141.900	192.100	165.056,46
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	5.000	4.400	4.976,06
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	30.000	29.800	33.560,39
	Summe 1.1	176.900	226.300	203.592,91

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 1391 FEUERWEHRTECHNISCHER DIENST

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	6.000	6.000	5.731,04
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	50.000	35.000	32.989,52
5410	Haus-, Grundstückslasten	50	50	0,00
5430	Reinigungskosten	200	200	0,00
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.000	300	0,00
5441	Strombezugskosten	4.500	3.500	3.077,49
5442	Gasbezugskosten	5.000	4.000	3.264,10
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.000	2.047,39
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.000	700	60,34
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	300	0,00
5560	Kfz-Versicherungen	1.200	900	743,48
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	15.000	4.000	3.167,55
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	4.000	1.704,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	1.500	1.387,33
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	15.000	15.000	14.215,48
6445	Feuer- und Hausratversicherung	250	250	208,79
6500	Bürobedarf	300	100	0,00
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	82,97
6541	Dienstreisen	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	123.400	78.000	68.679,48
	Summe 1	300.300	304.300	272.272,39
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.000	58.000	51.863,07
	Summe 2.2	58.000	58.000	51.863,07
	Summe 2	58.000	58.000	51.863,07
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5019	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	1.000	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.000	6.000	7.920,11
	Summe 3	10.000	7.000	7.920,11

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 1391 FEUERWEHRTECHNISCHER DIENST

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	6850 Verzinsung des Anlagekapitals	22.000	22.000	19.730,85
	Summe 5.1	22.000	22.000	19.730,85
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
	6800 Abschreibungen	20.000	19.000	18.474,41
	Summe 5.2	20.000	19.000	18.474,41
	Summe 5	42.000	41.000	38.205,26
	Summe Ausgaben	410.300	410.300	370.260,83
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	119.000	100.000	81.784,81
	Summe Ausgaben	410.300	410.300	370.260,83
	Differenz Kostendeckungsgrad	291.300- 29,00 %	310.300- 24,37 %	288.476,02- 22,09 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 3101 STADTMUSEUM				
Gliederung 3101	Gliederungstext Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	1.032,00
1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	250	0,00
1180	Gebühren u. Entgelte	24.700	24.700	7.470,94
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	300	300	139,96
	Summe 1	25.750	25.750	8.642,90
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentl. Bereich Kurzarbeit	0	0	6.779,15
	Summe 2.1	0	0	6.779,15
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	0	0	6.779,15
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	4.200	14.400	8.099,86
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000	10.000	9.133,86
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen	0	12.000	28.595,72
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.200	28.200	23.424,88
1743	Arbeitsamt Kurzarbeit	0	0	0,00
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	0	0,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	2.800,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	150,00
1772	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	0	0,00
	Summe 3	35.400	64.600	72.204,32

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 3101 STADTMUSEUM				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4.	Sonstige Einnahmen			
1339	Verkauf von Drucksachen aller Art	2.000	2.000	378,16
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	6.500	6.500	3.659,25
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	4.200	4.200	430,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	500	500	0,00
1570	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	13.300	13.300	4.467,41
	Summe Einnahmen	74.450	103.650	92.093,78
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	372.700	368.600	347.556,79
4147	Entgelte für Beschäftigte Kurzarbeit	0	0	0,00
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal -	0	16.500	10.662,28
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	22.400	22.400	7.482,74
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.200	16.000	7.699,65
4189	ABM-Kräfte 'Arbeiter'	0	0	447,30
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	12.700	11.500	11.215,79
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' Kurzarbeit	0	0	0,00
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	195,30
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	500	100	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	65.900	72.700	74.845,89
4447	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigt Kurzarbeit	0	0	0,00
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Beschäftigte' -sonstiges Personal -	0	5.600	3.660,14
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	5.600	5.200	1.830,92
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	900	6.000	3.311,61
	Summe 1.1	485.900	524.600	468.908,41
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	1.500	1.500	1.037,76
5238	Wäschereinigung außer Haus	200	200	21,80
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	19.700	-	-
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	52,42
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	350	350	346,29
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	14.400	12.000	10.080,73
5441	Strombezugskosten	30.000	23.000	19.107,59
5442	Gasbezugskosten	50.000	31.000	25.721,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 3101 STADTMUSEUM				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.400	3.000	3.179,93
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	91,50
5621	Ausbildung	0	0	0,00
6050	Bedarf für Sammlungen	200	200	120,00
6316	Veranstaltung -a-	16.500	15.000	12.606,01
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	271,90
6321	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	9.912,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.000	225,45
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.400	1.400	1.902,56
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	10.000	10.000	8.880,66
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	1.435,95
6445	Feuer- und Hausratversicherung	8.900	8.300	7.393,96
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	500	500	0,00
6500	Bürobedarf	300	300	48,65
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	663,92
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	216,72
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	150	150	19,09
6541	Dienstleistungen	100	100	0,00
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	172.650	122.050	103.335,89
	Summe 1	658.550	646.650	572.244,30
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen BAUHOFF	1.900	1.900	171,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	92.500	92.000	84.710,73
	Summe 2.2	94.400	93.900	84.881,73
	Summe 2	94.400	93.900	84.881,73
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	12.000	4.377,95
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	11.200	10.000	6.793,24
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	5.000	8.000	5.542,53
	Summe 3	46.200	30.000	16.713,72
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7101	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. Bund, LÄF, ERP-u.ä.	0	0	0,00
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 3101 STADTMUSEUM				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	122.000	122.000	120.796,82
	Summe 5.1	122.000	122.000	120.796,82
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	71.000	70.000	69.937,88
	Summe 5.2	71.000	70.000	69.937,88
	Summe 5	193.000	192.000	190.734,70
	Summe Ausgaben	992.150	962.550	864.574,45
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	74.450	103.650	92.093,78
	Summe Ausgaben	992.150	962.550	864.574,45
	Differenz	917.700-	858.900-	772.480,67-
	Kostendeckungsgrad	7,50 %	10,77 %	10,65 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 4651 KINDERGARTEN KLEINGESCHWENDA

Beträge in EUR

Keine Zuordnung von Haushaltsstellen für Einrichtungsring 4651

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 4652 KINDERGARTEN UNTERWIRBACH

Beträge in EUR

Keine Zuordnung von Haushaltsstellen für Einrichtungsring 4652

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 4653 KINDERGARTEN DITTRICHSHÜTTE

Beträge in EUR

Keine Zuordnung von Haushaltsstellen für Einrichtungsring 4653

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 4680 STADTTEILZENTRUM GORNDORF				
Gliederung 4680	Gliederungstext Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe STADTTEILZENTRUM GORNDORF			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	47.250	47.250	47.238,24
	Summe 4	47.250	47.250	47.238,24
	Summe Einnahmen	47.250	47.250	47.238,24
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6445	Feuer- und Hausratversicherung	900	800	551,09-
	Summe 1.2	900	800	551,09-
	Summe 1	900	800	551,09-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 4680 STADTTEILZENTRUM GORNDORF

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	500	0	0,00
	Summe 2.2	500	0	0,00
	Summe 2	500	0	0,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	3.000	4.623,75
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	3.000	1.546,95
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	10.000	3.000	1.946,70
	Summe 3	15.500	9.000	8.117,40
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	15.366,24
	Summe 5.1	16.000	16.000	15.366,24
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	8.500	8.500	7.622,45
	Summe 5.2	8.500	8.500	7.622,45
	Summe 5	24.500	24.500	22.988,69
	Summe Ausgaben	41.400	34.300	30.555,00
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	47.250	47.250	47.238,24
	Summe Ausgaben	41.400	34.300	30.555,00
	Differenz	5.850	12.950	16.683,24
	Kostendeckungsgrad	114,13 %	137,76 %	154,60 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 5600 STADION SAALEWIESEN				
Gliederung 5600	Gliederungstext Sportanlagen STADION SAALEWIESEN			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.200,00
	Summe 1	2.000	2.000	1.200,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentl. Bereich Kurzarbeit	0	0	4.194,82
	Summe 2.1	0	0	4.194,82
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	0	0	4.194,82
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	375,00
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	2.250	1.200	1.196,57
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
1541	Personalkostenersätze	0	0	4.469,82
	Summe 4	2.250	1.200	6.041,39
	Summe Einnahmen	4.250	3.200	11.436,21
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	45.400	40.200	35.060,60
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	28.900	29.400	28.150,30
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.500	1.300	1.086,80
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	1.400	900	872,55

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 5600 STADION SAALEWIESEN				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	8.400	8.300	8.511,93
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	8.200	5.900	5.725,36
	Summe 1.1	93.800	86.000	79.407,54
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	4.000	6.000	1.226,07
5410	Haus-, Grundstückslisten	150	150	110,93
5411	Haus-, Grundstückslisten Müllentsorgung etc.	2.000	1.800	1.671,60
5430	Reinigungskosten	400	400	186,33
5441	Strombezugskosten	11.000	2.000	5.037,49
5442	Gasbezugskosten	12.000	5.000	3.948,64
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.718,81
5500	Hal tung von Fahrzeugen	2.000	1.300	891,33
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	1.700	1.724,87
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300	150	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	0,00
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	843,05
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.030,45
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	700	700	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	172,70
6541	Dienstreisen	50	50	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	40.850	25.700	19.562,27
	Summe 1	134.650	111.700	98.969,81
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.200	1.200	0,00
	Summe 2.2	1.200	1.200	0,00
	Summe 2	1.200	1.200	0,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.000	800	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	950	950	447,44
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	1.500	1.500	0,00
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä.	6.000	5.000	2.698,42
	Summe 3	14.450	8.250	3.145,86

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 5600 STADION SAALEWIESEN

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	6850 Verzinsung des Anlagekapitals	47.000	47.000	43.825,08
	Summe 5.1	47.000	47.000	43.825,08
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
	6800 Abschreibungen	40.000	40.000	36.829,59
	Summe 5.2	40.000	40.000	36.829,59
	Summe 5	87.000	87.000	80.654,67
	Summe Ausgaben	237.300	208.150	182.770,34
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	4.250	3.200	11.436,21
	Summe Ausgaben	237.300	208.150	182.770,34
	Differenz Kostendeckungsgrad	233.050- 1,79 %	204.950- 1,54 %	171.334,13- 6,26 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 5601 SONSTIGE SPORTPLÄTZE				
Gliederung	Gliederungstext	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
5601	Sportanlage -01- LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE	2023	2022	2021
Gruppierung	Gruppierungstext			
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
	Summe 1	0	0	0,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentl. Bereich Kurzarbeit	0	0	3.959,82
	Summe 2.1	0	0	3.959,82
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	0	0	3.959,82
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	0	651,93
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	250,00
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	0	0	0,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	901,93
	Summe Einnahmen	0	0	4.861,75
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	23.600	24.100	31.809,80
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.200	1.100	977,40
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 5601 SONSTIGE SPORTPLÄTZE				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	6.400	6.400	7.827,46
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	0	0,00
	Summe 1.1	31.200	31.600	40.614,66
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	2.000	2.000	1.127,94
5350	Pachten	2.500	2.500	2.500,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	170	46,23
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.500	400	113,07
5420	Heizungskosten	5.000	3.000	2.663,77
5430	Reinigungskosten	300	300	10,44
5441	Strombezugskosten	6.700	3.000	3.536,26
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	956,04
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	525,63
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.500	1.000	908,76
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.600	1.600	1.017,07
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	130	130	128,89
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	0,00
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.500	4.500	850,88
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	300	191,84
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.500	3.500	3.145,94
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	150	150	151,82
6541	Dienstreisen	200	50	87,50
	Summe 1.2	30.480	24.700	17.962,08
	Summe 1	61.680	56.300	58.576,74
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	5.000	2.200	256,50
	Summe 2.2	5.000	2.200	256,50
	Summe 2	5.000	2.200	256,50
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.000	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	700	700	701,11
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	0	0,00
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	900	3.000	2.128,16

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 5601 SONSTIGE SPORTPLÄTZE				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä.	8.000	10.000	7.071,46
	Summe 3	11.600	15.700	9.900,73
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	15.314,51
	Summe 5.1	16.000	16.000	15.314,51
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	9.000	9.000	8.810,39
	Summe 5.2	9.000	9.000	8.810,39
	Summe 5	25.000	25.000	24.124,90
	Summe Ausgaben	103.280	99.200	92.858,87
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	4.861,75
	Summe Ausgaben	103.280	99.200	92.858,87
	Differenz Kostendeckungsgrad	103.280- 0,00 %	99.200- 0,00 %	87.997,12- 5,24 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 5602 SPORTSTÄTTEN NEUE ORTSTEILE				
Gliederung 5602	Gliederungstext SPORTANLAGEN OBERLAND			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.150	900	900,00
	Summe 1	1.150	900	900,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	600	600	600,00
	Summe 4	600	600	600,00
	Summe Einnahmen	1.750	1.500	1.500,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.900	1.700	1.560,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	0	0,00
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	600	500	442,92
	Summe 1.1	2.500	2.200	2.002,92

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 5602 SPORTSTÄTTEN NEUE ORTSTEILE

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	1.000	1.000	27,38
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	48,90
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	500	500	0,00
5420	Heizungskosten	5.000	5.000	4.271,99
5430	Reinigungskosten	500	500	0,00
5441	Strombezugskosten	2.500	2.000	809,14
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.000	996,70
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	500	0,00
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.500	1.500	277,88
6556	Honorare u. ä.	600	600	0,00
	Summe 1.2	14.450	12.950	6.431,99
	Summe 1	16.950	15.150	8.434,91
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.200	1.200	57,00
	Summe 2.2	1.200	1.200	57,00
	Summe 2	1.200	1.200	57,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	3.000	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	700	700	0,00
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	700	700	0,00
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä.	3.000	3.000	2.549,32
	Summe 3	7.400	7.400	2.549,32
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	7.000	5.984,16
	Summe 5.1	7.000	7.000	5.984,16

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 5602 SPORTSTÄTTEN NEUE ORTSTEILE

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	1.000	1.000	0,00
	Summe 5.2	1.000	1.000	0,00
	Summe 5	8.000	8.000	5.984,16
	Summe Ausgaben	33.550	31.750	17.025,39
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	1.750	1.500	1.500,00
	Summe Ausgaben	33.550	31.750	17.025,39
	Differenz Kostendeckungsgrad	31.800- 5,22 %	30.250- 4,72 %	15.525,39- 8,81 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 5651 DREIFELDERHALLE GORNDORF				
Gliederung 5651	Gliederungstext Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	12.000	15.000	11.951,20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	2.332,80
	Summe 1	16.000	19.000	14.284,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentl. Bereich Kurzarbeit	0	0	24.636,42
	Summe 2.1	0	0	24.636,42
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	0	0	24.636,42
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1743	Arbeitsamt Kurzarbeit	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	60	60	60,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
	Summe 4	60	60	60,00
	Summe Einnahmen	16.060	19.060	38.980,42
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	120.000	109.600	87.635,53
4147	Entgelte für Beschäftigte Kurzarbeit	0	0	0,00
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.800	5.900	5.711,32
4180	ABM-Kräfte 'Arbeiter'	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.900	3.400	2.711,08
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' Kurzarbeit	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 5651 DREIFELDERHALLE GORNDORF

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	300	200	177,01
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	23.000	22.200	23.238,88
4447	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigt Kurzarbeit	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.000	1.800	1.464,02
	Summe 1.1	156.000	143.100	120.937,84
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	2.000	2.000	1.244,24
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	700	700	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	193,73
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	400	400	549,19
5420	Heizungskosten	60.000	20.000	17.049,58
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.129,83
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.000	800	751,29
5441	Strombezugskosten	20.000	11.000	9.429,82
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	4.000	3.601,94
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300	90	203,96
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	4.000	3.155,63
6316	Veranstaltung -a-	500	500	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.933,03
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.000	1.800	1.646,20
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	479,82
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	210	210	202,80
6541	Dienstreisen	50	50	24,50
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	99.560	51.050	41.595,56
	Summe 1	255.560	194.150	162.533,40
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.200	1.200	0,00
	Summe 2.2	1.200	1.200	0,00
	Summe 2	1.200	1.200	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 5651 DREIFELDERHALLE GORNDÖRF

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.500	5.000	30.714,04
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.000	4.000	4.729,40
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	5.000	5.000	5.899,31
	Summe 3	12.500	14.000	41.342,75
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	70.000	70.000	69.305,64
	Summe 5.1	70.000	70.000	69.305,64
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	63.000	62.000	62.087,36
	Summe 5.2	63.000	62.000	62.087,36
	Summe 5	133.000	132.000	131.393,00
	Summe Ausgaben	402.260	341.350	335.269,15
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	16.060	19.060	38.980,42
	Summe Ausgaben	402.260	341.350	335.269,15
	Differenz Kostendeckungsgrad	386.200- 3,99 %	322.290- 5,58 %	296.288,73- 11,63 %

Keine Zuordnung von Haushaltsstellen für Einrichtungsring 5701

Keine Zuordnung von Haushaltsstellen für Einrichtungsring 5702

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7091 BEDÜRFNISST. MARKTBEREICH				
Gliederung 7091	Gliederungstext Abwasserbeseitigung -091- BEDÜRFNISST. MARKTBEREICH	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Gruppierung	Gruppierungstext			
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	16.000	17.494,30
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.000	3.000	3.664,81
	Summe 1	19.000	19.000	21.159,11
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	500	500	0,00
1450	Pachten	2.000	2.000	1.794,15
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.000	1.000	1.345,98
	Summe 4	3.500	3.500	3.140,13
	Summe Einnahmen	22.500	22.500	24.299,24
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 7091 BEDÜRFNISANST. MARKTBEREICH

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	30.000	30.000	21.709,99
5441	Strombezugskosten	1.000	850	832,36
5442	Gasbezugskosten	450	450	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.700	1.741,05
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	1.000	386,83
6360	Dienstleistungen durch Dritte	800	800	0,00
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	537,80
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.000	4.000	5.230,84
	Summe 1.2	42.250	39.800	30.438,87
	Summe 1	42.250	39.800	30.438,87
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	2.000	2.000	1.409,24
	Summe 2.2	2.000	2.000	1.409,24
	Summe 2	2.000	2.000	1.409,24
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	2.000	1.904,02
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	400	91,02
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	1.500	5.000	2.138,83
	Summe 3	3.500	7.400	4.133,87
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
	Summe 5.1	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 7091 BEDÜRFNISANST. MARKTBEREICH

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	0	0	0,00
	Summe 5.2	0	0	0,00
	Summe 5	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	47.750	49.200	35.981,98
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	22.500	22.500	24.299,24
	Summe Ausgaben	47.750	49.200	35.981,98
	Differenz Kostendeckungsgrad	25.250- 47,12 %	26.700- 45,73 %	11.682,74- 67,53 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7300 MÄRKTE				
Gliederung 7300	Gliederungstext Märkte WOCHENMÄRKTE			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	65.000	65.000	47.742,88
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	15.000	15.000	9.723,95
	Summe 1	80.000	80.000	57.466,83
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1521	Ersätze für Energiekosten	12.000	12.000	4.018,36
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	10.000	10.000	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
	Summe 4	22.000	22.000	4.018,36
	Summe Einnahmen	102.000	102.000	61.485,19
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	11.500	11.400	5.748,98
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	400	400	178,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	2.400	2.400	1.185,11
	Summe 1.1	14.300	14.200	7.112,09

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7300 MÄRKTE				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	94,70
5441	Strombezugskosten	25.000	15.000	13.996,93
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	700	315,28
6317	Veranstaltung -b-	0	2.000	713,29
6319	Sonstige Veranstaltungen	1.540	1.540	1.294,12
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.000	1.236,80
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	9.050	8.000	9.038,49
6411	Umsatzsteuer und dgl.	7.000	7.000	5.703,65
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.400	6.400	4.300,37
	Summe 1.2	53.290	42.740	36.693,63
	Summe 1	67.590	56.940	43.805,72
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen BAUHOFF	3.000	3.000	2.128,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.000	18.000	17.638,75
	Summe 2.2	24.000	21.000	19.766,75
	Summe 2	24.000	21.000	19.766,75
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	1.500	376,12
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	4.500	5.000	3.851,97
	Summe 3	7.500	6.500	4.228,09
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	33.500	33.500	32.655,24
	Summe 5.1	33.500	33.500	32.655,24

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 7300 MÄRKTE

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	500	500	132,60
	Summe 5.2	500	500	132,60
	Summe 5	34.000	34.000	32.787,84
	Summe Ausgaben	133.090	118.440	100.588,40
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	102.000	102.000	61.485,19
	Summe Ausgaben	133.090	118.440	100.588,40
	Differenz	31.090-	16.440-	39.103,21-
	Kostendeckungsgrad	76,64 %	86,12 %	61,13 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7311 FESTPLÄTZE				
Gliederung	Gliederungstext	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
7311	Festplätze Weidig, Sieben Linden u. a.	2023	2022	2021
Gruppierung	Gruppierungstext			
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1349	Verkauf v. sonst. bewegl. Sachen	0	0	0,00
1415	Mieten aus Grundflächen	3.700	2.000	1.790,00
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	1.000	1.500	1.740,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	8.000	8.000	7.952,95
	Summe 4	12.700	11.500	11.482,95
	Summe Einnahmen	12.700	11.500	11.482,95
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5441	Strombezugskosten	11.000	9.000	4.049,30

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 7311 FESTPLÄTZE				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	3.000	2.178,38
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	10.000	8.740	8.740,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	175,70
	Summe 1.2	25.800	21.040	15.143,38
	Summe 1	25.800	21.040	15.143,38
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	1.900	1.156,25
	Summe 2.2	1.900	1.900	1.156,25
	Summe 2	1.900	1.900	1.156,25
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	600	600	0,00
	Summe 3	600	600	0,00
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	38.000	38.000	37.457,76
	Summe 5.1	38.000	38.000	37.457,76
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	9.050	9.050	9.022,20
	Summe 5.2	9.050	9.050	9.022,20
	Summe 5	47.050	47.050	46.479,96
	Summe Ausgaben	75.350	70.590	62.779,59

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 7311 FESTPLATZE

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	12.700	11.500	11.482,95
	Summe Ausgaben	75.350	70.590	62.779,59
	Differenz	62.650-	59.090-	51.296,64-
	Kostendeckungsgrad	16,85 %	16,29 %	18,29 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7391 SONDERMÄRKTE				
Gliederung 7391	Gliederungstext Weihnachtsmarkt/ u. a. Sondermärkte			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)			
1167	Standgeb. und ähnl. Entgelte	0	0	450,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	750	2.000	679,32
	Summe 1	750	2.000	1.129,32
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1309	Verkauf von Lebensmitteln	5.500	5.500	0,00
1420	Mieten	5.000	5.000	2.910,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	4.000	340,16
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	227,22
	Summe 4	10.500	14.500	3.477,38
	Summe Einnahmen	11.250	16.500	4.606,70
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	0	0,00
	Summe 1.1	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 7391 SONDERMÄRKTE

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5441	Strombezugskosten	3.000	5.000	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	100	0,00
5550	Kfz-Steuern	40	40	37,00
5560	Kfz-Versicherungen	50	50	19,51
5810	Lebensmittel	3.500	2.000	319,01
6316	Veranstaltung -a-	1.500	1.500	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	300	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	0	4.740,95
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	2.000	1.070,90
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	50	0,00
	Summe 1.2	9.390	10.740	6.187,37
	Summe 1	9.390	10.740	6.187,37
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	35.000	19.000	1.159,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	5.500	0,00
	Summe 2.2	35.000	24.500	1.159,00
	Summe 2	35.000	24.500	1.159,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	800	1.059,24
	Summe 5.1	1.200	800	1.059,24

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 7391 SONDERMÄRKTE

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	4.000	4.000	3.777,28
	Summe 5.2	4.000	4.000	3.777,28
	Summe 5	5.200	4.800	4.836,52
	Summe Ausgaben	49.590	40.040	12.182,89
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	11.250	16.500	4.606,70
	Summe Ausgaben	49.590	40.040	12.182,89
	Differenz Kostendeckungsgrad	38.340- 22,69 %	23.540- 41,21 %	7.576,19- 37,81 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7392 ZUNFTMARKT/MARKTFEST				
Gliederung 7392	Gliederungstext Sonstige Märkte Zunftmarkt mit Marktfest	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Gruppierung	Gruppierungstext			
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1167	Standgeb. und ähnl. Entgelte	0	10.000	0,00
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	55.000	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	16.500	0,00
	Summe 1	0	81.500	0,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	72.000	0,00
	Summe 3	0	72.000	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1305	Verkauf von Lebensmitteln	0	0	0,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	1.500	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	23.500	671,03
	Summe 4	0	25.000	671,03
	Summe Einnahmen	0	178.500	671,03
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	0	0,00
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 7392 ZUNFTMARKT/MARKTFEST

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	0	0,00
	Summe 1.1	0	0	0,00
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5441	Strombezugskosten	0	800	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	300	0,00
5830	Versorgung	0	8.000	0,00
6316	Veranstaltung -a-	0	90.000	3.621,09
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	1.500	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	12.000	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	43.000	0,00
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	85.000	0,00
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	40.000	671,03
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	800	0,00
	Summe 1.2	0	281.400	4.292,12
	Summe 1	0	281.400	4.292,12
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	0	25.000	0,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	18.000	0,00
	Summe 2.2	0	43.000	0,00
	Summe 2	0	43.000	0,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
 Einrichtung: 7392 ZUNFTMARKT/MARKTFEST

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	0	324.400	4.292,12
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	0	178.500	671,03
	Summe Ausgaben	0	324.400	4.292,12
	Differenz	0	145.900-	3.621,09-
	Kostendeckungsgrad	- %	55,02 %	15,63 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7510 KREMATORIUM				
Gliederung 7510	Gliederungstext Einrichtung des Bestattungswesen KREMATORIUM			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungs- und Grabgebühren	0	0	308,78
1143	Leichenschaugebühren und ähnl.	0	0	18,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	49,16
	Summe 1	0	0	375,94
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	18.000	18.000	18.000,00
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	160	160	156,00
	Summe 4	18.160	18.160	18.156,00
	Summe Einnahmen	18.160	18.160	18.531,94
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	0	0,00
	Summe 1.1	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 7510 KREMATORIUM

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	600	600	480,96
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	0	0,00
	Summe 1.2	600	600	480,96
	Summe 1	600	600	480,96
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	200	200	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	96,39
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	0	0,00
	Summe 3	200	200	96,39
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	21.500	21.500	21.087,00
	Summe 5.1	21.500	21.500	21.087,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 7510 KREMATORIUM

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	18.500	18.500	18.023,05
	Summe 5.2	18.500	18.500	18.023,05
	Summe 5	40.000	40.000	39.110,05
	Summe Ausgaben	40.800	40.800	39.687,40
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	18.160	18.160	18.531,94
	Summe Ausgaben	40.800	40.800	39.687,40
	Differenz Kostendeckungsgrad	22.640- 44,51 %	22.640- 44,51 %	21.155,46- 46,69 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7511 STÄDTISCHER FRIEDHOF				
Gliederung 7511	Gliederungstext städt. Friedhofsanlagen			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungs- und Grabgebühren	620.000	440.000	63.913,00
1142	Grabgebühren	0	0	348.649,00
1145	Grabgebühren Ortsteile Eingliederungen	0	0	9.686,28
	Summe 1	620.000	440.000	422.248,28
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
1610	Erstattungen des Landes	13.350	13.350	13.353,00
	Summe 2.1	13.350	13.350	13.353,00
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	67.600	34.500	34.500,00
	Summe 2.2	67.600	34.500	34.500,00
	Summe 2	80.950	47.850	47.853,00
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.085,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	325,00
	Summe 3	5.000	5.000	5.410,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	0	0	0,00
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	280	250	254,02
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	1.000	1.000	0,00
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	0	0,00
	Summe 4	1.280	1.250	254,02
	Summe Einnahmen	707.230	494.100	475.765,30
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	437.800	422.090	320.740,72
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	9.400	7.500	6.912,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	14.900	14.300	11.289,35

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 7511 STÄDTISCHER FRIEDHOF				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	200	100	71,40
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	88.500	93.500	70.876,96
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.700	2.200	1.982,52
	Summe 1.1	553.500	539.690	411.872,95
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	7.000	12.350	4.632,70
5410	Haus-, Grundstückslasten	350	350	50,00
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	800	800	146,84
5430	Reinigungskosten	300	500	145,11
5441	Strombezugskosten	3.000	3.500	4.464,03
5442	Gasbezugskosten	5.000	4.000	2.485,72
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.100	8.000	6.661,49
5500	Hal tung von Fahrzeugen	10.000	8.000	7.349,90
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.500	4.000	4.286,16
5560	Kfz-Versicherungen	2.700	2.700	2.260,19
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	7.000	2.393,87
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	3.009,72
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.000	4.000	956,19
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u. ä.	500	500	50,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.000	572,93
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	7.000	7.000	4.781,91
6445	Feuer- und Hausratversicherung	900	800	673,73
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	5.000	4.000	3.893,31
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	1.000	1.000	0,00
6500	Bürobedarf	800	700	411,56
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	130	200	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	543,75
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	800	800	221,79
6541	Dienstreisen	100	100	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	76,73
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	79.580	75.400	50.067,63
	Summe 1	633.080	615.090	461.940,58
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	12.000	12.000	4.576,71

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 7511 STÄDTISCHER FRIEDHOF				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	123.000	124.000	101.871,10
	Summe 2.2	135.000	136.000	106.447,81
	Summe 2	135.000	136.000	106.447,81
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	2.500	237,55
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	400	400	111,98
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	1.500	1.000	1.544,55
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	4.000	2.000	831,64
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	30.000	32.000	27.386,24
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	6.500	6.000	5.388,96
	Summe 3	44.900	43.900	35.500,92
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100.000	100.000	96.519,54
	Summe 5.1	100.000	100.000	96.519,54
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	68.000	66.000	66.468,55
	Summe 5.2	68.000	66.000	66.468,55
	Summe 5	168.000	166.000	162.988,09
	Summe Ausgaben	980.980	960.990	766.877,40
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	707.230	494.100	475.765,30
	Summe Ausgaben	980.980	960.990	766.877,40
	Differenz Kostendeckungsgrad	273.750- 72,09 %	466.890- 51,42 %	291.112,10- 62,04 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7600 MORASSINA				
Gliederung	Gliederungstext	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
7600	Sonstige öffentliche Einrichtungen - MORASSINA	2023	2022	2021
Gruppierung	Gruppierungstext			
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1450	Pachten	0	5.290	0,00
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5.290	0	0,00
	Summe 4	5.290	5.290	0,00
	Summe Einnahmen	5.290	5.290	0,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5441	Strombezugskosten	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	42,49
	Summe 1.2	0	0	42,49

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7600 MORASSINA				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe 1	0	0	42,49
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	15.000	40.000	50.000,00
	Summe 4	15.000	40.000	50.000,00
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	15.000	40.000	50.042,49
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	5.290	5.290	0,00
	Summe Ausgaben	15.000	40.000	50.042,49
	Differenz Kostendeckungsgrad	9.710-35,27 %	34.710-13,23 %	50.042,49-0,00 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7800 STADTWALD				
Gliederung 7800	Gliederungstext Förderung der Land- und Forstwirtschaft STADTWALD			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	50.000	50.000	21.351,53
	Summe 1	50.000	50.000	21.351,53
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
1610	Erstattungen des Landes	0	125.900	0,00
	Summe 2.1	0	125.900	0,00
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	0	125.900	0,00
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	40.000	40.000	144.863,04
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	0	0,00
	Summe 3	40.000	40.000	144.863,04
4.	Sonstige Einnahmen			
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	600.000	270.000	113.097,01
1455	Jagd- und Fischereipachten	6.200	7.500	7.946,32
1549	Sonstige Kostenersätze	0	0	0,00
1556	Wildschadenentschädigung	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	22.034,59
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	606.200	277.500	143.077,92
	Summe Einnahmen	696.200	493.400	309.292,49
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	59.100	56.300	54.306,19

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 7800 STADTWALD				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.200	6.200	3.820,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.100	1.900	1.819,68
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	100	100	58,88
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	11.700	11.500	11.495,82
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.800	1.800	1.101,20
	Summe 1.1	81.000	77.800	72.601,77
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	550	550	28.160,07
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	633,27
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	170.000	115.000	157.370,90
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	1.030,97
6411	Umsatzsteuer und dgl.	20.000	20.000	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	30.000	30.000	43.386,12
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	10.500	10.500	8.020,46
6541	Dienstleistungen	0	50	0,00
	Summe 1.2	237.050	182.100	238.601,79
	Summe 1	318.050	259.900	311.203,56
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	24.500	25.500	21.736,06
	Summe 2.2	24.500	25.500	21.736,06
	Summe 2	24.500	25.500	21.736,06
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	100.000	25.000	18.070,37
	Summe 3	100.000	25.000	18.070,37
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 7800 STADTWALD

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	850	850	705,76
	Summe 5.1	850	850	705,76
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	2.800	2.800	2.314,49
	Summe 5.2	2.800	2.800	2.314,49
	Summe 5	3.650	3.650	3.020,25
	Summe Ausgaben	446.200	314.050	354.030,24
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	696.200	493.400	309.292,49
	Summe Ausgaben	446.200	314.050	354.030,24
	Differenz	250.000	179.350	44.737,75-
	Kostendeckungsgrad	156,03 %	157,11 %	87,36 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 8102 PHOTOVOLTAIKANLAGE ARNSGEREUTH UND GS MARCO POLO				
Gliederung	Gliederungstext			
8102	Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage Arnsger euth FFW			
8103	Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage GS Marco Polo			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)			
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.700	7.500	8.282,32
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	1.650	1.400	1.487,56
	Summe 1	10.350	8.900	9.769,88
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	10.350	8.900	9.769,88
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.350	1.350	1.482,85
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	60	60	4,71

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 8102 PHOTOVOLTAIKANLAGE ARNSGEREUTH UND GS MARCO PLOLO

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe 1.2	1.410	1.410	1.487,56
	Summe 1	1.410	1.410	1.487,56
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	350	250	26,93
5040	Unterhalt betriebs technischer Anlagen	200	0	0,00
	Summe 3	550	250	26,93
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.500	3.456,84
	Summe 5.1	3.500	3.500	3.456,84
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	7.800	7.800	7.681,98
	Summe 5.2	7.800	7.800	7.681,98
	Summe 5	11.300	11.300	11.138,82
	Summe Ausgaben	13.260	12.960	12.653,31

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
 Einrichtung: 8102 PHOTOVOLTAIKANLAGE ARNSGEREUTH UND GS MARCO PLOLO

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.350	8.900	9.769,88
	Summe Ausgaben	13.260	12.960	12.653,31
	Differenz	2.910-	4.060-	2.883,43-
	Kostendeckungsgrad	78,05 %	68,67 %	77,21 %

Zusammenstellung der
inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023
Einnahmen	1690	7711	2.204.900						
	1692	0000	166.000	0100	95.000	0221	128.000	0231	61.000
		0300	111.000	0331	108.000	0352	35.000	0590	0
		0601	105.000	1101	33.000	5500	0	5800	0
		6021	50.000	7711	0				
	1699	7511	67.600						
	Summe Einnahmen:		3.164.500						
Ausgaben	6790	0000	12.850	0350	1.000	0600	1.200	0689	3.800
		1101	3.800	1200	76.000	1301	10.000	1391	2.500
		2111	2.600	2112	2.600	2113	2.600	2114	2.600
		2115	2.600	2251	2.600	2253	2.600	3101	1.900
		3521	1.000	3650	0	3655	500	3656	100
		3657	50	4075	1.900	4351	1.900	4355	500
		4600	0	4608	65.000	46451	2.600	46452	2.600
		46453	2.600	4680	500	4681	100	5600	1.200
		5601	5.000	5602	1.200	5651	1.200	5801	400.000
		5921	25.000	5931	8.000	6021	2.000	6175	1.000
		6300	480.000	6400	250.000	6480	15.000	6709	152.000
		6751	475.000	6890	13.000	6891	20.000	6900	20.000
		7090	3.000	7300	3.000	7311	1.900	7391	35.000
		7392	0	7511	12.000	7620	1.900	7690	20.000
		7800	3.800	7920	0	8619	0	8800	3.000
		8801	1.900	8802	3.800	8807	500	8809	1.900
	6791	0689	1.900	1301	1.900	2111	1.900	2112	1.900
		2113	1.900	2114	1.900	2115	1.900	2251	1.900
		2253	1.900	46451	1.900	46452	1.900	46453	1.900
		7300	4.500	8800	1.900	8801	1.900	8809	1.900
	6792	1391	58.000	3101	92.500	7091	2.000	7300	21.000
		7391	0	7392	0	7511	123.000	7711	571.000
		7800	24.500						
	6799	5800	67.600						
	Summe Ausgaben:		3.164.500						
	Summe Einnahmen:		3.164.500						
	Summe Ausgaben:		3.164.500						
	Differenz:		0						

Freiwillige Leistungen nach Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere
2 Schulen	32.229,90	46.000	53.500	46.000	46.000	46.000	-
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	2.351.597,33	2.604.160	2.903.960	2.837.500	2.803.900	2.787.200	-
4 Soziale Sicherung	989.603,06	1.256.250	1.687.935	1.235.635	1.235.635	1.235.635	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	901.848,97	1.046.200	1.188.690	1.179.790	1.179.790	1.071.790	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	346.336,84	721.770	508.500	468.400	474.400	474.400	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	4.621.616,10	5.674.380	6.342.585	5.767.325	5.739.725	5.615.025	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	126.952,90	668.300	615.900	490.000	0	0	-	
4 Soziale Sicherung	474.027,61	140.000	867.000	75.000	0	0	-	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	213.199,49	438.100	671.000	100.000	-	5.000	-	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	371.282,76	362.000	791.000	1.529.000	1.396.000	0	-	
Summe des Vermögenshaushaltes	1.185.462,76	1.608.400	2.944.900	2.194.000	1.396.000	5.000	-	

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus. fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsübersicht	19
Gruppierungsübersicht	35
Finanzierungsübersicht	49
Einzelplan	51
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	469
Finanzplan	471
Deckungsriegen gegenseitig	479
Zweckbindungsriegen	487
Kostenrechnende Einrichtung	491
Innere Verrechnungen	547
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	549

Haushaltsplan 2023 der Stadt Saalfeld/Saale

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 Euro

Stadt Saalfeld¹⁾

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraus.Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2. Land					
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4. Zweckverbände und dgl.					
1.5. sonst. öffentl. Bereich					
1.6. Kreditmarkt	6.391,0	7.220,4	2.234,4	1.614,4	7.840,4
SUMME 1	6.391,0	7.220,4	2.234,4	1.614,4	7.840,4
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1. Leasing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2. Restkaufpreise					
2.3. Sonstige					
SUMME 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich					
3.1. Innere Darlehen von Sonderrücklagen					
3.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3. Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1. Aus Krediten	301,8	292,4	0,0	9,8	282,6
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0		0,0	0,0
5. Bürgschaften					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraus-sichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0			

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

Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾
1. Allgemeine Rücklage	922	647
nachrichtlich:		
dav. Anteil Arnsgereuth	0	0
dav. Anteil Eingliederungen 2018/2019	232	262
dav. Anteil Klimaschutz/-anpassung	0	69
dav. Vorrang Bildungsinfrastruktur	500	0
2. Sonderrücklagen		
2.1. für Rückzahlung Gewerbesteuerstabilisierung	0	0
2.2. Vorsorgeleistungen Feuerwehr	44	50
2.3.		
SUMME 2	44	50

Nachrichtlich²⁾

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2020	54.718
2021	58.058
2022	57.387

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 56.721

Hiervon 2 von Hundert: 1.134

- 1) Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.
- 2) Berechnung auf Grund des Rechnungsergebnisses in den zwei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren, bzw. der Haushaltssatzung des dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres.

Nachrichtlich

Berechnung gemäß Nr 9.4 der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise in Thüringen vom 22.01.2010 zuletzt geändert durch VV vom 23.03.2016

Zeitpunkt	30.12.2022
Bürgerschaftssumme	1.061.978
Gesamtansatz für Risikoabschätzung	1.061.978
Risikosumme (2 % Tilgung auf den Basiszinssatz zzgl. 3 % der Gesamtrisikosumme)	70.303

Haushaltsplan 2023 der Stadt Saalfeld/Saale

Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit

(gemäß Anlage 9, Muster zu § 4 Thür. GemHV)

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan			
	Rechnungs- ergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. <u>Rechnungs- ergebnis</u> Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr einschl. Nachtrag	Ansätze in den Folgejahren		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Sp.3	Sp.3	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungs- haushalts (HGr. 0-2) zuzüglich a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) abzüglich a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 28) b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051) Wald	58.058	57.444	63.512	62.228	62.241	62.330
	18	35	35	35	35	35
II. Laufende Einnahmen	58.076	57.479	63.547	62.263	62.276	62.365
III. Gesamtausgaben des Verwaltungs- haushalts (HGr. 4-8) zuzüglich a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln) <u>darunter</u> ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (97) c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990) d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln) e) laufende Verpflichtungen aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt - Gr. 92-96) abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) einschl. Sonderrücklage (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 Ugr. 680)	58.058	57.444	63.512	62.228	62.241	62.330
	1.496	1.171	1.380	1.380	1.100	900
	32	11	0	0	0	0
	3.457	1.705	1.610	1.560	1.350	1.250
	302	567	573	573	573	573
IV. Laufende Ausgaben	56.129	56.921	63.282	62.048	61.991	61.980
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II.)	58.076	57.479	63.547	62.263	62.276	62.365
Laufende Ausgaben (IV.)	56.129	56.921	63.282	62.048	61.991	61.980
Überschuss (U) (freie Finanzspitze)	1.947	558	265	215	285	385
Fehlbetrag (F) (der laufenden Rechnung)						
Ergänzende Angaben: in II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

- Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)
- Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannte Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden können
- Spalte 3: Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltsatzung bezieht, im übrigen für das laufende Jahr
- Spalte 4-6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre

Haushaltsplan 2023 der Stadt Saalfeld/Saale

Aufstellung der Bürgschaften der Stadt Saalfeld/Saale

Wobag Saalfeld/Saale mbH

Darlehensgeber	valutierte Kreditsumme der Bürgschaft in EUR Saldo per 31.12.2022
Helaba Erfurt	1.061.977,61
Summe	1.061.977,61

INVESTITIONSPROGRAMM

der Stadt Saalfeld/Saale

für die

HAUSHALTSJAHRE

2022 bis 2026

Bezeichnung	Gesamt- investition	vorherige Jahre (Ist)	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Oberes Tor	885.578	885.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Blankenburger Tor	925.821	85.821	50.000	300.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	226.000	460.000	0	0	0
Saalfor	879.392	218.392	500.000	161.000	0	0	0	351.000	106.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtmauer	1.916.678	1.916.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bierkeller	103.086	103.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turmwindmühle Dittrichshütte	70.500	0	40.000	30.500	0	0	0	35.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Johanneskirche	1.803.934	1.803.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gertrudskirche	137.656	137.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirche Arnsgeruth	191.640	191.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirche Aue am Berg	62.400	0	0	62.400	0	0	0	0	41.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3	23.300.382	21.646.482	600.000	563.900	490.000	0	0	386.000	407.200	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan 4: Soziale Sicherung																		
Klubhaus der Jugend - Baumaßn. Bundesprogramm	1.163.086	1.163.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obdachlosenheim Am Weizenbach	389.330	389.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielplätze	1.697.575	1.522.575	50.000	50.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Integration im Quartier - Werkhaus einschl. Freiraumgest.	1.013.685	106.665	90.000	817.000	0	0	0	357.300	735.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindergarten Dittrichshütte	801.365	1.365	500.000	300.000	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4	5.065.061	3.183.061	640.000	1.167.000	75.000	0	0	357.300	965.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung																		
Sonstige Sportplätze, einschl. neue Ortsteile	418.152	276.152	0	37.000	100.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Orangerie/Teepavillon/Parkmauer/Schloßpark einschl. Prinzessingarten, Saaleabgang Plan.	3.365.269	2.445.269	480.000	440.000	0	0	0	384.000	379.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtrünkonzept/Neugestaltung Dürenpark	742.814	742.814	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kur- und Erholungswald, Wanderwege	999.209	132.209	245.000	622.000	0	0	0	143.000	506.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5	5.525.444	3.596.444	725.000	1.099.000	100.000	0	5.000	557.000	885.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelpl. 6: Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr																		
Stadtlumbau (Bahnhofsbereich, VPMW, Güterbahnhof, Gründerzeitgebiet Schlachthof)	13.301.095	13.053.795	98.000	82.300	21.000	21.000	25.000	313.500	601.300	18.000	18.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Sanierungsträger	17.847.761	9.484.361	1.682.850	1.280.550	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.415.500	1.077.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
Wohnungsbau Fürstenthuther, Altes Gehege, Graba II und III, Bohnstraße, Kleingeschwenka	694.095	530.095	42.000	122.000	0	0	0	0	70.000	80.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Gesamt- investition	vorherige Jahre (Ist)	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
Knochenstraße/Brucknerstraße	1.066.274	866.274	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költzgasse	1.330.333	490.333	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	380.000	0	0	0	
Kulmbacher Straße einschl. Gehweg B85	719.330	719.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kälthe-Köllwitz-Straße	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langensbacher Straße	2.357.393	2.354.793	1.100	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lange-Wiesen-Weg	41.097	41.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marktplatz	3.096.574	3.096.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelweg	121.062	121.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortsdurchfahrt Beulwitz/Zechengrund	1.551.332	1.551.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortsstraße Aue am Berg (Hochwasserschäden)	1.464.167	204.167	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0
Ortsstraße Wickersdorf	361.383	248.383	70.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	145.000	0	0	0	0
Ortsstraße Braunsdorf	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortsstraße Reschwitz	502.235	373.235	123.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0
Pirnaisener Str.	761.480	441.480	190.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0
Preilpper Straße	94.353	94.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rainweg	635.911	635.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remschützer Straße, einschl. Radweg / Dorfanger	303.126	303.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rudolstädter Straße	8.199.931	2.284.931	1.000.000	1.850.000	950.000	1.115.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.073.000	500.000	1.300.000	0	0	750.000
Saale-Radweg	471.180	451.180	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Schmiedfelder Straße/B281	207.545	206.045	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
Straße der Freiheit, DB Durchlass	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weststraße	5.503.553	5.503.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkplätze																			
Auf dem Graben	2.416.927	446.927	0	370.000	700.000	500.000	400.000	0	0	0	0	0	0	100.000	560.000	400.000	0	0	320.000
Gerbergasse	55.564	55.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6	103.034.017	71.892.267	8.097.850	8.191.900	6.051.000	4.916.000	3.885.000							6.124.000	7.081.900	5.138.000			2.830.000
Einzelplan 7: Öff. Einr., Wifo, Märkte																			
Bergfried - Villa, Wirtschaftsgeb., Garage/ Sonntent., Park,	6.759.996	2.731.996	312.000	791.000	1.529.000	1.396.000	0	0	0	0	0	0	0	229.500	820.000	1.050.000	0	0	0
Vivarium, Glockenturm, Haus 2, Gärtnerhaus, Klimakonzept																			
Friedhof - Sanierung Gebäude, Beschaffung Fahtzeuge	468.471	72.471	125.000	271.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhof - Ausbau Gebäude, Beschaffung Fahrzeuge	1.825.051	225.051	363.000	507.000	200.000	280.000	250.000	0	0	0	0	0	0	50.800	15.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7	9.053.518	3.029.518	800.000	1.569.000	1.729.000	1.676.000	250.000							280.300	661.000	820.000			1.050.000
Einzelplan 8: Wirtsch., U., Grund-u. Sonderverm.																			
Bebauter Grundbesitz	1.714.799	1.362.799	51.000	1.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	254.000	46.000	167.000	0	0	149.000
Unbeauter Grundbesitz	1.201.486	1.004.486	111.000	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	211.340	284.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Einzelplan 8	2.916.285	2.367.285	162.000	27.000	120.000	120.000	120.000							465.340	330.000	269.850			349.000

Bezeichnung	Gesamt- investition	vorherige Jahre (Ist)	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft															
Kreditfälligkeit/Kreditaufnahme	45.448.293	39.253.893	1.200.000	1.614.400	1.380.000	1.100.000	900.000	3.000.000	2.234.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0	0	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	0
Zuführung zum/vom Verwaltungshaushalt, einschl. Sonderrückl.	0	0	0	0	0	0	0	1.352.550	1.610.000	1.560.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.250.000
Zuführung an/Entnahme aus der allgem. Rücklage	21.218.148	21.218.148	0	0	0	0	0	200.000	65.300	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage Arnsgereuth	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Rücklagen Wittgendorf, Reichmannsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	119.550	0	0	0	0	0	0
Zuführ./Entn. allg. Rücklage zweckgeb. Bildungsinfrastr.	0	0	0	0	0	0	0	500.550	0	0	0	0	0	0	0
Deckung Soll-Fehlbetrag	2.194.092	2.194.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9	68.860.533	62.666.133	1.200.000	1.614.400	1.380.000	1.100.000	900.000	5.873.100	4.849.250	3.880.000	3.670.000	3.670.000	3.880.000	3.670.000	3.250.000
Gesamt	263.233.475	201.794.325	14.880.950	15.076.200	10.911.650	12.276.000	8.335.000	16.021.440	16.145.840	10.911.650	12.276.000	12.276.000	10.911.650	12.276.000	8.335.000

STELLENPLAN

für

Beamte und Beschäftigte

Erläuterungen:

KW - künftig wegfallend
KU - künftig umwandelnd
ATZ - Altersteilzeit

Stellenplan Beamte 2023

Kommunale Wahlbeamte

HH.Stelle	Bezeichnung	B 3	B2	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.22 tats. bes. Stellen	Erläuterungen
0000	Gemeindeorgan	1	1	2	2	2	

Beamtenstellenplan

HH.Stelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen												Zahl d. Stellen n. Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.22 tats. bes. Stellen	Erläuterungen
		Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					
		A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			
0100	RPA					1				1*				2	1,9	* bes. mit E 9c
0231	Rechtsabteilung		1					1						2	1	
0300	Finanzverwaltung					1								3	2,95	
0331	Stadtkasse													0	0	
0501	Standesamt									1*				1	0,99	* bes. mit E 10
1101	Ordnungsamt					1								1	1	
1161	Bürgerservice												2	2	1,75	
1301	Feuerwehr									1*			1-	5	4,86	* 1x bes. mit E 10 - 1x bes. mit A 7 o 2x bes. mit A 7 o 1x bes. mit E 6 = bes. mit E 9a # 2x bes. mit E 8 # 1x bes. mit E 5
1391	FW-techn. Dienst												1=	5	4,95	
6021	Tiefbau													1	0,825	* bes. mit E 9c

Zusammenstellung

Gesamtsumme Stellenplan 2023:	-	1	-	3	-	2	2	1	2	11	0	-	-	22	22	20,225
Gesamtsumme Stellenplan 2022:	-	1	-	3	-	2	2	1	2	11	0	-	-	22	22	20,225

Stellenplan Beschäftigte 2023

HH-Stelle	Bezeichnung	E 14	E 13	S 13	E 12	S 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	S 9	E 8	S 8a	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Zahl d. Stellen nach Stellenplan 2023	Zahl d. Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl d. am 30.06.22 tats. bes. Stellen	Erläuterung	
0000	Gemeindeorgan				1										2		1					4	4	3,5		
0100	RPA										1												1	1	1	
0221	Personal- u. Org.abteilung				1						1		2										6	6	5,456	
0222	Personalgestellung/Bäter										1		1							2			5	5	5	
0231	Rechtsabteilung									1			1										3	3	2,772	
0241	Kommunik. u. Marketing								1		1												2	2	1,96	
0271	Gleichstellungsbeauftragt.								1														1	1	0,95	
0300	Finanzverwaltung						1			1	1		2										5	5	4,76	
0331	Stadtkasse									1	3	1											7	7	2,95	
0350	Ortsentwicklung							1															2	2	2	
0351	Liegenschaften						1,575					1			2	2							6,575	6,575	6,436	
0352	Hochbau						3					0,5				1							5,5	5,5	4,142	
0353	Zentrale Dienste						1								1	1	5				2,425	1+	11,425	11,425	10,425	+ § 16 I SGB II
0354	Energiemanagement							1															1	0	0	
0500	Sitzungsdienst/Wahlen												1		2								3	3	2,886	
0501	Standesamt									2								1					3	3	2,836	
0590	Beteiligungsecontrolling							1									1						2	2	1,911	
0601	IT							1	2		1												6	5	4,987	
0621	Archiv														1								3	3	3	
0801	Personalrat										1												1	1	1	
1101	Ordnungssamt							1	1		1		1		9*								14	14	13,632	* 1x bes. mit E 5
1161	Bürgerservice									1			4										5	5	5,759	
1171	Gewerbeabteilung									1					1,7								2,7	2,7	2,561	
1200	Umweltschutz																						1	1	1	
Zwischensumme:								3	11,575	10	11	0	14,5	0	18,7	8	13	0	2	2,425	1	101,2	99,2	90,923		

Stellenplan Beschäftigte 2023

HH-Stelle	Bezeichnung	E 14	E 13	S 13	E 12	S 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	S 9	E 8	S 8a	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Zahl d. Stellen nach Stellenplan 2023	Zahl d. Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl d. am 30.06.22 tats. bes. Stellen	Erläuterung	
2001	Schulverwaltung							0,5					1			2						3,5	2,75	3,525		
2111	GS „C. Aquila“																2					2	2	2		
2112	GS „Marco Polo“																3					3	3	3		
2113	GS „Am Roten Berg“																1,8*					1,8	1,8	1,8	* 1x Teilzeit	
2114	GS Dittrichshütte																1,5					1,5	1,5	1,5		
2115	GS Schmiedefeld																1,5*					1,5	1,5	1,5	* 1x Teilzeit	
2251	RS „Gesch.-Scholl“																2,15*					2,15	2,15	1,937	* 2x Teilzeit	
2253	RS „A.-Schweitzer-Str.“																2					2	2	2		
3101	Stadtmuseum		1						1								2	1	1,875*			1,8#	8,675	8,675	8,436	* 1x Teilzeit
3521	Bibliothek							1		1	1,75*					0,875*	3,625*				0,75*		9	9	8,531	# § 16 i. u. § 16 e SGB II * 4x Teilzeit
4000	Wohngeld										3											3	3	3		
4001	Sozialabteilung				1				1				1									3	3	3		
4075	Verw. Jugendhilfe								1						2								3	3	2,625	
4645	Verwaltung Kiga/Komm.									1							1,8					2,8	2,8	1,675		
46451	Kiga Kleingeschwenda			1																	1,125	0,5	8,625	8,625	8,474	
46452	Kiga Unterworbach											1		2,5								1	4,5	4,5	4,468	
46453	Kiga Dittrichshütte										1			2,5							0,375		3,875	3,875	3,665	
4646	Verwaltung Kiga/freie Tr.							0,5								1							1,5	1,25	1,25	
5500	Sportabteilung										1												1	1	1	
5600	Sportstätten																2						2	1	1	
5601	Lok-Sportplatz																						1	1	1	
	Zwischensumme:	0	1	1	0	1	0	2	3	3	4,75	2	2	11	2	3,875	23,375	1	2,875	3,25	2,3	69,425	65,425	63,136		

Stellenplan Beschäftigte 2023

HH-Stelle	Bezeichnung	E 14	E 13	S 13	E 12	S 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	S 9	E 8	S 8a	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Zahl d. Stellen nach Stellenplan 2023	Zahl d. Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl d. am 30.06.22 tats. bes. Stellen	Erläuterung	
5651	Turn- und Sporthallen															2				0,75*		2,75	2,75	2,75	* 1x Teilzeit	
5931	Tourismus									1												1	1	0,81	Teilzeit	
6021	Tiefbau		1				S*						2		1	2	2					13	15	14,015	* 2x bes. mit E 9c	
6105	Stadtplanung		1			1	2			1	1											7	7	5,41		
7300	Märkte														0,3							0,3	0,3	0,3		
7511	Städtischer Friedhof							1								2	4		3		1*	11	10	8,848	* § 16 i SGB II	
7690	Bergfried															1					2°	3	0	0		° 2x § 16i SGB II
7711	Bauhof					1					1				1	4	21	15	4		4#	51	52	44,138	# § 16 i SGB II	
7800	Stadtwald						1															1	1	1		
7913	AG Wirtschaftsförderung						1															1	1	1		
Zwischensumme:		0	2	0	0	0	2	9	1	2	2	0	2	0	2,3	11	28	15	7	0,75	7	91,05	90,05	78,271		

Zusammenstellung:

Gesamtsumme Stellenplan 2023:	0	4	1	2	1	5	22,575	7	15	17,75	2	18,5	11	23	22,875	64,375	16	11,875	6,425	10,3	261,675	254,675	232,33	
Gesamtsumme Stellenplan 2022:	0	4	1	2	0	3	22,575	6	15	17,75	2	21,5	11	22	18,875	64,375	14	11,875	6,425	11,3				

Zusammenfassung Stellenpläne 2023

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der bes. Stellen am 30.06.2022		
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Gesamt	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Gesamt	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Gesamt
0000	Gemeindeorgane	2	4	6	2	4	6	2	3,5	5,5
0100	Rechnungsprüfungsamt	2	1	3	2	1	3	1,9	1	2,9
0221	Personalabteilung		6	6		6	6		5,456	5,456
0222	Personalgestellung Bäder		5	5		5	5		5	5
0231	Rechtsabteilung	2	3	5	2	3	5	1	2,772	3,772
0241	Kommunik. u. Marketing		2	2		2	2		1,96	1,96
0271	Gleichstellungsbeauftragte		1	1		1	1		0,95	0,95
0300	Finanzverwaltung	3	5	8	3	5	8	2,95	4,76	7,71
0331	Stadtkasse	0	7	7	0	7	7	0	2,95	2,95
0350	Komm. Imm. / Ortsteilntw		2	2		2	2		2	2
0351	Liegenschaften		6,575	6,575		6,575	6,575		6,436	6,436
0352	Hochbau		5,5	5,5		5,5	5,5		4,142	4,142
0353	Zentrale Dienste		11,425	11,425		11,425	11,425		10,425	10,425
0354	Energiemanagement		1	1		0	0		0	0
0500	Sitzungsdienst/Stadtrat		3	3		3	3		2,886	2,886
0501	Standesamt	1	3	4	1	3	4	0,99	2,836	3,826
Zwischensumme:		10	66,5	76,5	10	65,5	75,5	8,84	57,073	65,913

Zusammenfassung Stellenpläne 2023

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der bes. Stellen am 30.06.2022		
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Gesamt
0590	Beteiligungscontrolling		2	2		2	2		1,911	1,911
0601	IT		6	6		5	5		4,987	4,987
0621	Archiv		3	3		3	3		3	3
0801	Personalrat		1	1		1	1		1	1
1101	Ordnungsamt	1	14	15	1	14	15	1	13,632	14,632
1161	Bürgerservice	2	5	7	2	5	7	1,75	5,759	7,509
1171	Gewerbeabteilung		2,7	2,7		2,7	2,7		2,561	2,561
1200	Umweltschutz		1	1		1	1		1	1
1301	Feuerwehr	5	0	5	5	0	5	4,86	0	4,86
1391	FW-techn. Dienst	5	0	5	5	0	5	4,95	0	4,95
2001	Schulverwaltung		3,5	3,5		2,75	2,75		3,525	3,525
2111	GS „C. Aquila“		2	2		2	2		2	2
2112	GS „Marco Polo“		3	3		3	3		3	3
2113	GS „A.-Schweitzer-Str.“		1,8	1,8		1,8	1,8		1,8	1,8
2114	GS Dittrichshütte		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
2115	GS Schmiedefeld		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
	Zwischensumme:	13	48	61,0	13	46,25	59,25	12,56	47,2	59,74

Zusammenfassung Stellenpläne 2023

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der bes. Stellen am 30.06.2022		
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Gesamt	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Gesamt	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Gesamt
2251	RS „Geschw.-Scholl“		2,15	2,15		2,15		1,937	1,937	
2253	RS „A.-Schweitzer“		2	2		2		2	2	
3101	Stadtmuseum		8,675	8,675		8,675		8,436	8,436	
3521	Bibliothek		9	9		9		8,531	8,531	
4000	Wohngeld		3	3		2		2	2	
4001	Sozialabteilung		3	3		2		1,75	1,75	
4075	Verw. Jugendhilfe		3	3		3		2,625	2,625	
4645	Verwaltung Kita/Komm.		2,8	2,8		2,8		1,675	1,675	
46451	Kita Dittrichshütte		8,625	8,625		8,625		8,474	8,474	
46452	Kita Unterwibach		4,5	4,5		4,5		4,468	4,468	
46453	Kita Kleingeschwenda		3,875	3,875		3,875		3,665	3,665	
4646	Verwaltung Kita/Freie Tr.		1,5	1,5		1,25		1,25	1,25	
5500	Sportabteilung		1	1		1		1	1	
5600	Sportstätten		2	2		1		1	1	
5601	Lok-Sportplatz		1	1		1		1	1	
5651	Turn- und Sporthallen		2,75	2,75		2,75		2,75	2,75	
Zwischensumme:		0	58,875	58,875	0	55,625	0	52,561	52,561	

Zusammenfassung Stellenpläne 2023

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der bes. Stellen am 30.06.2022		
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Gesamt	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Gesamt	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Gesamt
5931	Tourismus		1	1		1		0,81	0,81	
6021	Tiefbau	1	13	14	1	15	16	0,825	14,015	14,84
6105	Stadtplanung		7	7		7	7		5,41	5,41
7300	Märkte		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3
7511	Städtischer Friedhof		11	11		10	10		8,848	8,848
7690	Bergfried		3	3		0	0		0	0
7711	Bauhof		51	51		52	52		44,138	44,138
7800	Stadtwald		1	1		1	1		1	1
7913	AG Wirtschaftsförderung		1	1		1	1		1	1
Zwischensumme:		1	88,3	89,3	1	87,3	88,3	0,825	75,521	76,3
Gesamt:		24	261,675	285,675	24	254,675	278,68	22,2	232,330	254,56

Übersicht Auszubildende, zeitweilig und geringfügig Beschäftigte

Anlage 1

Auszubildende/Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Zahl 2022	am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	Bemerkung
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung (TVAöD)	13 2 5	13 4 5	7	Gesamtzahl davon bis Juli davon ab Sept.
	Anwärterbezüge	5	4	2	3x 04/23 - 03/25 2x 09/20 - 08/23 2x 04/20 - 03/22
Praktikanten	Praktikantenent- gelt Erzieher/in (TVPöD)	2	2	0	

Übersicht über die sonstigen und zeitweilig Beschäftigten

IH-Stelle	Bezeichnung	E 13	E 10	E 5	E 3	E 2	Bemerkung
0000	Gemeindeorgan		1				Koordinator Nach- haltige Entwick- lungspolitik
0830	Sonstiges Personal			3 + 3			TVAöD-Jahr Personalreserve
5600	Stadion					1	Saisonkraft + 2 x 1 €-Job
7511	Friedhof						2x 1 €-Job
7690	Bergfried						15x 1 €-Job

Übersicht über die geringfügig Beschäftigten und Freiwilligen

HH-Stelle	Bezeichnung	Zahl der geringfügig Beschäftigten	Bundes- freiwilligen- dienst	FSJ
0351	Liegenschaften	2		
0353	Zentrale Dienste	1		
0621	Stadtarchiv	1		
1391	Feuerwehrtechn. Werkstatt	1		
2001	Schulverwaltung			1
2111	GS Caspar Aquila	1		1
2112	GS Marco Polo	1		1
2113	GS Gorndorf	1		
2114	GS Dittrichshütte	1		1
2115	GS Schmiedefeld	1		
2251	RS Geschwister Scholl			1
2253	RS Albert Schweitzer			1
3101	Stadtmuseum	2	4	
3521	Bibliothek			1
4075	Verw. Jugendhilfe			1
46451	Kiga Kleingeschwenda		1	1
46452	Kiga Unterwirbach	1	1	
46453	Kiga Dittrichshütte		1	
5602	Kegelbahn Unterwirbach	1		
5651	Sporthallen	1		
6021	Tiefbau	3		
6300	Gemeindestraßen	1		
7511	Friedhof	2		
7711	Bauhof	3	4	
7800	Stadtwald	2		

Übersicht Altersteilzeit

Anlage 2

HH-Stelle	Bezeichnung	Zahl der ATZ	Blockmodell / Freizeitphase
0000	Gemeindeorgane	1	01.10.2021 - 31.10.2023
0222	Personalgestellung	1	01.06.2023 - 30.11.2025
0271	Gleichstellung	1	01.11.2023 - 31.07.2025
0351	Liegenschaften	2	01.01.2024 - 30.06.2025 01.02.2025 - 31.07.2027
1161	Bürgerservice	2	01.07.2022 - 31.12.2023 01.04.2024 - 30.09.2025
2111	GS Caspar Aquila	1	01.07.2022 - 31.07.2024
2112	GS Marco Polo	1	01.08.2023 - 31.12.2024
2114	GS Dittrichshütte	1	01.10.2023 - 31.03.2025
3521	Bibliothek	3	01.09.2024 - 30.06.2026 01.09.2024 - 31.12.2026 01.06.2025 - 30.11.2027
4075	Wohngeld/Soziales	1	01.06.2023 - 31.08.2025
4645	Amt Kiga/Schule/Hort	1	01.10.2023 - 31.03.2025
46451	Kiga Kleingeschwenda	2	01.08.2021 - 31.07.2023 01.04.2022 - 30.09.2024
46453	Kiga Dittrichshütte	1	01.10.2024 - 30.09.2026
5601	Sportanlagen	1	01.05.2024 - 30.06.2026
6105	Stadtplanung	1	01.06.2024 - 31.05.2026
7511	Friedhof	2	01.02.2022 - 31.03.2023 01.01.2023 - 31.08.2023
7711	Bauhof	3	01.04.2021 - 30.04.2023 01.01.2022 - 31.01.2024 01.06.2023 - 31.08.2025

Erläuterungsbericht zum Personalhaushalt 2023

1. Änderungen Stellenplan

1.1 Beamtenstellenplan

keine Veränderungen

1.2 Beschäftigtenstellenplan

UA	Bezeichnung	Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	Erläuterungen
0331	Stadtkasse	1 VbE E 9a	1 VbE E 8	Änderung der Stellenbewertung
0352	Hochbau	1 VbE E 6	1 VbE E 5	Änderung der Stellenbewertung
0353	Zentrale Dienst	1 VbE E 11	1 VbE E 10	Änderung der Stellenbewertung
0354	Energiemanagement	1 VbE	0 VbE	Stellenmehrung
0601	IT	1 VbE E 10	1 VbE E 9b	Änderung der Stellenbewertung
		6 VbE	5 VbE	Stellenmehrung
2001	Schulverwaltung	3,5 VbE	2,75 VbE	keine Stellenmehrung, nur Verschiebung mit UA 4645 und UA 4646
3101	Stadtmuseum	1 VbE E 4	1 VbE E 9a	Änderung der Stellenbewertung
4000	Wohngeld	3 VbE	2 VbE	Stellenmehrung
4001	Sozialabteilung	3 VbE	2 VbE	Stellenmehrung
4645	Verwaltung Kindergärten/ Komm. Träger	1,8 VbE	2,8 VbE	tatsächlich keine Stellenminderung, sondern Erhöhung um 1 VbE
4646	Verwaltung Kindergärten/ Freie Träger	1,5 VbE	1,25 VbE	keine Stellenmehrung, nur Verschiebung mit UA 4645 und UA 4646
5600	Sportstätten	2 VbE	1 VbE	Stellenmehrung
6021	Tiefbau	13 VbE	15 VbE	Verschiebung in UA 7690 (§ 16i SGB II)
6105	Stadtplanung	1 VbE E 11	1 VbE E 10	Änderung der Stellenbewertung

Unsere Zeichen
I/102-cha

Aktenplannummer

Datum
27.07.2023

Telefon
0 36 71/5 98-2 37

Telefax
0 36 71/5 98-2 89

E-Mail
personalabteilung@
stadt-saalfeld.de

Internet
www.saalfeld.de

UA	Bezeichnung	Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	Erläuterungen
7511	Friedhof	1 VbE E 6	1 VbE E 9a	Änderung der Stellenbewertung
		1 VbE E 9c	1 VbE E 9a	Änderung der Stellenbewertung
		1 VbE E 6	1 VbE E 5	Änderung der Stellenbewertung
		11 VbE	10 VbE	Verschiebung aus UA 7711 (§ 16i SGB II)
7690	Bergfried	3 VbE	0 VbE	1 VbE Stellenmehrung, 2 VbE Verschiebung aus UA 6021 (§ 16i SGB II)
7711	Bauhof	1 VbE 9a	1 VbE 8	Änderung der Stellenbewertung
		1 VbE 7	1 VbE 6	Änderung der Stellenbewertung
		1 VbE E 4	1 VbE E 1	Auslaufen der § 16i SGB II-Stelle
		51 VbE	52 VbE	Verschiebung in UA 7511 (§ 16i SGB II)

Abkürzungen:

UA = Unterabschnitt

VbE = Vollbeschäftigteneinheit

1.3 Zusammenfassung Stellenplan

Der Stellenplan 2023 enthält insgesamt 286,175 VbE, die sich aufteilen in 24 Beamtenstellen und 262,175 Beschäftigtenstellen. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Stellenmehrung in Höhe von 7 VbE.

Summe Stellenplan 2023	= 285,675 VbE
Summe Stellenplan 2022	= 278,675 VbE

2. Personalhaushalt

2.1 Ausgaben

Der Personalhaushalt 2023 hat ein Gesamtausgabenvolumen von 17.198.600 € und liegt damit um 5 % über dem Planansatz von 2022. Diese Steigerung der Personalausgaben resultiert aus folgenden Gesichtspunkten:

1. Zahlung eines steuerfreien Inflationsausgleichs in Höhe von 2.560 € im Jahr 2023 für jeden Beschäftigten und 1.280 € für jeden Auszubildenden

2. Besoldungserhöhung um 3,25 % bei den Beamten, Anwärtern und Versorgungsempfängern ab 01.01.2023
3. Zahlung von monatlich steuerfreien Sonderzahlungen im Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 für Beamte, Anwärter und Ruhegehaltsempfänger

2.2 Einnahmen

Die Gesamteinnahmen im Personalhaushalt weisen im Jahr 2023 ein Volumen von 656.300 € aus und liegen damit 8 % unter der Planzahl von 2022.

2.3 Personalkostensaldo

Der Saldo aus Personalausgaben und Personaleinnahmen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 15.619.100 € auf 16.542.300 bzw. um 5,5 %.

3. Zusammenfassung

Unser Ziel ist, die Personalkosten im Rahmen der Aufgabenerfüllung und unter Berücksichtigung der jährlichen Tarif- und Besoldungsanpassungen möglichst konstant zu halten. Um dies zu erreichen, werden folgende Maßnahmen zur Vermeidung von überhöhten Personalkosten umgesetzt:

1. Personalkosteneinsparungen im laufenden Kalenderjahr wegen Langzeiterkrankung und Elternzeit,
2. befristeter Personalersatz von Beschäftigten in der Elternzeit durch Beschäftigte aus der Personalreserve,
3. Personalkostenerstattung für die Mitarbeiter in Schwimmhalle und Freibad durch die Saalfelder Bäder GmbH,
4. Personalkostenerstattung für den Leiter Sport/Bäder und die Assistentin der Geschäftsführung von der Saalfelder Bäder GmbH,
5. Dienstleistungserstattung für die Lohnabrechnung der Stadt Bad Blankenburg und der Saalfelder Bäder GmbH,
6. Beantragung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach SGB II, SGB VI und SGB IX bzw. der Ausgleichsabgabeverordnung und
7. Personalkostenerstattung auf Grund der befristeten Abordnung von Personal zur Unterstützung an die Gemeindeverwaltung Uhlstädt-Kirchhasel.

Chalupka
Leiterin Personal- und Organisationsabteilung

Wirtschaftsplan 2023
(einschließlich Stellenplan)

und

Jahresabschluss 2021

des Eigenbetriebes
Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof
der Stadt Saalfeld/Saale

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

des Kulturbetriebes Saalfeld/Meininger Hof
der Stadt Saalfeld/Saale

Wirtschaftsplan 2023
des Kulturbetriebes Saalfeld/Meininger Hof der Stadt Saalfeld/Saale
(01.01. – 31.12.2023)

Der gemäß § 13 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) erstellte Wirtschaftsplan schließt mit folgenden Endsummen ab:

1. Erfolgsplan

Erträge	1.025.000,00 €
Aufwendungen	1.025.000,00 €

2. Vermögensplan

Einnahmen	55.000,00 €
Ausgaben	55.000,00 €

Der Stadtrat der Stadt Saalfeld/Saale stellt den Erfolgs- und Vermögensplan des nach den Vorschriften für Eigenbetriebe geführten „Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof“ für das Wirtschaftsjahr 2023 mit den angeführten Endsummen fest und genehmigt sie. Ebenso wird der gemäß § 17 ThürEBV erstellte Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027 und der Stellenplan in der vorgelegten Fassung genehmigt.

Stadt Saalfeld/Saale

Saalfeld/Saale, den

Dr. Steffen Kania
Bürgermeister

Erfolgsplan 2023 - Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof

Erfolgsplan 2023	in EUR
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	
Umsatzerlöse	415.000,00
Zuschuss Stadt an Eigenbetrieb	610.000,00
Erlöse gesamt	1.025.000,00
Materialaufwand	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	26.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	260.000,00
Materialaufwand gesamt	286.000,00
Personalaufwand	
Löhne und Gehälter	403.500,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	91.600,00
Personalaufwand gesamt	495.100,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	55.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	174.800,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.300,00
Betriebsergebnis	3.800,00
Sonstige Steuern	3.800,00
Jahresergebnis	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse	Plan 2023 in EUR
Erlöse aus kulturellen Veranstaltungen	120.000,00
Erlöse aus Vermietung und Nutzungsgebühren	130.000,00
Weiterberechnungen	15.000,00
Erlöse aus Handelswaren	75.000,00
Sonstige Erträge und Provisionsumsätze	10.000,00
Sonstige betriebliche Erträge (Sponsoring)	65.000,00
Gesamt	415.000,00

Materialaufwand	Plan 2023 in EUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen (Veranstaltungen)	260.000,00
Gesamt	286.000,00

Personalaufwand	Plan 2023 in EUR
Löhne und Gehälter	397.400,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	90.000,00
Leistungsentgelt	6.100,00
Soziale Abgaben Leistungsentgelt	1.600,00
Gesamt	495.100,00

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwendungen	Plan 2023 in EUR
Bürobedarf	500,00
Telefon	1.500,00
Porto	400,00
Bank-, Postgebühren	1.000,00
GEZ-Gebühren	150,00
Mieten für Einrichtungen	1.000,00
Fremdleistungen (Buchhaltung)	8.400,00
Steuerberatungs- und Prüfungskosten	4.800,00
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	22.000,00
Handelswaren und Haushaltsartikel	300,00
Strom	20.000,00
Wasserversorgung, Entwässerung	2.600,00
Gas (inkl. Contracting Heizungsanlage)	35.000,00
Fremdreinigung	9.000,00
Wäschereinigung	3.000,00
Putzmittel und Reinigungszubehör	700,00
Betriebliche Grundstücksaufwendungen	800,00
Unterhalt eigener Gebäude	8.000,00
Reparatur/Instandhaltung Anlagen und Maschinen	7.000,00
Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12.000,00
Unterhalt Bühnentechnik	8.000,00
Unterhalt Außenanlagen	1.000,00
Reparatur und Wartung EDV	1.000,00
KFZ-Versicherung	750,00
Versicherungen	2.400,00
sonstige KFZ-Kosten	1.500,00
Fortbildungskosten	1.000,00
Sonstige betriebsbedingte Kosten	3.000,00
GEMA	6.000,00
Künstlersozialabgabe	2.000,00
Verkaufsprovisionen	8.000,00
Sonstige veranstaltungsbedingte Kosten	2.000,00
Gesamt	174.800,00

Finanzierungsplan Saalfelder Marktfest 2023*

Aufwendungen	Plan 2023 in EUR
Marktbühne & Technik	50.000 €
Security & Kassen Markt	22.000 €
Künstlergagen Marktbühne	65.000 €
Hotel & Catering	13.000 €
Strom & Wasser	3.500 €
Pauschalkräfte MH	2.000 €
Bauhofleistungen	20.000 €
Werbung	15.000 €
Bauzäune	3.000 €
KomBus	3.000 €
weitere technische Dienstleistungen (Baustrom, Spülungen)	1.500 €
weitere technische Ausstattung (Kabelbrücken, Licht,...)	2.000 €
Toiletten	2.000 €
Erfrischungsgelder Helfer + Techniker	2.000 €
Zunftmarkt	10.000 €
Kinderfest	5.000 €
Gema + Künstlersozialkasse	4.000 €
Freibad (Künstler, Technik, Zelt + Dienstleistungen)	24.000 €
DRK	2.000 €
Gesamtkosten	249.000 €
Einnahmen	
Erlöse Ticketverkauf Markt (ohne Provisionen)	42.000 €
Erlöse Ticketverkauf Freibad (ohne Provisionen)	14.000 €
Standgebühren	16.000 €
Sponsoring	45.000 €
Gesamteinnahmen	117.000 €
<i>Defizit</i>	132.000 €

*Die vorliegende Übersicht dient lediglich zur Visualisierung der Einzelposten für das Saalfelder Marktfest 2023. Alle aufgeführten Posten sind im Erfolgsplan inkludiert.

Vermögensplan 2023
Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführungen zu Rücklagen	-	
3	Jahresgewinn	-	
4	Abschreibungen	55.000	
5	Anlagenabgänge	-	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	-	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	-	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	
9	Kredite		
	a) von der Trägerkörperschaft	-	
	b) von Dritten	-	
10	Investitionszuschüsse	-	
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	-	
12	Einnahmen insgesamt	55.000	

Ausgaben		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungs- bedarf des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres in Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf in Euro	Bisher bereit- gestellt in Euro	Er- läute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	LED-Scheinwerfer		20.230		
		Tontechnik / Lautsprecher		25.000		
2	Rückzahlung von Stammkapital	-				
3	Entnahme aus Rücklagen	-				
4	Jahresverlust	-				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	-				
6	Auflösung Sonderposten	-				
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-				
8	Darlehensgewährung	-				
9	Tilgung von Krediten					
	a) an die Trägerkörperschaft	9.770				
	b) an Dritte	-				
10	Finanzanlagen	-				
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	-				
12	Ausgaben insgesamt	9.770		45.230		

Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027

Verfügbare Mittel	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000
Summe	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000

Benötigte Mittel	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionen	45.230 €	44.890 €	44.530 €	44.170 €	43.793 €
Tilgungen	9.770 €	10.110 €	10.470 €	10.830 €	11.207 €
Summe	55.000 €				

Stellenplan Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof 2023

HH.Stelle	Bezeichnung	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	Zahl d. Stellen	Zahl d. Stellen	Zahl der am	Erläuterung
											nach Stellenplan 2023	nach Stellenplan 2022	30.06.22 tats. bes. Stellen	
7621	Meininger Hof	1				4				3	8	8	8	
Gesamt:											8	8	8	

Hinweis: Bei dieser PDF-Datei des Prüfungsberichts handelt es sich lediglich um ein unverbindliches Ansichtsexemplar. Maßgeblich ist ausschließlich der in Papierform erstellte und ausgelieferte Prüfungsbericht!

Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof

Saalfeld/Saale

Bericht

über die Prüfung

des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021

und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2021

KULTURBETRIEB SAALFELD/MEININGER HOF, SAALFELD/SAALE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

AKTIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
	<u> </u>	<u> </u>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software und Lizenzen	2.005,00	2.516,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.281.796,08	1.322.210,08
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	10.230,00	14.957,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>39.862,51</u>	<u>41.695,51</u>
	<u>1.331.888,59</u>	<u>1.378.862,59</u>
	1.333.893,59	1.381.378,59
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Waren	6.194,54	6.958,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	924,70	1.273,00
2. Forderungen gegen Stadt Saalfeld/Saale	8.480,90	48.697,74
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>17.477,42</u>	<u>57.031,28</u>
	26.883,02	107.002,02
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>140.697,70</u>	<u>66.089,42</u>
	173.775,26	180.050,38
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	762,00	2.130,78
	<u>1.508.430,85</u>	<u>1.563.559,75</u>

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	1.109.621,34	1.109.621,34
III. Gewinn		
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	8.946,78	-42.615,38
2. Jahresgewinn	7.491,01	51.562,16
	<u>16.437,79</u>	<u>8.946,78</u>
	1.151.059,13	1.143.568,12
B. RÜCKSTELLUNGEN	8.832,40	12.040,73
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.175,04	4.570,10
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Saalfeld/Saale	320.931,25	312.485,66
3. Sonstige Verbindlichkeiten	15.889,28	15.963,79
	<u>344.995,57</u>	<u>333.019,55</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>3.543,75</u>	<u>74.931,35</u>
	<u>1.508.430,85</u>	<u>1.563.559,75</u>

KULTURBETRIEB SAALFELD/MEININGER HOF, SAALFELD/SAALE
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	112.632,60	126.352,63
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	398.526,35	435.367,79
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.980,38	5.896,00
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	-3.698,72	-9.363,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.874,50	-28.270,57
	-16.573,22	-37.634,25
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-217.843,33	-227.653,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-51.002,37	-53.524,53
- davon für Altersversorgung: € 6.954,48 (Vorjahr: € 8.118,30)		
	-268.845,70	-281.177,78
6. Abschreibungen	-55.376,22	-55.817,47
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-164.259,46	-126.522,69
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.857,33	-11.165,68
- davon an die Stadt Saalfeld/Saale: € 10.856,48 (Vorjahr: € 11.165,68)		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.227,40	55.298,55
10. Sonstige Steuern	-3.736,39	-3.736,39
11. Jahresgewinn	7.491,01	51.562,16

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresergebnisses

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklage	0,00	0,00
d) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	7.491,01	51.562,16
	7.491,01	51.562,16

Wirtschaftsplan 2023

und

Jahresabschluss 2021

***der Gesellschaft mit städtischer
Beteiligung***

***Wohnungsbau- und
Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale
mbH***



Erfolgs- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

der
Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft
Saalfeld/Saale mbH
Friedensstraße 12 in 07318 Saalfeld



Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

A. Einleitung

Der Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022, sein bisheriger Verlauf und die nicht abschätzbaren Entwicklungen sorgen derzeit für massive Unsicherheiten.

Die Kurz- und Mittelfristplanung der Gesellschaft unterliegt damit unkalkulierbaren Risiken. Diese bestehen insbesondere in der Entwicklung der Energie- und Baupreise, des Zinsniveaus, der weiteren Entwicklung des Leerstandes, der Höhe der zu erwartenden Forderungsausfälle und der Verfügbarkeit von Baumaterialien und Fachhandwerkern.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.609,9 T€ erwartet, die geplanten Investitionen ohne Instandhaltung betragen 3.639,3 T€.

Zur Erreichung der Planvorgaben sind unter anderen folgende Maßnahmen erforderlich:

- Beendigung der Neubaumaßnahme in der Käthe-Kollwitz-Straße
- Überwachung der kalkulierten Investitionskosten
- zielorientierte Instandhaltung mit Einhaltung des geplanten Budgets
- hochgradige Vermietung des zeitgemäßen Bestandes
- Sicherung der Finanzierung

B. Erläuterungen zu ausgewählten Positionen im Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Darstellung

Neben dem Planwert 2023 werden das Ist 2021, der am 25.11.2021 beschlossene Planwert 2022, der Planwert per September 2022 (^{9/12}tel des beschlossenen Planwertes) und das Ist per September 2022 dargestellt.

Der Istwert aus der Finanzbuchhaltung per September 2022 wurde teilweise manuell angepasst, weil Sachverhalte buchhalterisch noch nicht erfasst sind. Dies betrifft insbesondere die planmäßigen Abschreibungen und die Zinsabgrenzungen per 30.09.2022.

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (13.399,1 T€)

Die geplante Entwicklung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ergibt sich aus den Anlagen „Umsatzerlöse II“ und „Erlösschmälerungen“.

Sollmieten für Wohnungen	9.008,4 T€
Sollmieten für gewerbliche Einheiten	860,1 T€
Sollmieten für Garagen und Stellplätze	253,1 T€
	<hr/>
	10.121,6 T€
Erlösschmälerungen bei Wohnungen	-540,5 T€
Erlösschmälerungen bei gewerblichen Einheiten	-18,1 T€
Erlösschmälerungen bei Garagen und Stellplätzen	-21,7 T€
Sonstige Erlösschmälerungen (z.B. Mietminderungen)	-5,0 T€
	<hr/>
	-585,3 T€
Sollmiete abzüglich Erlösschmälerung	9.536,3 T€
Sonstiges	24,0 T€
Betriebskostenumlage	3.838,8 T€
	<hr/>
	13.399,1 T€

Für Mieterhöhungen bei Neuvermietungen und nach dem Mietspiegel der Stadt Saalfeld/Saale sind in der Sollmiete für Wohneinheiten 18,0 T€ berücksichtigt, dies entspricht ca. 0,2 % der Sollmiete für Wohneinheiten.

Der Leerstand hat sich aktuell durch Wohnraumvermietungen für und an ukrainische Flüchtlinge zwar verringert, aber dies dürfte wohl nur ein zeitlich begrenzter Effekt für 2 bis 3 Jahre sein. Der Leerstand bei Wohneinheiten beträgt für den Monat Oktober 2022 7,0 % (31.12.2021: 9,2 %), die Erlösschmälerungsquote für Wohneinheiten für die Monate September bis November 2022 6,0 % (31.12.2021: 7,6 %).

Für 2023 wird für Wohneinheiten eine Erlösschmälerungsquote von 6,00 % unterstellt, insgesamt wird eine Erlösschmälerungsquote von 5,8 % erwartet.

Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung

Instandhaltung (1.650,0 T€)

Für das Jahr 2023 sind 1.650,0 T€ für Instandhaltung und Instandsetzung geplant.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (641,8 T€)

Enthalten sind Abschreibungen und Wertberichtigungen von Forderungen in Höhe von 250,0 T€ (siehe Erläuterung zu Ausgaben unter Benutzerdefiniert FP Ausgaben Forderungen 1).

Das in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthaltene Budget für Spenden und Sponsoring beträgt für das Geschäftsjahr 2023 24,0 T€.

C. Erläuterungen zu ausgewählten Positionen im Finanzplan

Einnahmen

Zuflüsse aus Kreditaufnahmen, Fremdmitteln (2.160,0 T€)

Die Zuflüsse aus Kreditaufnahmen betreffen den Neubau in der Käthe-Kollwitz-Straße.

Ausgaben

Ausgaben für Baumaßnahmen (3.549,3 T€)

Im Geschäftsjahr 2023 sind aktivierungsfähige Baumaßnahmen in Höhe von 3.549,3 T€ geplant, davon 3.349,3 T€ für den Neubau in der Käthe-Kollwitz-Straße.

Die Zusammensetzung ergibt sich aus der Anlage zum Finanzplan Ausgaben 2023.

Benutzerdefiniert FP Ausgaben Forderungen 1 (250,0 T€)

Die Mieter zahlen auf die Betriebs- und Heizkosten Vorauszahlungen, über die jährlich abgerechnet wird.

Die steigenden Energiekosten führen zu einer Erhöhung der Vorauszahlungen bzw. zu Nachzahlungen im Rahmen der Betriebskostenabrechnungen, die viele Mieter finanziell überfordern dürften. Das weitere Maß der Entwicklung der Energiepreise für die nächsten Jahre ist nicht abschätzbar, ebenso nicht die Wirkung und Dauer der von der Bundesregierung beschlossenen Gegenmaßnahmen.

Deshalb können in der Folge verstärkt Forderungsausfälle für die Gesellschaft entstehen.

Zum 31.12.2021 hat die Gesellschaft ihre Forderungen um ca. 58 T€ abgeschrieben bzw. wertberichtigt.

Für das Jahr 2023 wird vorsorglich mit wesentlich höheren Forderungsausfällen gerechnet.

Die als Ausgabe erfassten 250,0 T€ für erwartete Forderungsausfälle sind als Korrekturposten zu den Einnahmen aus Umsatzerlösen und Anzahlungen der Mieter auf Betriebskosten erfasst.

Saalfeld, 15.11.2022

Anlagen:

- Erfolgsplan nach GuV-Gliederung
- Erfolgsplan (Unterscheidung nach Zahlungswirksamkeit der Aufwendungen und Erträge zur besseren Nachvollziehbarkeit der Einnahmen und Ausgaben im Finanzplan, die aus dem Erfolgsplan übernommen werden.)
- Umsatzerlöse II
- Erlösschmälerungen
- Finanzplan (Gesamtübersicht)
- Finanzplan Einnahmen
- Finanzplan Ausgaben
- ausgewählte Kennzahlen
- Anlage zum Finanzplan Ausgaben 2023 (Übersicht der Investitionen)

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2021		2022		2023
	Ist	Fest-Plan		Ist	Plan
		September	September		
1. Umsatzerlöse					
a. Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	12.686,0	12.859,5	9.644,6	10.430,3	13.399,1
davon Mieterlöse Wohnungen	8.120,7	8.115,1	6.086,4	6.172,8	8.467,9
davon Mieterlöse Gewerbe	801,8	833,5	625,1	635,3	842,0
davon sonstige Mieterlöse	234,2	245,3	184,0	201,0	250,4
davon sonstige nicht zahlungswirksame Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Umlagen	3.529,2	3.665,5	2.749,1	3.421,2	3.838,8
b. Erlöse aus Betreuungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c. Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	188,7	168,0	126,0	231,6	170,0
Umsatzerlöse gesamt	12.874,7	13.027,5	9.770,7	10.661,8	13.569,1

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2021		2022			2023	
	Ist		Fest		Ist	Plan	
			September	September		September	Plan
2. Bestandsveränderungen (nicht zahlungswirksam)	273,3		96,4	72,3	-862,4	942,4	
3. Andere Aktivierte Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	51,9		125,9	94,4	0,0	91,3	
4. Sonstige betriebliche Erträge							
a. Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	1,3		37,3	28,0	0,0	0,0	
b. Auflösung von Rückstellungen + Wertberichtigungen	7,1		0,0	0,0	6,5	0,0	
c. Sonstiges	1.896,9		73,2	54,9	36,0	65,1	
zahlungswirksame SBE	63,7		63,2	47,4	29,0	54,6	
zahlungswirksame SBE	1.841,5		47,3	35,5	13,5	10,5	
Sonstige betriebliche Erträge gesamt	1.905,2		110,5	82,9	42,5	65,1	

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2021		2022			2023	
	Ist	Ist	Fest-Plan		Ist	Plan	
			September	September		September	Plan
5. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung							
a. Betriebskosten	3.887,0	3.808,2	2.856,1	2.598,8	4.874,6		
davon kalte Betriebskosten	2.169,9	2.184,8	1.638,6	1.514,2	2.257,6		
davon Kosten für Heizung und Warmwasser	1.617,1	1.488,1	1.116,1	1.045,3	2.465,0		
b. Instandhaltung	1.689,3	1.650,0	1.237,5	1.003,4	1.650,0		
davon laufende Instandhaltung	1.689,3	1.650,0	1.237,5	1.003,4	1.650,0		
davon Instandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
davon nicht zahlungswirksam (H)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
c. Andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2,7	2,5	1,9	136,1	2,5		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftungen gesamt	5.579,1	5.460,7	4.095,5	3.738,3	6.527,1		
6. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke							
7. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	8,9	9,0	6,7	2,1	10,0		
davon nicht zahlungswirksam (andere L. u. L.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8. Aufwendungen für bezogene L. u. L. gesamt	5.588,0	5.469,7	4.102,3	3.740,3	6.537,1		
9. Rohergebnis	9.517,1	7.890,6	5.918,0	6.101,6	8.130,8		
10. Personalaufwand	1.895,3	1.984,3	1.488,3	1.346,1	2.032,0		
davon nicht zahlungswirksam (PA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2021		2022			2023	
	Ist		Fest		Ist	Plan	
			Plan	September		September	Plan
11. Abschreibungen	3.456,2	3.270,3	2.452,7	2.452,7	2.452,7	3.229,1	
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	479,5	438,7	329,0	253,7	253,7	641,8	
davon Sächliche Verwaltungskosten	291,4	316,8	237,6	218,0	218,0	327,8	
davon nicht zahlungswirksam (SBA)	57,0	45,0	33,7	0,1	0,1	250,0	
13. Betriebsergebnis	3.686,2	2.197,2	1.647,9	2.049,1	2.049,1	2.227,9	
14. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	98,8	70,0	52,5	130,0	130,0	100,0	
15. Zinserträge	4,8	4,6	3,4	0,1	0,1	4,7	
16. Zinsaufwendungen	821,8	693,8	520,4	524,0	524,0	661,3	
davon zahlungsunwirksam (ZA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17. Finanzergebnis	-718,2	-619,3	-464,5	-393,9	-393,9	-556,6	
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	48,2	27,5	20,6	63,4	63,4	51,4	
19. Ergebnis nach Steuern	2.919,8	1.550,5	1.162,9	1.591,8	1.591,8	1.619,9	

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2021		2022			2023	
	Ist	Ist	2022		Ist	Plan	Plan
			Fest-Plan	September			
20. außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Grundsteuern	7,4	8,5	6,3	5,0	8,0	8,0	8,0
24. Sonstige Steuern	-0,1	2,0	1,5	0,4	2,0	2,0	2,0
davon zahlungsunwirksam (SUA)	0,0	27,5	20,6	0,0	51,4	51,4	51,4
25. JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	2.912,5	1.540,0	1.155,0	1.586,5	1.609,9	1.609,9	1.609,9
Erträge zahlungsunwirksam	5.695,9	3.935,0	2.951,3	2.572,4	4.883,0	4.883,0	4.883,0
Aufwendungen zahlungsunwirksam	3.513,2	3.342,8	2.507,1	2.452,8	3.530,5	3.530,5	3.530,5
Liquide Überdeckung/Unterdeckung aus Erfolgsplan	729,8	947,8	710,9	1.466,9	257,4	257,4	257,4

Erfolgsplan

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2021		2022			2023
	Ist	Fest-Plan	September		Ist	Plan
			September	September		
1. Umsatzerlöse ohne Umlagen	9.345,5	9.362,1	7.021,5	7.240,6	7.240,6	9.730,3
2. Sonstige betriebliche Erträge	63,7	63,2	47,4	29,0	29,0	54,6
3. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	98,8	70,0	52,5	130,0	130,0	100,0
4. Zinserträge	4,8	4,5	3,4	0,1	0,1	4,7
5. Andere Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Zwischensumme zahlungswirksame Erträge	9.512,8	9.499,8	7.124,8	7.399,7	7.399,7	9.889,6
7. Betriebskosten	3.887,0	3.808,2	2.856,1	2.598,8	2.598,8	4.874,6
8. Instandhaltungskosten	1.689,3	1.650,0	1.237,5	1.003,4	1.003,4	1.650,0
9. Andere Aufwendungen	2,7	2,5	1,9	136,1	136,1	2,5
10. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	8,9	9,0	6,7	2,1	2,1	10,0
11. Personalaufwand	1.895,3	1.984,3	1.488,3	1.346,1	1.346,1	2.032,0
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	422,4	393,7	295,3	253,7	253,7	391,8
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	821,8	693,8	520,4	524,0	524,0	661,3

Erfolgsplan

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2021		2022			2023	
	Ist	Ist	September		Ist	Plan	
			Fest-Plan	September		Fest-Plan	Plan
14. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	48,2	0,0	0,0	63,4	0,0	0,0	0,0
15. Grundsteuern	7,4	8,5	6,3	5,0	8,0	8,0	8,0
16. Sonstige Steuern	-0,1	2,0	1,5	0,4	2,0	2,0	2,0
17. Übrige Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Zwischensumme zahlungswirksame Aufwendungen	8.783,0	8.552,0	6.414,0	5.932,8	9.632,2	9.632,2	9.632,2
19. Nicht einnahmewirksame Erträge	1.893,4	173,2	129,9	13,5	101,8	101,8	101,8
20. Umsätze aus Betriebskostenumlagen	3.529,2	3.665,5	2.749,1	3.421,2	3.838,8	3.838,8	3.838,8
21. Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.456,2	3.270,3	2.452,7	2.452,7	3.229,1	3.229,1	3.229,1
22. Andere nicht ausgabenwirksame Aufwendungen	57,0	72,5	54,4	0,1	301,4	301,4	301,4
23. Bestandserhöhung	3.819,1	3.761,9	2.821,4	2.558,8	4.781,2	4.781,2	4.781,2
24. Bestandsminderung	-3.545,8	-3.665,5	-2.749,1	-3.421,2	-3.838,8	-3.838,8	-3.838,8
25. Latente Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.912,5	1.540,0	1.155,0	1.586,5	1.609,9	1.609,9	1.609,9

Umsatzerlöse II

Planung - WOBAG Saalfeld

	2021		2022				2023	
	Ist		Fest		September		Ist	Plan
			Plan	Fest-Plan	September	September		
Gesamtunternehmen								
Vermietung								
Sollierten Wohnungen	8.791,2	8.823,2	6.617,4	6.648,7			9.008,4	
Sollierten Gewerberäume	819,1	850,5	637,9	651,2			860,1	
Sollierten Garagen/Stellplätze	255,0	250,6	188,0	188,7			253,1	
Erträge aus Pacht	2,1	2,0	1,5	2,0			2,0	
Vermietung Gästewohnungen	5,1	0,0	0,0	7,6			13,0	
Umlagenabrechnung	3.529,2	3.665,5	2.749,1	3.421,2			3.838,8	
Vermietung - sonst. Erlöse								
Erträge aus Sondereinrichtungen	0,0	8,0	6,0	0,0			0,0	
sonstige Umsatzerlöse aus Vermietung	8,9	11,0	8,3	21,1			9,0	
sonstige nicht zahlungswirksame Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
Lieferungen und Leistungen								
Erlöse aus weiteren sonst. Lieferungen u. Leistungen	188,7	168,0	126,0	231,6			170,0	
Umsatzerlöse ohne Erfösschmälerungen	13.599,3	13.779,0	10.334,2	11.172,1			14.154,4	
Erfösschmälerungen	-724,6	-751,4	-563,6	-510,3			-565,3	
Umsatzerlöse gesamt	12.874,7	13.027,5	9.770,7	10.661,8			13.569,1	

Erlösschmälerungen

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2021		2022				2023
	Ist		Fest		September		Plan
			Plan	September	September	Ist	
1. Leerstand Wohnen	-670,4	-708,1	-531,1	-475,9	-540,5		
2. Leerstand Gewerbe	-17,3	-17,0	-12,8	-16,0	-18,1		
3. Leerstand Garagen/Stellplätze	-25,0	-21,3	-16,0	-16,7	-21,8		
4. Mietminderung Wohnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5. Mietminderung Gewerbe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6. Mietausfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7. Sonstige Erlösschmälerungen	-11,9	-5,0	-3,8	-1,7	-6,0		
8. Erlösschmälerungen gesamt	-724,6	-751,4	-563,6	-510,3	-585,3		
Erlösschmälerungsquote Wohnen (%)	7,6	8,0	8,0	7,2	6,0		
Erlösschmälerungsquote Gewerbe (%)	2,1	2,0	2,0	2,5	2,1		
Erlösschmälerungsquote Garagen/Stellplätze (%)	9,8	8,5	8,5	8,8	8,6		

Finanzplan

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2021	2022		2023
	Ist	Fest-Plan	September	Plan
Zahlungsmittel am Beginn des Wirtschaftsjahres	2.466,3	2.813,1	2.570,9	2.775,7
Summe aller Einnahmen lt. Finanzplan/Einnahmen	13.967,4	16.203,1	11.090,6	16.830,8
Summe aller Ausgaben lt. Finanzplan/Ausgaben	13.862,7	16.499,6	10.212,9	17.301,8
Zahlungsmittel am Ende des Wirtschaftsjahres	2.570,9	2.516,6	3.448,6	2.304,7
Veränderung des Finanzmittelbestandes	104,7	-296,5	877,7	-471,1

Finanzplan Einnahmen

Planung - WOBAG Saalfeld

	2021		2022				2023	
	Ist	Fest-Plan	September		Ist	2023		
			Plan	Ist		Plan	Ist	
Gesamtunternehmen								
1. Umsatzerlöse ohne Umlagen	9.345,5	9.362,1	7.021,5	7.240,6	7.240,6		9.730,3	
2. Sonstige betriebliche Erträge	63,7	63,2	47,4	29,0	29,0		54,6	
3. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	98,8	70,0	52,5	130,0	130,0		100,0	
4. Zinserträge	4,8	4,5	3,4	0,1	0,1		4,7	
5. Andere Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
6. Einnahmen aus Erfolgsplan (Summe Einnahmen)	9.512,8	9.499,8	7.124,8	7.399,7	7.399,7		9.889,6	
7. Zufüsse aus Kreditaufnahmen, Fremdmitteln	725,0	2.860,0	2.145,0	680,0	680,0		2.160,0	
8. Anzahlungen der Mieter auf Betriebskosten	3.669,6	3.761,9	2.821,4	3.010,9	3.010,9		4.781,2	
9. Einlage durch Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
10. Verkäufe von Sachanlagen und immat. Vermögensgegenständen	0,0	67,1	50,3	0,0	0,0		0,0	
11. Auszahlungen aus Bausparguthaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
12. Ausgleich von Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
13. Benutzerdefiniert FP Einnahmen Verbindlichkeiten 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
14. Benutzerdefiniert FP Einnahmen Verbindlichkeiten 2	60,0	14,3	10,7	0,0	0,0		0,0	
15. Summe Einnahmen	13.967,4	16.203,1	12.152,3	11.090,6	11.090,6		16.830,8	

Finanzplan Ausgaben

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2021		2022			2023	
	Ist		September		Ist	Plan	
			Fest-Plan	September		Plan	Plan
1. Betriebskosten	3.887,0		3.808,2	2.856,1	2.598,8		4.874,6
2. Instandhaltungskosten	1.689,3		1.650,0	1.237,5	1.003,4		1.650,0
3. Andere Aufwendungen	2,7		2,5	1,9	136,1		2,5
4. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	8,9		9,0	6,7			10,0
5. Personalaufwand	1.895,3		1.984,3	1.488,3	1.346,1		2.032,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	422,4		393,7	295,3	253,7		391,8
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	821,8		693,8	520,4	524,0		661,3
8. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	48,2		0,0	0,0	63,4		0,0
9. Grundsteuern	7,4		8,5	6,3	5,0		8,0
10. Sonstige Steuern	-0,1		2,0	1,5	0,4		2,0
11. Übrige Aufwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
12. Ausgaben aus Erfolgsplan (Summe Ausgaben)	8.783,0		8.552,0	6.414,0	5.932,8		9.632,2

Finanzplan Ausgaben

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2021		2022			2023	
	Ist		Fest-Plan		Ist	Plan	
			September	September		September	Plan
	1.240,4		4.196,3	3.147,3	1.364,4		3.549,3
13. Ausgaben für Baumaßnahmen	76,8		0,0	0,0	0,0		0,0
14. Ausgaben für Grunderwerb und Erschließung	39,7		60,0	45,0	52,0		90,0
15. Betriebsausstattung, Maschinen, immat. Wirtschaftsgüter	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
16. Dividende							
17. Tilgungen	3.504,5		3.582,8	2.687,1	2.443,8		3.708,6
18. Einzahlungen in Bausparguthaben	49,2		49,2	36,9	36,9		49,2
19. Geleistete Anzahlungen und sonstige Investitionen	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
20. Geldbeschaffungskosten	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
21. Verbrauch von Rückstellungen	0,0		14,3	10,7	169,9		22,5
22. Veränderungen aufgrund von Betriebskostenabrechnungen	56,2		0,0	0,0	-149,4		0,0
23. Ausgleich von Verbindlichkeiten	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
24. Benutzerdefiniert FP Ausgaben Forderungen 1	0,0		45,0	33,8	0,0		250,0
25. Benutzerdefiniert FP Ausgaben Forderungen 2	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
26. Sonstige Ausgaben	112,9		0,0	0,0	362,5		0,0
27. Summe Ausgaben	13.862,7		16.499,6	12.374,7	10.212,9		17.301,8

Erweiterte Kennzahlen (Detail)

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2023		2024	
	Plan		Plan	
1 Bilanzkennzahlen				
Eigenkapital, bereinigt (Tsd. €)	50.484,4		51.931,3	
Bilanzvolumen lt. Vermögenslage (Tsd. €)	88.592,8	x 100	86.214,2	x 100
				60,2 %
2 Rentabilitätskennziffern				
Jahresergebnis vor Ertragsteuern (Tsd. €)	1.661,3		1.478,6	
Eigenkapital, bereinigt (Tsd. €)	50.484,4	x 100	51.931,3	x 100
				2,8 %
Jahresergebnis v. Ertragsteuern + FK-Zinsen (Tsd. €)	2.322,6		2.035,7	
Bilanzvolumen (Tsd. €)	88.592,8	x 100	86.214,2	x 100
				2,4 %
3 Bewertung Aktiv/Passiva				
Buchwerte bebauter Grund u. Boden sowie Gebäude des	80.040,5		77.368,7	
Gesamtfläche (Wohn+Gewerbe) (m²)	152.367,6	x 1000	152.367,6	x 1000
				507,8 €/m²
Restschulden (Tsd. €)	32.348,6		28.466,2	
Gesamtfläche (Wohn+Gewerbe) (m²)	152.367,6	x 1000	152.367,6	x 1000
				186,8 €/m²
4 Umsatzkennzahlen				
Solllieten Wohnungen (Tsd. €)	9.008,4		9.161,4	
qm Wohnfläche x 12 (m²)	1.701.182,8	x 1000	1.701.182,8	x 1000
				5,4 €/m²
Erfösschmälerungen Wohnen (Tsd. €)	540,5		558,8	
Solllieten Wohnungen (Tsd. €)	9.008,4	x 100	9.161,4	x 100
				6,1 %

Erweiterte Kennzahlen (Detail)

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2023		2024	
		Plan		Plan
5. Kapitaldienst				
Zinsaufwendungen gesamt (Tsd. €)	661,3		557,1	
Nettokaltmiete (Ist) (Tsd. €)	9.551,3	x 100	9.693,6	x 100
		6,9 %		5,7 %
Planmäßiger Kapitaldienst (Tsd. €)	4.369,9		4.439,5	
Nettokaltmiete (Ist) (Tsd. €)	9.551,3	x 100	9.693,6	x 100
		45,8 %		45,8 %
6. Instandhaltungsaufwand				
laufende Instandhaltung gesamt (Tsd. €)	1.650,0		1.670,0	
Gesamtfläche (Wohn+Gewerbe) (m²)	152.367,6	x 1000	152.367,6	x 1000
		10,8 €/m²		11,0 €/m²

Anlage zum Finanzplan Ausgaben 2023						
	geplante Gesamtkosten in T€	davon in 2023 in T€	Eigenmittel in T€	Finanzierung in T€		Beschluss Darlehensaufnahme
				Zuschüsse	Darlehen	
Ausgaben für Baumaßnahmen (Aktivierung im Anlagevermögen)						
- Neubau Käthe-Kollwitz-Straße 1 (inkl. Außenanlagen) abzgl. aktivierte/zu aktivierende Eigenleistungen	5.828,2 <u>-156,9</u> 5.671,3		2.071,3	0,0	3.600,0	Beschluss 225/2021 des Stadtrates
davon bis 2021 erwartet in 2022	-22,0		-22,0	0,0	0,0	
Anteil 2023	-2.300,0	3.349,3	-860,0	0,0	-1.440,0	
	3.349,3		1.189,3	0,0	2.160,0	
- Sonstiges (noch nicht mit einzelnen Baumaßnahmen unterlegt) z.B. Außenanlagen Kleiststraße 1 mit 29,7 T€	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	
Zwischensumme Ausgaben für Baumaßnahmen		3.549,3	1.389,3	0,0	2.160,0	
Ausgaben für Grunderwerb und Erschließung (inkl. Nebenkosten)						
- Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung und Immaterielle Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Diverses	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0	
Summe		3.639,3	1.479,3	0,0	2.160,0	

DOMUS
Aktiengesellschaft

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT - STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

**Wohnungsbau- und Verwaltungs-
gesellschaft Saalfeld/Saale mbH**
S a a l f e l d / S a a l e

Bericht über die
Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH		
Bilanz zum 31. Dezember 2021		
AKTIVA		
	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Software	30.167,19	47.515,79
2. Entgeltlich erworbene Homepage	8.885,33	12.693,33
	39.052,52	60.209,12
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	71.737.694,74	73.232.232,92
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	7.050.013,89	4.717.438,25
3. Grundstücke ohne Bauten	868.721,99	322.875,14
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.384,05	228.578,03
5. Anlagen im Bau	42.902,28	1.710.959,07
6. Bauvorbereitungskosten	262.891,64	201.660,39
	80.154.608,59	80.413.743,80
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	39.880,77	39.880,77
	80.233.541,88	80.513.833,69
B. Umlaufvermögen		
I. Andere Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	3.819.050,62	3.545.781,45
2. Andere Vorräte	20.718,37	8.988,49
	3.839.768,99	3.554.769,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	58.903,18	59.530,64
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	81.271,95	70.803,79
3. Forderungen gegen Gesellschafter	14.457,00	8.978,47
4. Sonstige Vermögensgegenstände	25.285,27	104.444,20
	179.917,40	243.757,10
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.570.915,04	2.466.252,27
2. Bausparguthaben	857.863,68	805.329,26
	3.428.778,72	3.271.581,53
	7.448.465,11	7.070.108,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	94.767,90	27.195,38
	94.767,90	27.195,38
	87.776.774,89	87.611.137,64

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.400.000,00	3.400.000,00
II. Kapitalrücklage	1.460.457,01	1.460.457,01
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	18.621.757,05	18.621.757,05
2. Satzungsmäßige Rücklage	2.459.225,21	1.876.728,27
3. Andere Gewinnrücklagen	18.236.142,00	17.092.396,86
	39.317.124,26	37.590.882,18
IV. Bilanzgewinn	2.329.987,77	1.143.745,14
	46.507.569,04	43.595.084,33
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	133.200,00	135.721,00
2. Sonstige Rückstellungen	318.307,00	356.631,90
	451.507,00	492.352,90
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.067.884,28	38.851.340,63
2. Erhaltene Anzahlungen	3.669.620,48	3.601.942,04
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	13.384,80	13.603,23
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	1.047,89	1.047,89
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	807.152,05	815.864,01
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	128.257,75	121.971,40
7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	147,00	47,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten	24.992,09	31.439,40
davon aus Steuern € 19.345,30 (Vorjahr € 26.004,23)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 225,98		
(Vorjahr € 0,00)		
	40.712.486,34	43.437.255,60
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	105.212,51	86.444,81
	87.776.774,89	87.611.137,64

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021**

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	12.685.984,19	12.588.759,08
b) aus Betreuungstätigkeit	0,00	5.442,50
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	188.706,98	183.748,72
	12.874.691,17	12.777.950,30
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	273.269,17	36.843,83
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	51.937,89	76.582,70
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.905.207,44	1.464.176,68
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.579.072,81	5.331.885,73
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	8.909,31	8.664,82
	5.587.982,12	5.340.550,55
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.561.765,59	1.625.647,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung € 18.499,32 (Vorjahr € 19.181,54)	333.508,26	336.929,27
	1.895.273,85	1.962.576,45
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.456.166,62	4.346.496,47
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	479.517,40	375.371,42
9. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 98.800,00; Vorjahr € 104.000,00)	98.800,00	104.000,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.799,31	4.633,73
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Abzinsung € 2.586,00; Vorjahr € 3.155,00)	821.793,99	964.381,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	48.157,26	39.215,67
13. Ergebnis nach Steuern	2.919.813,74	1.435.595,68
14. Sonstige Steuern	7.329,03	5.914,25
15. Jahresüberschuss	2.912.484,71	1.429.681,43
16. Einstellung in die satzungsmäßigen Rücklagen	582.496,94	285.936,29
17. Bilanzgewinn	2.329.987,77	1.143.745,14

Wirtschaftsplan 2023

und

Jahresabschluss 2021

***der Gesellschaft mit städtischer
Beteiligung***

Saalfelder Bäder GmbH

Wirtschaftsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

1	Investitionsplan.....	3
2	Bilanzplan.....	4
3	Erfolgsplan.....	5
4	Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	6
5	Finanzplan.....	6
6	Personalplan.....	7
7	Beschlussantrag.....	7

1 Investitionsplan

Die Investitionen für das Jahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Hallenbad - Pumpen	13.000,00 €
Hallenbad - Musikanlage	1.000,00 €
Freibad - 4 Lautsprecher für Freigelände	5.000,00 €
Freibad - Durchflussmodul	6.600,00 €
Freibad - Umbau Pumpen	13.000,00 €
Reserve (Werkzeuge und BGA)	10.000,00 €

Investitionen gesamt	48.600,00 €
-----------------------------	--------------------

2 Bilanzplan

Die Bilanz zum 31. Dezember 2023 ergibt sich aus nachstehender Vermögensaufstellung:

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	1.900 €
II. Sachanlagen	767.500 €
III. Finanzanlagen	6.791.600 €
	<hr/>
	7.561.000 €

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.488.000 €
II. Kassenbestand und Guthaben Kreditinstitute	5.400.000 €
	<hr/>
	8.888.000 €

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.000 €

16.450.000 €

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital	25.000 €
II. Kapitalrücklage	8.974.000 €
III. Gewinnrücklagen	5.684.000 €
VI. Jahresüberschuss	455.000 €
	<hr/>
	15.138.000 €

B. Rückstellungen

200.000 €

C. Verbindlichkeiten

1.092.000 €

D. Rechnungsabgrenzungsposten

20.000 €

16.450.000 €

3 Erfolgsplan

Der geplante Unternehmenserfolg für das Jahr 2023 ist in der nachstehenden Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

	Wirtschafts- plan 2022	Hochrech- nung 2022	Wirtschafts- plan 2023
1. Umsatzerlöse	168.000 €	243.000 €	220.000 €
2. sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Gesamtleistung	169.000 €	244.000 €	221.000 €
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	221.000 €	231.000 €	338.000 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	371.000 €	314.000 €	332.000 €
	592.000 €	545.000 €	670.000 €
Rohergebnis	-423.000 €	-301.000 €	-449.000 €
4. Personalaufwand	270.000 €	292.000 €	367.000 €
5. Abschreibungen	146.000 €	146.000 €	148.000 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	226.000 €	181.000 €	226.000 €
Betriebsergebnis	-1.065.000 €	-920.000 €	-1.190.000 €
7. Erträge aus Ergebnisabführung	2.150.000 €	2.592.000 €	2.158.000 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.000 €	10.000 €	15.000 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	2.166.000 €	2.602.000 €	2.173.000 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.101.000 €	1.682.000 €	983.000 €
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	556.000 €	728.000 €	518.000 €
12. Ergebnis nach Steuern	545.000 €	954.000 €	465.000 €
13. Sonstige Steuern	10.000 €	10.000 €	10.000 €
14. Jahresüberschuss	535.000 €	944.000 €	455.000 €

4 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnen wir mit einer Gesamtleistung in Höhe von 221.000 €, wovon die Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern mit 159.000 € die größte Einzelposition darstellen. Für eventuelle Erlösrückgänge aufgrund der derzeitigen Energiekrise haben wir einen Abschlag in Höhe von 30.000 € vorgenommen. Zudem sind die Umsatzerlöse maßgeblich von den Besucherzahlen abhängig, die insbesondere im Freibad witterungsbedingt stark schwanken können.

Die Betriebsaufwendungen für das Jahr 2023 schätzen wir auf 1.411.000 €. Hierbei stellt der Materialaufwand mit 670.000 € die größte Einzelposition dar. Dieser beinhaltet u. a. die Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug (313.000 €) sowie für Personalgestellung (271.000 €). Darüber hinaus sind die Personalkosten (367.000 €), die Abschreibungen (148.000 €) und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (226.000 €) enthalten.

Daraus ergibt sich ein geplantes Betriebsergebnis in Höhe von -1.190.000 €.

Laut Planung der Stadtwerke Saalfeld GmbH schätzen wir die Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag für das Jahr 2023 auf ca. 2.158.000 €. Das übrige Finanzergebnis betrifft in Höhe von 15.000 € die Zinserträge aus einem im Jahr 2019 ausgegebenen langfristigen Darlehen sowie Betriebsmittelkredite an die Stadtwerke Saalfeld.

Nach Abzug der Ertragsteuern und sonstigen Steuern schätzen wir den Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2023 auf 455.000 €.

5 Finanzplan

Die Liquiditätsplanung der Saalfelder Bäder GmbH ist in der Kapitalflussrechnung dargestellt.

Geplanter Überschuss per 31.12.2023	455.000 €
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	148.300 €
Zu-/Abnahme der Rückstellungen	0 €
Zunahme der Forderungen und sonstigen Aktiva	534.000 €
Abnahme der Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva	<u>-266.700 €</u>
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	870.600 €
Investitionen ins Anlagevermögen	<u>-48.600 €</u>
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-48.600 €
geplante Gewinnausschüttung an Gesellschafter	-356.000 €
Tilgung von Darlehen durch die SWS	<u>100.000 €</u>
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-256.000 €
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	566.000 €
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.834.000 €
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	5.400.000 €

Ein kurzfristiges Darlehen für die Stadtwerke Saalfeld GmbH in Höhe von 2.000.000 € wurde vertraglich vereinbart. Die Darlehensgewährung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Liquidität der Saalfelder Bäder GmbH nicht gefährdet wird.

6 Personalplan

Zum 31. Dezember 2022 sind acht Mitarbeiter bei der Gesellschaft beschäftigt (Vorjahr: sechs). Zusätzlich stellt die Stadt Saalfeld/Saale der Gesellschaft fünf Mitarbeiter über Personalgestellung zur Verfügung (Vorjahr: sechs).

In Vorbereitung der Pensionierung zweier langjähriger Mitarbeiter im ersten Halbjahr 2023 waren im IV. Quartal 2022 die Neueinstellungen einer Fachangestellten für Bäderbetriebe und eines technischen Mitarbeiters erforderlich.

Im Geschäftsjahr 2023 ist im Saunabereich eine Ersatzeinstellung ebenfalls aufgrund Renteneintritts notwendig.

7 Beschlussantrag

Der Aufsichtsrat wird gebeten, dem Wirtschaftsplan 2023 zuzustimmen.

Saalfeld, 13. Dezember 2022

Saalfelder Bäder GmbH

Saalfelder Bäder GmbH

Saalfeld/Saale

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021



Saalfelder Bäder GmbH, Saalfeld/Saale
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	116.424,61	174.690,53
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.682,82	8.572,67
	<u>126.107,43</u>	<u>183.263,20</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff und für bezogene Waren	-168.971,59	-186.060,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-295.322,99	-289.153,59
	<u>-464.294,58</u>	<u>-475.213,87</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-134.999,73	-147.992,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-53.896,34	-46.166,48
	<u>-188.896,07</u>	<u>-194.158,83</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-146.055,63	-166.065,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-150.968,15	-170.520,56
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.906.504,88	1.983.667,39
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.265,16	63.138,85
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 10.265,16 (Vorjahr: € 26.747,35)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-19.329,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-560.703,54</u>	<u>-552.350,38</u>
11. Ergebnis nach Steuern	531.959,50	652.431,21
12. Sonstige Steuern	-10.142,13	-11.141,40
13. Jahresüberschuss	521.817,37	641.289,81



Saalfelder Bäder GmbH, Saalfeld/Saale
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene ähnliche Rechte und Werte	3.818,83	311,65
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	920.130,85	1.044.311,37
2. Technische Anlagen und Maschinen	49.157,21	42.009,65
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.563,76	28.336,28
4. Anlagen im Bau	0,00	0,00
	<u>998.851,82</u>	<u>1.114.657,30</u>
III. Finanzanlagen		
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	700.000,00	800.000,00
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.191.621,97	6.191.621,97
	<u>6.891.621,97</u>	<u>6.991.621,97</u>
	<u>7.894.292,62</u>	<u>8.106.590,92</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.421,96	524,90
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.636.349,65	3.120.331,50
3. Forderungen gegen Gesellschafter	504,30	9.124,57
4. Sonstige Vermögensgegenstände	806.902,61	1.068.400,62
	<u>3.449.178,72</u>	<u>4.198.381,59</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.959.434,02	2.256.900,62
	<u>7.408.612,74</u>	<u>6.455.282,21</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	660,41	653,55
	<u>15.303.565,77</u>	<u>14.562.526,68</u>

Saalfelder Bäder GmbH, Saalfeld/Saale
Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	8.974.218,24	8.974.218,24
III. Gewinnrücklagen		
Anderer Gewinnrücklagen	4.644.138,61	4.359.251,16
IV. Jahresüberschuss	521.817,37	841.287,81
	<u>14.165.174,22</u>	<u>13.999.757,21</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	125.487,33	2.752,73
2. Sonstige Rückstellungen	22.646,80	31.811,82
	<u>148.134,13</u>	<u>34.564,55</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.044,71	3.418,90
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	624.354,63	400.794,87
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.230,57	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	335.696,21	105.679,66
- davon aus Steuern: € 334.733,63 (Vorjahr: € 105.579,66)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00		
(Vorjahr: € 0,00)		
	<u>967.326,12</u>	<u>509.893,43</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	22.831,30	18.311,49
	<u>15.303.565,77</u>	<u>14.562.526,68</u>

Wirtschaftsplan 2023

und

Jahresabschluss 2021

***der Gesellschaft mit städtischer
Beteiligung***

***Saalfelder Feengrotten und Tourismus
GmbH***



Wirtschaftsplan 2023

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

**Jahresplanung nach betriebswirtschaftlichem Ergebnis
Geschäftsjahr 2023**

MITTELHERKUNFT

	Jahresplan 2023
Feengrotten	1.080.000
Grottoneum	250.000
<u>Feenweltchen</u>	435.000
Eintrittsgelder gesamt	1.765.000
Handelsware	575.000
Besucherfotos	65.000
Gastronomie u. Beherbergung	520.000
Heilstollen	65.000
Hochzeit unter Tage	10.000
Veranstaltungen Feengrotten	50.000
Stadtführungen u. sonstige Erlöse	30.000
Provision Veranstaltungstickets	20.000
sonstige betriebliche Erlöse	180.000
Mieteinnahmen	20.000
Erlöse gesamt	3.300.000

2022		
Jahresplan	Ist	Differenz
650.000	982.000	332.000
180.000	225.000	45.000
<u>350.000</u>	<u>395.000</u>	45.000
1.180.000	1.602.000	422.000
400.000	572.000	172.000
50.000	68.000	18.000
480.000	640.000	160.000
30.000	58.000	28.000
5.000	8.000	3.000
0	27.000	27.000
10.000	21.000	11.000
5.000	17.000	12.000
135.000	181.000	46.000
0	1.000	1.000
2.295.000	3.195.000	900.000

MITTELVERWENDUNG

	Jahresplan 2023
Material/ Wareneinkauf	-450.000
Personalkosten	-2.155.000
Abschreibungen	-250.000
Raum- und Energiekosten	-170.000
Versicherungen, Beiträge	-30.000
Kfz-Kosten	-20.000
Werbung, Veranstaltung	-70.000
Warenabgabe/ Fremdleistungen	-35.000
Reparatur, Instandhaltg., Wartg.	-60.000
Sonstige Kosten	-220.000
Gesamtkosten	-3.460.000

2022		
Jahresplan	vorauss. Ist	Differenz
-380.000	-528.000	148.000
-1.390.000 *	-1.895.000 *	505.000
-235.000	-250.000	15.000
-120.000	-140.000	20.000
-30.000	-30.000	0
-10.000	-22.000	12.000
-80.000	-87.000	7.000
-20.000	-35.000	15.000
-50.000	-75.000	25.000
-265.000	-240.000	-25.000
-2.580.000	-3.302.000	-722.000

vorläufiges Betriebsergebnis	-160.000
Zinsaufwand	0
Sonst. neutraler Aufwand	<u>-10.000</u>
Neutraler Aufwand	-10.000
Zuschuss Agentur/ Coronahilfe	0
Sonst. neutrale Erträge	<u>35.000</u>
Neutraler Ertrag	35.000
Ergebnis vor Steuern	-135.000
Steuern Einkommen und Ertrag	0
Geschäftsergebnis	-135.000

-285.000	-107.000	178.000
0	0	0
<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>
-10.000	-10.000	0
125.000	4.000	-121.000
<u>35.000</u>	<u>25.000</u>	<u>-10.000</u>
160.000	29.000	-131.000
-135.000	-88.000	47.000
0	0	0
-135.000	-88.000	47.000

* Summe enthält reduzierte Lohnaufwendungen infolge Kurzarbeit

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH
**Investitionsplanung in EUR
 Geschäftsjahr 2023**

	Plan 2023	Plan 2022	vorläufiges Ist 2022
Immaterielle Wirtschaftsgüter Hard- u. Software, Programmierungen	70.000	15.000	2.000
Außenanlagen Feengrottenpark und Feenweltchen	90.000	100.000	31.000
Technische Anlagen, Maschinen	40.000	65.000	22.000
Betriebsausstattung Geräte, Ausstattung, Zubehör, Schilder	30.000	15.000	52.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	15.000	5.000
Schaugrotten Licht- und Musikanlage Märchendom	10.000	40.000	3.000
Investitionen	250.000	250.000	115.000
<i>Übertrag aus 2022 (Differenz Plan / Ist)</i> (250.000 - 115.000 = 135.000)	135.000		
Außenanlagen gesamt (90.000 + 135.000 Übertrag aus 2023 = 225.000)			
Investitionen gesamt 2023	385.000		

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Mittelfristige 5-jährige Liquiditätsplanung
Geschäftsjahre 2023 - 2027

	2023 in T €	2024 in T €	2025 in T €	2026 in T €	2027 in T €
Lfd. Geschäftseinnahmen	3.300	3.400	3.450	3.500	3.550
Liquiditätsüberhang Vj.	<u>950</u>	<u>725</u>	<u>725</u>	<u>735</u>	<u>760</u>
Mittelherkunft	4.250	4.125	4.175	4.235	4.310
Lfd. Geschäftsausgaben	-1.055	-1.075	-1.085	-1.095	-1.105
Investitionen	<u>-385</u>	<u>-210</u>	<u>-210</u>	<u>-210</u>	<u>-210</u>
Gesamtausgaben	-1.440	-1.285	-1.295	-1.305	-1.315
Personalkosten	-2.155	-2.185	-2.215	-2.240	-2.265
Kapitaldienst	<u>-30</u>	<u>-30</u>	<u>-30</u>	<u>-30</u>	<u>-30</u>
Mittelverwendung	-3.625	-3.500	-3.540	-3.575	-3.610
Gesellschaftereinlage	100	100	100	100	100
vorauss. Liquiditäts- ergebnis vor Steuern	725	725	735	760	800

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Stellenplan Geschäftsjahr 2023

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Geschäftsleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Technischer Leiter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Finanz- und Rechnungswesen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Assistenz Geschäftsleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Marketing	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sekretariat/ Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Systemadministrator	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Saalfeld-Information	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Kundenservice/ Vertrieb	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Grottenführer/ Grottoneum/ Foto-Mantel-Kraft	5,5	5,5	5,5	7	8	8	8	8	8	8	6	6
Kasse/ Souvenir	3,5	3,5	4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	4	3,5
Heilstollenbetreuer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Animatoure Feenweltchen	1	1	1	3	3	4	4	4	4	3	2	1
Hausmeister und Gärtner	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,5	4,5
Reinigungskräfte	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gastronomie (Köche, Servicekräfte)	3	3	3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Auszubildende	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Pauschal- und Hilfskräfte	nach Erfordernis											
VBE gesamt	40	40	40	50	51	52	52	52	52	51	46	44
ohne Auszubildende												

SAALFELDER FEENGROTTEN UND TOURISMUS GMBH

Saalfeld/Saale

Bericht über die
Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

31. Dezember 2021

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2021 BIS 31. DEZEMBER 2021
DER SAALFELDER FEENGROTTEN UND TOURISMUS GMBH, SAALFELD/SAALE**

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	2.552.431,26	2.668
2. Sonstige betriebliche Erträge	131.603,84	320
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	408.059,79	434
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15.054,76</u>	14
	<u>423.114,55</u>	448
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.050.042,97	1.028
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	341.161,45	330
- davon Aufwendungen für Altersversorgung: EUR 2.157,88 Vorjahr: TEUR 1		
	<u>1.391.204,42</u>	1.358
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	266.937,38	239
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>579.749,02</u>	642
7. Ergebnis nach Steuern	23.029,73	301
8. Sonstige Steuern	<u>2.392,02</u>	2
9. Jahresüberschuss	<u><u>20.637,71</u></u>	<u><u>299</u></u>

Wirtschaftsplan 2023

und

Jahresabschluss 2021

der Gesellschaft mit städtischer Beteiligung

Stadtwerke Saalfeld GmbH

Wirtschaftsplan 2023

INHALTSVERZEICHNIS

1	Erzeugung.....	3
1.1	Wärme- und Stromerzeugung in Blockheizkraftwerken	3
1.2	Wärmeerzeugung in Contractinganlagen	4
1.3	Stromerzeugung mittels Photovoltaikanlagen.....	4
2	Stromgeschäft.....	4
3	Gasgeschäft.....	4
4	Investitionsplan 2023.....	5
4.1	Sonstige Aktivitäten und gemeinsame Investitionen	5
4.2	Zusammenfassung Investitionsplan	6
5	Personalplan 2023	6
6	Bilanzplan zum 31. Dezember 2023.....	7
7	Ergebnisplan 2023	8
7.1	Ergebnisplan für das Unternehmen	8
7.2	Erläuterungen zum Ergebnisplan	9
8	Finanzplan 2023.....	10
9	Abführungen an den städtischen Haushalt.....	11
10	Beschluss.....	11

1 Erzeugung

Die Gesellschaft betreibt Erzeugungsanlagen für Strom und Wärme. Es handelt sich um vier Blockheizkraftwerke (BHKW), wobei zwei am Standort Gorndorf und jeweils ein BHKW in der Saalfelder Schwimmhalle und auf dem Betriebsgelände der SAMAG Saalfelder Werkzeugmaschinen GmbH betrieben werden. Die aktualisierten Planungen sehen vor, dass im November 2024 (BHKW Gorndorf III) und im November 2025 (BHKW Gorndorf IV) jeweils ein weiteres Blockheizkraftwerk mit einer Leistung von 495 kW in Betrieb genommen wird. Diese beiden BHKWs stellen eine Ersatzinvestition für das Ende Juli 2024 außer Betrieb gehende BHKW Gorndorf I dar. Außerdem werden seit dem Jahr 2015 Contractinganlagen zur Wärmeerzeugung für Endkunden betrieben. Als reine Stromerzeugungsanlagen befinden sich drei Photovoltaikanlagen im Eigentum der Gesellschaft.

1.1 Wärme- und Stromerzeugung in Blockheizkraftwerken

Der in den BHKWs Gorndorf erzeugte Strom wird im Rahmen der Direktvermarktung an den Geschäftsbereich Stromvertrieb der Stadtwerke Saalfeld GmbH abgegeben und die Fernwärme an die Wärmegesellschaft mbH Saalfeld verkauft.

Die in den BHKWs Schwimmhalle und Samag erzeugte Fernwärme wird an die Saalfelder Bäder GmbH beziehungsweise die SAMAG Saalfelder Werkzeugmaschinen GmbH verkauft. Der durch die beiden Kunden benötigte Strombedarf wird, soweit möglich, aus den in den BHKWs erzeugten Mengen gedeckt. Sollten Strommengen über den Bedarf der beiden Kunden erzeugt werden, so werden diese in das Stromnetz der Saalfelder Energienetze GmbH eingespeist.

Die folgende Übersicht stellt die geplanten Rohergebnisse der BHKWs insgesamt dar.

	Menge [in kWh]	Betrag [in €]
Verkauf von Fernwärme	14.193.000	1.976.000
Öffentliche Zuschüsse, Steuerersparnisse	0	651.000
Erlöse aus Stromerzeugung	10.720.000	3.011.000
Erträge insgesamt	24.913.000	5.638.000
Gasbezug	32.701.000	3.811.000
Strombezug	222.000	98.000
CO ₂ Abgabe		178.000
Speicherumlage		19.000
Messentgelte und Abrechnung		2.000
Kosten der Erzeugung	32.923.000	4.108.000
Brennwertverluste H _{oN} /H _{uN}	3.161.000	
Energieumformungsverluste	4.849.000	
Energieverluste	8.010.000	
Rohergebnis		1.530.000

1.2 Wärmeezeugung in Contractinganlagen

Für das Jahr 2023 gehen wir von der Inbetriebnahme einer weiteren Anlage zum Produkt SaaleWärme aus. Die Berechnungen in der folgenden Übersicht basieren auf 30 Anlagen, wovon 29 in den Jahren 2015 bis 2022 erstellt wurden.

	Menge [in kWh]	Betrag [in €]
Verkauf von Wärme	1.321.000	278.000
Erlöse aus Erdgasgrundpreis	0	4.000
Erlöse aus Wärmegrundpreis	0	48.000
Erträge insgesamt	1.321.000	330.000
Gasbezug	1.573.000	218.000
Kosten der Erzeugung	1.573.000	218.000
Energieverluste	252.000	
Rohergebnis		112.000

1.3 Stromerzeugung mittels Photovoltaikanlagen

Die Stromerzeugung aus solarer Strahlungsenergie schätzen wir auf 59.000 kWh. Diese Strommenge wird für 22.000 € an den zuständigen Verteilnetzbetreiber Saalfelder Energienetze GmbH verkauft.

2 Stromgeschäft

Die Stromabgabe an Letztverbraucher ohne Eigenverbräuche und Verlustenergie für das Jahr 2023 wird mit etwa 73.690.000 kWh geplant. Im Einzelnen:

Kunden im Verteilnetz der Saalfelder Energienetze	55.690.000 kWh
Kunden in fremden Netzen	18.000.000 kWh
Vertrieb gesamt	73.690.000 kWh

Die Eigenverbräuche schätzen wir auf ca. 145.000 kWh, die an die Saalfelder Energienetze GmbH verkaufte Verlustenergie auf 3.960.000 kWh.

3 Gasgeschäft

Die Gasabgabe an Letztverbraucher ohne Eigenverbräuche für das Jahr 2023 wird mit etwa 142.338.000 kWh geplant. Im Einzelnen:

Kunden im Verteilnetz der Saalfelder Energienetze	127.712.000 kWh
Kunden in fremden Netzen	14.626.000 kWh
Abgabe gesamt	142.338.000 kWh

Die Eigenverbräuche schätzen wir auf ca. 308.000 kWh.

4 Investitionsplan 2023

4.1 Sonstige Aktivitäten und gemeinsame Investitionen

	Werte [in €]	Werte [in €]
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		267.000
Leitsystem Update Server	62.500	
Schleupen Datenbanktrennung	55.000	
„Digitaler Netzanschluss“ Lizenz und Dienstleistung	50.000	
Aufwand DL, Software Hardware LuK, Storage Erweiterung im Rahmen Datenbanktrennung	30.000	
Leitstellenkopplung TEN	23.000	
ISMS-System zur Angriffserkennung	15.000	
Schleupen Einführung AS4 als Cloud-Service	13.000	
Servermigration Kisters für Belvis	9.000	
Schleupen Upgrade CRM und Ablösung CS.FO	6.500	
GIS Lizenz und Installation	3.000	
<u>Gebäude und Grundstückseinrichtung</u>		9.000
Fassadenraffstore Westseite Betriebsgebäude (4 Büros)	9.000	
<u>Technische Anlagen</u>		350.000
Erzeugung BHKW Gorndorf III (IBN 11.2024)	225.000	
Erweiterung Lichtwellenleiternetz	50.000	
Vorkassensystem	21.000	
Generatorwartung BHKW Gorndorf I	20.000	
SaaleWärme Contracting (zwei Anlagen)	20.000	
LWL Verbindung NLS SH Taubenhügel	10.000	
Änderungsanzeige BHKW III und IV	4.000	
<u>Geschäftsausstattung</u>		83.000
Hardware im Rahmen Update Leitsystem Server	62.500	
Hardware im Rahmen Leitstellenkopplung TEN	12.000	
Laptop GIS und Kamstrup	3.000	
GIS Tablet Ingenieure	3.000	
Sonstige Geschäftsausstattung	2.500	
<u>Betriebsvorrichtungen</u>		130.000
Ladeinfrastruktur Betriebsgelände und öffentlicher Raum	130.000	
<u>Werkzeuge und Geräte</u>		50.000
PQ-Box 3000	11.000	
Abzug Schweißarbeitsplatz Fahrzeughalle	11.000	
Schieberdrehmaschine	6.000	
Werkzeug/Zubehör HK-Abrechnung WOBAG	5.000	
Regalsystem SLF-SW 51	2.000	
Diverse Werkzeuge und Geräte Strom	10.000	
Diverse Werkzeuge und Geräte Gas	4.000	
Diverse Werkzeuge und Geräte Mess-Fernwirktechnik	1.000	
<u>Unvorhergesehenes</u>		50.000
		939.000

4.2 Zusammenfassung Investitionsplan

	Werte [in €]
Sonstige Aktivitäten und gemeinsame Investitionen	939.000
Investitionen laut Wirtschaftsplan Saalfelder Energienetze GmbH	2.888.000
	3.827.000

Als Eventualposition werden zusätzlich 250.000 € für weitere Finanzanlagen in der Windkraft Thüringen GmbH & Co. KG vorsorglich geplant. Die Inanspruchnahme ist jedoch nicht gesichert.

5 Personalplan 2023

Die Stadtwerke Saalfeld GmbH beschäftigt zum 31. Dezember 2022 46 Mitarbeiter. Die Entwicklung des Personalstandes im Jahr 2023 ist in den einzelnen Betriebszweigen wie folgt geplant:

Betriebszweig	31.12.2022		31.12.2023		Veränderung zum Vorjahr	
		(davon weiblich)		(davon weiblich)		(davon weiblich)
Geschäftsführung	1	(0)	1	(0)	0	(0)
Sekretariat/Controlling	3	(1)	3	(1)	0	(0)
Strom	8	(0)	8	(0)	0	(0)
Gas	7	(0)	7	(0)	0	(0)
Mess- und Fernwirktechnik	3	(0)	3	(0)	0	(0)
Vertrieb	10	(7)	10	(7)	0	(0)
Rechnungswesen	3	(3)	3	(3)	0	(0)
Zentraler Service	9	(4)	9	(4)	0	(0)
Personalwesen	1	(1)	1	(1)	0	(0)
Auszubildende	1	(0)	2	(0)	+1	(0)
Gesamt	46	(16)	47	(16)	+1	(0)

Der Altersdurchschnitt liegt im Betrieb bei 48 Jahren und in der Verwaltung bei 42 Jahren.

Wesentliche Änderungen des Gesamtbestandes sind mittelfristig nicht geplant.

6 Bilanzplan zum 31. Dezember 2023

	Werte [in €]
AKTIVA	
A. Anlagevermögen	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	451.000
II. Sachanlagen	21.236.000
III. Finanzanlagen	2.476.000
	24.163.000
B. Umlaufvermögen	
I. Vorräte	40.000
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.250.000
III. Kassenbestand und Guthaben Kreditinstitute	1.609.000
	6.899.000
C. Rechnungsabgrenzungsposten	30.000
	31.092.000
PASSIVA	
A. Eigenkapital	
I. Gezeichnetes Kapital	2.100.000
II. Kapitalrücklage	5.309.000
III. Gewinnrücklage	2.297.000
IV. Bilanzgewinn/-verlust	0
	9.706.000
B. Ertragszuschüsse	2.603.000
C. Rückstellungen	2.075.000
D. Verbindlichkeiten	16.686.000
E. Rechnungsabgrenzungsposten	22.000
	31.092.000

Der Eigenkapitalanteil unter Hinzurechnung von 60 % der Ertragszuschüsse beträgt 36,24 %.

7 Ergebnisplan 2023

7.1 Ergebnisplan für das Unternehmen

	Wirtschafts- plan 2022 [in €]	Hochrech- nung 2022 [in €]	Wirtschafts- plan 2023 [in €]
1. Umsatzerlöse			
Stromversorgung	15.896.000	19.840.000	38.065.000
Gasversorgung	8.109.000	8.918.000	20.200.000
Erzeugung	2.705.000	4.180.000	5.991.000
Auflösung von Ertragszuschüssen	172.000	184.000	183.000
Sonstige Umsatzerlöse	6.014.000	6.298.000	6.292.000
	32.896.000	39.420.000	70.731.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	80.000	83.000	103.000
Gesamtleistung	32.991.000	39.518.000	70.849.000
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe sowie Handelswaren	13.700.000	19.798.000	49.714.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.337.000	9.166.000	10.908.000
Rohergebnis	9.954.000	10.554.000	10.227.000
5. Personalaufwand	2.713.000	2.728.000	2.939.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	1.670.000	1.607.000	1.694.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.235.000	1.213.000	1.520.000
Betriebsergebnis	4.336.000	5.006.000	4.074.000
8. Beteiligungserträge	140.000	145.000	137.000
9. Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	9.000	14.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.000	91.000	195.000
11. Aufwendungen für Verlustübernahme	788.000	767.000	454.000
Finanzergebnis	-722.000	-704.000	-498.000
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.614.000	4.302.000	3.576.000
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	228.000	267.000	221.000
14. Ergebnis nach Steuern	3.386.000	4.035.000	3.355.000
15. Sonstige Steuern	10.000	8.000	10.000
16. Ausgleichszahlung an außenstehende Gesellschafter	1.226.000	1.435.000	1.187.000
17. Ergebnisabführung an Saalfelder Bäder GmbH	2.150.000	2.592.000	2.158.000
18. Bilanzgewinn/-verlust	0	0	0

7.2 Erläuterungen zum Ergebnisplan

Die Umsatzerlöse aus der Stromversorgung werden auf 38.065 T€ geschätzt. Im Produktbereich Stromvertrieb wurde in Folge der sehr stark gestiegenen Rohstoffpreise bereits im Jahr 2022 eine Preiserhöhung von 10 ct/kWh durchgeführt. Zum 01.01.2023 werden wir eine weitere Anpassung der Preise für unsere Tarifkunden um 18,15 ct/kWh vornehmen. Zum 01.07.2023 planen wir, in Abhängigkeit von der Einschätzung der aktuellen Situation an den Rohstoffmärkten, eine Preissenkung in Höhe von 7 ct/kWh durchzuführen.

Die Umsatzerlöse aus der Gasabgabe werden, ausgehend von einem Durchschnittserlös von 14,16 ct/kWh, mit 20.200 T€ angesetzt. Hierbei ist aufgrund der marktbedingten Bezugskostensteigerungen eine Preiserhöhung im Tarifkundensegment von 6,33 ct/kWh ab Januar 2023 unerlässlich.

Für die Blockheizkraftwerke, das Contractingprodukt „SaaleWärme“ und die Solaranlagen der Stadtwerke Saalfeld GmbH werden Umsätze in Höhe von 5.991 T€ geplant. Auf die BHKWs entfallen davon rund 1.976 T€ für den Verkauf von erzeugter Fernwärme, rund 3.138 T€ für den Erlös von erzeugtem Strom und rund 525 T€ für die Einnahme von KWK-Zuschlägen und Energiesteuererstattungen.

Für sonstige Umsatzerlöse werden 6.292 T€ angesetzt. Von der Saalfelder Energienetze GmbH sind hierin 3.495 T€ aus Pacht- und Dienstleistungsentgelten, 1.138 T€ aus der Arbeitnehmerüberlassung, 780 T€ vereinnahmte und weitergereichte Konzessionsabgabe und 200 T€ aus der Geschäftsraum- und Fuhrparküberlassung enthalten. Außerdem werden 169 T€ Umsatzerlöse aus der Betriebsführung für die Wärmegesellschaft mbH Saalfeld sowie 187 T€ aus dem neuen Geschäftsfeld „Submetering“ erwartet.

Die Erträge aus den aufzulösenden Baukostenzuschüssen und Netzanschlusskosten schätzen wir auf 183 T€, die aktivierten Eigenleistungen auf 15 T€ und die sonstigen betrieblichen Erträge auf 103 T€.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Handelswaren enthalten 29.628 T€ Strombezugskosten, 15.858 T€ Gasbezugskosten und 4.128 T€ Erzeugungskosten für die BHKWs und das Contracting. Die Aufwendungen für Betriebsstoffe, Handelsware und sonstige Materialien wurden mit 100 T€ angesetzt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 10.908 T€ enthalten die Netzentgelte der jeweiligen Verteilnetzbetreiber in Höhe von 9.378 T€, 780 T€ Konzessionsabgabe sowie Instandhaltungskosten für bestehende Anlagen und Betriebseinrichtungen von 750 T€.

Den Personalaufwand schätzen wir im Jahr 2023 auf 2.939 T€; basierend auf dem bis 31.08.2023 abgeschlossenen Tarifvertrag.

Die immateriellen Wirtschaftsgüter und Sachanlagen werden, soweit abnutzbar, nach Maßgabe der handelsrechtlich zulässigen Nutzungsdauer abgeschrieben. Bei in der Historie degressiv abgeschriebenen Vermögensgegenständen wird zu dem Zeitpunkt auf die lineare Methode übergegangen, sobald diese zu höheren Abschreibungen führt.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 1.520 T€ sind unter anderem 275 T€ für Wartungsverträge für die EDV und sonstige Geschäftsausstattung, 224 T€ für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, 188 T€ für Werbemaßnahmen, Sponsoring und Spenden, 116 T€ für die Aus- und Fortbildung, 108 T€ für Post, Telekommunikation und Bürobedarf sowie 55 T€ für Versicherungen geplant.

Die Verlustübernahme aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Saalfelder Energienetze GmbH wird auf 454 T€ geschätzt. Die Beteiligungserträge, zufließend in 2023, schätzen wir

entsprechend den geplanten Ausschüttungen der Wärmegesellschaft mbH Saalfeld aus dem Jahresüberschuss 2022 auf 60 T€ und der Windkraft Thüringen GmbH & Co. KG auf 77 T€.

Die Einnahmen aus Zinserträgen sind für das Geschäftsjahr 2023 mit 14 T€ geplant.

Für den Zinsaufwand wurden 195 T€ eingestellt. Davon entfallen 145 T€ auf Darlehensverbindlichkeiten, in denen geplante Darlehensaufnahmen in Höhe von 2.600 T€ für laufende Investitionsvorhaben mit einem Zinssatz von 3 % p. a. enthalten sind. Für die eventuelle Inanspruchnahme der Kontokorrentkredite bei unseren Geschäftsbanken haben wir 32 T€ eingeplant. Dabei haben wir auch berücksichtigt, dass Bereitstellungszinsen für die Kreditlinien anfallen, die nicht genutzt werden.

Die Ertragsteuern betreffen mit 221 T€ die Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag.

Die sonstigen Steuern von 10 T€ betreffen Kraftfahrzeug- und Grundsteuern.

Gemäß geschlossenem Ergebnisabführungsvertrag entfallen vom geplanten Ergebnis 2.158 T€ auf die Saalfelder Bäder GmbH. An die außenstehenden Gesellschafter erfolgt eine Ausgleichszahlung in voraussichtlicher Höhe von 1.187 T€.

8 Finanzplan 2023

	Werte [in €]
Geplanter Bilanzgewinn/-verlust per 31.12.2023	0
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.694.000
Abnahme der Ertragszuschüsse	-3.000
Zunahme der Rückstellungen	465.000
Abnahme der Forderungen und sonstigen Aktiva	1.367.000
Abnahme der Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva	-350.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.173.000
Investitionen ins Sachanlagevermögen	-3.827.000
Einstellung in die Rücklagen	500.000
Kapitalrückfluss Finanzanlagen (WKT)	0
Investitionen in Finanzanlagen (WKT)	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.327.000
Aufnahme von Krediten	2.600.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.107.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.493.000
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	1.339.000
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	270.000
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.609.000

9 Abführungen an den städtischen Haushalt

	Werte [in €]
Konzessionsabgabe 2023	780.000
	780.000

10 Beschluss

Der Aufsichtsrat stimmt dem Wirtschaftsplan 2023 zu und ermächtigt die Geschäftsführung, im Jahr 2023 Gesamtinvestitionen in Höhe von 3.827.000 € für die Stadtwerke Saalfeld GmbH zu tätigen, die entsprechend der vom Netzbetreiber Saalfelder Energienetze GmbH vorgelegten Planung die Investitionen in SWS-Versorgungsnetze von 2.888.000 € enthalten. Außerdem ermächtigt der Aufsichtsrat die Geschäftsführung, im Jahr 2023 das Gesamtinvestitionsvolumen im Bedarfsfall um weitere 250.000 € für eventuelle Investitionen in Finanzanlagen der Windkraft Thüringen GmbH & Co. KG zu erhöhen.

Die Geschäftsführung wird ermächtigt, im Bedarfsfall Fremdmittel bis zur Höhe von 2.600.000 € für laufende Investitionsvorhaben des Jahres 2023 aufzunehmen. Des Weiteren wird die Geschäftsführung ermächtigt, die mit den Geschäftsbanken vereinbarten kurzfristigen Kontokorrentkredite bis zu 3.000.000 € und den Betriebsmittelkredit mit der Saalfelder Bäder GmbH bis zu 2.000.000 € in Anspruch zu nehmen.

Die Geschäftsführung wird ermächtigt, bei Eintreten des prognostizierten Ergebnisses 2022 einen Betrag in Höhe von 500.000 € den Rücklagen der SWS zuzuführen.

Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Saalfeld GmbH,
Saalfeld/Saale

**Stadtwerke Saalfeld GmbH, Saalfeld/Saale
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021**

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	33.542.441,63	31.425.854,04
abzüglich Stromsteuer	-1.233.652,74	-1.164.951,80
abzüglich Energiesteuer	<u>-1.019.405,88</u>	<u>-923.622,61</u>
	31.289.383,01	29.337.279,63
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	17.370,07	14.480,01
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>90.025,95</u>	<u>97.686,10</u>
	31.396.779,03	29.449.445,74
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff und für bezogene Waren	-13.248.428,62	-11.854.935,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-9.140.056,86</u>	<u>-8.634.553,52</u>
	-22.388.485,48	-20.489.488,59
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.126.039,49	-1.965.876,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-420.470,90	-383.982,41
- davon für Altersversorgung: € -2.014,31 (Vorjahr: € -2.447,01)		
	<u>-2.546.510,39</u>	<u>-2.349.858,88</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.597.391,64	-1.632.916,25
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.173.978,44	-1.016.129,23
8. Erträge aus Beteiligungen	140.484,98	79.890,79
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.217,68	7.393,09
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 7.450,84 (Vorjahr: € 1.410,07)		
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-337.814,23	-710.930,24
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.478,28	-98.516,48
- davon an verbundene Unternehmen: € -14.125,83 (Vorjahr: € -26.747,35)		
- davon aus der Aufzinsung: € -8.309,24 (Vorjahr: € -10.183,09)		
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-246.302,07</u>	<u>-170.072,11</u>
13. Ergebnis nach Steuern	3.174.521,16	3.068.817,84
14. Sonstige Steuern	-9.658,20	-12.240,44
15. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter	-1.258.358,08	-1.072.910,01
16. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführende Gewinne	-1.906.504,88	-1.983.667,39
17. Jahresergebnis	0,00	0,00

Stadtwerke Saalfeld GmbH, Saalfeld/Saale
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene ähnliche Rechte und Werte	173.235,08	217.271,07
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	360.924,10	338.931,42
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.513.443,64	15.254.240,21
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	569.450,98	643.672,40
4. Anlagen im Bau	313.740,15	320.141,06
	<u>17.757.558,87</u>	<u>16.556.985,09</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.040.000,00	1.040.000,00
2. Beteiligungen	1.105.678,69	1.105.678,69
	<u>2.145.678,69</u>	<u>2.145.678,69</u>
	<u>20.076.472,64</u>	<u>18.919.934,85</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.536,65	37.929,35
2. Emissionsrechte	772.651,41	0,00
	<u>835.188,06</u>	<u>37.929,35</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.528.626,77	4.279.620,96
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	561.185,77	269.215,86
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	310.631,56	193.912,82
4. Forderungen gegen Gesellschafter	623.469,62	400.794,87
5. Sonstige Vermögensgegenstände	618.302,04	693.125,50
	<u>6.642.215,76</u>	<u>5.836.670,01</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	413.425,48	543.917,71
	<u>7.055.641,24</u>	<u>6.380.587,72</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>54.322,62</u>	<u>30.810,93</u>
	<u>28.021.624,56</u>	<u>25.369.262,85</u>

**Stadtwerke Saalfeld GmbH, Saalfeld/Saale
Bilanz zum 31. Dezember 2021**

	P A S S I V A	
	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	2.100.000,00	2.100.000,00
II. Kapitalrücklage	5.308.738,64	5.308.738,64
III. Gewinnrücklagen		
1. Satzungsmäßige Rücklagen	78.781,66	78.781,66
2. Andere Gewinnrücklagen	1.718.375,66	1.718.375,66
	<u>9.205.895,96</u>	<u>9.205.895,96</u>
B. ERTRAGSZUSCHÜSSE	<u>2.559.697,50</u>	<u>2.495.465,76</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen	425.357,00	422.826,00
2. Steuerrückstellungen	51.692,43	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.586.474,93	656.708,81
	<u>2.063.524,36</u>	<u>1.079.534,81</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.521.873,72	4.898.594,72
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	685.150,42	512.749,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	220.381,78	136.930,24
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	10.929,82	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.421.936,13	5.737.604,44
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.296.441,65	1.287.305,38
- davon aus Steuern: € 327.289,27 (Vorjahr: € 273.016,11)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 155,42)		
	<u>14.156.713,52</u>	<u>12.573.184,69</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>35.793,22</u>	<u>15.181,63</u>
	28.021.624,56	25.369.262,85