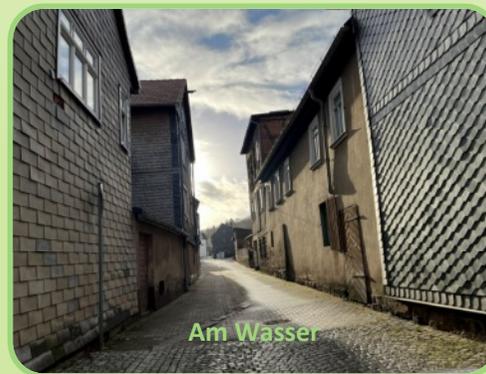




HAUSHALTSPLAN 2024

Stadt Königsee



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
I. Haushaltssatzung	1 - 2
II. Vorbericht	1 - 15
III. Gesamtplan Zusammenfassung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	1 - 2
IV. Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	1 - 4
V. Gesamtplan Gruppierungsübersicht Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	1 - 8
VI. Haushaltsplan	
Grün Einzelpläne Verwaltungshaushalt	1 - 69
Rot Einzelpläne Vermögenshaushalt und	1 - 34
Gelb Deckungsringe 1, 2, 3, 4, 5, 65, 7, 8	1 - 15
VII. Stellenplan	1 - 3
VIII. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Schulden, Rücklagen	1 - 3
IX. Finanzplan	1 - 9
X. Investitionsprogramm	1 - 9
XI. Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	1 - 2

Haushaltssatzung der Stadt Königsee für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grundlage der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -, insbesondere des § 19 i.V. mit § 55, erlässt die Stadt Königsee folgende Haushaltssatzung.

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt.
Er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	11.518.900 €	
und		
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	2.860.045 €	ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf **0 €** festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern wurden durch gesonderte Hebesatzsatzung der Stadt Königsee ab 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
a)	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
b)	für Grundstücke (Grundsteuer B)	402 v.H.
2.	Gewerbesteuer	395 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.919.800 € festgesetzt.

§ 6

Es gilt der als Anlage beigefügte Stellenplan.

Der Umlagebetrag für die Tätigkeit als erfüllende Gemeinde wird für die Gemeinde Bechstedt und für die Gemeinde Allendorf auf 158 € pro Einwohner und Jahr festgesetzt.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt **mit dem 1. Januar 2024** in Kraft.

ausgefertigt: Königsee, den

Dienstsiegel

Marco Waschkowski
Bürgermeister der Stadt Königsee

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Königsee 2024

1. Vorbemerkung

Der Haushaltsplan 2024 weist die Rechnungsergebnisse des Jahres 2022 und die Planansätze des Jahres 2023 aus.

Aus organisatorischen Gründen gab es folgende Änderungen:

Wie geplant ist das Standesamt im November 2023 in die ehemaligen Räume der Polizei, W.-Pieck-Str. 2 eingezogen. Die Polizei befindet sich seit dem 1.8.2023 wieder im 2. OG des Rathauses.

Die Übertragung des Standesamtes an den Standesamtsbezirk Saalfeld erfolgte lt. Beschluss Stadtrat Nr. STR/198-19/2022 für den Zeitraum 1.5.2022-31.12.2023. Im Haushalt wurden neben den regulär wieder eingehenden Einnahmen und den anfallenden Ausgaben für das Standesamt, die Umlage der Standesamtskosten von Saalfeld für das Jahr 2023 berücksichtigt.

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben sind im Verwaltungshaushalt gekennzeichnet. Die Kennzeichnung erfolgte beim Unterabschnitt nach folgenden Kriterien:

- Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO
Diese Aufgaben sind von der Gemeinde in Abhängigkeit von ihrer Leistungsfähigkeit, ihrer besonderen Struktur und Problemlage, den Bedürfnissen und Wünschen der Einwohner und auch der kommunalpolitischen Zielstellung der Gemeindevertretung zu erfüllen. Die Wahrnehmung und Erfüllung dieser Aufgaben ist grundsätzlich freiwillig. Über das Ob und Wie entscheiden die Organe der Gemeinde. Die Aufgaben des eigenen Wirkungskreises sind in ihrer Ausgestaltung nachrangig gegenüber den übertragenen Aufgaben.
- Pflichtaufgaben übertragener Wirkungskreis nach § 3 ThürKO
Hier handelt es sich um, vom Gesetzgeber konkret und ausdrücklich übertragene Aufgaben (Pflichtaufgaben). Nach dem Gesetz sind gleichzeitig die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Dies geschieht nicht in allen Fällen (Standesamt).
- Freiwillige Aufgaben
Hierbei handelt es sich um Aufgaben, die nicht vorgeschrieben sind. Sie sind nicht uneingeschränkt freiwillig, da ihre jeweilige Wirkung und Nachhaltigkeit in den Pflichtbereich hineinreichend von den Organen der Gemeinde fortlaufend geprüft und bestimmt wird. Weitere Einschränkungen ergeben sich aus der Natur der Sache, z.B. vertragliche Bindungen.

Ab dem Zeitraum einer Haushaltskonsolidierung sind in der Regel höchstens 2 %, bezogen auf die Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes, als freiwillige Leistungen als angemessen anzusehen.

- **Kostenrechnende Einrichtungen**
Dies sind Einrichtungen, die in der Regel ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden sollen. Diese Einrichtungen dienen überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen. Die Entgelte können öffentlich-rechtlich durch Satzungen oder privatrechtlich mit Gebührenordnungen erhoben werden. In der Regel aus Entgelten zu decken sind z.B. Straßenreinigung, Bestattungswesen. Nur in geringem Umfang aus Entgelten zu finanzieren sind: Bäder, Kindertagesstätten.

2. Haushaltssituation

	Rechnungsergebnis 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Verwaltungshaushalt	11.622	11.200	11.519
Vermögenshaushalt	2.813	4.816	2.860
dav. Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	203	0	0
dav. Entnahme aus Allgemeiner Rücklage		1.776	862
Haushalt gesamt	14.435	16.016	14.379
den Zuweisungen und Umlagen zugrunde liegende Einwohnerzahl jeweils Stand 31.12. des Vorvorjahres	7.307	7.277	7.176

Gegenüber 2023 steigen die Ausgaben im Sammelnachweis 4 - Personalausgaben. Die Ausgaben im Sammelnachweis 5 - Betriebsausgaben sinken und der Sammelnachweis 65 - Geschäftsausgaben steigt gegenüber 2023.

Die den Zuweisungen und Umlagen zugrundeliegende Einwohnerzahl der Stadt ist gegenüber 2023 um 101 Einwohner gesunken.

Im Haushaltsjahr 2024 werden im Vermögenshaushalt keine Kreditumschuldungen vorgenommen. Ab dem Finanzplanjahr 2025 sind Kreditumschuldungen in Höhe von 50.000 € pro Jahr eingestellt. Der übrige Betrag des Vermögenshaushaltes dient investiven Maßnahmen und den regulären Kredittilgungen.

- Investiver Anteil des Vermögenshaushaltes (Investitionen und ordentliche Tilgung)

Die Summe im Vermögenshaushalt in Höhe von 2.860 T€ wird im Wesentlichen investiv verausgabt. Für Baumaßnahmen, Grunderwerb und Anschaffungen sind 2.014 T€ eingestellt. Der verbleibende Betrag in Höhe 846 T€ dient der Tilgung der Kredite in Höhe von 233 T€, der Zuführung zur Sonderrücklage für Altersteilzeit mit 39 T€, der Zuführung aus der Sonderrücklage Altersteilzeit an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 43 T€ und der Zuführung zum Verwaltungshaushalt mit 531 T€.

- Gegenüberstellung Finanzausstattung kommunaler Finanzausgleich	T€ 2022	T€ 2023	T€ 2024
Einnahmen			
Schlüsselzuweisung/Zuw. Kompensationen	2.549	2.429	2.590
Mehrbelastungsausgleich	314	348	340
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.299	2.410	2.397
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	494	470	430
Ausgaben			
Kreisumlage	2.644	3.025	2.988
Schulumlage	436	551	495
Saldo	2.576	2.081	2.274
pro Einw. (€/Einw.)	352	286	317

Die Finanzausstattung pro Einwohner aus dem Kommunalen Finanzausgleich steigt um 31 € zum Vorjahr. Hauptgrund dafür ist die leicht gestiegene Schlüsselzuweisung gegenüber 2023 und der Rückgang der Einwohner. Die Stadt ist weiterhin auf die Erhöhung der eigenen Einnahmen oder Reduzierung der lfd. Ausgaben angewiesen, um reguläre Instandhaltungen und Reparaturen durchführen zu können.

a) **Verwaltungshaushalt (grün)**

Erläuterung zu wichtigen Einnahmearten

◆ Grund- und Gewerbesteuer (grün, UA 9000)

Die Hebesätze betragen bei den Gemeindesteuern für Königsee bei der Grundsteuer A 300 %, Grundsteuer B 402 % und bei der Gewerbesteuer 395 %.

Eine Hebesatzerhöhung ist gesetzlich nur bis zum 30.06. des laufenden Jahres zulässig. Ab 2020 sind die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern durch eine gesonderte Hebesatzsatzung der Stadt Königsee festgesetzt.

Seit dem Haushaltsjahr 2015 greifen die Nivellierungshebesätze des Finanzausgleichsgesetzes bei der Berechnung des Finanzausgleichs. Die Nivellierungshebesätze lauten Grundsteuer A 271 %, Grundsteuer B 389 %, entsprechend der Verwaltungsvorschrift zum Haushaltssicherungskonzept. Gewerbesteuer Nivellierungshebesatz ab 01.01.2016 395 %.

Im geltenden Finanzausgleich werden die Steuereinnahmen der letzten drei vorvergangenen Haushaltsjahre als Durchschnitt berücksichtigt. Für 2024 sind das die Haushaltsjahre 2022, 2021, 2020.

Die Einnahmen aus Gewerbesteuer wurden mit 1.700 T€ geplant. Das Rechnungsergebnis 2023 betrug 2.345 T€. Im niedrigeren Planansatz gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 sind eventuelle Gewerbesteuerrückzahlungen aus Vorauszahlungen 2023 und eventuell ausfallende Vorauszahlungen 2024 berücksichtigt. Der Anteil der Gewerbesteuer am Verwaltungshaushalt beträgt 14,76 %. Die Gewerbesteuer unterliegt großen Schwankungen. Zahlungsrückstände unterliegen einer dauerhaften Verfolgung.

Bezüglich unerwarteter Gewerbesteuerschwankungen hat der Gesetzgeber am 07.12.2023 die Vorschriften des § 20 Abs. 4 Satz 3 der Thüringer Gemeindehaushaltsordnung mit Wirkung vom 01.12.2024 geändert (GVBl. 15/2023 vom 22.12.2023). Durch die Änderung des § 20 Abs. 4 Satz 3 ThürGemHV ab 1. Januar 2024 wird nunmehr eine Finanzausgleichssonderrücklage neu eingeführt, um die vorübergehenden überjährigen Deckungslücken im Verwaltungshaushalt abzusichern. Dabei sind im Vergleich zu den beiden Vorjahren überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuereinnahmen in einer Sonderrücklage anzusammeln, soweit in den folgenden Haushaltsjahren ansonsten Fehlbeträge erwartet werden.

Sonderrücklagen sind nach § 21 Abs. 2 ThürGemHV aufzulösen, wenn und soweit ihr Verwendungszweck entfällt.

◆ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer (grün, UA 9000)

Grundlage für den Einkommensteuerplanansatz mit 2.397 T€ und die Umsatzsteuer 430 T€ bilden die Steuerschätzung vom November 2023 und die in der Thüringer Verordnung zur Ausführung des Gemeindefinanzreformgesetzes (ThürAVOGFRG) bekanntgegebenen Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer für die Jahre 2024-2026. Die Einkommen- und Umsatzsteuer gesamt wird mit einem steigenden Verlauf prognostiziert. Der Rückgang der Auszahlung an die Gemeinden resultiert aus den reduzierten Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils.

Die Pro-Kopf-Einnahmen sinken leicht gegenüber 2023:

2022	382 € pro Einwohner
2023	395 € pro Einwohner
2024	394 € pro Einwohner

Der Anteil beider Einnahmearten am Verwaltungshaushalt beträgt 24,54 % und sinkt um 1,16 % gegenüber dem Haushaltsjahr 2023. Die Einnahme trägt als wichtige Einnahme zur Finanzierung des Haushaltes bei.

◆ Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich, Zuweisungen (grün, UA 9010)

Die Schlüsselzuweisung errechnet sich aus einem vorgegebenen Grundbetrag, der tatsächlichen Steuerkraft der Stadt und der Einwohnerzahl. Der Grundbetrag beträgt 825,48 €/Einwohner, Vorjahr 783,50 €/Einwohner. Durch die Erhöhung des Grundbetrages und trotz sinkender Einwohnerzahl und gestiegener Steuerkraftzahl steigt die Schlüsselzuweisung.

Die Steuerkraftmesszahl in Höhe von 7.837.316 € ist gegenüber 2023 (7.714.412 €) gestiegen.

Den Mehrbelastungsausgleich erhält die Stadt für die Erledigung übertragener Pflichtaufgaben. Die mit der Erledigung der übertragenen Aufgaben entstehenden Kosten werden nicht ausreichend gedeckt. Insofern erhält die Stadt nicht den gesetzlich bestimmten Kostenersatz nach § 3 Abs. 2 ThürKO.

Der Mehrbelastungsausgleich beträgt 340 T€ für 2024.

◆ Gebühren, Entgelte, Mieten und Pachten, Verkauf

	2022	2023	2024
- in T€ -	635	843	813
davon Mieten, Pachten, Betriebskosten	527	527	527
davon Holzverkauf Stadtwald	76	202	152

Die Summe der Mieten, Betriebskosten und Pachten bleibt auf einem gleichbleibenden Niveau. In der Lindenstraße 21 – 25 wird die Miete aufgrund der energetischen Sanierung in 4 Schritten um jeweils 0,50 € pro Jahr und m² seit August 2021 erhöht. Die letzte Erhöhung erfolgt zum 01.08.2024.

Die Stadt verfügt über 34 Wohnungen. Der Vermietungsgrad liegt bei 88,2 %. Derzeit gibt es 4 Leerstandswohnungen, welche hauptsächlich durch das Versterben oder Wegzug der Mieter zustande kamen. Eine Wohnung in der Lindenstraße 21 wurde teilsaniert und ist für Mietinteressenten bezugsfertig. 3 Wohnungen bedürfen einer Komplett- bzw. Kernsanierung und somit eines entsprechend hohen finanziellen Aufwands. Die Gewerberäume sind komplett vermietet. Der Ratskeller wird weiterhin durch die Abteilung Liegenschaften als Veranstaltungsraum vermietet. Im Waldhaus, UA 8410, werden seit Januar 2023 erforderliche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Der Sanierungszeitraum erstreckt sich voraussichtlich bis Mitte 2024. Eine Vermietung ist erst nach Abschluss der Maßnahmen möglich.

Im UA 8410 mit der Maßnahme 001 wird der „Barigauer Turm“ als Gaststätte geführt. Die Sanierungsarbeiten am Gebäude sollen zeitnah zum Abschluss gebracht werden. Ab dem 01.06.2024 wird das Objekt an einen neuen Pächter zum Betrieb einer Gastronomie verpachtet. Ein Pachtvertrag wurde bereits unterzeichnet.

Für den Umzug des Ordnungs-, Standes- und Einwohnermeldeamtes wird auf Seite 1 des Vorberichtes verwiesen.

◆ Sonstige Finanzeinnahmen

Die Stadt erhält Erstattungen von Fremdgemeinden für die Betreuung von Kindern aus Fremdgemeinden	97.000 €
Zuschüsse vom Land für die beiden Kindertageseinrichtungen nach KitaG	765.000 €
Zuschüsse vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr	206.000 €
Zuweisungen für Arbeitsfördermaßnahmen	18.380 €.

Die Stadt hält 18.036 dividendenberechtigte Stückaktien der Kommunalen Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG (KEBT AG). Davon stammen 13.042 Aktien von der Stadt Königsee, 4.708 von der Gemeinde Rottenbach und 286 von der Gemeinde Oberhain. Die KEBT AG realisiert die gesetzlich verankerte kommunale Beteiligung der Gemeinden an der Thüringer Energie AG (TEAG) als regionalen Energieversorger. Die Dividende in Höhe von 4,25 €/Aktie ist eine stabile Einnahme im Stadthaushalt.

Die Stadt Königsee ist seit 1.1.2019 mit 1.512 Aktien (+563 Bonusaktien) von der Gemeinde Dröbischau Mitglied des Kommunalen Energiezweckverbandes Thüringen -KET-. Damit haftet die Stadt auch für die Zweckverbandsschulden aus der Kaufpreiszahlung. Die Dividendenauszahlung auf die regulären Aktien (1.512) ist ebenso mit 4,25 €/Aktie gesichert.

Die Dividendenauszahlung in Höhe von 83.000 € und die Konzessionsabgaben mit 188.000 € tragen zur Deckung des Haushaltes bei.

Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes werden vom Vermögenshaushalt 531.315 € zugeführt. Die Mindestzuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt für die Tilgung der Kredite in Höhe von 233.930 € ist nicht darstellbar.

Erläuterung wichtiger Ausgabearten

Für die Ausgabengruppen Personal, Betriebsausgaben und Geschäftsausgaben wurden Deckungsringe/Sammelnachweise eingerichtet.

◆ Personalausgaben (Sammelnachweis 4)

Der Haushaltsansatz für die Personalausgaben Sammelnachweis 4 wird mit 2.960.130 € ausgewiesen und steigt gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 um 202.880 €. Die Personalkosten betragen somit 25,70 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes. Die erhöhten Ausgaben ergeben sich aus Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen, der Nachbesetzung von Stellen im Rahmen von Altersteilzeit und einer damit einhergehenden kurzzeitigen Doppelbesetzung bzw. der Erhöhung von Aufwandsentschädigungszahlungen. Der aus 2023 vorliegende Tarifabschluss führt ab März 2024 zu erheblichen Steigerungen der Entgelte und Entgeltnebenkosten. Das Bruttoentgelt eines Vollbeschäftigten steigt um 200 Euro zuzüglich

5,5 %, mindestens jedoch um 340 Euro. Daraus resultierend steigen auch die Ausgaben für die Lohnnebenkosten. Die durch den Arbeitgeber zutragende Umlage an die Zusatzversorgungskasse erhöht sich auf 1,7 %. Mehrkosten erzeugen auch die Umlagezahlungen für den Beamten bzw. für die Ruhestandsbeamten an die Versorgungskasse Thüringen und an die Beihilfeversicherung zur Übernahme der hälftigen Kosten für ärztliche bzw. zahnärztliche Leistungen.

Der Sammelnachweis 4 enthält neben den Entgelten/Besoldung der Mitarbeiter und den Nebenkosten die Zahlungen an den Versorgungsverband Thüringen für die Versorgung der Beamten/Ruhestandsbeamten (145.650 €) sowie deren Beihilfen zur Krankenversicherung (45.590 €), außerdem Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige (26.000 €), Sitzungsgelder (7.800 €), Aufwandsentschädigungen und Ehrensold (38.455 €) und Aufwendungen für AGH-Maßnahmen (4.680 €).

Als Einnahmen stehen folgende beantragte Lohnkostenzuschüsse zur Verfügung:

Mitarbeiter Bauhof	13.700 €	→	vom Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt
AGH-Maßnahmen	4.680 €	→	vom Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt

Die Personalausgaben im Bereich Standesamt werden wieder in voller Höhe berücksichtigt, da die Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgaben und Befugnisse des Standesamtes an die Stadt Saalfeld zum 31.12.2023 endete. Für die Aufgabenwahrnehmung in 2023 durch das Standesamt der Stadt Saalfeld wird jedoch noch eine entsprechende Umlage fällig, sodass der Haushalt 2024 doppelt belastet wird.

Zum 1.1.2024 befanden sich drei Beschäftigte in Altersteilzeit, davon wechseln zwei 2024 in die Freizeitphase. Diese Beschäftigungsverhältnisse enden 2025 mit dem Renteneintritt. Eine weitere Beschäftigte befindet sich noch bis Mai 2025 in der Arbeitsphase der Altersteilzeit. Die Nachbesetzung der Stellen, deren Stelleninhaberinnen in die Freizeitphase wechseln, ist abschließend geregelt. Für die Stelle, deren Beschäftigte in 2025 die Arbeitsphase der Altersteilzeit beendet, wurde das Ausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren bereits durchgeführt.

Der Stellenplan ist als Anlage beigefügt. Insgesamt werden gegenüber 2023 0,744 Vollzeitbeschäftigteneinheiten (VZB) weniger ausgewiesen. Grund dafür ist der Wegfall vorübergehender Stellendoppelbesetzungen im Rahmen von Nachbesetzungen sowie der Wegfall einer durch Lohnkostenzuschüsse geförderten Stelle im Bauhof. Zusätzlich neu ausgewiesen wird eine Sachbearbeiterstelle im Ordnungsamt.

◆ Betriebs- und Geschäftsausgaben (Sammelnachweis 5 + 65)

	2023	2024
- in T€ -	1.454	1.474

Die Betriebsausgaben (SN 5) und die Geschäftsausgaben (SN 65) steigen leicht.

Die Strom- und Gaspreise wurden entsprechend der angekündigten Preisveränderungen angepasst. Die Versicherungen enthalten ebenso die vorgesehenen Preissteigerungen.

Geringfügig wurden Mittel für erforderliche Notreparaturen am Rathaus und anderen Objekten berücksichtigt.

Alle übrigen Ausgaben wurden entsprechend der Jahresergebnisse 2023 angepasst.

Unter der Gliederung 3400.001 - 3400.018 wurden finanzielle Mittel in Höhe von 4 € je Einwohner für Ortsteile mit Ortsteilverfassung, insgesamt 16.420 € (Vorjahr 17.188 €), berücksichtigt.

◆ Sonstige Finanzausgaben

Die Stadt zahlt	Erstattung für die Kinderbetreuung in Fremdgemeinden	520.000 €
	Zuschuss an die Träger der beiden Kindertageseinrichtungen	2.204.500 €
	Zuschüsse an den Wasser- und Abwasserverband Ilmenau	83.000 €
	Gewerbesteuerumlage	154.000 €
	Kreisumlage	2.988.600 €
	Schulumlage	495.500 €.

Die Zinsausgaben für Kredite sinken leicht gegenüber 2023 und betragen 9.320 € für das Jahr 2024.

◆ Dorfgemeinschaftshäuser UA 7605

23 Objekte der Stadt werden als Dorfgemeinschaftshäuser geführt. Davon sind 6 (Saal Milbitz, Unterschöbling, Thälendorf und Unterköditz, Pavillon Quittelsdorf und Egelsdorf) an Vereine per Vertrag überlassen. Zu den 23 Objekten gehört ab 2024 das Dorfgemeinschaftshaus am Bahnhof Rottenbach.

Es handelt sich um Gemeindehäuser in den verschiedenen Ortsteilen, die gelegentlich für Veranstaltungen und private Feiern genutzt werden. In den Dorfgemeinschaftshäusern Paulinzella sowie dem Sportplatzgebäude in Dröbischau werden Teile des Gebäudes dauerhaft vermietet.

Die Einnahmen der jeweiligen Dorfgemeinschaftshäuser decken die anfallenden Ausgaben nicht, auch weil es sich um wenig genutzte Objekte handelt.

- ◆ Kindergarten „Regenbogen“ Königsee, Träger: AWO Saalfeld gGmbH und
- ◆ Kindergarten „Senfkorn“ Rottenbach, Träger: Diakonie Stiftung Weimar Bad Lobenstein gemeinnützige GmbH

Gemäß Thüringer Kindergartengesetz ThürKigaG hat jedes Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt in Thüringen ab vollendetem erstem Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf Bildung, Erziehung und Betreuung in einer Kindertageseinrichtung.

Die Zuschüsse an die Träger der Kindereinrichtungen stellen einen erheblichen Ausgabeposten des Verwaltungshaushaltes dar. Dieser steigt insbesondere durch erhöhte Personal- und Betriebskosten kontinuierlich. Dabei trägt die Stadt die nicht durch Elternbeiträge und Eigenmittel der freien Träger gedeckten Kosten der Einrichtungen. Die derzeitige Kapazität des Kindergartens in Königsee beträgt 250 Kinder (tatsächliche Belegung am 01.01.2024: 148 Kinder) und die des Kindergartens in Rottenbach 70 Kinder (tatsächliche Belegung am 01.01.2024: 60 Kinder).

Insgesamt sind die Belegungszahlen der Einrichtungen rückläufig. Dies ist zum einen dem Geburtenrückgang zuzuschreiben (2019: 55 Geburten; 2023: 33 Geburten), zum anderen besuchen immer mehr Kinder unserer Stadt Einrichtungen anderer Kommunen. Besonders frequentiert werden die Kindergärten in Allendorf (15 Kinder), Bad Blankenburg (9 Kinder), Schwarzburg (8 Kinder) und Herschdorf (6 Kinder).

gepl. Gesamtausgaben beider Einrichtungen in 2024:	2.415.900 €	
	(davon 1.782.493,35 € Personalausgaben)	
Einnahmen durch Elternbeiträge:	211.400 €	
Zuschuss an beide Träger	2.204.500 €	lt. Haushaltsansatz Stadt
Zuweisung für beitragsfreie Kindergartenjahre	206.000 €	

Darüber hinaus sind für dieses Haushaltsjahr **520.000 €** für Erstattungen an Fremdgemeinden geplant. Eltern haben das Recht, im Rahmen freier Kapazitäten, zwischen den verschiedenen Kindertageseinrichtungen innerhalb der Wohnsitzgemeinde des Kindes als auch außerhalb dieser zu wählen (§ 5 ThürKigaG). Gemäß § 21 Abs. 5 ThürKigaG hat die Wohnsitzgemeinde der dann aufnehmenden Gemeinde für jedes Kind einen pauschalierten Anteil an den Betriebskosten zu erstatten. Der zugrunde gelegte Betrag wird für jedes Kindergartenjahr neu ermittelt. Derzeit beträgt er pro Kind und Monat bei einer gemeinschaftlich geführten Einrichtung für Kinder verschiedener Altersgruppen 702 €. Die Einnahmen, die durch die Aufnahme von Fremdkindern in Einrichtungen unserer Stadt erzielt werden, sind mit geplanten 97.000 € dagegen eher gering.

Die Einnahme- und Ausgabenentwicklung dazu sieht wie folgt aus:

	2019	2020	2021	2022	2023
Erstattungen an Fremdgemeinden	203.512,30 €	229.587,88 €	262.784,75 €	380.226,67 €	431.670,26 €
Erstattungen von Fremdgemeinden	93.735,77 €	84.321,27 €	53.094,52 €	57.297,66 €	58.624,00 €

Sowohl für die Zuschüsse an die Träger der Kindergärten, als auch für die Betriebskostenerstattung an Fremdgemeinden stellt der Freistaat Thüringen Zuweisungen in Höhe von geplanten **765.000 €** zur Verfügung.

◆ Einnahmenstruktur Verwaltungshaushalt

	2022	2023	2024
Einnahmen (Gebühren, Entgelte, Mieten, Verkäufe, Steuern, Abgaben Zuführung vom Vermögenshaushalt)	61,66 %	68,59 %	61,52 %
Zuweisungen (Schlüsselzuweisung, Finanzausgleich, zweckgebundene Zuweisungen für Kita und Lohn)	38,34 %	31,41 %	38,48 %

Die Einnahmestruktur verändert sich auf den Stand 2022. Die obere Position beinhaltet 4,61 % aus der Zuführung vom Vermögenshaushalt.

Der Kostendeckungsgrad wichtiger nachgeordneter Einrichtungen beträgt:	2022	2023	2024
Friedhöfe	35,40 %	34,88 %	37,02 %
Märkte	45,69 %	60,57 %	41,11 %
Sportanlagen	27,47 %	25,81 %	25,89 %
Straßenreinigung, Winterdienst	15,10 %	9,83 %	7,80 %

Im Haushaltsjahr 2024 steigt der Kostendeckungsgrad leicht bei den Friedhöfen. Grund dafür sind Einnahmeerhöhungen.

Der Kostendeckungsgrad bei den Märkten sinkt, da die Einnahmen vorsichtiger geplant und eine leichte Erhöhung der Ausgaben berücksichtigt wurde.

Der Kostendeckungsgrad bei den Sportanlagen entspricht dem Niveau des Vorjahres.

Der Kostendeckungsgrad bei der Straßenreinigung/Winterdienst bleibt auf Grund der erheblichen Erhöhung der Ausgaben für den Winterdienst durch Drittfirmen sehr niedrig.

◆ Ausgabenstruktur Verwaltungshaushalt

Personalausgaben	25,70 %	(Vorjahr 25,22 %)
Sachausgaben mit Zuschüssen Kindergärten	41,88 %	
Finanzausgaben (Zinsen, Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage, Sonderrücklagen)	32,09 %	
Zuführung zum Vermögenshaushalt- nur Altersteilzeit	0,33 %	

b) Vermögenshaushalt (rot)

Die wichtigsten Einnahmequellen des Vermögenshaushaltes sind:

- Investitionszuweisungen	1.399 T€
davon 206 T€ kommunale Investitionspauschale	
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0 T€
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt Entnahme Sonderrücklage ATZ	38 T€
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	862 T€
- Entnahme aus der Sonderrücklage ATZ	43 T€
- Umschuldung Kredite	0 T€
- Straßenausbaubeiträge	290 T€
- sanierungsbedingte Einnahme	213 T€
- Verkauf von beweglichen Sachen	15 T€

Der größte Anteil von den Einnahmen sind im Vermögenshaushalt die Investitionszuschüsse mit 48,92 % von verschiedenen Gebern. Auf sonstige Einnahmen, z. B. Entnahmen Rücklage, Zuführung vom Verwaltungshaushalt und Umschuldung Kredite entfallen 51,08 %.

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Reales Investitionsvolumen 2024 (Vermögenserwerb, Baumaßnahmen, Investitionsfördermaßnahmen + Haushaltsausgabereste aus Vorjahren)

2.013 T€ + voraussichtliche Haushaltsreste aus Vorjahren **2.544 T€** - Demzufolge stehen zur Verfügung **4.557 T€**.

Der Investitionswert sinkt 2024. Grund dafür sind abzuarbeitende Haushaltsreste aus Vorjahren, evtl. zu erwartende Nachträge für begonnene Maßnahmen und die Sicherstellung eines entsprechenden Rücklagebetrages.

Schwerpunkte der Haushaltsreste aus Vorjahren sind dabei die Anschaffung eines Fotogerätes für das Einwohnermeldeamt mit 6 T€, Mittel für die Feuerwehr 56 T€, Restarbeiten und bewegliche Sachen für die Turnhalle Waldhaus 7 T€, Erneuerung Planschbecken und Projektierung weiterer Maßnahmen Waldseebad 27 T€, Erneuerung Spielplätze 51 T€, Grundstückserwerb 12 T€, städtebauliche Planung 18 T€, Hospitalstraße 244 T€, Projektierung und Sanierung Außenanlagen Lindenstraße 21-25 140 T€, Projektierung Dorferneuerung 54 T€, Abriss Zwergenfabrik 198 T€, Gehweg Unterköditz 44 T€, Gemeindehaus Unterschöbling 5 T€, Sanierung Waldhaus 347 T€, Planung Ortsdurchfahrt Unterhain 37 T€, Geh- und Radweg Rottenbach 14 T€, Schulstraße Egelsdorf 452 T€, Straßenbeleuchtung 61 T€, Ersatzneubau Wasserluft 76 T€, Stele und Fortsetzung Gestaltung Wege Friedhöfe 21 T€, Bushaltestelle Oberhain und Unterköditz 44 T€, Erwerb beweglicher Sachen Bauhof 8 T€, Mittel für den Waldwegebau 41 T€, Restarbeiten Museum Dröbischau und Wanderwegeschilder 25 T€, Barigauer Turm 153 T€, Grundstückserwerb 10 T€, Sanierung Wohnungen 92 T€, Dorfgemeinschaftshaus Rottenbach 285 T€.

Große Ausgabepositionen im Vermögenshaushalt sind:

- Hardware/ Software UA 0620
Für Hardware und Software sind 45.000 € eingeplant.
- Brandschutz Königsee UA 1300
Unter dem Abschnitt 1300 wurde die Umrüstung Atemschutz mit 3.000 €, der Kauf und die Instandsetzung eines Landkreisfahrzeuges mit 50.000 €, ein Technik Rüstsatz LF 10/6 mit 20.000 € und eine Steigleitung Gewerbegebiet mit 3.000 € (+7.000 € Haushaltsrest) berücksichtigt. Des Weiteren ist als Vorhaben die Umrüstung der Sirenen mit 70.000 € geplant.
- Spiel-, Bolz- und Festplätze UA 5930
Für erforderliche Erneuerungen der Spielplätze sind 15.000 € eingeplant.
- Städtebauliche Planung, Vermessung UA 6100
Für städtebauliche Planung sind unter dem Abschnitt 6100 25.000 € eingeplant.
- Stadtsanierung UA 6150
Die Stadtsanierung ist ein großer Unterabschnitt im Vermögenshaushalt. Seit 2015 sind die Maßnahmen detailliert eingeordnet. Die Eigenmittel werden weiterhin an das fremd verwaltete Treuhandvermögen Stadtsanierung Städtebauförderprogramm gezahlt.

Unter dem Unterabschnitt Stadtsanierung sind für das Haushaltsjahr 2024 Positionen für die Erneuerung der Wege am Goldfischteich 185.000 €, für das Kommunale Förderprogramm 24.000 €, 541.000 € für die Wilhelm-Pieck-Straße 11, das Sanierungsträgerhonorar mit 42.000 €, für die Hospitalstraße 70.000 € und 70.000 € (+125.000 € Haushaltsreste) für die Lindenstraße 21-25 berücksichtigt.

- Dorferneuerung UA 6151
 Der Unterabschnitt 6151 beinhaltet den Abriss der Industriebrache (Zwergenfabrik) in Dörnfeld mit 83.000 € (bisher bereitgestellte Mittel 207.800 €) und die Sanierung des Waldhauses Königsee mit 143.000 €.
- Gemeindestraßen, Brücken UA 6300
 Eingeplant sind Kosten für Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten mit 120.000 €, die Projektierungskosten für die Zufahrt Bauhof Rottenbach mit 20.000 € und Mittel für den Ausbau Ortsstraße Egelsdorf in Höhe von 76.000 €.
- Straßenreinigung, Winterdienst UA 6750
 Unter dem Abschnitt 6750 wurde ein Schiebeschild für den Winterdienst in Höhe von 20.000 € eingeplant.
- Friedhöfe UA 7500
 Für die Friedhöfe wurden ein Fahrzeug für den Friedhofsmitarbeiter 15.000 €, die Erneuerung von Wegen auf dem Friedhof Königsee 10.000 €, die Sanierung der Trauerhalle in Rottenbach 20.000 € und Material für Zäune und Geländer in Unterschöbling und Garsitz 3.500 € eingeplant.
- Bauhof Lommel, Baumateriallager UA 7715
 Für den Bauhof stehen Mittel in Höhe von 50.000 € für den Erwerb von beweglichen Sachen zur Verfügung.
- Feld- und Wirtschaftswege UA 7810
 Für die Sanierung und den Ausbau wurden 165.000 € eingeplant.
- Gaststätte Barigauer Turm UA 8410/001
 Für die Fortsetzung der Sanierung des Barigauer Turms sind 50.000 € für die Außenanlagen (1. Bauabschnitt) berücksichtigt.
- Kredittilgung UA 9110
 Die Tilgungsrate in Höhe von 234.000 € liegt im Haushaltsjahr 2024 bei 14,93 %.

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine Umschuldungen veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die Folgejahre wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

Rücklagen

Durch die voraussichtliche Rücklagenentnahme im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 640 T€ beträgt der Rücklagenbestand 2.090 T€ zum 01.01.2024.

Nach Abzug zweckgebundener Rücklagen verbleibt eine Rücklage in Höhe von 2.062 T€.

Zum Jahresende 2024 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 862 T€ geplant. Unter Berücksichtigung der zweckgebundenen Rücklagen beträgt der voraussichtliche Rücklagenbestand 1.206 T€ zum 31.12.2024. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage beträgt 233 T€.

Im Haushaltsjahr 2024 wird der Sonderrücklage Altersteilzeit zur Deckung der Mehrkosten Altersteilzeit 38 T€ zugeführt und 43 T€ entnommen.

Die aus neuen Altersteilzeitverträgen in der Arbeitsphase eingesparten Mittel werden zum Jahresende 2024 zweckgebunden für Ausgabenbelastungen in der Freistellungsphase zurückgelegt und betragen zum 31.12.2024 voraussichtlich 72 T€.

Schulden

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 213 € und liegt deutlich unter dem Durchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung der Thüringer kreisangehörigen Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften mit 492 € - Stand 31.12.2022. Am Jahresende erreicht die Pro-Kopf-Verschuldung 185 €.

234 T€ tilgt die Stadt 2024.

Am Jahresende belaufen sich die Rückzahlungsverpflichtungen aus Darlehensverträgen auf 1.322 T€.

Bei Erforderlichkeit werden Kassenkredite in Anspruch genommen. Kassenkredite sind mit einem Zinssatz von 4,4 % – 6,0 % gegenwärtig preiswert.

Die Restschuld für die Leasingverträge in Form kreditähnlicher Rechtsgeschäfte beträgt zum Jahresende 20 T€.

3. Beurteilung des Finanzplanes

Der Verwaltungshaushalt liegt 2024 bei 11.519 T€. Der Vermögenshaushalt erreicht 2024 2.860 T€, liegt 2025 bei 615 T€, sinkt 2026 auf 283 T€ und 2027 auf 472 T€. 2025-2027 sind u.a. Waldhaus Königsee, Stützmauer Garsitz, Brücke Haiderbach und Stützmauer und Erschließung Straße Oberschöbling eingestellt.

Die vorgeschriebene Mindestrücklage kann mit dem Jahresrechnungsergebnis 2023 ausgewiesen werden. Die Finanzplanjahre 2025-2027 sind ausgeglichen. In den Finanzplanjahren liegt der Rücklagenbestand über der vorgeschriebenen Mindestrücklage.

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet 2024 nicht die erforderlichen Beträge zur laufenden Kredittilgung. Ab dem Finanzplanjahr 2025 wird die Kredittilgung wieder erwirtschaftet und in der Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit werden Überschüsse ausgewiesen.

Grundlage des Vermögenshaushaltes bildet ein Investitionsprogramm. Die dort veranschlagten Vorhaben sind in der Finanzplanung berücksichtigt. Aufgrund der sehr sparsam gesetzten Ansätze im Finanzplanzeitraum sind Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in allen Finanzplanungsjahren ausgeglichen. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

4. Stellenplan (siehe dort)

5. Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse bleibt 2024 voraussichtlich stabil, soweit keine großen Einnahmerückzahlungen zur Veränderung führen. Sofern erforderlich stehen Kontokorrentkredite zur termingerechten Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen zur Verfügung. Aus dem Jahresabschluss 2024 haben sich keine Soll-Fehlbeträge ergeben, die im Haushaltsplan zu decken sind.

Die Kasseneinnahmereste werden überwacht und sind wegen der erfolgreichen Einbringung auf einem sehr niedrigen Stand. Die Reste wurden zum Jahresabschluss auf ihre Werthaltigkeit geprüft.

6. Schlussbemerkungen

Die erfolgte sehr sparsame Haushaltsbewirtschaftung der vergangenen Jahre wirkt sich positiv auf die dauernde Leistungsfähigkeit aus. Das Haushaltsvolumen liegt bei 14 Mio €. Die Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt wird ab 2025 wieder erreicht.

Ein Fehlbetrag aus der dauernden Leistungsfähigkeit ist im Haushaltsjahr 2024 mit 765.245 € ausgewiesen. Die laufenden Investitionen sind finanziell gesichert, wenn die Einnahmen zur Verfügung stehen.

Die Einnahmen der Finanzplanung orientieren sich u.a. an den Schätzungen des Freistaates. Die Ausgaben sind an eine sehr sparsame Haushaltswirtschaft angepasst. Die eigenen Steuereinnahmen waren in den vergangenen Jahren stabil und bleiben eine tragende Größe im Haushalt.

Um die Haushalte der Folgejahre wie geplant aufstellen zu können, ist es erforderlich, weitere Einnahmeerhöhungen und Ausgabenreduzierungen zu realisieren und somit Entscheidungen zur künftigen Stärkung des Verwaltungshaushaltes zu treffen. Zu hoffen bleibt, dass die Landeszuweisungen steigen, Gewerbesteuererinnahmen nicht sinken und die Ausgaben finanzierbar bleiben.

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

Einzelplan		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2024			Vorjahr 2023		Ergeb. Jahresrech.2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	27.995	1.487.960	---	19.685	1.313.892	22.436,46	1.245.858,79
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	58.350	673.535	---	69.810	607.630	90.178,69	545.649,40
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	18.050	85.585	---	3.350	34.360	15.860,00	66.989,42
4	Soziale Sicherung	1.070.500	2.774.705	---	1.091.200	2.651.267	1.364.428,37	2.355.421,53
5	Gesundheit, Sport, Erholung	24.090	130.410	---	25.340	129.841	25.432,17	111.143,92
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	37.150	827.730	---	41.250	775.712	53.144,64	722.585,56
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	369.380	1.371.950	---	325.055	1.301.583	430.918,40	1.280.863,75
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	925.820	470.855	---	1.004.388	457.346	986.434,75	380.639,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.987.565	3.696.170	---	8.619.803	3.928.250	8.661.171,60	4.951.313,30
0-9 Zusammen		11.518.900	11.518.900		11.199.881	11.199.881	11.650.005,08	11.660.465,30

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

Einzelplan		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2024			Vorjahr 2023		Ergeb. Jahresrech.2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	45.000	0	0	0	0,00	2.616,84
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	74.600	146.000	0	112.530	231.500	66.150,87	507.375,70
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.000	17.000	0	15.000	83.500	28.057,82	196.636,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.411.600	1.422.000	0	1.691.600	2.903.650	573.706,03	806.629,08
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	145.000	265.500	0	191.000	338.500	139.723,43	238.924,23
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	69.300	118.000	0	552.000	265.000	55.957,50	642.915,58
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.149.545	846.545	0	2.253.943	993.923	2.065.338,80	727.852,41
0-9 Zusammen		2.860.045	2.860.045		4.816.073	4.816.073	2.928.934,45	3.122.949,87
Gesamthaushalt		14.378.945	14.378.945		16.015.954	16.015.954	14.578.939,53	14.783.415,17

Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a. in Euro
b. in Euro je Einwohner

Einwohner: 7176 per 31.12.2022

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsnummern	10-17,19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	3+4-5-6-7	32-36, 30, 31	94-96	92,93, 98-991, 90, 91	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	630,00 0,09	0,00 0,00	326.815,00 45,54	18.395,00 2,56	0,00 0,00	-344.580,00 -48,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02	Hauptverwaltung	50,00 0,01	0,00 0,00	388.995,00 54,21	35.050,00 4,88	0,00 0,00	-423.995,00 -59,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03	Finanzverwaltung	2.415,00 0,34	2.000,00 0,28	337.175,00 46,99	63.940,00 8,91	0,00 0,00	-396.700,00 -55,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	14.500,00 2,02	0,00 0,00	31.195,00 4,35	94.490,00 13,17	0,00 0,00	-111.185,00 -15,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	8.400,00 1,17	0,00 0,00	0,00 0,00	189.905,00 26,46	0,00 0,00	-181.505,00 -25,29	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 6,27	0,00 0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,28	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -0,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	25.995,00 3,62	2.000,00 0,28	1.086.180,00 151,36	401.780,00 55,99	0,00 0,00	-1.459.965,00 -203,45	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 6,27	0,00 0,00
11	Öffentliche Ordnung	630,00 0,09	3.000,00 0,42	279.055,00 38,89	38.805,00 5,41	3.500,00 0,49	-281.910,00 -39,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Brandschutz	18.900,00 2,63	0,00 0,00	115.985,00 16,16	236.190,00 32,91	0,00 0,00	-333.275,00 -46,44	74.600,00 10,40	3.000,00 0,42	143.000,00 19,93	0,00 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	55.350,00 7,71	3.000,00 0,42	395.040,00 55,05	274.995,00 38,32	3.500,00 0,49	-615.185,00 -85,73	74.600,00 10,40	3.000,00 0,42	143.000,00 19,93	0,00 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	18.050,00 2,52	0,00 0,00	12.300,00 1,71	48.320,00 6,73	20.120,00 2,80	-62.690,00 -8,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
35	Volksbildung	0,00 0,00	0,00 0,00	3.040,00 0,42	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.040,00 -0,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.195,00 0,17	0,00 0,00	-1.195,00 -0,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,04	0,00 0,00	310,00 0,04	-610,00 -0,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	18.050,00 2,52	0,00 0,00	15.640,00 2,18	49.515,00 6,90	20.430,00 2,85	-67.535,00 -9,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	2.500,00 0,35	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a. in Euro
b. in Euro je Einwohner

Einwohner: 7176 per 31.12.2022

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsnummern	10-17,19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	3+4-5-6-7	32-36, 30, 31	94-96	92,93, 98-991, 90, 91	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.068.000,00 148,83	0,00 0,00	38.685,00 5,39	529.020,00 73,72	2.204.500,00 307,20	-1.704.205,00 -237,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4	Soziale Sicherung	1.070.500,00 149,18	0,00 0,00	38.685,00 5,39	531.520,00 74,07	2.204.500,00 307,20	-1.704.205,00 -237,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
55	Förderung des Sports	140,00 0,02	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,03	0,00 0,00	-60,00 -0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
56	Eigene Sportstätten	23.950,00 3,34	0,00 0,00	49.285,00 6,87	42.715,00 5,95	0,00 0,00	-68.050,00 -9,48	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,28	0,00 0,00
57	Badeanstalten	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.500,00 1,18	7.500,00 1,05	-16.000,00 -2,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	3.290,00 0,46	9.450,00 1,32	0,00 0,00	-12.740,00 -1,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.470,00 1,32	0,00 0,00	-9.470,00 -1,32	10.000,00 1,39	15.000,00 2,09	0,00 0,00	0,00 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	24.090,00 3,36	0,00 0,00	52.575,00 7,33	70.335,00 9,80	7.500,00 1,05	-106.320,00 -14,82	10.000,00 1,39	15.000,00 2,09	2.000,00 0,28	0,00 0,00
60	Bauverwaltung	4.000,00 0,56	0,00 0,00	370.695,00 51,66	4.300,00 0,60	0,00 0,00	-370.995,00 -51,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,14	0,00 0,00	-1.000,00 -0,14	1.411.600,00 196,71	1.182.000,00 164,72	4.000,00 0,56	0,00 0,00
63	Gemeindestraßen	9.650,00 1,34	0,00 0,00	5.430,00 0,76	52.000,00 7,25	0,00 0,00	-47.780,00 -6,67	0,00 0,00	216.000,00 30,10	0,00 0,00	0,00 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	22.000,00 3,07	0,00 0,00	7.320,00 1,02	383.125,00 53,39	0,00 0,00	-368.445,00 -51,34	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 2,79	0,00 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.500,00 0,21	0,00 0,00	0,00 0,00	3.860,00 0,54	0,00 0,00	-2.360,00 -0,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	37.150,00 5,18	0,00 0,00	383.445,00 53,43	444.285,00 61,91	0,00 0,00	-790.580,00 -110,16	1.411.600,00 196,71	1.398.000,00 194,82	24.000,00 3,34	0,00 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.000,00 11,57	-83.000,00 -11,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
73	Märkte	4.000,00 0,56	0,00 0,00	5.430,00 0,76	4.300,00 0,60	0,00 0,00	-5.730,00 -0,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a. in Euro
b. in Euro je Einwohner

Einwohner: 7176 per 31.12.2022

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsnummern	10-17,19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	3+4-5-6-7	32-36, 30, 31	94-96	92,93, 98-991, 90, 91	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Bestattungswesen	70.660,00 9,85	0,00 0,00	70.460,00 9,82	123.405,00 17,20	0,00 0,00	-123.205,00 -17,17	0,00 0,00	33.500,00 4,67	15.000,00 2,09	0,00 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	9.740,00 1,36	0,00 0,00	0,00 0,00	47.765,00 6,66	0,00 0,00	-38.025,00 -5,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	284.780,00 39,69	0,00 0,00	839.455,00 116,98	186.280,00 25,96	0,00 0,00	-740.955,00 -103,25	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 6,97	0,00 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,56	0,00 0,00	-4.000,00 -0,56	145.000,00 20,21	165.000,00 22,99	0,00 0,00	0,00 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	200,00 0,03	0,00 0,00	6.145,00 0,86	1.710,00 0,24	0,00 0,00	-7.655,00 -1,07	0,00 0,00	2.000,00 0,28	0,00 0,00	0,00 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	369.380,00 51,47	0,00 0,00	921.490,00 128,41	367.460,00 51,21	83.000,00 11,57	-1.002.570,00 -139,72	145.000,00 20,21	200.500,00 27,94	65.000,00 9,06	0,00 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0,00 0,00	271.000,00 37,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	271.000,00 37,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	14.690,00 2,05	0,00 0,00	10.075,00 1,40	56.780,00 7,91	0,00 0,00	-52.165,00 -7,26	33.300,00 4,64	50.000,00 6,97	0,00 0,00	0,00 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	167.860,00 23,39	0,00 0,00	0,00 0,00	126.880,00 17,68	0,00 0,00	40.980,00 5,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	4.000,00 0,56	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,03	0,00 0,00	3.800,00 0,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	468.270,00 65,26	0,00 0,00	57.000,00 7,94	219.920,00 30,65	0,00 0,00	191.350,00 26,67	36.000,00 5,02	58.000,00 8,08	10.000,00 1,39	0,00 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	654.820,00 91,25	271.000,00 37,76	67.075,00 9,35	403.780,00 56,27	0,00 0,00	454.965,00 63,39	69.300,00 9,66	108.000,00 15,05	10.000,00 1,39	0,00 0,00
	Summe	2.255.335,00 314,29	276.000,00 38,46	2.960.130,00 412,50	2.543.670,00 354,47	2.318.930,00 323,15	-5.291.395,00 -737,37	1.710.500,00 238,36	1.724.500,00 240,31	289.000,00 40,27	0,00 0,00

Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a. in Euro
b. in Euro je Einwohner

Einwohner: 7176 per 31.12.2022

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Deckungs- reserve	sonstige Finanzaus- gaben	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3 + 4 ./ 5,6)	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
	Gruppierungsnummern	00-08	158, 20, 21, 23, 26-28	47, 85	80-84, 86	3+4-5-6	30, 31, 37, 361	90, 91, 97, 990, 991, 992, 997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.394.400,00 1.169,79	100,00 0,01	0,00 0,00	3.648.100,00 508,38	4.746.400,00 661,42	206.000,00 28,71	0,00 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 0,00	593.065,00 82,65	0,00 0,00	48.070,00 6,70	544.995,00 75,95	943.545,00 131,49	846.545,00 117,97
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.394.400,00 1.169,79	593.165,00 82,66	0,00 0,00	3.696.170,00 515,07	5.291.395,00 737,38	1.149.545,00 160,19	846.545,00 117,97

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2024: 7176 per 31.12.2022; 2023: 7277 per 31.12.2021

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorjahresansatz		Vergleich +/- Spalte 3 - 5	Vergleich in Prozent Spalte (7 / 5) * 100
		2024		2023			
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR je Einwohner		
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	8.394.400	1.169,79	8.120.700	1.115,94	273.700	3,37
00	Realsteuern	2.468.000	343,92	2.266.000	311,39	202.000	8,91
000	Steuern, allgemeine Zuweisungen	36.000	5,02	36.000	4,95	0	0,00
0000	Grundsteuer A	36.000	5,02	36.000	4,95	0	0,00
001	Grundsteuer B	732.000	102,01	730.000	100,32	2.000	0,27
0010	Grundsteuer B	732.000	102,01	730.000	100,32	2.000	0,27
003	Gewerbesteuer	1.700.000	236,90	1.500.000	206,13	200.000	13,33
0030	Gewerbesteuer	1.700.000	236,90	1.500.000	206,13	200.000	13,33
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	2.827.400	394,01	2.880.000	395,77	-52.600	-1,83
010	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	2.397.000	334,03	2.410.000	331,18	-13.000	-0,54
0100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.397.000	334,03	2.410.000	331,18	-13.000	-0,54
012	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	430.400	59,98	470.000	64,59	-39.600	-8,43
0120	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	430.400	59,98	470.000	64,59	-39.600	-8,43
02	Andere Steuern	34.000	4,74	32.000	4,40	2.000	6,25
021	Vergnügungssteuern (Automaten)	10.000	1,39	8.000	1,10	2.000	25,00
0211	Vergnügungssteuer	10.000	1,39	8.000	1,10	2.000	25,00
022	Hundesteuer	24.000	3,34	24.000	3,30	0	0,00
0220	Hundesteuer	24.000	3,34	24.000	3,30	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	2.590.000	360,93	2.429.000	333,79	161.000	6,63
041	Schlüsselzuweisung Land	2.590.000	360,93	2.429.000	333,79	161.000	6,63
0410	Schlüsselzuweisung Land	2.590.000	360,93	2.429.000	333,79	161.000	6,63
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	415.000	57,83	513.700	70,59	-98.700	-19,21
061	Zuweisungen vom Land	415.000	57,83	453.500	62,32	-38.500	-8,49
0610	Zuweisungen vom Land	340.000	47,38	348.500	47,89	-8.500	-2,44
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
0613	Zuweisung vom Land	75.000	10,45	75.000	10,31	0	0,00
0617	Ausschüttung nach § 24 Abs.3 ThürFAG	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0618	Sonderlastenausgleich	0	0,00	30.000	4,12	-30.000	-100,00
062	Umlage Gemeinden	0	0,00	60.200	8,27	-60.200	-100,00
0620	Umlage Gemeinden	0	0,00	60.200	8,27	-60.200	-100,00
07	Allgemeine Umlagen	60.000	8,36	0	0,00	60.000	0,00
072	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	60.000	8,36	0	0,00	60.000	0,00
0720	Umlage erfüllende Gemeinde	60.000	8,36	0	0,00	60.000	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.255.335	314,29	2.278.078	313,05	-22.743	-1,00
10	Verwaltungsgebühren	43.865	6,11	47.365	6,51	-3.500	-7,39
100	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	43.865	6,11	47.365	6,51	-3.500	-7,39
1000	Verwaltungsgebühren, Auslagen, Vollstreckungskosten	43.815	6,11	47.315	6,50	-3.500	-7,40
1001	Beglaubigungen	50	0,01	50	0,01	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.500	12,47	72.100	9,91	17.400	24,13
110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.500	12,47	72.100	9,91	17.400	24,13
1100	Benutzungsgebühren	89.500	12,47	72.100	9,91	17.400	24,13
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	153.400	21,38	203.820	28,01	-50.420	-24,74
130	Einnahmen aus Verkauf	1.100	0,15	1.400	0,19	-300	-21,43
1300	Einnahme für Arbeiten der Baubrigade	1.100	0,15	1.400	0,19	-300	-21,43
131	Verkauf	152.300	21,22	202.420	27,82	-50.120	-24,76
1310	Verkauf	150.300	20,94	200.420	27,54	-50.120	-25,01
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1312	Holzverkauf	2.000	0,28	2.000	0,27	0	0,00
14	Mieten und Pachten	527.080	73,45	527.080	72,43	0	0,00
140	Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
141	Mieten Wohnungen	90.000	12,54	82.160	11,29	7.840	9,54
1410	Mieten Wohnungen	90.000	12,54	82.160	11,29	7.840	9,54
142	Mieten Gewerbe	243.860	33,98	234.000	32,16	9.860	4,21
1420	Mieten Gewerbe	243.860	33,98	234.000	32,16	9.860	4,21
143	Betriebskosten Wohnungen	152.400	21,24	167.700	23,05	-15.300	-9,12
1430	Betriebskosten Wohnungen	30.000	4,18	26.000	3,57	4.000	15,38
1431	Betriebskosten Gewerbe	122.400	17,06	141.700	19,47	-19.300	-13,62
		0	0,00	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2024: 7176 per 31.12.2022; 2023: 7277 per 31.12.2021

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorjahresansatz		Vergleich +/- Spalte 3 - 5	Vergleich in Prozent Spalte (7/5) * 100
		2024		2023			
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR je Einwohner		
1	2	3	4	5	6	7	8
145	Pachten	40.820	5,69	43.220	5,94	-2.400	-5,55
1450	Pachten	40.650	5,66	43.050	5,92	-2.400	-5,57
1451	Pachten	170	0,02	170	0,02	0	0,00
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.610	1,90	20.998	2,89	-7.388	-35,18
150	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.750	1,78	20.130	2,77	-7.380	-36,66
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.550	1,47	17.860	2,45	-7.310	-40,93
1501	Provision	2.200	0,31	150	0,02	2.050	1.366,67
1502	Kostenübernahme Lehrgangsgebühren	0	0,00	2.120	0,29	-2.120	-100,00
1504	Sonstige Erstattungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
151	Zahlungen für Schadensfälle	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1510	Zahlungen für Schadensfälle	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
157	Vermischte Einnahmen	860	0,12	868	0,12	-8	-0,92
1570	Vermischte Einnahmen	860	0,12	868	0,12	-8	-0,92
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	410.350	57,18	317.860	43,68	92.490	29,10
160	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8.000	1,11	0	0,00	8.000	0,00
1600	Erstattungen des Bundes	8.000	1,11	0	0,00	8.000	0,00
161	Erstattungen des Landes	24.260	3,38	25.060	3,44	-800	-3,19
1610	Erstattungen des Landes	24.260	3,38	25.060	3,44	-800	-3,19
162	Erstattungen Gemeinden/ Landkreis	111.500	15,54	81.500	11,20	30.000	36,81
1620	Erstattungen Gemeinden/ Landkreis	111.500	15,54	67.000	9,21	44.500	66,42
1621	Zuweisung Dienst- und Schutzkleidung	0	0,00	10.500	1,44	-10.500	-100,00
1626	Erstattung Kosten Standesamt erfüllende Gemeinden	0	0,00	4.000	0,55	-4.000	-100,00
168	Erstattung übrige Bereiche	300	0,04	500	0,07	-200	-40,00
1680	Erstattung übrige Bereiche	300	0,04	500	0,07	-200	-40,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnung	266.290	37,11	210.800	28,97	55.490	26,32
1690	Innere Verrechnung	266.290	37,11	210.800	28,97	55.490	26,32
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.017.530	141,80	1.088.855	149,63	-71.325	-6,55
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
171	Zuweisung vom Land	980.200	136,59	957.000	131,51	23.200	2,42
1710	Zuweisung vom Land	774.200	107,89	742.000	101,97	32.200	4,34
1714	Zuweisung für beitragsfreies Kita-Jahr	206.000	28,71	215.000	29,55	-9.000	-4,19
172	Zuweisungen Gemeinden/ Landkreis	500	0,07	200	0,03	300	150,00
1720	Zuweisungen Gemeinden/ Landkreis	500	0,07	200	0,03	300	150,00
174	Zuweisung von BfA Lohn	18.780	2,62	44.305	6,09	-25.525	-57,61
1741	Zuweisung Lohn für 1-Euro-Jobs	18.380	2,56	44.105	6,06	-25.725	-58,33
1742	Zuweisung Sachkosten	400	0,06	200	0,03	200	100,00
177	Spenden, Zuschüsse private Unternehmen	16.700	2,33	2.300	0,32	14.400	626,09
1770	Spenden, Sponsoring private Unternehmen	16.700	2,33	2.300	0,32	14.400	626,09
178	Spenden, Zuschüsse übriger Bereich	1.350	0,19	85.050	11,69	-83.700	-98,41
1780	Spenden, Sponsoring übriger Bereich	1.350	0,19	85.050	11,69	-83.700	-98,41
2	Sonstige Finanzeinnahmen	869.165	121,12	801.103	110,09	68.062	8,50
20	Zinseinnahmen aus Darlehen und inneren Darlehen	15.000	2,09	20.000	2,75	-5.000	-25,00
207	Zinsen private Unternehmen	15.000	2,09	20.000	2,75	-5.000	-25,00
2070	Zinsen Kreditinstitute	15.000	2,09	20.000	2,75	-5.000	-25,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen	83.000	11,57	83.000	11,41	0	0,00
210	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen	83.000	11,57	83.000	11,41	0	0,00
2100	Dividenden	83.000	11,57	83.000	11,41	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	188.000	26,20	215.000	29,55	-27.000	-12,56
220	Konzessionsabgaben	188.000	26,20	215.000	29,55	-27.000	-12,56
2200	Konzessionsabgaben	188.000	26,20	215.000	29,55	-27.000	-12,56
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	5.100	0,71	4.100	0,56	1.000	24,39
260	Weitere Finanzeinnahmen	3.000	0,42	3.000	0,41	0	0,00
2601	Verwarnungsgeld, Bußgeld Verkehr	3.000	0,42	3.000	0,41	0	0,00
2602	Bußgeld allgemein	0	0,00	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge, Verzinsungen	2.000	0,28	1.000	0,14	1.000	100,00
2610	Säumniszuschläge, Verzinsungen	2.000	0,28	1.000	0,14	1.000	100,00

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2024: 7176 per 31.12.2022; 2023: 7277 per 31.12.2021

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorjahresansatz		Vergleich +/- Spalte 3 - 5	Vergleich in Prozent Spalte (7 / 5) * 100
		2024		2023			
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR je Einwohner		
1	2	3	4	5	6	7	8
265	Zinsen Steuernachforderungen	100	0,01	100	0,01	0	0,00
2650	Zinsen Steuernachforderungen	100	0,01	100	0,01	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.000	0,56	3.500	0,48	500	14,29
270	Kalkulatorische Einnahmen	4.000	0,56	3.500	0,48	500	14,29
2700	Abschreibungen	4.000	0,56	3.500	0,48	500	14,29
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	574.065	80,00	475.503	65,34	98.562	20,73
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	531.315	74,04	431.403	59,28	99.912	23,16
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	531.315	74,04	431.403	59,28	99.912	23,16
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	42.750	5,96	44.100	6,06	-1.350	-3,06
2850	Zuführung vom Vermögenshaushalt	42.750	5,96	44.100	6,06	-1.350	-3,06
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.860.045	398,56	4.816.073	661,82	-1.956.028	-40,61
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	38.550	5,37	63.000	8,66	-24.450	-38,81
300	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	38.550	5,37	63.000	8,66	-24.450	-38,81
3050	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	38.550	5,37	63.000	8,66	-24.450	-38,81
31	Entnahmen aus Rücklagen	904.995	126,11	1.819.943	250,10	-914.948	-50,27
310	Entnahmen aus Rücklagen	862.245	120,16	1.775.843	244,04	-913.598	-51,45
3100	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	862.245	120,16	1.775.843	244,04	-913.598	-51,45
315	Entnahme Sonderrücklage	42.750	5,96	44.100	6,06	-1.350	-3,06
3150	Entnahme aus Sonderrücklage	42.750	5,96	44.100	6,06	-1.350	-3,06
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	228.000	31,77	6.150	0,85	221.850	3.607,32
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3400	Grundstücksverkäufe, Dienstbarkeiten u. a.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
345	Verkauf von beweglichen Sachen	15.000	2,09	6.150	0,85	8.850	143,90
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	15.000	2,09	6.150	0,85	8.850	143,90
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0,00	0	0,00	0	0,00
347	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	213.000	29,68	0	0,00	213.000	0,00
3470	Sanierungsbedingte Einnahme aus Verkaufserlösen	213.000	29,68	0	0,00	213.000	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	290.000	40,41	138.200	18,99	151.800	109,84
351	Ablösebeiträge für Parkflächen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3510	Ablösebeiträge für Parkflächen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
352	Straßenausbaubeiträge	290.000	40,41	138.200	18,99	151.800	109,84
3520	Einmalige Straßenausbaubeiträge	290.000	40,41	138.200	18,99	151.800	109,84
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs	1.398.500	194,89	2.641.780	363,03	-1.243.280	-47,06
361	Investitionszuweisungen vom Land	1.380.500	192,38	2.641.780	363,03	-1.261.280	-47,74
3610	Investitionszuweisungen vom Land	870.400	121,29	1.916.900	263,42	-1.046.500	-54,59
3611	Städtebaufördermittel Abrechnungsguthaben	0	0,00	128.500	17,66	-128.500	-100,00
3612	Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	42.880	5,89	-42.880	-100,00
3613	Investive Schlüsselzuweisung	41.600	5,80	0	0,00	41.600	0,00
3614	Städtebaufördermittel Bund-Länder-Programm	262.500	36,58	329.500	45,28	-67.000	-20,33
3615	Investitionszuweisung Land	206.000	28,71	207.000	28,45	-1.000	-0,48
3617	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0,00	17.000	2,34	-17.000	-100,00
362	Investitionszuweisung von Gemeinden/ Landkreis	18.000	2,51	0	0,00	18.000	0,00
3620	Investitionszuweisung von Gemeinden/ Landkreis	18.000	2,51	0	0,00	18.000	0,00
363	Investitionszuweisung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
3631	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
367	Zuschüsse private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3671	Infrastrukturförderung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3672	Förderung Stadtentwicklung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
368	Zuschüsse übriger Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3680	Zuschüsse übriger Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	147.000	20,20	-147.000	-100,00
377	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0	0,00	147.000	20,20	-147.000	-100,00
3779	Umschuldung Kredite Kreditinstitute	0	0,00	147.000	20,20	-147.000	-100,00
39	Abwicklung der Vorjahre	0	0,00	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3950	Abschlusstechnische Vorgänge	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gesamteinnahmen		14.378.945	2.003,75	16.015.954	2.200,90	-1.637.009	-10,22

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2024: 7176 per 31.12.2022; 2023: 7277 per 31.12.2021

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorjahresansatz		Vergleich +/- Spalte 3 - 5	Vergleich in Prozent Spalte (7 / 5) * 100
		2024		2023			
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR je Einwohner		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben							
4	Personalausgaben	2.960.130	412,50	2.827.242	388,52	132.888	4,70
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	88.460	12,33	81.280	11,17	7.180	8,83
400	Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4000	Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
401	Aufwandsentschädigung	68.360	9,53	65.180	8,96	3.180	4,88
4010	Aufwandsentschädigung	68.360	9,53	65.180	8,96	3.180	4,88
402	Aufwandsentschädigung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4020	Aufwandsentschädigung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
403	Sitzungsgelder	7.800	1,09	7.800	1,07	0	0,00
4030	Sitzungsgelder	7.800	1,09	7.800	1,07	0	0,00
404	Aufwandsentschädigungen	300	0,04	300	0,04	0	0,00
4040	Aufwandsentschädigungen	300	0,04	300	0,04	0	0,00
409	Verdienstausfälle	12.000	1,67	8.000	1,10	4.000	50,00
4090	Verdienstausfälle	12.000	1,67	8.000	1,10	4.000	50,00
41	Dienstbezüge und dgl.	2.145.240	298,95	1.985.195	272,80	160.045	8,06
410	Dienstbezüge und dgl.	90.950	12,67	84.065	11,55	6.885	8,19
4100	Beamtenbezüge	90.950	12,67	84.065	11,55	6.885	8,19
414	Arbeitnehmer	2.049.610	285,62	1.898.790	260,93	150.820	7,94
4140	Arbeitnehmer	2.049.610	285,62	1.898.790	260,93	150.820	7,94
416	Entgelte für nebenberuflich tätige Personen	4.680	0,65	2.340	0,32	2.340	100,00
4160	Entgelte für nebenberuflich tätige Personen	4.680	0,65	2.340	0,32	2.340	100,00
43	Beiträge zur Versorgungskasse	236.625	32,97	232.324	31,93	4.301	1,85
430	Beiträge zur Versorgungskasse	145.650	20,30	136.140	18,71	9.510	6,99
4300	Umlage Versorgungsverband Beamte	140.650	19,60	131.140	18,02	9.510	7,25
4301		5.000	0,70	5.000	0,69	0	0,00
434	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	72.975	10,17	78.184	10,74	-5.209	-6,66
4340	Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	72.975	10,17	78.184	10,74	-5.209	-6,66
438	Feuerwehrente	18.000	2,51	18.000	2,47	0	0,00
4380	Feuerwehrente	18.000	2,51	18.000	2,47	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	432.815	60,31	404.143	55,54	28.672	7,09
444	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	432.815	60,31	404.143	55,54	28.672	7,09
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	432.815	60,31	404.143	55,54	28.672	7,09
45	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	53.290	7,43	50.600	6,95	2.690	5,32
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	45.590	6,35	43.800	6,02	1.790	4,09
4500	Beihilfen, Unterstützungen	45.590	6,35	43.800	6,02	1.790	4,09
451	Reihenuntersuchungen	7.700	1,07	6.800	0,93	900	13,24
4510	Reihenuntersuchungen, Schutzimpfungen	7.700	1,07	6.800	0,93	900	13,24
46	Personal-Nebenausgaben	3.700	0,52	3.700	0,51	0	0,00
460	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4600	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
461	Aufwendungen Personalrat	1.300	0,18	1.300	0,18	0	0,00
4610	Aufwendungen Personalrat	300	0,04	300	0,04	0	0,00
4611	Betriebsveranstaltung	1.000	0,14	1.000	0,14	0	0,00
462	Funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	2.400	0,33	2.400	0,33	0	0,00
4620	Funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	2.400	0,33	2.400	0,33	0	0,00
463	Kosten Sachbezug LOB	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4630	Kosten Sachbezug LOB	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	70.000	9,62	-70.000	-100,00
470	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	70.000	9,62	-70.000	-100,00
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	70.000	9,62	-70.000	-100,00
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.335.230	186,07	1.349.328	185,42	-14.098	-1,04
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.900	16,99	150.910	20,74	-29.010	-19,22
500	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.900	16,99	150.910	20,74	-29.010	-19,22
5000	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0,00	40.000	5,50	-40.000	-100,00
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	121.900	16,99	110.910	15,24	10.990	9,91
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206.250	28,74	163.100	22,41	43.150	26,46
510	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206.250	28,74	163.100	22,41	43.150	26,46
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.750	18,64	126.600	17,40	7.150	5,65
5101	Unterhalt Straßen, Wege, Plätze Bauverwaltung	5.000	0,70	9.000	1,24	-4.000	-44,44
5102	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	5,57	0	0,00	40.000	0,00
5103	Beförderung	27.500	3,83	27.500	3,78	0	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	132.940	18,53	125.270	17,21	7.670	6,12
520	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	132.940	18,53	125.270	17,21	7.670	6,12
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	128.450	17,90	125.270	17,21	3.180	2,54
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	0,56	0	0,00	4.000	0,00

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2024: 7176 per 31.12.2022; 2023: 7277 per 31.12.2021

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorjahresansatz		Vergleich +/- Spalte 3 - 5	Vergleich in Prozent Spalte (7 / 5) * 100
		2024		2023			
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR je Einwohner		
1	2	3	4	5	6	7	8
5202	Verwaltungs-u.Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	490	0,07	0	0,00	490	0,00
53	Mieten, Pachten	25.210	3,51	23.510	3,23	1.700	7,23
530	Mieten, Pachten	25.210	3,51	23.510	3,23	1.700	7,23
5300	Mieten, Pachten, Leasing	25.210	3,51	23.510	3,23	1.700	7,23
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	506.930	70,64	550.458	75,64	-43.528	-7,91
541	Stromkosten	94.210	13,13	120.110	16,51	-25.900	-21,56
5410	Stromkosten	94.210	13,13	120.110	16,51	-25.900	-21,56
542	Hausgeld, Betriebskosten	267.850	37,33	281.750	38,72	-13.900	-4,93
5420	Hausgeld, Betriebskosten	10.000	1,39	10.900	1,50	-900	-8,26
5421	Feste Brennstoffe, Gas	257.850	35,93	270.850	37,22	-13.000	-4,80
544	Wasser-/ Abwassergebühren	75.860	10,57	81.515	11,20	-5.655	-6,94
5440	Wasser-/ Abwassergebühren	75.860	10,57	81.515	11,20	-5.655	-6,94
546	Abfallentsorgung	43.280	6,03	41.145	5,65	2.135	5,19
5460	Abfallentsorgung	22.965	3,20	21.875	3,01	1.090	4,98
5461	Öffentliche Abgaben	13.915	1,94	14.200	1,95	-285	-2,01
5463	Schornsteinfegergebühren	4.700	0,65	3.370	0,46	1.330	39,47
5464	Schädlingsbekämpfung	1.700	0,24	1.700	0,23	0	0,00
5465	Bewachungsdienst	0	0,00	0	0,00	0	0,00
548	Antennengebühr	0	0,00	1.900	0,26	-1.900	-100,00
5480	Antennengebühr	0	0,00	1.900	0,26	-1.900	-100,00
549	Versicherungen	25.730	3,59	24.038	3,30	1.692	7,04
5490	Versicherungen	25.730	3,59	24.038	3,30	1.692	7,04
55	Haltung von Fahrzeugen	171.700	23,93	137.900	18,95	33.800	24,51
552	Kfz.-Reparaturen, Kraftstoff, Steuern, Versicherungen	171.700	23,93	137.900	18,95	33.800	24,51
5520	Kfz.-Reparaturen, Kraftstoff, Steuern, Versicherungen	171.700	23,93	137.900	18,95	33.800	24,51
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	45.700	6,37	31.680	4,35	14.020	44,26
560	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	28.350	3,95	18.350	2,52	10.000	54,50
5600	Dienst- und Schutzkleidung	28.350	3,95	18.350	2,52	10.000	54,50
561	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	0,42	3.000	0,41	0	0,00
5610	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	0,42	3.000	0,41	0	0,00
562	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	14.350	2,00	10.330	1,42	4.020	38,92
5620	Lehrgangskosten	14.350	2,00	10.330	1,42	4.020	38,92
5621	Reisekosten Ausbildung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	118.600	16,53	152.500	20,96	-33.900	-22,23
570	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.600	1,62	10.700	1,47	900	8,41
5700	Material	11.600	1,62	10.700	1,47	900	8,41
571	Energie Straßenbeleuchtung	90.000	12,54	124.800	17,15	-34.800	-27,88
5710	Energie Straßenbeleuchtung	90.000	12,54	124.800	17,15	-34.800	-27,88
573	Streugut für Winterdienst	17.000	2,37	17.000	2,34	0	0,00
5730	Streugut für Winterdienst	17.000	2,37	17.000	2,34	0	0,00
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	0,84	14.000	1,92	-8.000	-57,14
580	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	0,84	14.000	1,92	-8.000	-57,14
5800	Saat- und Pflanzgut, Futtermittel	6.000	0,84	14.000	1,92	-8.000	-57,14
6	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.208.440	168,40	980.553	134,75	227.887	23,24
60	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	0,42	10	0,00	2.990	29.900,00
600	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000	0,42	10	0,00	2.990	29.900,00
6001	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	3.000	0,42	10	0,00	2.990	29.900,00
62	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	141.450	19,71	45.060	6,19	96.390	213,91
622	Dienstleistungen	89.950	12,53	44.050	6,05	45.900	104,20
6220	Dienstleistungen	74.950	10,44	34.050	4,68	40.900	120,12
6221	Dienstleistungen	15.000	2,09	10.000	1,37	5.000	50,00
624	Ausgaben für Veranstaltungen/ Gastspiele	50.500	7,04	730	0,10	49.770	6.817,81
6240	Ausgaben für Veranstaltungen/ Gastspiele	50.000	6,97	220	0,03	49.780	22.627,27
6241	Neujahrsempfang	500	0,07	510	0,07	-10	-1,96
625	Werbung	1.000	0,14	280	0,04	720	257,14
6250	Werbung	1.000	0,14	280	0,04	720	257,14
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.800	0,39	2.010	0,28	790	39,30
632	Vorräte, Verbrauchmaterial	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6320	Unterhaltung Bestände Sammlungen und Bibliotheken	0	0,00	0	0,00	0	0,00
637	Repräsentationen, Ehrungen, Geschenke	2.800	0,39	2.010	0,28	790	39,30
6370	Repräsentationen, Ehrungen, Geschenke	2.800	0,39	2.010	0,28	790	39,30
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	62.080	8,65	62.550	8,60	-470	-0,75
640	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6400	Schadensfälle	0	0,00	0	0,00	0	0,00
641	Versicherungen	500	0,07	500	0,07	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	500	0,07	500	0,07	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2024: 7176 per 31.12.2022; 2023: 7277 per 31.12.2021

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorjahresansatz		Vergleich +/- Spalte 3 - 5	Vergleich in Prozent Spalte (7 / 5) * 100
		2024		2023			
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR je Einwohner	EUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
645	Haftpflichtversicherung	61.580	8,58	62.050	8,53	-470	-0,76
6450	Unfallversicherung	9.760	1,36	9.595	1,32	165	1,72
6451	Unfallumlage	48.350	6,74	49.000	6,73	-650	-1,33
6455	Elektronikversicherung	220	0,03	220	0,03	0	0,00
6456	Cyberversicherung	2.430	0,34	2.415	0,33	15	0,62
6457	Rechtsschutzversicherung	820	0,11	820	0,11	0	0,00
65	Geschäftsausgaben	138.790	19,34	105.300	14,47	33.490	31,80
650	Geschäftsausgaben	11.435	1,59	8.835	1,21	2.600	29,43
6501	Bürobedarf	11.435	1,59	8.835	1,21	2.600	29,43
651	Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien	6.680	0,93	5.860	0,81	820	13,99
6510	Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien	6.680	0,93	5.860	0,81	820	13,99
652	Postgebühren	30.725	4,28	20.645	2,84	10.080	48,83
6521	Postgebühren	18.020	2,51	8.020	1,10	10.000	124,69
6522	Fernsprechgebühren	9.460	1,32	11.210	1,54	-1.750	-15,61
6523	Gebühren SMS-Alamierung	1.950	0,27	0	0,00	1.950	0,00
6524	Rundfunkbeitrag	1.295	0,18	1.415	0,19	-120	-8,48
653	Veröffentlichungen	12.500	1,74	10.800	1,48	1.700	15,74
6530	Veröffentlichungen	9.300	1,30	7.500	1,03	1.800	24,00
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.200	0,45	3.300	0,45	-100	-3,03
654	Dienstreisen	1.740	0,24	1.000	0,14	740	74,00
6540	Dienstreisen	1.740	0,24	1.000	0,14	740	74,00
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	22.500	3,14	23.450	3,22	-950	-4,05
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	22.500	3,14	23.450	3,22	-950	-4,05
658	Kontogebühren	32.760	4,57	31.760	4,36	1.000	3,15
6580	Kontogebühren	32.760	4,57	31.760	4,36	1.000	3,15
659	Allgemeine Geschäftsausgaben	20.450	2,85	2.950	0,41	17.500	593,22
6590	Allgemeine Geschäftsausgaben	20.450	2,85	2.950	0,41	17.500	593,22
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	8.530	1,19	4.123	0,57	4.407	106,89
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände	8.530	1,19	4.123	0,57	4.407	106,89
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände	8.530	1,19	4.123	0,57	4.407	106,89
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	847.790	118,14	758.000	104,16	89.790	11,85
670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	1.500	0,21	2.200	0,30	-700	-31,82
6700	Erstattung an den Bund	1.500	0,21	2.200	0,30	-700	-31,82
672	Erstattungen an Gemeinden/ Landkreis	580.000	80,82	545.000	74,89	35.000	6,42
6720	Erstattungen an Gemeinden/ Landkreis	580.000	80,82	545.000	74,89	35.000	6,42
679	Innere Verrechnungen	266.290	37,11	210.800	28,97	55.490	26,32
6790	Innere Verrechnungen	266.290	37,11	210.800	28,97	55.490	26,32
68	Kalkulatorische Kosten	4.000	0,56	3.500	0,48	500	14,29
680	Kalkulatorische Kosten	4.000	0,56	3.500	0,48	500	14,29
6800	Abschreibungen	4.000	0,56	3.500	0,48	500	14,29
7	Zuweisungen und Zuschüsse	2.318.930	323,15	2.224.508	305,69	94.422	4,24
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.318.930	323,15	2.224.508	305,69	94.422	4,24
712	Zuweisungen Gemeinden/ Landkreis	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7121	Zuschuss Museum Paulinzella an Landkreis	0	0,00	0	0,00	0	0,00
713	Zuweisungen an Zweckverbände lfd. Zwecke	83.000	11,57	75.000	10,31	8.000	10,67
7130	Zuweisungen an Zweckverbände lfd. Zwecke	83.000	11,57	75.000	10,31	8.000	10,67
718	Zuschüsse Übriger Bereich	2.235.930	311,58	2.149.508	295,38	86.422	4,02
7180	Zuschüsse Übriger Bereich	2.219.510	309,30	2.132.320	293,02	87.190	4,09
7181	Ortsteilfonds	16.420	2,29	17.188	2,36	-768	-4,47
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	3.696.170	515,07	3.818.250	524,70	-122.080	-3,20
80	Zinsausgaben	9.120	1,27	10.650	1,46	-1.530	-14,37
801	Zinsen Land	420	0,06	450	0,06	-30	-6,67
8010	Zinsen Land	420	0,06	450	0,06	-30	-6,67
807	Zinsen private Unternehmen	8.700	1,21	10.200	1,40	-1.500	-14,71
8070	Zinsen Kreditinstitute	8.700	1,21	10.200	1,40	-1.500	-14,71
81	Steuerbeteiligungen	154.000	21,46	148.000	20,34	6.000	4,05
810	Steuerbeteiligungen	154.000	21,46	148.000	20,34	6.000	4,05
8100	Gewerbesteuerumlage	154.000	21,46	148.000	20,34	6.000	4,05
83	Allgemeine Umlagen	3.484.100	485,52	3.576.200	491,44	-92.100	-2,58
832	Kreisumlage	3.484.100	485,52	3.576.200	491,44	-92.100	-2,58
8320	Kreisumlage	2.988.600	416,47	3.025.000	415,69	-36.400	-1,20

Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2024: 7176 per 31.12.2022; 2023: 7277 per 31.12.2021

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorjahresansatz		Vergleich +/- Spalte 3 - 5	Vergleich in Prozent Spalte (7 / 5) * 100
		2024		2023			
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR je Einwohner		
1	2	3	4	5	6	7	8
8321	Schulumlage	495.500	69,05	551.200	75,75	-55.700	-10,11
8322	Sonderumlage Verwaltungskosten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	10.400	1,45	20.400	2,80	-10.000	-49,02
845	Zinsen für Steuererstattungen	10.000	1,39	20.000	2,75	-10.000	-50,00
8450	Zinsen für Steuererstattungen	10.000	1,39	20.000	2,75	-10.000	-50,00
848	Sonstige Verzinsungen u.ä.	400	0,06	400	0,05	0	0,00
8480	Sonstige Verzinsungen u.ä.	400	0,06	400	0,05	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	38.550	5,37	63.000	8,66	-24.450	-38,81
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
865	Zuführung zum Vermögenshaushalt	38.550	5,37	63.000	8,66	-24.450	-38,81
8650	Zuführung zum Vermögenshaushalt	38.550	5,37	63.000	8,66	-24.450	-38,81
89	Abwicklung der Vorjahre	0	0,00	0	0,00	0	0,00
895	Abschlusstechnische Vorgänge	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8950	Abschlusstechnische Vorgänge	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.860.045	398,56	4.816.073	661,82	-1.956.028	-40,61
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	574.065	80,00	475.503	65,34	98.562	20,73
900	Ausgaben des Vermögenshaushalts	531.315	74,04	431.403	59,28	99.912	23,16
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	531.315	74,04	431.403	59,28	99.912	23,16
905	Zuführungen	42.750	5,96	44.100	6,06	-1.350	-3,06
9050	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Entnahme Sonderrücklage	42.750	5,96	44.100	6,06	-1.350	-3,06
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	38.550	5,37	63.000	8,66	-24.450	-38,81
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9100	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	0	0,00
915	Zuführung Sonderrücklage	38.550	5,37	63.000	8,66	-24.450	-38,81
9150	Zuführung Sonderrücklage	38.550	5,37	63.000	8,66	-24.450	-38,81
93	Vermögenserwerb	289.000	40,27	249.000	34,22	40.000	16,06
932	Grundstückserwerb, Dienstbarkeiten u.a.	14.000	1,95	11.000	1,51	3.000	27,27
9320	Grundstückserwerb, Dienstbarkeiten u.a.	14.000	1,95	11.000	1,51	3.000	27,27
935	Erwerb von beweglichen Sachen	275.000	38,32	238.000	32,71	37.000	15,55
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	157.000	21,88	107.000	14,70	50.000	46,73
9351	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0,00	3.000	0,41	-3.000	-100,00
9352	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9353	Erwerb von beweglichen Sachen	13.000	1,81	10.000	1,37	3.000	30,00
9354	Erwerb von beweglichen Sachen	35.000	4,88	0	0,00	35.000	0,00
9355	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0,00	118.000	16,22	-118.000	-100,00
9356	Erwerb von beweglichen Sachen	50.000	6,97	0	0,00	50.000	0,00
9357	Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	2,79	0	0,00	20.000	0,00
94	Baumaßnahmen	1.724.500	240,31	3.573.150	491,02	-1.848.650	-51,74
945	Erweiterung-, Neu-, Um- und Ausbauten	1.622.500	226,10	3.506.150	481,81	-1.883.650	-53,72
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	1.534.000	213,77	3.296.650	453,02	-1.762.650	-53,47
9451	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten,	0	0,00	170.000	23,36	-170.000	-100,00
9452	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	62.000	8,64	10.000	1,37	52.000	520,00
9453	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	3.000	0,42	29.500	4,05	-26.500	-89,83
9454	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	20.000	2,79	0	0,00	20.000	0,00
9455	Erweiterung-, Neu-, Um- und Ausbauten	1.500	0,21	0	0,00	1.500	0,00
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f-	2.000	0,28	0	0,00	2.000	0,00
948	Projektkosten	102.000	14,21	67.000	9,21	35.000	52,24
9480	Projektkosten	102.000	14,21	67.000	9,21	35.000	52,24
		0	0,00	0	0,00	0	0,00
9482	Projektkosten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von innere Darlehen	233.930	32,60	455.420	62,58	-221.490	-48,63
971	Tilgung Kredite Land	1.930	0,27	1.920	0,26	10	0,52
9718	Tilgung Kredite Land	1.930	0,27	1.920	0,26	10	0,52
977	Tilgung Kredite	232.000	32,33	453.500	62,32	-221.500	-48,84
9778	Tilgung Kredite Kreditinstitute	232.000	32,33	306.500	42,12	-74.500	-24,31
9779	Umschuldung Kredite Kreditinstitute	0	0,00	147.000	20,20	-147.000	-100,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
982	Investitionszuweisungen an Gemeinden/ Landkreis	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden/ Landkreis	0	0,00	0	0,00	0	0,00
988	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9880	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gesamtausgaben		14.378.945	2.003,75	16.015.954	2.200,90	-1.637.009	-10,22

Gruppierungsübersicht

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
0000	Bürgermeister, Sekretariat, Beigeordnete					
0000.000						
1310	Verkauf -umsatzsteuerpflichtig-		0	120	0,00	00200
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		120	0	120,00	00300
1770	Spenden/Sponsoring, Zuschüsse private Unternehmen		500	500	121,36	00202
					Freiwillige Aufgabe	
4010	Aufwandsentschädigung	Dr: 4	4.980	4.920	5.112,60	00201
4100	Beamtenbezüge	Dr: 4	89.035	82.250	79.519,00	00201
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	45.200	49.800	56.597,00	00201
4300	Umlage Versorgungsverband Beamte	Dr: 4	96.200	93.150	81.814,21	00201
4301	Umlage Versorgungsverband Beam te ant. VG Mittleres Schwarzat	Dr: 4	5.000	5.000	10.925,17	00200
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	1.610	1.880	2.336,25	00101
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	9.275	12.070	14.079,02	00201
4500	Beihilfen, Unterstützungen	Dr: 4	26.860	25.080	17.924,24	00201
4620	Funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	Dr: 4	2.400	2.400	2.400,00	00200
5300	Mieten, Pachten, Leasing	Dr: 5	3.000	2.500	2.252,40	00300
5520	Kfz.-Reparaturen, Kraftstoff, Steuern, Versicherungen	Dr: 5	2.800	2.600	2.164,83	00101
5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Dr: 5	150	150	9,00	00200
6240	Seniorenweihnachtsfeier		4.000	10	121,36	00200
					Freiwillige Aufgabe	
6241	Neujahrsempfang		500	510	0,00	00200
6501	Bürobedarf	Dr: 65	10	10	0,00	00200
6521	Postgebühren	Dr: 65	10	10	3,95	00200
6522	Fernsprechgebühren	Dr: 65	800	800	852,07	00200
6790	Innere Verrechnungen	Erl:	490	0	0,00	00200
		1201				
	Vorhaben 0000.000	Zuschussbedarf	-291.700	-282.520	-275.869,74	
1201	Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Bewirtschaftungsvermerk:					
	Die Einnahmen bei UG 1770 und 1780 sind zweckgebunden für die Ausgaben bei UG 6240 Seniorenweihnachtsfeier zu verwenden, soweit sie dafür bestimmt sind.					
	Mehreinnahmen bei UG 1770 und 1780 berechtigen zu Mehrausgaben bei UG 6240.					
	Nicht verbrauchte Einnahmen sind übertragbar.					
	Erläuterungen					
	zu UG 6240:					
	mit Senioren Oberhain und Dröbischau					
	zu UG 6790:					
	Seniorenweihnachtsfeier 490 EUR, Einnahmen siehe HHSt 8410 1690					
	Unterabschnitt 0000	Zuschussbedarf	-291.700	-282.520	-275.869,74	

Einzelpäne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
0010	Stadtrat, Ortsteilrat, Ortsbeirat, Ausschüsse					
0010.000						
1420	Mieten Gewerbe		10	0	0,00	00200
4010	Aufwandsentschädigung	Dr: 4	36.540	34.420	35.009,63	00201
4030	Sitzungsgelder	Dr: 4	7.800	7.800	7.360,00	00200
4100	Ehrensold	Dr: 4	1.915	1.815	835,45	00200
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Dr: 5	100	100	60,30	00200
5300	Mieten, Pachten, Leasing	Dr: 5	1.200	1.200	950,00	00200
5420	Hausgeld, Betriebskosten	Dr: 5	2.000	2.700	1.016,56	00200
5490	Versicherungen	Dr: 5	10	5	2,54	00300
6001	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		3.000	10	426,80	00200
6450	Haftpflichtversicherung	Erl: 1084 Dr: 7	325	315	Freiwillige Aufgabe 231,86	00300
	Vorhaben 0010.000	Zuschussbedarf	-52.880	-48.365	-45.893,14	
	1084 Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Erläuterung					
	zu UG 5300 u. 5420: Miete und Betriebskosten Gemeinderaum Horba Nr. 2					
	Unterabschnitt 0010	Zuschussbedarf	-52.880	-48.365	-45.893,14	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
0200	Hauptverwaltung					
0200.000						
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50	0	130,00	00200
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	271.265	206.825	218.731,99	00201
4300	Umlage Versorgungsverband Beamte	Dr: 4	15.600	13.025	13.269,47	00201
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	9.900	9.020	7.457,74	00201
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	59.615	46.090	44.971,57	00201
4500	Beihilfen, Unterstützungen	Dr: 4	5.300	5.295	3.177,36	00201
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	0	500	0,00	00200
5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Dr: 5	2.500	800	1.592,12	00200
6370	Repräsentationen, Ehrungen, Geschenke		2.000	2.000	2.476,16	00200
					Freiwillige Aufgabe	
6510	Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien	Dr: 65	2.000	2.000	1.357,75	00200
6521	Postgebühren	Dr: 65	8.000	8.000	7.417,53	00200
6540	Dienstreisen	Dr: 65	0	10	0,00	00200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	Dr: 65	300	300	0,00	00200
6580	Nachrufe, Kranzspenden	Dr: 65	1.000	100	694,72	00200
					Freiwillige Aufgabe	
6590	Allgemeine Geschäftsausgaben	Dr: 65	500	500	517,18	00200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände	Erl: 1085	6.150	1.740	1.441,00	00200
	Vorhaben 0200.000	Zuschussbedarf	-384.080	-296.205	-302.974,59	
	1085 Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Erläuterung zu UG 6610: Kommunaler Arbeitgeberverband Thüringen Gemeinde- und Städtebund Thüringen Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt des GStB Thüringen					
	Unterabschnitt 0200	Zuschussbedarf	-384.080	-296.205	-302.974,59	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
0240.000						
1501	Provision		0	50	0,00	00200
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	21.910	20.080	19.283,62	00201
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse	Dr: 4	800	860	655,49	00201
	Arbeitnehmer					
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	4.605	4.220	3.940,15	00201
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 5	100	1.000	620,88	00200
6530	Veröffentlichungen	Dr: 65	9.300	7.500	8.427,35	00200
6531	Hosting und Wartung Homepage	Dr: 65	3.200	3.300	2.614,65	00200
	Vorhaben 0240.000	Zuschussbedarf	-39.915	-36.910	-35.542,14	
	Unterabschnitt 0240	Zuschussbedarf	-39.915	-36.910	-35.542,14	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
0300	Finanzverwaltung					
0300.000						
1000	Verwaltungsgebühren, Auslagen, Vollstreckungskosten		15	15	20,00	00300
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	181.805	155.195	177.007,31	00201
4300	Umlage Versorgungsverband Beamte	Dr: 4	13.600	12.350	11.549,54	00201
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	6.520	6.395	3.953,39	00201
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	41.085	35.445	23.052,14	00201
4500	Beihilfen, Unterstützungen	Dr: 4	8.130	8.130	4.103,76	00201
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	600	600	369,65	00300
5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Dr: 5	500	600	0,00	00300
6450	Haftpflichtversicherung	Dr: 7	6.700	6.650	6.327,75	00300
6451	Unfallumlage	Dr: 7	31.550	31.500	29.841,00	00300
6455	Elektronikversicherung	Dr: 7	220	220	191,49	00300
6456	Cyberversicherung	Dr: 7	2.430	2.415	2.357,94	00300
6457	Rechtsschutzversicherung	Dr: 7	820	820	788,60	00300
6501	Bürobedarf	Dr: 65	250	250	0,00	00300
6510	Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien	Dr: 65	500	500	751,87	00300
6540	Dienstreisen	Dr: 65	100	100	5,00	00300
6550	Rechnungsprüfung	Erl:	12.000	9.000	0,00	00300
		1087 Dr: 65				
	Vorhaben 0300.000	Zuschussbedarf	-306.795	-270.155	-260.279,44	
	1087 Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Unterabschnitt 0300	Zuschussbedarf	-306.795	-270.155	-260.279,44	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
0330	Stadtkasse					
0330.000						
1000	Verwaltungsgebühren, Auslagen, Vollstreckungskosten		2.400	1.400	2.822,89	00302
2610	Säumniszuschläge, Verzinsungen		2.000	1.000	2.401,10	00302
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	66.340	71.440	66.814,97	00201
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	2.385	3.000	2.300,35	00201
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	17.310	14.800	14.077,12	00201
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	500	500	369,65	00302
5300	Mieten, Pachten, Leasing	Dr: 5	1.400	1.000	432,78	00302
5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Dr: 5	250	250	0,00	00302
6510	Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien	Dr: 65	180	180	0,00	00302
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	Dr: 65	2.000	2.000	570,51	00302
6580	Kontogebühren	Dr: 65	3.600	3.600	2.825,86	00302
6590	Allgemeine Geschäftsausgaben	Dr: 65	250	250	0,00	00302
6610	Mitgliedsbeiträge Kassenverwalterverband	Erl: 1088	90	90	80,00	00302
	Vorhaben 0330.000	Zuschussbedarf	-89.905	-94.710	-82.247,25	
	1088 Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Unterabschnitt 0330	Zuschussbedarf	-89.905	-94.710	-82.247,25	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Bes.Dienststellen d.allgem. Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
0500	Standesamt					
0500.000						
1000	Verwaltungsgebühren, Auslagen, Vollstreckungskosten		6.000	0	3.112,00	00501
1626	Erstattung Kosten Standesamt erfüllende Gemeinden		0	4.000	0,00	00200
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	25.285	0	5.857,79	00201
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	815	0	295,69	00201
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	5.095	0	1.675,33	00201
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	500	0	0,00	00501
5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Dr: 5	1.200	500	0,00	00501
6501	Bürobedarf	Dr: 65	600	0	0,00	00501
6510	Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien	Dr: 65	800	0	667,73	00501
6610	Mitgliedsbeiträge Fachverband Standesbeamte		140	140	140,00	00501
6720	Erstattungen an Gemeinden/ Landkreis	Erl: 1089	60.000	65.000	0,00	00200
	Vorhaben 0500.000	Zuschussbedarf	-88.435	-61.640	-5.524,54	
	1089					
	Pflichtaufgabe, Übertragener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Übertragung Standesamtsbezirk Königsee an den Standesamtsbezirk Saalfeld, seit dem 1.5.2022 bis zum 31.12.2023					
	(lt. Beschluss Stadtrat Nr. STR/198-19/2022)					
	Unterabschnitt 0500	Zuschussbedarf	-88.435	-61.640	-5.524,54	

Einzelpäne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Bes.Dienststellen d.allgem. Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
0520	Wahlen					
0520.000						
1600	Erstattungen des Bundes		8.000	0	12.437,92	00200
1620	Erstattungen Gemeinden/ Landkreis		500	0	126,24	00200
6501	Bürobedarf	Dr: 65	5.000	0	0,00	00200
6521	Postgebühren	Dr: 65	10.000	0	0,00	00200
6540	Dienstreisen	Dr: 65	250	0	0,00	00200
6590	Allgemeine Geschäftsausgaben	Dr: 65	16.000	0	779,53	00200
	Vorhaben 0520.000	Zuschussbedarf	-22.750	0	11.784,63	
	Unterabschnitt 0520	Zuschussbedarf	-22.750	0	11.784,63	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
0610	Verwaltungsgebäude					
0610.000						
1420	Mieten Gewerbe		5.400	5.600	12,00	00300
1431	Betriebskosten Gewerbe		3.000	7.000	0,00	00303
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Dr: 5	35.000	35.000	31.205,54	00205
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	2.000	2.000	1.780,18	00205
5410	Stromkosten	Dr: 5	18.000	20.000	11.210,09	00300
5421	Feste Brennstoffe, Gas	Dr: 5	25.000	30.000	13.638,18	00300
5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Dr: 5	5.000	4.700	2.033,35	00300
5460	Abfallentsorgung	Dr: 5	1.600	1.500	591,98	00300
5461	Öffentliche Abgaben	Dr: 5	110	105	103,60	00200
5463	Schornsteinfegergebühren	Dr: 5	140	150	0,00	00300
5465	Bewachungsdienst	Dr: 5	0	0	171,33	00200
5490	Versicherungen	Dr: 5	1.230	1.132	921,92	00300
6524	Rundfunkbeitrag	Dr: 65	700	700	668,96	00303
6790	Innere Verrechnungen	Erl:	5.000	5.000	4.700,57	00300
		1091				
	Vorhaben 0610.000	Zuschussbedarf	-85.380	-87.687	-67.013,70	
1091	Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Erläuterung zu UG 5001: Laufende Ausgaben und Reparaturen Rathaus zu UG 6790: Betriebskosten Archiv Lindenstraße 2, Königsee 5.000 EUR, Einnahme siehe HHSt 8810 1690					
	Unterabschnitt 0610	Zuschussbedarf	-85.380	-87.687	-67.013,70	

Einzelpäne in EUR Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
0620	Sammel-HHSt für EDV, PKW, Allgemeinbedarf					
0620.000						
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	325,11	00300
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	69.000	85.000	108.963,43	00205
5300	Mieten, Pachten, Leasing	Dr: 5	11.500	9.500	8.673,90	00304
5520	Kfz.-Reparaturen, Kraftstoff, Steuern, Versicherungen	Dr: 5	3.900	3.300	3.477,98	00300
6220	Dienstleistungen Sicherheitsfachkraft		2.850	2.550	1.637,60	00200
6450	Haftpflichtversicherung	Dr: 7	375	365	266,63	00300
6501	Bürobedarf	Dr: 65	5.000	8.200	7.145,15	00200
6522	Fernsprechgebühren	Erl:	3.500	4.000	3.416,65	00200
		1092 Dr:				
		65				
	Vorhaben 0620.000	Zuschussbedarf	-96.125	-112.915	-133.256,23	
1092	Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Unterabschnitt 0620	Zuschussbedarf	-96.125	-112.915	-133.256,23	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
0880	Personalbetreuung					
0880.000						
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	807,84	00200
4510	Reihenuntersuchungen	Dr: 4	700	1.800	1.979,26	00200
4600	Personal-Nebenausgaben Karte Sachbezug	Dr: 4	0	0	25.133,27	00200
4610	Aufwendungen Personalrat	Dr: 4	300	300	228,60	00200
4611	Betriebsveranstaltung	Dr: 4	1.000	1.000	0,00	00200
5700	Medizinbedarf	Erl: 1093 Dr: 5	0	0	72,90	00200
	Vorhaben 0880.000	Zuschussbedarf	-2.000	-3.100	-26.606,19	
1093	Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Unterabschnitt 0880	Zuschussbedarf	-2.000	-3.100	-26.606,19	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1100	Ordnungsamt					
1100.000						
1000	Verwaltungsgebühren, Auslagen, Vollstreckungskosten		1.400	1.400	1.617,30	00500
1001	Beglaubigungen -umsatzsteuerpflichtig-		50	50	0,00	00502
1100	Benutzungsgebühren Entgeltordnung Anlage 2 -umsatzsteuerpflichtig-		1.500	1.500	2.917,40	00500
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		3.500	3.500	45,58	00500
1502	Kostenübernahme Lehrgangsgebühren		0	1.060	850,00	00200
2601	Verwarnungsgeld, Bußgeld Verkehr und Sonstige		3.000	3.000	8.409,50	00500
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	188.585	181.380	175.802,66	00201
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	6.725	7.380	5.937,99	00201
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	38.860	37.490	37.031,80	00201
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Fundtiere	Dr: 5	2.500	2.000	2.057,30	00500
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	1.000	500	382,93	00500
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5	250	250	123,20	00500
5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Dr: 5	600	2.700	1.700,00	00500
6220	Elektronische Datenverarbeitung Fremdleistung		1.600	1.300	1.257,25	00500
6501	Bürobedarf	Dr: 65	200	200	74,50	00500
6510	Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien	Dr: 65	150	80	374,00	00500
6540	Dienstreisen	Dr: 65	50	50	0,00	00500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	Dr: 65	500	500	0,00	00500
7180	Zuschüsse für Bestattungen	Erl:	3.500	3.500	0,00	00500
	Vorhaben 1100.000	Zuschussbedarf	-235.070	-226.820	-210.901,85	
	1094 Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Unterabschnitt 1100	Zuschussbedarf	-235.070	-226.820	-210.901,85	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1105	Schiedsstelle					
1105.000						
1000	Verwaltungsgebühren, Auslagen, Vollstreckungskosten		0	0	10,00	00500
5620	Lehrgangskosten	Dr: 5	300	300	163,00	00500
6501	Bürobedarf	Dr: 65	15	15	0,00	00500
6510	Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien	Dr: 65	200	200	179,00	00500
6522	Fernsprechgebühren	Dr: 65	10	10	0,00	00500
6540	Dienstreisen	Dr: 65	40	40	0,00	00500
6580	Kontogebühren	Dr: 65	40	40	0,00	00500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände		150	153	147,00	00500
	Vorhaben 1105.000	Zuschussbedarf	-755	-758	-479,00	
	Unterabschnitt 1105	Zuschussbedarf	-755	-758	-479,00	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1110	Einwohnermeldeamt					
1110.000						
1000	Verwaltungsgebühren, Auslagen, Vollstreckungskosten		30.000	40.000	47.421,80	00502
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	36.210	32.805	32.439,11	00201
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	1.285	1.400	1.099,51	00201
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	7.390	6.890	6.789,27	00201
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	400	300	274,90	00502
5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Dr: 5	250	260	255,85	00502
6501	Bürobedarf	Dr: 65	150	150	81,76	00502
6510	Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien	Dr: 65	900	700	900,18	00502
6580	Personalausweise, Reisepässe	Dr: 65	28.000	28.000	28.453,76	00502
6700	Gebühren für Führungszeugnisse	Erl:	1.500	2.200	2.198,52	00502
		1095				
	Vorhaben 1110.000	Zuschussbedarf	-46.085	-32.705	-25.071,06	
	1095					
	Pflichtaufgabe, Übertragener Wirkungskreis nach § 3 ThürKO					
	Unterabschnitt 1110	Zuschussbedarf	-46.085	-32.705	-25.071,06	

Einzelpäne in EUR Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1120	Bürgerbüro Rottenbach					
1120.000						
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	0	0	22,54	00201
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Erl: 1141 Dr: 4	0	0	4,68	00201
	Vorhaben 1120.000	Überschuss	0	0	-27,22	
	1141 Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Allgemeine Erläuterung: Betriebskosten ab 2022 unter UA 8820 - wegen ausbleibender Nutzung					
	Unterabschnitt 1120	Überschuss	0	0	-27,22	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1300	Brandschutz Königsee mit Ortsteilen					
1300.000						
1420	Mieten Gewerbe		100	100	132,00	00503
1431	Betriebskosten Gewerbe		1.300	1.200	1.220,12	00503
1610	Erstattungen des Landes		3.200	0	0,00	00500
1620	Erstattungen Gemeinden/ Landkreis		14.000	7.000	25.979,42	00503
1621	Zuweisung Dienst- und Schutzkleidung		0	10.500	0,00	00503
1680	Erstattung übrige Bereiche Kostenersatz		300	500	0,00	00503
1780	Spenden/Sponsoring, Zuschüsse übriger Bereich		0	0	1.575,57	00200
4010	Aufwandsentschädigung	Dr: 4	26.000	25.000	21.049,00	00503
4090	Verdienstausfälle	Dr: 4	12.000	8.000	9.902,73	00503
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	42.710	40.265	0,00	00201
4340	Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	1.520	1.680	0,00	00201
4380	Versorgungsverband Feuerwehr	Dr: 4	18.000	18.000	15.504,00	00503
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	8.755	8.330	0,00	00201
4510	Reihenuntersuchungen, Schutzimpfungen	Dr: 4	7.000	5.000	2.293,55	00503
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Dr: 5	10.000	2.000	9.795,17	00503
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 5	6.000	5.000	4.530,20	00503
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	35.000	20.000	32.727,57	00503
5202	Feuerwehrsoftware	Dr: 5	490	0	0,00	00500
5300	Mieten, Pachten, Leasing	Dr: 5	4.000	4.000	3.327,32	00503
5410	Stromkosten	Dr: 5	16.500	20.000	13.827,60	00503
5420	Hausgeld, Betriebskosten	Dr: 5	3.000	3.000	2.501,69	00503
5421	Feste Brennstoffe, Gas	Dr: 5	36.000	39.000	23.422,87	00503
5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Dr: 5	7.500	7.700	5.769,51	00503
5460	Abfallentsorgung	Dr: 5	1.500	1.000	744,33	00503
5463	Schornsteinfegergebühren	Dr: 5	300	400	203,67	00503
5490	Versicherungen	Dr: 5	3.300	3.202	2.608,85	00300
5520	Kfz.-Reparaturen, Kraftstoff, Steuern, Versicherungen	Dr: 5	55.000	40.000	61.354,17	00503
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5	25.000	15.000	22.720,73	00503
5610	Jugendfeuerwehr sh. Einnahme Förderung vom Landkreis	Dr: 5	3.000	3.000	0,00	00503
5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Dr: 5	7.200	1.500	405,70	00503
5700	Ölbindemittel, Sandsäcke u.a.	Dr: 5	2.000	2.500	494,94	00503
6220	Leistungen fremder Wehren		500	200	0,00	00503
6370	Repräsentationen, Ehrungen, Geschenke		300	10	59,20	00503
6450	Haftpflichtversicherung	Dr: 7	2.300	2.200	2.167,65	00300
6451	Unfallumlage	Dr: 7	8.000	8.700	7.745,42	00500
6501	Bürobedarf	Dr: 65	200	0	177,06	00503
6510	Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien	Dr: 65	200	350	130,45	00503
6522	Fernsprechgebühren	Dr: 65	3.000	4.000	3.076,52	00503
6523	Gebühren SMS-Alamierung	Dr: 65	1.950	0	0,00	00500
6524	Rundfunkbeitrag	Dr: 65	80	80	0,00	00303
6540	Dienstreisen	Dr: 65	200	200	20,40	00503
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	Dr: 65	50	5.000	0,00	00503
6580	Nachrufe, Kranzspenden	Dr: 65	120	20	90,00	00503
6590	Allgemeine Geschäftsausgaben	Dr: 65	2.000	1.000	975,27	00503
6790	Innere Verrechnungen	Erl:	1.500	1.500	273,12	00503
		1096				
	Vorhaben 1300.000	Zuschussbedarf	-333.275	-277.537	-218.991,58	
	1096					
	Örtliche Feuerwehr, Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Überörtliche Einsätze als Stützpunktfeuerwehr des Landkreises sind Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis nach § 3 ThürKO.					
	zu UG 6790					
	Verrechnung Betriebskosten FFW Milbitz 1.500 EUR, Einnahme HHST 1 7605 001 1690					
	Unterabschnitt 1300	Zuschussbedarf	-333.275	-277.537	-218.991,58	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
3400	Heimatspflege					
3400.000						
1720	Zuweisungen Gemeinden/ Landkreis		500	200	0,00	00202
1770	Spenden/Sponsoring, Zuschüsse private Unternehmen		1.200	1.200	0,00	00202
1780	Spenden/Sponsoring, Zuschüsse übriger Bereich		1.200	1.200	Freiwillige Aufgabe 0,00	00202
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	9.865	9.045	8.606,65	00201
4340	Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	360	385	Freiwillige Aufgabe 292,01	00201
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	2.075	1.900	Freiwillige Aufgabe 1.758,63	00201
6240	Ausgaben für Veranstaltungen/ Gastspiele		2.000	200	Freiwillige Aufgabe 1.504,98	00202
6501	Bürobedarf	Dr: 65	10	10	Freiwillige Aufgabe 0,00	00202
6521	Postgebühren	Dr: 65	10	10	Freiwillige Aufgabe 0,00	00202
6790	Innere Verrechnungen		300	300	Freiwillige Aufgabe 0,00	00202
7180	Sammelposition Zuschüsse übriger Bereich	Erl: 1112	3.700	10	Freiwillige Aufgabe 6.688,39	00202
	Vorhaben 3400.000	Zuschussbedarf	-15.420	-9.260	Freiwillige Aufgabe -18.850,66	
1112	Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Bewirtschaftungsvermerk: Mehreinnahmen bei UG 1720-1780 berechtigen zu Mehrausgaben bei UG 6240. Reichen diese nicht aus, dienen auch Minderausgaben zur Deckung von Mehrausgaben. Erläuterung zu UG 6240: Ausgaben für Kindertag. Dieser ist durch Spenden UG 1720/1770/1780 gedeckt. zu UG 6790 Innere Verrechnung für Aufstellung Festzelt Kindertag 300 EUR, Einnahme bei HHST 7715/1690					
3400.001	Dörnfeld					
1710	Zuweisung vom Land		0	0	15.000,00	00200
7181	Ortsteilfonds Dörnfeld		1.456	1.476	26.952,22	00202
	Vorhaben 3400.001	Zuschussbedarf	-1.456	-1.476	-11.952,22	
3400.002	Garsitz					
7181	Ortsteilfonds Garsitz		1.128	1.136	1.188,00	00202
	Vorhaben 3400.002	Zuschussbedarf	-1.128	-1.136	-1.188,00	
3400.003	Hengelbach					
7181	Ortsteilfonds Hengelbach		0	240	248,00	00202
	Vorhaben 3400.003	Überschuss	0	-240	-248,00	
3400.004	Horba					
7181	Ortsteilfonds Horba		788	808	804,00	00202
	Vorhaben 3400.004	Zuschussbedarf	-788	-808	-804,00	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
3400 Heimatpflege						
3400.005 Köditz						
7181	Ortsteilfonds Köditz		1.560	1.572	1.548,00	00202
	Vorhaben 3400.005	Zuschussbedarf	-1.560	-1.572	-1.548,00	
3400.006 Lichta						
1780	Spenden/Sponsoring, Zuschüsse übriger Bereich		0	0	860,00	00200
7181	Ortsteilfonds Lichta		0	432	1.292,00	00202
	Vorhaben 3400.006	Überschuss	0	-432	-432,00	
3400.007 Leutnitz						
7181	Ortsteilfonds Leutnitz		560	532	536,00	00202
	Vorhaben 3400.007	Zuschussbedarf	-560	-532	-536,00	
3400.008 Milbitz						
7181	Ortsteilfonds Milbitz		1.192	1.192	1.212,00	00202
	Vorhaben 3400.008	Zuschussbedarf	-1.192	-1.192	-1.212,00	
3400.009 Oberschöbling						
7181	Ortsteilfonds Oberschöbling		432	460	472,00	00202
	Vorhaben 3400.009	Zuschussbedarf	-432	-460	-472,00	
3400.010 Paulinzella						
7181	Ortsteilfonds Paulinzella		392	368	368,00	00202
	Vorhaben 3400.010	Zuschussbedarf	-392	-368	-368,00	
3400.011 Quittelsdorf						
7181	Ortsteilfonds Quittelsdorf		780	772	784,00	00202
	Vorhaben 3400.011	Zuschussbedarf	-780	-772	-784,00	
3400.012 Rottenbach						
7181	Ortsteilfonds Rottenbach		2.088	2.088	2.064,00	00202
	Vorhaben 3400.012	Zuschussbedarf	-2.088	-2.088	-2.064,00	
3400.013 Solsdorf						
7181	Ortsteilfonds Solsdorf		868	852	844,00	00202
	Vorhaben 3400.013	Zuschussbedarf	-868	-852	-844,00	
3400.014 Storchsdorf						
7181	Ortsteilfonds Storchsdorf		296	268	280,00	00202
	Vorhaben 3400.014	Zuschussbedarf	-296	-268	-280,00	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
3400 Heimatpflege						
3400.015 Thälendorf						
7181	Ortsteilfonds Thälendorf		448	476	456,00	00202
	Vorhaben	3400.015	Zuschussbedarf	-448	-476	-456,00
3400.016 Unterschöbling						
7181	Ortsteilfonds Unterschöbling		456	444	460,00	00202
	Vorhaben	3400.016	Zuschussbedarf	-456	-444	-460,00
3400.017 Dröbischau						
7181	Ortsteilfonds Dröbischau		1.588	1.632	1.596,00	00202
	Vorhaben	3400.017	Zuschussbedarf	-1.588	-1.632	-1.596,00
3400.018 Oberhain						
7181	Ortsteilfonds Oberhain		2.388	2.440	2.436,00	00202
	Vorhaben	3400.018	Zuschussbedarf	-2.388	-2.440	-2.436,00
	Unterabschnitt	3400	Zuschussbedarf	-31.840	-26.448	-46.530,88

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
3401	Stadtfest Königsee					
3401.000						
1770	Spenden/Sponsoring, Zuschüsse private Unternehmen		15.000	600	0,00	00202
1780	Spenden/Sponsoring, Zuschüsse übriger Bereich		150	150	0,00	00202
6240	Ausgaben für Veranstaltungen/ Gastspiele		44.000	10	0,00	00202
6250	Werbung		500	0	77,35	00202
6370	Repräsentationen, Ehrungen, Geschenke		500	0	0,00	00202
6590	Allgemeine Geschäftsausgaben	Erl: 1109 Dr: 65	1.000	1.000	273,79	00202
	Vorhaben 3401.000	Zuschussbedarf	-30.850	-260	-351,14	
	1109 Freiwillige Aufgabe					
	Bewirtschaftungsvermerk: Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. zu UG 1770: Spenden Stadtfest/Weihnachtsmarkt zu UG 6240-6590: Ausgaben für Stadtfest und Weihnachtsmarkt					
	Unterabschnitt 3401	Zuschussbedarf	-30.850	-260	-351,14	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
35 Volksbildung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
3520	Bücherei im Staatlichen Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee					
3520.000						
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	2.435	2.235	1.928,36	00201
					Freiwillige Aufgabe	
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse	Dr: 4	90	95	65,44	00201
	Arbeitnehmer				Freiwillige Aufgabe	
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	515	470	393,71	00201
					Freiwillige Aufgabe	
6320	Unterhaltung Bestände Sammlungen und Bibliotheken	Erl: 1113	0	0	237,41	00200
					Freiwillige Aufgabe	
	Vorhaben 3520.000	Zuschussbedarf	-3.040	-2.800	-2.624,92	
	1113					
	Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO, Freiwillige Aufgabe					
	Unterabschnitt 3520	Zuschussbedarf	-3.040	-2.800	-2.624,92	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

3 **Wissenschaft, Forschung Kulturpflege**
36 **Heimatspflege**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
3610	Brunnen					
3610.000						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 5	400	50	321,93	00500
5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Erl: 1114 Dr: 5	600	650	385,23	00500
	Vorhaben	3610.000				
	1114 Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO	Zuschussbedarf	-1.000	-700	-707,16	
	Unterabschnitt	3610				
		Zuschussbedarf	-1.000	-700	-707,16	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
36 Heimatpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
3651	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Gedenkstätten					
3651.000						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 5	100	100	330,89 Freiwillige Aufgabe	00500
5300	Mieten, Pachten, Leasing	Dr: 5	15	15	14,83 Freiwillige Aufgabe	00500
5490	Versicherungen	Dr: 5	40	27	21,63 Freiwillige Aufgabe	00300
6450	Haftpflichtversicherung	Erl: 1115 Dr: 7	40	50	0,00 Freiwillige Aufgabe	00300
	Vorhaben 3651.000	Zuschussbedarf	-195	-192	-367,35	
	1115 Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Allgemeine Erläuterung: einschließlich Glockenhaus Garsitz					
	Unterabschnitt 3651	Zuschussbedarf	-195	-192	-367,35	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

3 **Wissenschaft, Forschung Kulturpflege**
37 **Kirchen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
3700	Förderung von Religionsgemeinden					
3700.000						
4040	Aufwandsentschädigungen	Dr: 4	300	300	300,00	00300
7180	Zuschüsse Übriger Bereich	Erl: 1116	310	310	Freiwillige Aufgabe 247,97	00300
	Vorhaben 3700.000	Zuschussbedarf	-610	-610	Freiwillige Aufgabe -547,97	
	1116 Freiwillige Aufgabe, vertraglich gebunden					
	Unterabschnitt 3700	Zuschussbedarf	-610	-610	-547,97	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
43 Einrichtungen der Sozialhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
4350	Einrichtungen für Wohnungslose					
4350.000						
1100	Benutzungsgebühren		2.500	2.500	281,25	00500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 5	0	1.800	0,00	00500
5420	Hausgeld, Betriebskosten	Erl: 1117 Dr: 5	2.500	2.500	0,00	00500
	Vorhaben 4350.000	Überschuss	0	-1.800	281,25	
	1117 Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Allgemeine Erläuterung: Es wird kein zweckgebundenes Objekt vorgehalten.					
	Unterabschnitt 4350	Überschuss	0	-1.800	281,25	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
4600	Jugendbegegnungszentren					
4600.000						
4000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	Dr: 4	0	0	210,00	00200
4010	Ehrenamtspauschale	Dr: 4	840	840	0,00	00200
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Dr: 5	1.000	1.700	459,25	00203
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	250	200	107,06	00203
5410	Stromkosten	Dr: 5	1.000	1.400	824,39	00203
5421	Feste Brennstoffe, Gas	Dr: 5	1.000	2.000	1.054,47	00203
5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Dr: 5	1.500	1.350	1.201,79	00203
5460	Abfallentsorgung	Dr: 5	50	60	48,57	00203
5463	Schornsteinfegergebühren	Dr: 5	90	90	131,52	00203
5490	Versicherungen	Dr: 5	110	93	75,71	00300
6450	Haftpflichtversicherung	Dr: 7	20	15	9,43	00300
6790	Innere Verrechnungen	Erl:	4.000	4.000	1.615,93	00203
		1118				
	Vorhaben	4600.000	Zuschussbedarf	-9.860	-11.748	-5.738,12
	1118					
	Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Allgemeine Erläuterung: Jugendbegegnungszentren Königsee, Dörfeld, Milbitz und Barigau					
	Erläuterung zu UG 6790: BK Jugendbegegnungszentrum Milbitz 1.500 EUR, Einnahme siehe HHSt 7605.001.1690 BK JC Brauhausstraße 2.500 EUR, Einnahme siehe HHST 8810.1690					
	Unterabschnitt	4600	Zuschussbedarf	-9.860	-11.748	-5.738,12

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
4640	Kindertageseinrichtung Personalkosten Allendorf					
4640.000						
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	12.330	11.202	10.592,32	00200
4340	Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	450	387	359,27	00200
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	2.590	2.353	2.164,13	00200
	Vorhaben 4640.000	Zuschussbedarf	-15.370	-13.942	-13.115,72	
	Unterabschnitt 4640	Zuschussbedarf	-15.370	-13.942	-13.115,72	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
4641	Kindertageseinrichtungen					
4641.000	Positionen nach Kita-Gesetz					
1710	Zuweisung vom Land		765.000	730.000	814.434,00	00204
1714	Zuweisung für beitragsfreies Kita-Jahr		206.000	215.000	219.242,10	00204
6720	Erstattungen an Fremdgemeinden		520.000	480.000	380.259,21	00204
	Vorhaben 4641.000	Überschuss	451.000	465.000	653.416,89	
4641.001	Königsee					
1620	Erstattungen von Fremdgemeinden		47.000	40.000	38.324,14	00204
1780	Abrechnungsguthaben Zuschüsse übriger Bereich		0	83.700	235.167,55	00204
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	13.290	11.849	10.592,34	00201
4340	Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	450	390	359,29	00201
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	2.590	2.374	2.164,36	00201
7180	Zuschüsse Übriger Bereich	Dr: 8	1.570.500	1.520.000	1.487.988,55	00204
	Vorhaben 4641.001	Zuschussbedarf	-1.539.830	-1.410.913	-1.227.612,85	
4641.002	Rottenbach					
1620	Erstattungen von Fremdgemeinden		50.000	20.000	18.973,52	00204
1780	Abrechnungsguthaben Zuschüsse Kita Rottenbach		0	0	38.005,81	
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	4.930	4.522	4.647,25	00201
4340	Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	180	192	157,72	00201
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	1.035	950	949,66	00201
7180	Zuschüsse Übriger Bereich	Erl:	634.000	601.000	449.449,31	00204
		1119 Dr:				
		8				
	Vorhaben 4641.002	Zuschussbedarf	-590.145	-586.664	-398.224,61	
1119	Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO, Pflichtaufgabe nach § 3 Abs. 2 Kindergartengesetz in Kraft getreten am 01.01.2018 Kostenrechnende Einrichtung, nur in geringem Umfang durch Entgelte zu finanzieren					
	Kapazität Königseer Einrichtung 250 Kinder ab 5/2018 Kapazität Rottenbacher Einrichtung 70 Kinder ab 02/2019					
	Bewirtschaftungsvermerk: Mehreinnahmen im UA 4641 berechtigen zu Mehrausgaben auf der UG 7180.					
	Unterabschnitt 4641	Zuschussbedarf	-1.678.975	-1.532.577	-972.420,57	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
55 **Förderung des Sports**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
5510	Förderung Vereine					
5510.000						
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		140	140	134,25 Freiwillige Aufgabe	00300
5490	Versicherungen	Dr: 5	200	165	134,25 Freiwillige Aufgabe	00300
	Vorhaben	5510.000	Zuschussbedarf	-60	-25	0,00
	Unterabschnitt	5510	Zuschussbedarf	-60	-25	0,00

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
5620	Turnhalle und Sportplätze Königsee					
5620.000						
1420	Mieten Gewerbe		50	300	750,00	00500
1431	Betriebskosten Gewerbe		14.000	15.000	14.383,17	00500
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		200	200	180,00	00500
1710	Landespauschale Sportstätten		9.200	9.500	9.446,75	00500
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	27.295	28.715	24.260,42	00201
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	960	1.156	824,83	00201
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	5.515	5.883	4.957,76	00201
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Dr: 5	3.500	2.500	2.321,32	00500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 5	2.500	2.300	294,74	00500
5101	Unterhalt Kunstrasenplatz	Dr: 5	1.000	5.000	788,86	00500
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	2.500	1.500	2.723,69	00500
5410	Stromkosten	Dr: 5	5.000	6.800	6.844,04	00500
5421	Feste Brennstoffe, Gas	Dr: 5	20.000	22.000	7.810,36	00500
5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Dr: 5	2.000	2.000	1.246,51	00500
5460	Abfallentsorgung	Dr: 5	25	25	0,00	00500
5463	Schornsteinfegergebühren	Dr: 5	80	100	0,00	00500
5490	Versicherungen	Dr: 5	400	377	306,99	00300
6400	Schadensfälle		0	0	331,65	00305
6524	Rundfunkbeitrag	Erl: 1123 Dr: 65	80	80	73,44	00303
	Vorhaben 5620.000	Zuschussbedarf	-47.405	-53.436	-28.024,69	
1123	Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Unterabschnitt 5620	Zuschussbedarf	-47.405	-53.436	-28.024,69	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
5650	Turnhalle und Sportplatz Rottenbach					
5650.000						
1420	Mieten Gewerbe		500	200	438,00	00500
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	12.230	11.883	10.664,25	00201
4340	Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	220	267	190,34	00201
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	3.065	2.470	2.683,57	00201
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Dr: 5	900	500	502,94	00500
5410	Stromkosten	Dr: 5	1.900	1.600	1.407,04	00500
5421	Feste Brennstoffe, Gas	Dr: 5	100	100	0,00	00500
5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Dr: 5	950	900	573,03	00500
5463	Schornsteinfegergebühren	Dr: 5	180	180	246,76	00500
5490	Versicherungen	Dr: 5	900	869	707,51	00300
6540	Dienstreisen	Erl:	700	450	526,40	00500
		1102 Dr:				
		65				
	Vorhaben 5650.000	Zuschussbedarf	-20.645	-19.019	-17.063,84	
	1102					
	Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Unterabschnitt 5650	Zuschussbedarf	-20.645	-19.019	-17.063,84	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
5700	Waldseebad Königsee, Bungalows					
5700.000						
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Dr: 5	800	500	2.711,26	00500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 5	800	500	Freiwillige Aufgabe 49,15	00500
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	150	100	Freiwillige Aufgabe 92,30	00500
5461	Öffentliche Abgaben	Dr: 5	230	225	Freiwillige Aufgabe 221,98	00500
5490	Versicherungen	Dr: 5	870	850	Freiwillige Aufgabe 734,55	00300
6790	Innere Verrechnungen		5.000	5.000	Freiwillige Aufgabe 12.984,70	00500
7180	Zuschüsse Übriger Bereich	Erl: 1125	7.500	7.500	7.500,00	00500
	Vorhaben 5700.000	Zuschussbedarf	-15.350	-14.675	-24.293,94	
	1125					
	Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Allgemeine Erläuterung:					
	Waldseebad per Leihvertrag seit 1.5.2004 privat bewirtschaftet					
	1. Betreiberwechsel 2015 bis 2020					
	2. Betreiberwechsel ab 2021					
	zu UG 6790:					
	Bauhofleistungen 5.000 EUR, Einnahmen siehe HHSt 7715/1690					
	Unterabschnitt 5700	Zuschussbedarf	-15.350	-14.675	-24.293,94	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
5710	Waldbad Rottenbach					
5710.000						
5490	Versicherungen	Erl: 1103 Dr: 5	650	592	481,64	00300
		Zuschussbedarf	-650	-592	-481,64	
	Vorhaben 5710.000					
	1103 Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Bad seit 2015 geschlossen. UG 5410-5490 Vorhalte- und Grundkosten ohne Betrieb.					
	Unterabschnitt 5710	Zuschussbedarf	-650	-592	-481,64	

Einzelpäne in EUR Verwaltungshaushalt

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
58 **Park- und Gartenanlagen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
5800	Park- und Grünanlagen, Tiergehege					
5800.000						
1780	Spenden/Sponsoring, Zuschüsse übriger Bereich		0	0	100,00	00500
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	2.550	2.202	2.886,99	00201
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	740	452	Freiwillige Aufgabe 878,26	00201
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 5	1.500	1.000	Freiwillige Aufgabe 1.751,08	00500
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	1.500	800	Freiwillige Aufgabe 1.983,94	00500
5410	Stromkosten	Dr: 5	1.200	1.500	Freiwillige Aufgabe 859,27	00500
5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Dr: 5	230	230	Freiwillige Aufgabe 147,30	00500
5490	Versicherungen	Dr: 5	20	15	Freiwillige Aufgabe 9,99	00300
5800	Saat- und Pflanzgut, Futtermittel	Erl: 1126 Dr: 5	5.000	3.000	Freiwillige Aufgabe 3.030,78	00500
	Vorhaben 5800.000	Zuschussbedarf	-12.740	-9.199	-11.447,61	
1126	Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Unterabschnitt 5800	Zuschussbedarf	-12.740	-9.199	-11.447,61	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
5930	Spiel-, Bolz- und Festplätze					
5930.000						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 5	8.000	5.000	2.122,86 Freiwillige Aufgabe	00500
5300	Mieten, Pachten, Leasing	Dr: 5	600	1.800	1.800,00 Freiwillige Aufgabe	00500
5410	Stromkosten	Dr: 5	700	590	351,37 Freiwillige Aufgabe	00500
5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Dr: 5	160	160	121,98 Freiwillige Aufgabe	00500
5490	Versicherungen	Erl: 1128 Dr: 5	10	5	3,82 Freiwillige Aufgabe	00300
	Vorhaben 5930.000	Zuschussbedarf	-9.470	-7.555	-4.400,03	
	1128 Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Unterabschnitt 5930	Zuschussbedarf	-9.470	-7.555	-4.400,03	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
6000	Bauwesen					
6000.000						
1000	Verwaltungsgebühren, Auslagen, Vollstreckungskosten		4.000	4.500	4.528,05	00600
1741	Zuweisung Leerstandsmanager 0,5 VZB		0	0	2.621,39	00200
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	281.900	260.104	245.573,84	00201
4300	Umlage Versorgungsverband Beamte	Dr: 4	15.250	12.615	12.849,82	00201
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	10.095	10.882	8.559,95	00201
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	58.150	53.995	49.170,90	00201
4500	Beihilfen, Unterstützungen	Dr: 4	5.300	5.295	4.163,88	00201
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	200	100	0,00	00600
5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Dr: 5	400	400	165,00	00600
6510	Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien	Dr: 65	1.400	1.500	1.475,86	00600
6540	Dienstreisen	Dr: 65	100	100	39,90	00600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	Dr: 65	200	200	0,00	00600
6610	Mitgliedsbeitrag Leaderprogramm	Erl: 1129	2.000	2.000	1.819,25	00600
	Vorhaben 6000.000	Zuschussbedarf	-370.995	-342.691	-316.668,96	
	1129 Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Unterabschnitt 6000	Zuschussbedarf	-370.995	-342.691	-316.668,96	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
6100	Städtebauliche Planung, Vermessung					
6100.000						
6550	Planungskosten	Dr: 65	1.000	0	0,00	00600
	Vorhaben 6100.000	Zuschussbedarf	-1.000	0	0,00	
	Unterabschnitt 6100	Zuschussbedarf	-1.000	0	0,00	

Einzelpäne in EUR Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
6300	Gemeindestraßen, Brücken					
6300.000						
1100	Benutzungsgebühren		7.500	8.500	11.489,93	00500
1450	Pachten		150	150	150,15	00500
1501	Altkleidercontainer und Tabakautomaten -umsatzsteuerpflichtig-		2.000	0	0,00	00500
1510	Zahlungen für Schadensfälle		0	0	7.472,67	00305
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	4.355	3.949	3.658,03	00201
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	160	146	124,66	00201
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	915	830	750,38	00201
5100	Unterhalt Straßen, Wege, Plätze Bauverwaltung	Dr: 5	2.000	1.500	77.608,87	00600
5101	Unterhalt Straßen, Wege, Plätze Ordnungsamt	Dr: 5	4.000	4.000	8.119,25	00500
5102	Verkehrssicherungspflicht/Baum fällarbeiten	Dr: 5	40.000	0	0,00	00500
6400	Schadensfälle		0	0	10.598,58	00500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	Erl: 1132 Dr: 65	6.000	6.000	1.000,00	00600
	Vorhaben 6300.000	Zuschussbedarf	-47.780	-7.775	-82.747,02	
1132	Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Erläuterung zu UG 4140, 4340, 4440: Straßen- und Wegeüberwachung					
	Unterabschnitt 6300	Zuschussbedarf	-47.780	-7.775	-82.747,02	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
6700	Straßenbeleuchtung					
6700.000						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 5	18.000	18.000	15.565,01	00600
5490	Versicherungen	Dr: 5	325	310	301,68	00300
5710	Energie Straßenbeleuchtung	Dr: 5	90.000	124.800	95.741,56	00600
6400	Schadensfälle		0	0	332,72	00500
	Vorhaben 6700.000	Zuschussbedarf	-108.325	-143.110	-111.940,97	
	Unterabschnitt 6700	Zuschussbedarf	-108.325	-143.110	-111.940,97	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
6750	Straßenreinigung, Winterdienst					
6750.000						
1300	Einnahme für Arbeiten der Baubrigade		1.000	1.200	0,00	00500
1610	Erstattungen des Landes		21.000	25.000	24.398,36	00500
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	5.895	5.305	5.085,03	00201
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	215	225	172,92	00201
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	1.210	1.096	1.404,54	00201
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 5	75.000	75.000	16.453,17	00500
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	1.300	1.000	1.495,35	00500
5460	Abfallentsorgung	Dr: 5	6.500	7.000	4.869,38	00500
5520	Kfz.-Reparaturen, Kraftstoff, Steuern, Versicherungen	Dr: 5	10.000	10.000	10.026,35	00500
5730	Streugut für Winterdienst	Dr: 5	17.000	17.000	16.101,62	00500
6790	Innere Verrechnungen	Erl: 1134	165.000	150.000	128.314,00	00500
	Vorhaben 6750.000	Zuschussbedarf	-260.120	-240.426	-159.524,00	
1134	Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Erläuterung zu UG 1610: Landeszuschuss Winterdienst					
	zu UG 6790: Bauhofleistungen 165.000 EUR, Einnahmen siehe HHSt 7715/1690					
	Unterabschnitt 6750	Zuschussbedarf	-260.120	-240.426	-159.524,00	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
6900	Wasserläufe, Teiche, Biotope					
6900.000						
1450	Fischereipacht -umsatzsteuerpflichtig-		1.500	1.900	2.484,09	00500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 5	2.000	500	107,40	00500
5410	Stromkosten	Dr: 5	160	160	0,00	00500
5464	Schädlingsbekämpfung	Erl: 1135 Dr: 5	1.700	1.700	936,66	00500
	Vorhaben 6900.000	Zuschussbedarf	-2.360	-460	1.440,03	
	1135					
	Pflichtaufgabe, übertragener Wirkungskreis nach § 3 ThürKO					
	Unterabschnitt 6900	Zuschussbedarf	-2.360	-460	1.440,03	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
7000	Oberflächenwasser					
7000.000						
7130	Zuweisungen an Zweckverbände lfd. Zwecke		83.000	75.000	72.794,88	00600
	Vorhaben 7000.000	Zuschussbedarf	-83.000	-75.000	-72.794,88	
	Unterabschnitt 7000	Zuschussbedarf	-83.000	-75.000	-72.794,88	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
7300	Wochenmärkte					
7300.000						
1100	Benutzungsgebühren		4.000	5.000	5.799,50 Freiwillige Aufgabe	00500
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	4.355	3.950	3.657,93 Freiwillige Aufgabe	00201
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	160	146	124,61 Freiwillige Aufgabe	00201
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	915	829	750,30 Freiwillige Aufgabe	00201
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 5	500	500	475,69 Freiwillige Aufgabe	00500
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	800	500	1.182,88 Freiwillige Aufgabe	00500
5410	Stromkosten	Dr: 5	1.800	1.800	1.315,12 Freiwillige Aufgabe	00500
5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Dr: 5	450	280	253,98 Freiwillige Aufgabe	00500
5460	Abfallentsorgung	Dr: 5	50	50	0,00 Freiwillige Aufgabe	00500
6590	Allgemeine Geschäftsausgaben	Erl: 1137 Dr: 65	700	200	9,98 Freiwillige Aufgabe	00200
	Vorhaben 7300.000	Zuschussbedarf	-5.730	-3.255	-1.970,99	
	1137 Freiwillige Aufgabe, übertragener Wirkungskreis nach § 3 ThürKO					
	Kostenrechnende Einrichtung. In der Regel aus Entgelten zu finanzieren. Mittel für Weihnachtsmarkt im Abschnitt 3401 enthalten.					
	Unterabschnitt 7300	Zuschussbedarf	-5.730	-3.255	-1.970,99	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 75 Bestattungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	–
1	2	3	4	5	6	7
7500	Friedhöfe Königsee					
7500.000						
1100	Benutzungsgebühren Erd- und Urnengräber		70.000	50.000	105.942,75	00500
1610	Erstattungen des Landes		60	60	60,00	00500
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	56.965	41.100	3.514,64	00201
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	1.960	1.690	177,40	00201
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	11.535	8.505	1.005,16	00201
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Dr: 5	5.000	5.000	5.405,99	00500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 5	4.000	6.000	5.846,78	00500
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	2.000	2.600	3.646,76	00500
5201	EDV Kosten	Dr: 5	4.000	0	0,00	00500
5410	Stromkosten	Dr: 5	1.500	2.000	1.345,12	00500
5421	Feste Brennstoffe, Gas	Dr: 5	3.000	4.500	2.486,54	00500
5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Dr: 5	4.500	4.700	1.892,63	00500
5460	Abfallentsorgung	Dr: 5	8.000	8.500	7.931,92	00500
5463	Schornsteinfegergebühren	Dr: 5	180	180	0,00	00500
5490	Versicherungen	Dr: 5	250	235	191,02	00300
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5	100	100	5,86	00500
5800	Saat- und Pflanzgut, Futtermittel	Dr: 5	1.000	11.000	554,38	00500
6451	Unfallumlage	Dr: 7	500	500	412,09	00500
6522	Fernsprechgebühren	Dr: 65	0	300	297,72	00500
6524	Rundfunkbeitrag	Dr: 65	75	75	73,44	00303
6540	Dienstreisen	Dr: 65	300	50	0,00	00500
6790	Innere Verrechnungen		82.000	43.000	98.861,25	00500
6800	Abschreibungen	Erl:	4.000	3.500	3.319,10	00300
		1138				
	Vorhaben	7500.000	Zuschussbedarf	-120.805	-93.475	-30.965,05
1138	Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Kostenrechnende Einrichtung. In der Regel aus Entgelten zu finanzieren.					
	Allgemeine Erläuterung: Friedhöfe Königsee, Dörfeld, Garsitz, Oberschöbling, Unterschöbling, Oberköditz, Rottenbach, Paulinzella, Dröbischau, Oberhain					
	Erläuterung zu UG 6790: Bauhofleistungen 82.000 EUR, Einnahme siehe HHSt 7715 1690					
	zu UG 6800: Einnahme siehe HHSt 9110 2700					
	Unterabschnitt	7500	Zuschussbedarf	-120.805	-93.475	-30.965,05

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
7501	Kirchenfriedhof Milbitz					
7501.000						
1100	Benutzungsgebühren		0	100	0,00	00500
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -umsatzsteuerpflichtig-		600	600	600,00	00500
6790	Innere Verrechnungen	Erl: 1105	3.000	2.000	3.057,00	00500
	Vorhaben 7501.000	Zuschussbedarf	-2.400	-1.300	-2.457,00	
	1105 Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Kostenrechnende Einrichtung. In der Regel aus Entgelten zu finanzieren.					
	Allgemeine Erläuterung: In Grundstücksgemeinschaft mit Kirchengemeinde Milbitz.					
	Erläuterung zu UG 6790: Bauhofleistungen 3.000 EUR, Einnahme siehe HHSt 7715 1690					
	Unterabschnitt 7501	Zuschussbedarf	-2.400	-1.300	-2.457,00	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
7600	Uhrenanlagen,Litfaßsäule					
7600.000						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 5	350	350	2.374,59	00504
5490	Versicherungen	Erl: 1140 Dr: 5	5	5	0,64	00300
	Vorhaben 7600.000	Zuschussbedarf	-355	-355	-2.375,23	
	1140 Freiwillige Aufgabe					
	Allgemeine Erläuterung: Reparaturen/Wartungen Uhrenanlagen Oberschöbling Nr. 4 Glockenhaus Garsitz Litfaßsäule Rathaus Kirchturmuhren					
	Unterabschnitt 7600	Zuschussbedarf	-355	-355	-2.375,23	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
7605	Mehrzweckhäuser					
7605.001	Vereinshaus Milbitz					
1420	Mieten Gewerbe VR Milbitz		100	50	10,00	00303
					Freiwillige Aufgabe	
1690	Innere Verrechnung		3.000	3.000	819,36	00303
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Milbitz	Dr: 5	250	100	345,81	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens VR Milbitz	Dr: 5	50	20	0,00	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5410	Stromkosten VR Milbitz	Dr: 5	800	800	571,01	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5421	Feste Brennstoffe, Gas VR Milbitz	Dr: 5	2.500	3.000	0,00	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5440	Wasser-/ Abwassergebühren VR Milbitz	Dr: 5	320	300	280,96	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5463	Schornsteinfegergebühren VR Milbitz	Dr: 5	60	50	0,00	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5490	Versicherungen VR Milbitz	Dr: 5	320	296	240,50	00300
					Freiwillige Aufgabe	
	Vorhaben 7605.001	Zuschussbedarf	-1.200	-1.516	-608,92	
7605.002	Vereinshaus Paulinzella					
1420	Mieten Gewerbe VR Paulinzella		400	100	0,00	00303
1431	Betriebskosten Gewerbe		600	0	0,00	00303
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt VR Paulinzella	Dr: 5	2.000	3.200	8.275,25	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5410	Stromkosten VR Paulinzella	Dr: 5	800	230	186,90	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5421	Feste Brennstoffe, Gas VR Paulinzella	Dr: 5	700	500	0,00	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5440	Wasser-/ Abwassergebühren VR Paulinzella	Dr: 5	490	390	330,85	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5463	Schornsteinfegergebühren VR Paulinzella	Dr: 5	50	50	0,00	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5490	Versicherungen VR Paulinzella	Dr: 5	400	385	313,67	00300
					Freiwillige Aufgabe	
	Vorhaben 7605.002	Zuschussbedarf	-3.440	-4.655	-9.106,67	
7605.003	Vereinshaus Hengelbach					
1420	Mieten Gewerbe VH Hengelbach		500	500	348,00	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt VH Hengelbach	Dr: 5	300	0	2.867,17	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens VH Hengelbach	Dr: 5	50	50	0,00	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5300	Mieten, Pachten, Leasing VH Hengelbach	Dr: 5	90	90	89,48	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5410	Stromkosten VH Hengelbach	Dr: 5	250	300	240,38	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5421	Feste Brennstoffe, Gas VH Hengelbach	Dr: 5	700	600	1,92	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5440	Wasser-/ Abwassergebühren VH Hengelbach	Dr: 5	400	450	243,16	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5463	Schornsteinfegergebühren VH Hengelbach	Dr: 5	50	70	86,17	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5490	Versicherungen VH Hengelbach	Dr: 5	110	100	80,80	00300
					Freiwillige Aufgabe	
	Vorhaben 7605.003	Zuschussbedarf	-1.450	-1.160	-3.261,08	
7605.004	Vereinshaus Quittelsdorf					

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
7605	Mehrzweckhäuser					
7605.004	Vereinshaus Quittelsdorf					
1500	Erstattung Energiekosten Quittelsdorf - umsatzsteuerpflichtig-		100	100	206,64	00303
	Vorhaben 7605.004	Überschuss	100	100	Freiwillige Aufgabe 206,64	
7605.005	Vereinshaus Solsdorf mit Kegelbahn					
1420	Mieten Gewerbe VR Solsdorf		150	200	150,00	00303
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt VR Solsdorf	Dr: 5	100	100	1.978,34	00303
5410	Stromkosten VR Solsdorf	Dr: 5	1.800	1.500	394,69	00303
5440	Wasser-/ Abwassergebühren VR Solsdorf	Dr: 5	280	400	Freiwillige Aufgabe 182,62	00303
5463	Schornsteinfegergebühren VR Solsdorf	Dr: 5	50	70	Freiwillige Aufgabe 26,62	00303
5490	Versicherungen VR Solsdorf	Dr: 5	310	290	Freiwillige Aufgabe 233,50	00300
	Vorhaben 7605.005	Zuschussbedarf	-2.390	-2.160	Freiwillige Aufgabe -2.665,77	
7605.006	Vereinshaus Thälendorf mit Saal					
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Saal Thälendorf		180	0	0,00	00303
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt VR mit Saal Thälendorf	Dr: 5	800	0	129,80	00303
5420	Hausgeld, Betriebskosten VR mit Saal Thälendorf	Dr: 5	1.320	1.320	Freiwillige Aufgabe 1.320,00	00303
5490	Versicherungen VR mit Saal Thälendorf	Dr: 5	210	197	Freiwillige Aufgabe 160,33	00300
	Vorhaben 7605.006	Zuschussbedarf	-2.150	-1.517	Freiwillige Aufgabe -1.610,13	
7605.007	Vereinshaus Storchsdorf					
1420	Mieten Gewerbe VR Storchsdorf		50	0	100,00	00303
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt VR Storchsdorf	Dr: 5	100	0	218,63	00303
5410	Stromkosten VR Storchsdorf	Dr: 5	500	1.000	Freiwillige Aufgabe 1.554,07	00303
5440	Wasser-/ Abwassergebühren VR Storchsdorf	Dr: 5	350	330	Freiwillige Aufgabe 285,32	00303
5463	Schornsteinfegergebühren VR Storchsdorf	Dr: 5	50	70	Freiwillige Aufgabe 0,00	00300
5490	Versicherungen VR Storchsdorf	Dr: 5	45	40	Freiwillige Aufgabe 32,45	00300
	Vorhaben 7605.007	Zuschussbedarf	-995	-1.440	Freiwillige Aufgabe -1.990,47	
7605.008	Saal Milbitz					
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Saal Milbitz	Dr: 5	700	3.000	6.630,95	00303
5420	Hausgeld, Betriebskosten Saal Milbitz	Dr: 5	180	180	Freiwillige Aufgabe 0,00	00303
5463	Schornsteinfegergebühren Saal Milbitz	Dr: 5	50	0	Freiwillige Aufgabe 0,00	00300
5490	Versicherungen Saal Milbitz	Dr: 5	510	469	Freiwillige Aufgabe 381,75	00300
	Vorhaben 7605.008	Zuschussbedarf	-1.440	-3.649	Freiwillige Aufgabe -7.012,70	
7605.009	Dorfgemeinschaftshaus Garsitz					

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
7605	Mehrzweckhäuser					
7605.009	Dorfgemeinschaftshaus Garsitz					
1420	Mieten Gewerbe Dorfgemeinschaftshaus Garsitz		300	200	620,00 Freiwillige Aufgabe	00303
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Dorfgemeinschaftshaus Garsitz	Dr: 5	1.000	260	318,17 Freiwillige Aufgabe	00303
5410	Stromkosten Dorfgemeinschaftshaus Garsitz	Dr: 5	300	350	233,01 Freiwillige Aufgabe	00303
5421	Feste Brennstoffe, Gas Dorfgemeinschaftshaus Garsitz	Dr: 5	3.000	7.000	2.582,66 Freiwillige Aufgabe	00303
5440	Wasser-/ Abwassergebühren Dorfgemeinschaftshaus Garsitz	Dr: 5	450	650	1.479,57 Freiwillige Aufgabe	00303
5463	Schornsteinfegergebühren Dorfgemeinschaftshaus Garsitz	Dr: 5	60	60	47,47 Freiwillige Aufgabe	00303
5490	Versicherungen Dorfgemeinschaftshaus Garsitz	Dr: 5	200	188	152,70 Freiwillige Aufgabe	00300
	Vorhaben 7605.009	Zuschussbedarf	-4.710	-8.308	-4.193,58	
7605.010	Mehrzweckanbau Sporthalle " Am Schiefer"					
5490	Versicherungen Mehrzweckanbau Sporthalle	Dr: 5	60	48	38,81 Freiwillige Aufgabe	00300
	Vorhaben 7605.010	Zuschussbedarf	-60	-48	-38,81	
7605.011	Villa Kunterbunt Unterköditz					
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Villa Kunterbunt Unterköditz		40	50	38,81 Freiwillige Aufgabe	00303
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Villa Kunterbunt Unterköditz	Dr: 5	400	0	0,00	00303
5420	Hausgeld, Betriebskosten Villa Kunterbunt Unterköditz	Dr: 5	1.000	1.200	900,00 Freiwillige Aufgabe	00303
5490	Versicherungen Villa Kunterbunt Unterköditz	Dr: 5	80	70	56,63 Freiwillige Aufgabe	00300
	Vorhaben 7605.011	Zuschussbedarf	-1.440	-1.220	-917,82	
7605.012	Festplatz und ehemaliges Jugendhaus Horba					
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Festplatz/JH Horba	Dr: 5	300	0	0,00 Freiwillige Aufgabe	00303
5410	Stromkosten Festplatz/JH Horba	Dr: 5	550	300	504,78 Freiwillige Aufgabe	00303
5440	Wasser-/ Abwassergebühren Festplatz/JH Horba	Dr: 5	350	670	296,66 Freiwillige Aufgabe	00303
5490	Versicherungen Festplatz/JH Horba	Dr: 5	25	20	15,27 Freiwillige Aufgabe	00300
	Vorhaben 7605.012	Zuschussbedarf	-1.225	-990	-816,71	
7605.013	Heimatverein Unterschöbling					
1500	Sportplatz Unterschöbling -Strom-umsatzsteuerpflichtig-		120	140	120,00 Freiwillige Aufgabe	00303
5440	Wasser-/ Abwassergebühren Heimatverein Unterschöbling	Dr: 5	550	500	368,56 Freiwillige Aufgabe	00303
5463	Schornsteinfegergebühren Heimatverein Unterschöbling	Dr: 5	50	50	31,46 Freiwillige Aufgabe	00303
5490	Versicherungen Heimatverein Unterschöbling	Dr: 5	90	76	61,72 Freiwillige Aufgabe	00300
	Vorhaben 7605.013	Zuschussbedarf	-570	-486	-341,74	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
7605 Mehrzweckhäuser						
7605.014 Dorfgemeinschaftshaus Rottenbach am Bahnhof						
1420	Mieten Gewerbe		1.000	0	0,00	00300
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Dr: 5	50	0	0,00	00300
5410	Stromkosten	Dr: 5	600	0	0,00	00300
5421	Feste Brennstoffe, Gas	Dr: 5	3.000	0	0,00	00300
5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Dr: 5	500	0	0,00	00300
	Vorhaben 7605.014	Zuschussbedarf	-3.150	0	0,00	
7605.015 Vereinshaus Lichta						
1420	Mieten Gewerbe Vereinshaus Lichta		0	0	50,00	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Dr: 5	500	0	0,00	00303
	Vereinshaus Lichta				Freiwillige Aufgabe	
5410	Stromkosten Vereinshaus Lichta	Dr: 5	500	650	362,81	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5440	Wasser-/ Abwassergebühren Vereinshaus	Dr: 5	400	460	446,18	00303
	Lichta				Freiwillige Aufgabe	
5463	Schornsteinfegergebühren Vereinshaus Lichta	Dr: 5	60	60	0,00	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5490	Versicherungen Vereinshaus Lichta	Dr: 5	40	33	26,72	00300
					Freiwillige Aufgabe	
	Vorhaben 7605.015	Zuschussbedarf	-1.500	-1.203	-785,71	
7605.017 Vereinshaus Egelsdorf						
1431	Betriebskosten Gewerbe Vereinshaus Egelsdorf		1.000	1.500	1.020,00	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Dr: 5	1.000	0	394,45	00303
	Vereinshaus Egelsdorf				Freiwillige Aufgabe	
5410	Stromkosten Vereinshaus Egelsdorf	Dr: 5	300	350	304,90	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5421	Feste Brennstoffe, Gas Vereinshaus Egelsdorf	Dr: 5	500	700	-79,10	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5440	Wasser-/ Abwassergebühren Vereinshaus	Dr: 5	480	650	322,19	00303
	Egelsdorf				Freiwillige Aufgabe	
5463	Schornsteinfegergebühren Vereinshaus	Dr: 5	60	60	0,00	00303
	Egelsdorf				Freiwillige Aufgabe	
5490	Versicherungen Vereinshaus Egelsdorf	Dr: 5	190	175	141,59	00300
					Freiwillige Aufgabe	
	Vorhaben 7605.017	Zuschussbedarf	-1.530	-435	-64,03	
7605.018 Vereinshaus Dröbischau						
5461	Öffentliche Abgaben Vereinshaus Dröbischau	Dr: 5	10	10	6,15	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5490	Versicherungen Vereinshaus Dröbischau	Dr: 5	80	175	56,92	00300
					Freiwillige Aufgabe	
	Vorhaben 7605.018	Zuschussbedarf	-90	-185	-63,07	
7605.019 Vereinshaus Oberhain						
1420	Mieten Gewerbe Vereinshaus Oberhain		400	300	826,66	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Dr: 5	200	0	936,92	00303
	Vereinshaus Oberhain				Freiwillige Aufgabe	
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	150	0	0,00	00303
	Vereinshaus Oberhain				Freiwillige Aufgabe	
5410	Stromkosten Vereinshaus Oberhain	Dr: 5	550	700	593,91	00303
					Freiwillige Aufgabe	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
7605 Mehrzweckhäuser						
7605.019 Vereinshaus Oberhain						
5421	Feste Brennstoffe, Gas Vereinshaus Oberhain	Dr: 5	1.000	1.300	0,00	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5440	Wasser-/ Abwassergebühren Vereinshaus Oberhain	Dr: 5	200	400	0,00	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5460	Abfallentsorgung Vereinshaus Oberhain	Dr: 5	20	20	0,00	00300
					Freiwillige Aufgabe	
5490	Versicherungen Vereinshaus Oberhain	Dr: 5	150	126	101,94	00300
					Freiwillige Aufgabe	
	Vorhaben 7605.019	Zuschussbedarf	-1.870	-2.246	-806,11	
7605.021 Saal Barigau						
1420	Mieten Gewerbe Saal Barigau		0	100	354,18	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Saal Barigau	Dr: 5	500	1.000	4.017,88	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5410	Stromkosten Saal Barigau	Dr: 5	500	250	192,67	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5421	Feste Brennstoffe, Gas Saal Barigau	Dr: 5	150	500	0,00	00300
					Freiwillige Aufgabe	
5440	Wasser-/ Abwassergebühren Saal Barigau	Dr: 5	500	500	306,01	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5460	Abfallentsorgung Saal Barigau	Dr: 5	20	20	0,00	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5463	Schornsteinfegergebühren Saal Barigau	Dr: 5	50	50	0,00	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5490	Versicherungen Saal Barigau	Dr: 5	130	116	94,40	00300
					Freiwillige Aufgabe	
	Vorhaben 7605.021	Zuschussbedarf	-1.850	-2.336	-4.256,78	
7605.022 Saal Unterhain						
1420	Mieten Gewerbe Saal Unterhain		100	100	100,00	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Saal Unterhain	Dr: 5	250	0	10.239,84	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens Saal Unterhain	Dr: 5	100	0	0,00	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5410	Stromkosten Saal Unterhain	Dr: 5	650	1.000	692,36	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5421	Feste Brennstoffe, Gas Saal Unterhain	Dr: 5	200	250	153,69	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5440	Wasser-/ Abwassergebühren Saal Unterhain	Dr: 5	600	550	380,96	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5461	Öffentliche Abgaben Saal Unterhain	Dr: 5	50	45	41,12	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5463	Schornsteinfegergebühren Saal Unterhain	Dr: 5	70	80	54,86	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5490	Versicherungen Saal Unterhain	Dr: 5	285	262	213,93	00300
					Freiwillige Aufgabe	
	Vorhaben 7605.022	Zuschussbedarf	-2.105	-2.087	-11.676,76	
7605.023 Gemeinschaftshaus Mankenbach Mehrzweckgebäude/Sportplatz						
1420	Mieten Gewerbe Gemeinschaftshaus Mankenbach		100	50	90,00	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Gemeinschaftshaus Mankenbach	Dr: 5	200	0	0,00	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5410	Stromkosten Gemeinschaftshaus Mankenbach	Dr: 5	600	400	2.851,36	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5440	Wasser-/ Abwassergebühren Gemeinschaftshaus Mankenbach	Dr: 5	230	230	182,61	00303
					Freiwillige Aufgabe	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
7605 Mehrzweckhäuser						
7605.023 Gemeinschaftshaus Mankenbach Mehrzweckgebäude/Sportplatz						
5490	Versicherungen Gemeinschaftshaus Mankenbach	Dr: 5	30	27	21,52	00300
	Vorhaben 7605.023	Zuschussbedarf	-960	-607	Freiwillige Aufgabe -2.965,49	
7605.024 Gemeinschaftshaus ehem. FFW Unterhain						
5410	Stromkosten Unterhain Gemeinschaftshaus	Dr: 5	50	130	0,00	00303
5440	Wasser-/ Abwassergebühren Unterhain Gemeinschaftshaus	Dr: 5	370	365	332,37	00303
5490	Versicherungen Unterhain Gemeinschaftshaus	Dr: 5	0	80	0,00	00300
	Vorhaben 7605.024	Zuschussbedarf	-420	-575	Freiwillige Aufgabe -332,37	
7605.025 Sportlerheim Dröbischau						
1420	Mieten Gewerbe Sportlerheim Dröbischau		1.000	1.500	75,00	00200
1431	Betriebskosten Gewerbe Sportlerheim Dröbischau		200	0	0,00	00303
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportlerheim Dröbischau	Dr: 5	250	1.500	0,00	00303
5410	Stromkosten Sportlerheim Dröbischau	Dr: 5	300	300	0,00	00303
5440	Wasser-/ Abwassergebühren Sportlerheim Dröbischau	Dr: 5	550	450	0,00	00303
5490	Versicherungen Sportlerheim Dröbischau	Erl: 1043 Dr: 5	80	0	0,00	00300
	Vorhaben 7605.025	Überschuss	20	-750	75,00	
1043	Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO, Freiwillige Aufgabe					
	Erläuterung zu Vorhaben 001 UG 1690: Betriebskosten Jugendbegegnungszentrum Milbitz, Ausgabe siehe HHSt 4600 6790 1.500 EUR und 1300 6790 1.500 EUR.					
	zu Vorhaben 003 UG 5300: Pacht Grund und Boden Toilette Saal.					
	Vorhaben 006 Übertragung Objekt September 2016 an Heimatverein. Thaldorf e.V.					
	Vorhaben 008 Übertragung Objekt September 2016 an den Jugend- und Heimatverein Milbitz.					
	Vorhaben 008/UG 5420 Betriebskosten Rentnerweihnachtsfeier Milbitz.					
	Unterabschnitt 7605	Zuschussbedarf	-34.425	-37.473	-53.233,08	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 76 **Sonstige Öffentliche Einrichtungen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
7650	Wartehallen					
7650.000						
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -umsatzsteuerpflichtig-		400	400	416,10 Freiwillige Aufgabe	00500
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Dr: 5	2.200	2.850	1.466,53 Freiwillige Aufgabe	00500
5300	Mieten, Pachten, Leasing	Dr: 5	205	205	511,04 Freiwillige Aufgabe	00500
5410	Stromkosten	Dr: 5	800	800	621,30 Freiwillige Aufgabe	00500
5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Dr: 5	350	350	299,28 Freiwillige Aufgabe	00500
5461	Öffentliche Abgaben	Dr: 5	5	5	0,00 Freiwillige Aufgabe	00500
5490	Versicherungen	Erl: 1142 Dr: 5	85	77	62,32 Freiwillige Aufgabe	00300
	Vorhaben 7650.000	Zuschussbedarf	-3.245	-3.887	-2.544,37	
	1142 Freiwillige Aufgabe, ÖPNV Aufgabe des Landkreises					
	Erläuterung zu UG 5300: Pacht Buswendeschleife und Haltestelle Hengelbach					
	Unterabschnitt 7650	Zuschussbedarf	-3.245	-3.887	-2.544,37	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
7711	Arbeitsförderung, Mehrzweckgebäude Königsee, Am Rehmen					
7711.000						
1741	Zuweisung Lohn für 1-Euro-Jobs		4.680	2.340	5.132,70	00200
1742	Zuweisung Sachkosten		400	200	590,00	00200
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	1.495	1.395	4.559,30	00201
4160	Lohn für 1-Euro-Jobs	Dr: 4	4.680	2.340	5.132,70	00201
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	55	60	151,73	00201
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	315	300	910,64	00201
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Dr: 5	0	200	0,00	00600
5410	Stromkosten	Dr: 5	0	300	0,00	00600
5421	Feste Brennstoffe, Gas	Dr: 5	0	300	0,00	00600
5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Dr: 5	0	100	0,00	00600
5463	Schornsteinfegergebühren	Dr: 5	0	40	0,00	00600
5490	Versicherungen	Dr: 5	0	47	38,17	00300
5700	Material	Erl:	400	1.000	423,87	00200
		1145 Dr:				
		5				
	Vorhaben 7711.000	Zuschussbedarf	-1.865	-3.542	-5.493,71	
	1145	Freiwillige Aufgabe				
	Bewirtschaftungsvermerk: Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.					
	Unterabschnitt 7711	Zuschussbedarf	-1.865	-3.542	-5.493,71	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
7715	Bauhof Lommel, Baumateriallager					
7715.000						
1300	Vermietung Bauhofgeräte/ Fahrzeuge		100	200	489,00	00601
1310	Verkauf Material aus hoheitlichem Bereich		300	300	186,10	00601
1420	Mieten Gewerbe		5.000	5.000	10.880,00	00601
1431	Betriebskosten Gewerbe		300	800	1.186,00	00601
1500	Einnahmen Hausmeistertätigkeiten Kiga und Sonstige -umsatzsteuerpflichtig-		5.000	10.000	0,00	00300
1690	Innere Verrechnung		255.300	200.300	243.216,95	00601
1741	Zuweisung Lohn Jobcenter Saalfeld		13.700	41.765	48.339,48	00201
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	671.470	671.020	642.104,53	00201
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	23.945	27.480	21.036,11	00201
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	137.495	138.680	131.220,53	00201
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Dr: 5	5.000	4.000	4.301,12	00601
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	7.000	6.200	8.219,32	00601
5300	Mieten, Pachten, Leasing	Dr: 5	3.000	3.000	1.200,71	00601
5410	Stromkosten	Dr: 5	10.000	15.000	487,57	00601
5421	Feste Brennstoffe, Gas	Dr: 5	35.000	40.000	14.506,63	00601
5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Dr: 5	4.000	4.300	2.706,30	00601
5460	Abfallentsorgung	Dr: 5	5.000	3.200	4.369,89	00601
5463	Schornsteinfegergebühren	Dr: 5	200	200	142,36	00601
5490	Versicherungen	Dr: 5	1.850	1.691	1.377,13	00300
5520	Kfz.-Reparaturen, Kraftstoff, Steuern, Versicherungen	Dr: 5	100.000	82.000	118.438,58	00601
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5	3.000	3.000	2.749,98	00601
5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Dr: 5	1.000	750	0,00	00601
5700	Material	Dr: 5	9.200	7.200	7.085,55	00601
6510	Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien	Dr: 65	350	350	234,95	00601
6522	Fernsprechgebühren	Dr: 65	1.000	1.000	990,95	00601
6524	Rundfunkbeitrag	Erl:	280	400	220,32	00601
		1108 Dr:				
		65				
	Vorhaben 7715.000	Zuschussbedarf	-739.090	-751.106	-657.095,00	
1108	Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Erläuterung					
	zu UG 1690:					
	Bauhofleistungen für Straßenreinigung, Winterdienst 165.000 EUR, Ausgabe siehe HHSt 6750 6790,					
	Bauhofleistungen für Friedhöfe Königsee 85.000 EUR, Ausgabe siehe HHSt 7500 6790 und 7501 6790					
	Bauhofleistungen für Waldbad Königsee 5.000 EUR, Ausgabe siehe HHSt 5700 6790					
	Aufstellung Festzelt 300 EUR, Ausgabe siehe HHSt 3400 6790					
	zu UG 5300					
	Kurzzeitmiete Technik Bauhof					
	Unterabschnitt 7715	Zuschussbedarf	-739.090	-751.106	-657.095,00	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
7810	Feld- und Wirtschaftswege					
7810.000						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erl: 1147 Dr: 5	4.000	0	1.376,41	00600
	Vorhaben 7810.000	Zuschussbedarf	-4.000	0	-1.376,41	
	1147 Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Unterabschnitt 7810	Zuschussbedarf	-4.000	0	-1.376,41	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
7900	Fremdenverkehr					
7900.000						
1310	Verkauf Festschriften Jubiläumsartikel -umsatzsteuerpflichtig-		0	0	9,00	00200
1420	Mieten Gewerbe Heimatmuseum Dröbischau		0	0	125,00	00200
1501	Provision Kartenvorverkauf -umsatzsteuerpflichtig-		200	100	312,60	00200
1741	Zuweisung Wegewart 0,5 VZB		0	0	2.704,57	00200
					Freiwillige Aufgabe	
					Freiwillige Aufgabe	
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	4.930	4.521	6.959,10	00201
					Freiwillige Aufgabe	
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	180	192	108,32	00201
					Freiwillige Aufgabe	
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	1.035	950	989,91	00201
					Freiwillige Aufgabe	
5410	Stromkosten	Dr: 5	600	700	645,61	00200
					Freiwillige Aufgabe	
5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Dr: 5	400	400	329,68	00300
					Freiwillige Aufgabe	
5490	Versicherungen	Dr: 5	210	192	156,26	00300
					Freiwillige Aufgabe	
6250	Werbung		500	280	461,72	00200
					Freiwillige Aufgabe	
6522	Fernsprechgebühren	Dr: 65	0	0	130,20	00206
6540	Dienstreisen	Dr: 65	0	0	10,00	00200
7121	Zuschuss Museum Paulinzella an Landkreis	Erl: 1148	0	0	13.000,00	00200
					Freiwillige Aufgabe	
	Vorhaben 7900.000	Zuschussbedarf	-7.655	-7.135	-19.639,63	
	1148 Freiwillige Aufgabe					
	Unterabschnitt 7900	Zuschussbedarf	-7.655	-7.135	-19.639,63	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

8 **Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
81 **Versorgungsunternehmen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
8110	Kommunale Energie Beteiligung					
8110.000						
1500	Kommunalrabatt Strom/Gas		0	2.500	0,00	00300
2100	Dividenden		83.000	83.000	83.094,11	00300
2200	Konzessionsabgaben	Erl:	188.000	215.000	241.152,26	00300
		1150				
	Vorhaben 8110.000	Überschuss	271.000	300.500	324.246,37	
	1150					
	Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Unterabschnitt 8110	Überschuss	271.000	300.500	324.246,37	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
8410 Waldhaus Königsee, Kegelbahn, Ratskeller Königsee						
8410.000						
1420	Mieten Gewerbe		200	700	4.120,00	00303
					Freiwillige Aufgabe	
1431	Betriebskosten Gewerbe		0	0	1.140,98	00303
					Freiwillige Aufgabe	
1690	Innere Verrechnung		490	0	0,00	00303
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	8.080	8.620	7.464,76	00201
					Freiwillige Aufgabe	
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	295	356	253,80	00201
					Freiwillige Aufgabe	
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	1.700	1.810	1.525,43	00201
					Freiwillige Aufgabe	
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Dr: 5	8.000	5.470	17.966,35	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	2.000	2.000	0,00	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5410	Stromkosten	Dr: 5	5.000	5.000	2.612,20	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5421	Feste Brennstoffe, Gas	Dr: 5	25.000	24.100	19.978,60	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Dr: 5	1.600	1.600	763,10	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5461	Öffentliche Abgaben	Dr: 5	3.000	3.000	2.849,17	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5463	Schornsteinfegergebühren	Dr: 5	250	100	58,64	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5490	Versicherungen	Dr: 5	1.920	1.778	1.448,10	00300
					Freiwillige Aufgabe	
6522	Fernsprechgebühren	Dr: 65	650	500	578,25	00303
					Freiwillige Aufgabe	
6524	Rundfunkbeitrag	Dr: 65	80	80	73,44	00303
					Freiwillige Aufgabe	
	Vorhaben 8410.000	Zuschussbedarf	-56.885	-53.714	-50.310,86	
8410.001 Gaststätte Barigauer Turm						
1420	Mieten Gewerbe		10.500	0	0,00	00300
1431	Betriebskosten Gewerbe		3.500	0	0,00	00300
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Dr: 5	500	300	377,47	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5300	Mieten, Pachten, Leasing	Dr: 5	200	200	0,00	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5410	Stromkosten	Dr: 5	2.500	1.000	118,05	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5421	Feste Brennstoffe, Gas	Dr: 5	5.000	2.000	2.771,31	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Dr: 5	800	800	151,98	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5461	Öffentliche Abgaben	Dr: 5	150	150	147,98	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5463	Schornsteinfegergebühren	Dr: 5	60	60	26,62	00303
					Freiwillige Aufgabe	
5490	Versicherungen	Dr: 5	70	60	48,33	00300
					Freiwillige Aufgabe	
6522	Fernsprechgebühren	Dr: 65	0	0	43,55	00303
					Freiwillige Aufgabe	
	Vorhaben 8410.001	Überschuss	4.720	-4.570	-3.685,29	
	Unterabschnitt 8410	Zuschussbedarf	-52.165	-58.284	-53.996,15	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

8 **Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
85 **Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
8550	Kommunalwald					
8550.000						
1310	Verkauf		150.000	200.000	145.903,67	00500
1312	Verkauf -privat-		2.000	2.000	5.682,69	00500
1450	Jagdpachten -umsatzsteuerpflichtig-		15.000	14.000	14.274,21	00500
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	2.601,37	00500
1570	Wildschadenpauschale		860	868	868,00	00500
1710	Zuweisung vom Land		0	2.500	0,00	00500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 5	4.000	4.000	0,00	00500
5103	Beförderung	Dr: 5	27.500	27.500	27.006,60	00500
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	100	100	0,00	00500
5461	Öffentliche Abgaben	Dr: 5	1.200	1.200	1.051,92	00500
5490	Versicherungen	Dr: 5	30	20	15,27	00300
6220	Holzeinschlag		70.000	30.000	22.954,89	00500
6221	Wiederaufforstung		15.000	10.000	6.336,80	00500
6413	Umsatzsteuer		500	500	0,00	00300
6451	Unfallumlage	Dr: 7	8.300	8.300	7.337,05	00500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	Erl: 1153 Dr: 65	250	250	190,21	00500
	Vorhaben 8550.000	Überschuss	40.980	137.498	104.437,20	
1153	Freiwillige Aufgabe, Unabdingbar					
Bewirtschaftungsvermerk: Mehreinnahmen bei UG 1310 und 1311 berechtigen zu Mehrausgaben bei UG 6220-6222.						
Allgemeine Erläuterung: Waldfläche Königsee 810 ha, Waldfläche Rottenbach 52 ha, Waldfläche Dröbischau 23 ha, Oberhain 20 ha Waldfläche Königsee gesamt: 905 ha						
	Unterabschnitt 8550	Überschuss	40.980	137.498	104.437,20	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

8 **Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
87 **Sonstige wirtschaftl. Unternehmen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
8700	Parkplatz Paulinzella					
8700.000						
1100	Parkgebühren -umsatzsteuerpflichtig-		4.000	4.500	4.578,80	00500
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Erl: 1104 Dr: 5	200	200	0,00	00500
	Vorhaben 8700.000	Überschuss	3.800	4.300	4.578,80	
1104	Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Unterabschnitt 8700	Überschuss	3.800	4.300	4.578,80	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke					
8810.000						
1310	Verkauf		0	0	60,00	00303
1410	Mieten Wohnungen		90.000	82.160	96.052,33	00303
1420	Mieten Gewerbe		210.000	212.000	221.831,04	00303
1430	Betriebskosten Wohnungen		30.000	26.000	28.729,72	00303
1431	Betriebskosten Gewerbe		90.000	104.200	83.813,99	00303
1450	Pachten		24.000	27.000	19.478,69	00300
1451	Garagenmieten -umsatzsteuerpflichtig-		170	170	171,00	00303
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	150	126,96	00303
1502	Kostenübernahme Lehrgangsgelühren		0	1.060	0,00	00200
1510	Zahlungen für Schadensfälle		0	0	4.965,60	00305
1690	Innere Verrechnung		7.500	7.500	5.770,26	00303
4140	Arbeitnehmer	Dr: 4	45.930	59.383	61.307,18	00201
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Dr: 4	1.640	2.520	2.472,61	00201
4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Dr: 4	9.430	14.961	14.385,58	00201
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Dr: 5	37.000	39.430	44.606,95	00303
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 5	2.000	2.000	0,00	00303
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	1.000	500	0,00	00303
5410	Stromkosten	Dr: 5	17.000	30.000	9.865,14	00303
5421	Feste Brennstoffe, Gas	Dr: 5	86.000	80.000	42.220,15	00303
5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Dr: 5	35.000	40.000	38.515,77	00303
5460	Abfallentsorgung	Dr: 5	200	500	0,00	00303
5461	Öffentliche Abgaben	Dr: 5	8.200	8.500	8.295,02	00303
5463	Schornsteinfegergebühren	Dr: 5	2.500	1.000	2.283,32	00303
5480	Antennengebühr	Dr: 5	0	1.900	1.794,00	00303
5490	Versicherungen	Dr: 5	8.600	7.960	6.687,63	00300
5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Dr: 5	0	2.120	1.700,00	00200
6400	Schadensfälle		0	0	5.045,04	00305
6522	Fernsprechgebühren	Dr: 65	500	600	444,02	00303
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	Dr: 65	200	200	0,00	00303
6590	Allgemeine Geschäftsausgaben	Erl:	0	0	35,16	00303
		1154 Dr:				
		65				
	Vorhaben 8810.000	Überschuss	196.470	168.666	221.342,02	
1154	Freiwillige Aufgabe, Unabdingbar					
	Erläuterung					
	zu UG 1690:					
	Betriebskosten Archiv Lindenstraße 2, Königsee 5.000 EUR, Ausgabe siehe HHSt 0610 6790,					
	BK Brauhausstraße 2 JC Königsee 2.500 EUR, Ausgabe siehe HHSt 4600 6790.					
	zu UG 5001:					
	allgemeine Wartungs- und Reparaturkosten					
	Unterabschnitt 8810	Überschuss	196.470	168.666	221.342,02	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
8820	Bahnhofsgebäude Rottenbach					
8820.000						
1410	Mieten Wohnungen		0	0	711,36	00303
1420	Mieten Gewerbe		8.000	7.000	12.946,00	00303
1430	Betriebskosten Wohnungen		0	0	-495,00	00303
1431	Betriebskosten Gewerbe		8.500	12.000	8.768,89	00303
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -umsatzsteuerpflichtig-		100	80	87,82	00303
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Dr: 5	4.000	2.200	4.633,95	00303
5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Dr: 5	100	0	0,00	00303
5410	Stromkosten	Dr: 5	1.500	3.200	2.132,48	00303
5421	Feste Brennstoffe, Gas	Dr: 5	10.000	13.000	5.067,28	00303
5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Dr: 5	3.800	4.000	3.264,92	00303
5461	Öffentliche Abgaben	Dr: 5	960	960	731,73	00303
5463	Schornsteinfegergebühren	Dr: 5	60	200	0,00	00300
5490	Versicherungen	Erl:	1.300	1.158	1.001,83	00300
		1111 Dr:				
		5				
	Vorhaben 8820.000	Zuschussbedarf	-5.120	-5.638	5.186,88	
	1111 Freiwillige Aufgabe					
	Allgemeine Erläuterung: Betriebskosten incl. Bürgerbüro ab 2022					
	Unterabschnitt 8820	Zuschussbedarf	-5.120	-5.638	5.186,88	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
9000	Steuern und Umlagen					
9000.000						
0000	Grundsteuer A		36.000	36.000	36.114,58	00300
0010	Grundsteuer B		732.000	730.000	721.862,65	00300
0030	Gewerbsteuer		1.700.000	1.500.000	2.039.337,92	00300
0100	Gemeindeanteil Einkommensteuer		2.397.000	2.410.000	2.207.214,89	00300
0120	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		430.400	470.000	471.440,18	00300
0211	Vergnügungssteuer		10.000	8.000	11.813,42	00300
0220	Hundesteuer		24.000	24.000	25.258,33	00300
2650	Zinsen Steuernachforderungen		100	100	444,00	00300
8100	Gewerbsteuerumlage		154.000	148.000	192.625,90	00300
8450	Zinsen für Steuererstattungen	Erl:	10.000	20.000	0,00	00300
		1157				
	Vorhaben 9000.000	Überschuss	5.165.500	5.010.100	5.320.860,07	
	1157					
	Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO					
	Bewirtschaftungsvermerk:					
	Mehreinnahmen bei UG 0030 berechtigen zu Mehrausgaben bei UG 8100 und 8450.					
	Unterabschnitt 9000	Überschuss	5.165.500	5.010.100	5.320.860,07	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
9010 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
9010.000						
0410	Schlüsselzuweisung Land		2.590.000	2.429.000	2.435.279,31	00300
0610	Mehrbelastungsausgleich		340.000	348.500	335.056,00	00300
0611	Zuweisung für Kompensationen und Stabilisierungsansatz		0	0	65.259,73	00300
0613	Pauschale Einwohnerzahlung		75.000	75.000	50.000,00	00300
0617	Ausschüttung nach § 24 Abs.3 ThürFAG		0	0	56.429,29	00300
0618	Sonderlastenausgleich § 22c ThürFAG		0	30.000	36.310,15	00300
0620	Umlage Allendorf/ Bechstedt für Erfüllung		0	60.200	66.446,96	00300
0720	Umlage erfüllende Gemeinden Allendorf und Bechstedt		60.000	0	0,00	00300
8320	Kreisumlage		2.988.600	3.025.000	2.644.595,76	00300
8321	Schulumlage		495.500	551.200	436.016,16	00300
8322	Fehlbetragsumlage Mittleres Schwarzatal	Erl: 1158	0	0	373,14	00200
	Vorhaben 9010.000	Zuschussbedarf	-419.100	-633.500	-36.203,62	
	1158	Eigener Wirkungskreis nach § 2 ThürKO				
	Allgemeine Erläuterung:					
	zu UG 8320: Umlagesatz 2024 auf 38,132 % gesunken, Vorjahr(2023) 39,20 %. Umlagekraft gestiegen.					
	zu UG 8321: Pflichtaufgabe Umlagesatz 2024 auf 6,322 % gesunken. Vorjahr (2023) 6,791 %. Umlagekraft gestiegen.					
	Unterabschnitt 9010	Zuschussbedarf	-419.100	-633.500	-36.203,62	

Einzelpäne in EUR Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
9110 Allgemeine Finanzwirtschaft						
9110.000						
2070	Zinsen Kreditinstitute		15.000	20.000	0,00	00302
2700	Abschreibungen		4.000	3.500	3.319,10	00300
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt		531.315	431.403	0,00	00200
2850	Zuführung vom VMH Sonderrücklage Altersteilzeit		42.750	44.100	99.585,09	00300
8070	Zinsen Kreditinstitute	Dr: 1	200	200	12.677,39	00300
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	0	1.627.302,88	00300
8650	Zuführung zum VMH Sonderrücklage ATZ		38.550	63.000	30.359,85	00300
	Vorhaben 9110.000	Überschuss	554.315	435.803	-1.567.435,93	
	Unterabschnitt 9110	Überschuss	554.315	435.803	-1.567.435,93	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
9120	Schuldendienst					
9120.000						
8010	Zinsen Land	Dr: 1	420	450	441,03	00300
8070	Zinsen Kreditinstitute	Dr: 1	8.500	10.000	6.531,59	00300
8480	Sonstige Verzinsungen u.ä.	Erl:	400	400	389,60	00300
		1161 Dr:				
		1				
	Vorhaben 9120.000	Zuschussbedarf	-9.320	-10.850	-7.362,22	
	1161 Freiwillige Aufgabe, Unabdingbar					
	Unterabschnitt 9120	Zuschussbedarf	-9.320	-10.850	-7.362,22	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7
9140	Deckungsreserve					
9140.000						
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	70.000	0,00	00300
5000	Deckungsreserve Betriebsausgaben	Dr: 5	0	40.000	0,00	00300
	Vorhaben 9140.000	Überschuss	0	-110.000	0,00	
	Unterabschnitt 9140	Überschuss	0	-110.000	0,00	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7

9140 Deckungsreserve
 9140.000

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	Bürgermeister, Sekretariat, Beigeordnete								
0000.000									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen		0		0	880,30		880	00200
	Vorhaben 0000.000 Überschuss		0		0	-880,30		880	
Unterabschnitt 0000	Überschuss		0		0	-880,30		880	

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
0240.000									
9351	Homepage		0		0	1.565,54		1.566	00200
	Vorhaben 0240.000	Überschuss	0		0	-1.565,54		1.566	
Unterabschnitt	0240	Überschuss	0		0	-1.565,54		1.566	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0620 Sammel-HHSt für EDV, PKW, Allgemeinbedarf									
0620.000									
9352	VW Golf - rot		0		0	171,00			171 00300
9353	Hardware		10.000		0	0,00			00300
9354	Software Lizenzen		35.000		0	0,00			00200
	Vorhaben 0620.000	Zuschussbedarf	-45.000		0	-171,00			171
Unterabschnitt 0620	Zuschussbedarf		-45.000		0	-171,00			171

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Ordnungsamt								
1100.000									
9350	Festzelt		0		0	6.561,60		6.562	00500
9351	Biertischgarnituren		0		3.000	0,00			00500
	Vorhaben 1100.000	Überschuss	0		-3.000	-6.561,60		6.562	
Unterabschnitt 1100		Überschuss	0		-3.000	-6.561,60		6.562	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Einwohnermeldeamt								
1110.000									
9350	Fotogerät		0		6.000	0,00			00500
	Vorhaben 1110.000	Überschuss	0		-6.000	0,00			
Unterabschnitt	1110	Überschuss	0		-6.000	0,00			

Einzelpäne in EUR Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1300	Brandschutz Königsee mit Ortsteilen								
1300.000									
3450	Verkauf von beweglichen Sachen		15.000		6.150	0,00			00500
3610	Investitionszuweisungen vom Land		0		0	66.150,87			00503
3611	Förderung Land HLF		0		96.000	0,00			00503
3612	Investitionszuweisungen Land Waldbrandset Thüringenforst		0		10.380	0,00			00503
3613	Investitionszuweisung Land Sirenenenumrüstung		41.600		0	0,00			00500
3620	Investitionszuweisung Landkreis Sirenenenumrüstung		18.000		0	0,00			00500
9351	Waldbrandset		0		0	-314,14		-314	00503
9353	Umrüstung Atemschutz		3.000		10.000	4.044,62		4.045	00500
9354	Ersatzfahrzeug Hengelbach		0		0	-3.424,74		-3.425	00500
9355	Feuerwehrfahrzeug HLF		0		118.000	400.000,00		400.000	00503
9356	Kauf+Instandsetzung Landkreifahrszeug		50.000		0	0,00			00500
9357	Technik Rüstsatz LF 10/6		20.000		0	0,00			00500
9450	Sanierung Hintereingang FFW Gebäude Oberhain		0		0	16.000,00		16.000	00500
9452	Erweiterung FFW Gerätehaus Rottenbach		0		0	3.514,22		3.514	00600
9453	Steigleitung Gewerbegebiet		3.000		7.000	0,00		7.000	00500
	Vorhaben 1300.000 Zuschussbedarf		-1.400		-22.470	-353.669,09		426.820	
1300.003	Pumpe TS 10 Königsee								
9350	Pumpe TS 10 Königsee		0		0	12.000,00		12.000	00500
	Vorhaben 1300.003 Überschuss		0		0	-12.000,00		12.000	
1300.004	Staufstufen (diverse)								
9350	Staufstufen (diverse)		0		0	6.314,14		6.314	00500
	Vorhaben 1300.004 Überschuss		0		0	-6.314,14		6.314	
1300.005	Rettungsmittel Brandeinsätze								
9350	Rettungsmittel Brandeinsätze		0		0	6.000,00		6.000	00500
	Vorhaben 1300.005 Überschuss		0		0	-6.000,00		6.000	
1300.006	Hochwasserschutz								
9350	Hochwasserschutz		0		0	15.000,00		15.000	00500
	Vorhaben 1300.006 Überschuss		0		0	-15.000,00		15.000	
1300.007	Notstromaggregat Oberhain								
9350	Notstromaggregat Oberhain		0		0	41.680,00		41.680	00500
	Vorhaben 1300.007 Überschuss		0		0	-41.680,00		41.680	
1300.010	Sanierung Gerätehäuser								
9450	Sanierung Gerätehäuser Rottenbach, Königsee, Leutnitz		0		35.000	0,00		35.000	00600
	Vorhaben 1300.010 Überschuss		0		-35.000	0,00		35.000	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Investförderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1300 Brandschutz Königsee mit Ortsteilen									
1300.011 Zentrallager Leutnitz									
9350	Zentrallager Leutnitz		0		7.000	0,00		7.000	00500
	Vorhaben 1300.011	Überschuss	0		-7.000	0,00		7.000	
1300.012 Systemtrenner									
9350	Systemtrenner		0		25.000	0,00		25.000	00500
	Vorhaben 1300.012	Überschuss	0		-25.000	0,00		25.000	
1300.013 Rettungszyylinder									
9350	Rettungszyylinder		0		13.000	0,00		13.000	00500
	Vorhaben 1300.013	Überschuss	0		-13.000	0,00		13.000	
1300.014 Lufterhaltung Fahrzeuge									
9350	Lufterhaltung Fahrzeuge Rottenbach		0		6.000	0,00		6.000	00500
	Vorhaben 1300.014	Überschuss	0		-6.000	0,00		6.000	
1300.015 Spinde Oberhain									
9350	Spinde Oberhain		0		1.500	0,00		1.500	00500
	Vorhaben 1300.015	Überschuss	0		-1.500	0,00		1.500	
1300.016 Umrüstung Sirenen									
9350	Umrüstung Sirenen		70.000		0	0,00			00500
	Vorhaben 1300.016	Zuschussbedarf	-70.000		0	0,00			
Unterabschnitt 1300		Zuschussbedarf	-71.400		-109.970	-434.663,23		595.314	

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5620	Turnhalle und Sportplätze Königsee								
5620.000									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen		2.000		3.500	0,00			00500
9450	Garage Traktor Sportplatz		0		0	958,75		959	00500
	Vorhaben 5620.000	Zuschussbedarf	-2.000		-3.500	-958,75		959	
5620.001	Turnhalle Waldhaus 3. BA								
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten		0		0	-34.322,72		-34.323	00600
	Vorhaben 5620.001	Überschuss	0		0	34.322,72		-34.323	
5620.002	Sportanlagenkonzept + 1. BA Rasenertüchtigung								
9880	Investitionszuschüsse an SV Germania für Rasenertüchtigung/Bewässerung		0		0	35.000,00		35.000	00600
9881	Investitionszuschüsse an SV Germania für Skateranlage	Erl: 39	0		0	15.000,00		15.000	00600
	Vorhaben 5620.002	Überschuss	0		0	-50.000,00		50.000	
	39								
	Bewirtschaftungsvermerk: Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei den jeweiligen Maßnahmen.								
	Die HH-Stellen 5620/002/9880 und 5620/002/9881 sind gegenseitig deckungsfähig.								
Unterabschnitt 5620	Zuschussbedarf		-2.000		-3.500	-16.636,03		16.636	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5700	Waldseebad Königsee, Bungalows								
5700.000									
9451	Erneuerung Planschbecken	Eri: 32	0		20.000	0,00			00600
	Vorhaben 5700.000	Überschuss	0		-20.000	0,00			
	32								
	Bewirtschaftungsvermerk: Die Haushaltsstellen 5700/9450, 5700/9451, 5700/9481 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.								
Unterabschnitt 5700	Überschuss		0		-20.000	0,00			

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 58 **Park- und Gartenanlagen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5800	Park- und Grünanlagen, Tiergehege								
5800.000									
9450	Erweiterung-, Neu-, Um- und Ausbauten		0		10.000	0,00		10.000	00500
	Vorhaben 5800.000	Überschuss	0		-10.000	0,00		10.000	
Unterabschnitt 5800		Überschuss	0		-10.000	0,00		10.000	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5930	Spiel-, Bolz- und Festplätze								
5930.000									
3610	Investitionszuweisungen Land		10.000		15.000	28.057,82			00600
9450	Erneuerung Spielplätze	Erl: 1166	15.000		50.000	180.000,00		180.000	00500
	Vorhaben 5930.000	Zuschussbedarf	-5.000		-35.000	-151.942,18		180.000	
	1166								
	Bewirtschaftungsvermerk: Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben								
Unterabschnitt 5930	Zuschussbedarf		-5.000		-35.000	-151.942,18		180.000	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6100	Städtebauliche Planung, Vermessung								
6100.000									
9320	Grundstückserwerb, Dienstbarkeiten u.a.		0		0	7.515,00		7.515	00600
9480	Städtebauliche Planung		25.000		0	-18.000,00			00600
	Vorhaben 6100.000 Zuschussbedarf		-25.000		0	10.485,00		7.515	
Unterabschnitt 6100	Zuschussbedarf		-25.000		0	10.485,00		7.515	

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Investförderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6150	Stadtsanierung								
6150.000									
3614	Städtebaufördermittel Wege am Goldfischteich		120.000		0	0,00			00600
9450	Erneuerung Wege am Goldfischteich	Dr: 3	185.000		0	0,00			00600
9480	Planung Wege am Goldfischteich	Dr: 3	0		5.000	0,00			00600
	Vorhaben 6150.000	Zuschussbedarf	-65.000		-5.000	0,00			
6150.001	Nachnutzung Quartier "Am Falloch"								
9320	Grundstückserwerb, Dienstbarkeiten u.a.	Dr: 3	3.000		1.000	0,00			00600
	Vorhaben 6150.001	Zuschussbedarf	-3.000		-1.000	0,00			
6150.002	Kommunale Förderprogramm								
3614	Städtebaufördermittel Bundesländer-Programm		16.000		16.000	-10.000,00			00600
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	Dr: 3	24.000		14.000	-4.782,57			00600
	Vorhaben 6150.002	Zuschussbedarf	-8.000		2.000	-5.217,43			
6150.003	Wilhelm-Pieck-Straße 11								
3470	Sanierungsbedingte Einnahme aus Verkaufserlösen		213.000		0	0,00			00600
3610	Investitionszuweisungen vom Land		327.000		0	0,00			00600
9320	Grundstückserwerb, Dienstbarkeiten u.a.	Dr: 3	1.000		0	0,00			00600
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	Dr: 3	540.000		0	0,00			00600
	Vorhaben 6150.003	Zuschussbedarf	-1.000		0	0,00			
6150.005	Sanierungsträgertätigkeit								
3614	Städtebaufördermittel Bundesländer-Programm		23.500		23.500	19.921,83			00600
9480	Sanierungsträgerhonorar	Dr: 3	42.000		42.000	48.582,57		48.583	00600
	Vorhaben 6150.005	Zuschussbedarf	-18.500		-18.500	-28.660,74		48.583	
6150.017	Hospitalstraße								
3520	Straßenausbaubeiträge Land		290.000		138.200	0,00			00600
3614	Städtebaufördermittel Bundesländer-Programm		57.000		210.000	127.326,84			00600
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	Dr: 3	70.000		260.000	0,00			00600
	Vorhaben 6150.017	Überschuss	277.000		88.200	127.326,84			
6150.020	Lindenstraße 21-25								
3614	Städtebaufördermittel Bundesländer-Programm		46.000		80.000	19.173,80			00600
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	Dr: 3	55.000		125.000	-25.569,52			00600
9480	Projektierungskosten 2021	Erl:	15.000		0	0,00			00600

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6150	Stadtsanierung								
6150.020	Lindenstraße 21-25								
	Außenanlagen								
		1167 Dr:							
		3							
	Vorhaben 6150.020	Zuschussbedarf	-24.000		-45.000	44.743,32			
	1167								
	Allgemeine Erläuterung								
	Wirtschaftlichkeitsvergleiche der Herstellungs- und Folgekosten nach § 10 Abs.2 ThürGemHV liegen nicht vor. Unterlagen nach § 10 Abs. 3 ThürGemHV liegen teils vor.								
	Bewirtschaftungsvermerk:								
	Mehreinnahmen bei einer Maßnahme berechtigen zu Mehrausgaben auf der dazugehörigen Maßnahme.								
	Mehrausgaben über den Deckungsring bedürfen der Mitteilung an den Stadtrat.								
Unterabschnitt 6150	Überschuss		157.500		20.700	138.191,99		48.583	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6151	Dorferneuerung								
6151.000									
3610	Investitionszuweisungen vom Land		0		4.000	0,00			00600
	Vorhaben 6151.000 Überschuss		0		4.000	0,00			
6151.003	Brache Lichta								
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten		0		0	-4.744,03		-4.744	00600
	Vorhaben 6151.003 Überschuss		0		0	4.744,03		-4.744	
6151.005	Ortsdurchfahrt Horba								
3610	Investitionszuweisungen vom Land		0		0	117.000,00			00600
3620	Investitionszuweisung von Gemeinden/ Landkreis		0		0	4.606,84			00600
3631	Investitionszuweisungen von ZWA und TEN		0		0	787,54			00600
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten		0		0	92.077,35		92.077	00600
	Vorhaben 6151.005 Überschuss		0		0	30.317,03		92.077	
6151.007	Brücke Haiderbach Dr. Dinkler -Allee								
3610	Investitionszuweisungen vom Land		0		85.000	0,00			00600
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten		0		131.000	0,00			00600
	Vorhaben 6151.007 Überschuss		0		-46.000	0,00			
6151.010	Sanierung Fassade Feuerwehr Dörnfeld								
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten		0		0	-5.649,96		-5.650	00600
	Vorhaben 6151.010 Überschuss		0		0	5.649,96		-5.650	
6151.011	Abriss Industriebrache Dörnfeld (Zwergenfabrik)								
3610	Investitionszuweisungen vom Land		171.000		121.200	0,00			00600
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten		83.000		202.000	0,00			00600
	Vorhaben 6151.011 Überschuss		88.000		-80.800	0,00			
6151.012	Gehweg Unterköditz								
3610	Investitionszuweisung vom Land		0		7.900	0,00			00600
9450	Um- und Ausbau		0		44.000	0,00			00600
	Vorhaben 6151.012 Überschuss		0		-36.100	0,00			
6151.013	Gemeindehaus Unterschöbling								
3610	Investitionszuweisungen vom Land		0		87.600	55.022,46			00600
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten		0		159.850	92.508,83		92.509	00600

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6151 Dorferneuerung									
6151.013 Gemeindehaus Unterschöbling									
	Vorhaben 6151.013	Überschuss	0		-72.250	-37.486,37		92.509	
6151.014 Waldhaus Königsee									
3610	Waldhaus Königsee		148.100		755.000	80.000,00			00600
9450	Waldhaus Königsee		143.000		1.409.800	110.000,00		110.000	00600
	Vorhaben 6151.014	Überschuss	5.100		-654.800	-30.000,00		110.000	
6151.016 Trockenlegung und Treppe Verei nshaus Köditz									
3610	Investitionszuweisungen vom Land		0		47.700	0,00			00600
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	Erl: 40	0		75.000	0,00		75.000	00600
	Vorhaben 6151.016	Überschuss	0		-27.300	0,00		75.000	
		40 Allgemeine Erläuterung							
Bewirtschaftungsvermerk: Mehreinnahmen bei einer Maßnahme berechtigen zu Mehrausgaben auf der dazugehörigen Maßnahme.									
Wirtschaftlichkeitsvergleiche der Herstellungs- und Folgekosten nach § 10 Abs. 2 ThürGemHV liegen nicht vor. Unterlagen nach § 10 Abs. 3 ThürGemHV liegen teils vor.									
Unterabschnitt	6151	Überschuss	93.100		-913.250	-26.775,35		359.192	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	Gemeindestraßen, Brücken								
6300.000									
3510	Ablösebeiträge für Parkflächen		0		0	-540,00			00600
3520	Einmalige Straßenausbaubeiträge		0		0	790,00			00600
3671	Infrastrukturförderung		0		0	38.000,00			00600
3672	Förderung Stadtentwicklung		0		0	5.216,72			00600
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten		120.000		10.000	150.100,00		150.100	00600
9480	Projektierungskosten		0		0	10.000,00		10.000	00600
	Vorhaben 6300.000 Zuschussbedarf		-120.000		-10.000	-116.633,28		160.100	
6300.001	Ortsdurchfahrt Unterhain								
9480	Projektierungskosten		0		15.000	0,00			00600
	Vorhaben 6300.001 Überschuss		0		-15.000	0,00			
6300.002	Wasserluft								
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten		0		0	20.000,00		20.000	00600
	Vorhaben 6300.002 Überschuss		0		0	-20.000,00		20.000	
6300.003	Zufahrt Bauhof Rottenbach								
9480	Projektierungskosten		20.000		0	0,00			00600
	Vorhaben 6300.003 Zuschussbedarf		-20.000		0	0,00			
6300.009	Rad- Gehweg Oberköditz								
3610	Investitionszuweisungen vom Land		0		0	3.900,00			00600
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten		0		0	0,00	311.049		00600
	Vorhaben 6300.009 Überschuss		0		0	3.900,00			
6300.010	Ortsstraße Egelsdorf								
3610	Investitionszuweisungen vom Land		0		115.500	112.500,00			00600
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	Erl: 12	76.000		300.000	300.000,00		300.000	00600
	Vorhaben 6300.010 Zuschussbedarf		-76.000		-184.500	-187.500,00		300.000	
	12 Bewirtschaftungsvermerk: Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.								
Unterabschnitt 6300	Zuschussbedarf		-216.000		-209.500	-320.233,28		480.100	

Einzelpäne in EUR Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6700	Straßenbeleuchtung								
6700.000									
9450	Erweiterung-, Neu-, Um- und Ausbauten		0		20.000	20.000,00		20.000	00600
9452	Maßnahmen Klimaschutz Straßenbeleuchtung		0		0	14.591,41		14.591	00600
	Vorhaben 6700.000	Überschuss	0		-20.000	-34.591,41		34.591	
6700.001	Ersatzneubau Wasserluft- O.-Nuschke- Str.								
9450	Erweiterung-, Neu-, Um- und Ausbauten	Erl: 1171	0		90.000	0,00			00600
	Vorhaben 6700.001	Überschuss	0		-90.000	0,00			
	1171 Bewirtschaftungsvermerk:								
	Die HH-Stellen 6700/000/9450 und 6700/001/9450 sind gegenseitig deckungsfähig.								
Unterabschnitt 6700	Überschuss		0		-110.000	-34.591,41		34.591	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6750	Straßenreinigung, Winterdienst								
6750.000									
9350	Schiebeschild für Winterdienst		20.000		0	0,00			00500
	Vorhaben 6750.000 Zuschussbedarf		-20.000		0	0,00			
Unterabschnitt 6750	Zuschussbedarf		-20.000		0	0,00			

Einzelpäne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6910	Gewässerausbau								
6910.000									
9480	Projektierungskosten		0		0	-2.000,00		-2.000	00600
	Vorhaben 6910.000	Überschuss	0		0	2.000,00		-2.000	
6910.005	Hochwasserschutz								
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten		0		0	2.000,00		2.000	00600
	Vorhaben 6910.005	Überschuss	0		0	-2.000,00		2.000	
Unterabschnitt 6910		Überschuss	0		0	0,00			

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7500	Friedhöfe Königsee								
7500.000									
9350	Fahrzeug Friedhofsmitarbeiter		15.000		0	0,00			00500
9450	Stele		0		20.000	-825,93		-826	00500
9451	Urnenwand		0		0	1.760,32		1.760	00500
9452	Erneuerung Wege Friedhof Königsee		10.000		10.000	0,00		10.000	00500
9453	Sanierung Dach Kapelle Friedhof Köditz		0		22.500	0,00		22.500	00500
9454	Sanierung Trauerhalle Rottenbach		20.000		0	0,00			00500
9455	Material Zaun Unterschöbling		1.500		0	0,00			00500
9456	Geländer und Zaun Garsitz		2.000		0	0,00			00500
	Vorhaben 7500.000	Zuschussbedarf	-48.500		-52.500	-934,39		33.434	
Unterabschnitt 7500		Zuschussbedarf	-48.500		-52.500	-934,39		33.434	

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7650	Wartehallen								
7650.004	Wartehalle Köditz								
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten		0		0	-13.909,16		-13.909	00600
	Vorhaben 7650.004	Überschuss	0		0	13.909,16		-13.909	
7650.005	Wartehalle Oberhain								
3610	Investitionszuweisungen vom Land		0		0	145.000,00			00600
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten		0		0	165.000,00		165.000	00600
	Vorhaben 7650.005	Überschuss	0		0	-20.000,00		165.000	
7650.006	Wartehalle Unterköditz Richtung Rudolstadt								
3610	Investitionszuweisungen vom Land		0		110.000	0,00			00600
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten		0		141.000	0,00			00600
9480	Planung Wartehalle Unterköditz	Erl: 35	0		0	10.000,00		10.000	00600
	Vorhaben 7650.006	Überschuss	0		-31.000	-10.000,00		10.000	
	35 Bewirtschaftungsvermerk zu UA 7650 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei den jeweiligen Maßnahmen.								
Unterabschnitt 7650	Überschuss		0		-31.000	-16.090,84		161.091	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Investförderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7715	Bauhof Lommel, Baumateriallager								
7715.000									
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör		0		0	10.000,00			00200
9350	Erwerb von beweglichen Sachen Erl: 20		50.000		45.000	10.899,00		10.899	00600
	Vorhaben 7715.000 Zuschussbedarf		-50.000		-45.000	-899,00		10.899	
	20								
	Erläuterung								
	UG 9350								
	Fahrzeug								
	Kleingeräte								
Unterabschnitt 7715	Zuschussbedarf		-50.000		-45.000	-899,00		10.899	

Einzelpäne in EUR

Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7810	Feld- und Wirtschaftswege								
7810.001	Waldwegebau								
3610	Investitionszuweisungen vom Land		145.000		81.000	-39.170,07			00600
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	Erl: 36	165.000		100.000	0,00			00600
	Vorhaben 7810.001	Zuschussbedarf	-20.000		-19.000	-39.170,07			
	36								
	Bewirtschaftungsvermerk: Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei den jeweiligen Maßnahmen.								
Unterabschnitt	7810	Zuschussbedarf	-20.000		-19.000	-39.170,07			

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7900	Fremdenverkehr								
7900.000									
3610	Investitionszuweisungen vom Land		0		0	23.893,50			00200
9450	Toilette Paulinzella und Wanderwegeschilder		0		0	46.000,00		46.000	00200
9451	Erneuerung Eingangstreppe Heimatmuseum Dröbischau		0		0	20.000,00		20.000	00600
9452	Beschilderung Wanderwege		2.000		0	0,00			00300
	Vorhaben 7900.000	Zuschussbedarf	-2.000		0	-42.106,50		66.000	
Unterabschnitt 7900	Zuschussbedarf		-2.000		0	-42.106,50		66.000	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

8 **Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 84 **Unternehmen der Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8410	Waldhaus Königsee, Kegelbahn, Ratskeller Königsee								
8410.001	Gaststätte Barigauer Turm								
3610	Investitionszuweisungen vom Land		33.300		155.000	80.620,00			00600
3611	Förderung Ausstattung festeingebaut		0		32.500	0,00	Freiwillige Aufgabe		00600
3612	Fördermittel Digitalisierung Turm		0		32.500	0,00			00600
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten		0		0	300.750,00		300.750	00600
9451	Innenausstattung Gastraum		0		150.000	0,00		150.000	00600
9452	Außenanlagen 1. Bauabschnitt		50.000		0	0,00			00600
9480	Projektkosten Außenanlagen	Erl: 41	0		5.000	0,00		5.000	00600
	Vorhaben 8410.001	Zuschussbedarf	-16.700		65.000	-220.130,00		455.750	
	41	Bewirtschaftungsvermerk: Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.							
Unterabschnitt	8410	Zuschussbedarf	-16.700		65.000	-220.130,00		455.750	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

8 **Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
87 **Sonstige wirtschaftl. Unternehmen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8700	Parkplatz Paulinzella								
8700.000									
9350	Erwerb Parkscheinautomat		0		0	4.018,63		4.019	00500
	Vorhaben 8700.000 Überschuss		0		0	-4.018,63		4.019	
Unterabschnitt 8700	Überschuss		0		0	-4.018,63		4.019	

Einzelpäne in EUR Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke								
8810.000									
3400	Grundstücksverkäufe, Dienstbarkeiten u.a.		0		0	37.336,50			00600
3610	Infrastrukturpauschale nach ThürKitaG		36.000		44.000	40.000,00			00303
9320	Grundstückserwerb, Dienstbarkeiten u.a.		10.000		10.000	-10.525,53			00600
9450	Erweiterung-, Neu-, Um- und Ausbauten		30.000		100.000	50.000,00		50.000	00300
	Vorhaben 8810.000	Zuschussbedarf	-4.000		-66.000	37.862,03		50.000	
	8810.004	Erweiterung Kita "Senfkorn" Rottenbach							
9450	Schimmelbeseitigung/Lüftung Keller		28.000		0	0,00			00600
	Vorhaben 8810.004	Zuschussbedarf	-28.000		0	0,00			
	8810.006	Schallschutzmaßnahme Kita Regenbogen							
3610	Investitionszuweisungen vom Land		0		0	25.001,00			00600
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten		0		0	3.972,48		3.972	00600
	Vorhaben 8810.006	Überschuss	0		0	21.028,52		3.972	
Unterabschnitt 8810		Zuschussbedarf	-32.000		-66.000	58.890,55		53.972	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Investförderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8820	Bahnhofsgebäude Rottenbach								
8820.000									
9451	Ausbau Wohnung		0		0	50.000,00		50.000	00300
	Vorhaben 8820.000	Überschuss	0		0	-50.000,00		50.000	
Unterabschnitt 8820		Überschuss	0		0	-50.000,00		50.000	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8822	Nebengebäude Bahnhof Rottenbach + Freifläche								
8822.000									
3610	Investitionszuweisungen vom Land		0		288.000	-159.850,00			00600
3611	Zuweisung Möbel Nebengebäude		0		0	32.850,00			00600
9350	Erwerb von beweglichen Sachen		0		0	50.600,00		50.600	00600
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten		0		0	169.100,00		169.100	00600
9480	Projektierungskosten		0		0	25.000,00		25.000	00600
	Vorhaben 8822.000 Überschuss		0		288.000	-371.700,00		244.700	
Unterabschnitt 8822	Überschuss		0		288.000	-371.700,00		244.700	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Investförderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9010 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
9010.000									
3615	Investitionspauschale		206.000		207.000	206.715,03			00300
3617	Investitionszuweisung Klimaschutz § 22f ThürFAG		0		17.000	21.981,00			00600
	Vorhaben 9010.000	Überschuss	206.000		224.000	228.696,03			
Unterabschnitt	9010	Überschuss	206.000		224.000	228.696,03			

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Rücklagen								
9100.000									
3100	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage		862.245		1.775.843	0,00			00300
3150	Entnahme aus Sonderrücklage Altersteilzeit		42.750		44.100	99.585,09			00300
9100	Zuführung an allgemeine Rücklage		0		0	203.531,96		203.532	00300
9150	Zuführung Sonderrücklage Altersteilzeit		38.550		63.000	30.359,85		30.360	00300
	Vorhaben 9100.000 Überschuss		866.445		1.756.943	-134.306,72		233.892	
Unterabschnitt 9100	Überschuss		866.445		1.756.943	-134.306,72		233.892	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Investförderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9110	Allgemeine Finanzwirtschaft								
9110.000									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0		0	1.627.302,88			00300
3050	Zuführung vom VWH		38.550		63.000	30.359,85			00300
	Sonderrücklage Altersteilzeit								
3779	Umschuldung Kredite Kreditinstitute		0		147.000	79.394,95			00300
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		531.315		431.403	0,00			00200
9050	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Entnahme		42.750		44.100	99.585,09		99.585	00300
	Sonderrücklage ATZ								
9718	Tilgung Kredite Land	Dr: 2	1.930		1.920	1.906,57		1.907	00300
9778	Tilgung Kredite Kreditinstitute	Dr: 2	232.000		306.500	313.073,99		313.074	00300
9779	Umschuldung Kredite Kreditinstitute		0		147.000	79.394,95		79.395	00300
	Vorhaben 9110.000	Zuschussbedarf	-769.445		-720.923	1.243.097,08		493.961	
Unterabschnitt 9110		Zuschussbedarf	-769.445		-720.923	1.243.097,08		493.961	

Einzelpäne in EUR Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2024	VE	2023	2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9110 Allgemeine Finanzwirtschaft
 9110.000

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 1		Schuldzinsen		Echte Deckung		
Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.Ergebnis 2022
9110.000.8070	Zinsen Kreditinstitute	Beidseitig		200,00	200,00	12.677,39
9120.000.8010	Zinsen Land	Beidseitig		420,00	450,00	441,03
9120.000.8070	Zinsen Kreditinstitute	Beidseitig		8.500,00	10.000,00	6.531,59
9120.000.8480	Sonstige Verzinsungen u.ä.	Beidseitig		400,00	400,00	389,60
Summe Nummer 1				9.520,00	11.050,00	20.039,61
Nummer: 2		Ordentliche Tilgung		Echte Deckung		
Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.Ergebnis 2022
9110.000.9718	Tilgung Kredite Land	Beidseitig		1.930,00	1.920,00	1.906,57
9110.000.9778	Tilgung Kredite Kreditinstitute	Beidseitig		232.000,00	306.500,00	313.073,99
Summe Nummer 2				233.930,00	308.420,00	314.980,56
Nummer: 4		Personalkosten Sammelnachweis 4		Echte Deckung		
Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.Ergebnis 2022
0000.000.4010	Aufwandsentschädigung	Beidseitig		4.980,00	4.920,00	5.112,60
0000.000.4020	Aufwandsentschädigung	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
0000.000.4100	Beamtenbezüge	Beidseitig		89.035,00	82.250,00	79.519,00
0000.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig		45.200,00	49.800,00	56.597,00
0000.000.4300	Umlage Versorgungsverband Beamte	Beidseitig		96.200,00	93.150,00	81.814,21
0000.000.4301	Umlage Versorgungsverband Beam te ant. VG Mittleres Schwarzat	Beidseitig		5.000,00	5.000,00	10.925,17
0000.000.4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Beidseitig		1.610,00	1.880,00	2.336,25
0000.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Beidseitig		9.275,00	12.070,00	14.079,02
0000.000.4500	Beihilfen, Unterstützungen	Beidseitig		26.860,00	25.080,00	17.924,24
0000.000.4620	Funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	Beidseitig		2.400,00	2.400,00	2.400,00
0010.000.4010	Aufwandsentschädigung	Beidseitig		36.540,00	34.420,00	35.009,63
0010.000.4030	Sitzungsgelder	Beidseitig		7.800,00	7.800,00	7.360,00
0010.000.4100	Ehrensold	Beidseitig		1.915,00	1.815,00	835,45
0200.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig		271.265,00	206.825,00	218.731,99
0200.000.4300	Umlage Versorgungsverband Beamte	Beidseitig		15.600,00	13.025,00	13.269,47
0200.000.4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Beidseitig		9.900,00	9.020,00	7.457,74
0200.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Beidseitig		59.615,00	46.090,00	44.971,57
0200.000.4500	Beihilfen, Unterstützungen	Beidseitig		5.300,00	5.295,00	3.177,36
0240.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig		21.910,00	20.080,00	19.283,62

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Art	Folge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.Ergebnis 2022
0240.000.4340	Beiträge	Beidseitig	800,00	860,00	655,49
	Zusatzversorgungskasse				
	Arbeitnehmer				
0240.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge	Beidseitig	4.605,00	4.220,00	3.940,15
	Arbeitnehmer				
0300.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig	181.805,00	155.195,00	177.007,31
0300.000.4300	Umlage Versorgungsverband	Beidseitig	13.600,00	12.350,00	11.549,54
	Beamte				
0300.000.4340	Beiträge	Beidseitig	6.520,00	6.395,00	3.953,39
	Zusatzversorgungskasse				
	Arbeitnehmer				
0300.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge	Beidseitig	41.085,00	35.445,00	23.052,14
	Arbeitnehmer				
0300.000.4500	Beihilfen, Unterstützungen	Beidseitig	8.130,00	8.130,00	4.103,76
0330.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig	66.340,00	71.440,00	66.814,97
0330.000.4340	Beiträge	Beidseitig	2.385,00	3.000,00	2.300,35
	Zusatzversorgungskasse				
	Arbeitnehmer				
0330.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge	Beidseitig	17.310,00	14.800,00	14.077,12
	Arbeitnehmer				
0500.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig	25.285,00	0,00	5.857,79
0500.000.4340	Beiträge	Beidseitig	815,00	0,00	295,69
	Zusatzversorgungskasse				
	Arbeitnehmer				
0500.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge	Beidseitig	5.095,00	0,00	1.675,33
	Arbeitnehmer				
0880.000.4510	Reihenuntersuchungen	Beidseitig	700,00	1.800,00	1.979,26
0880.000.4600	Personal-Nebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	25.133,27
	Karte Sachbezug				
0880.000.4610	Aufwendungen Personalrat	Beidseitig	300,00	300,00	228,60
0880.000.4611	Betriebsveranstaltung	Beidseitig	1.000,00	1.000,00	0,00
0880.000.4630	Kosten Sachbezug LOB	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1100.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig	188.585,00	181.380,00	175.802,66
1100.000.4340	Beiträge	Beidseitig	6.725,00	7.380,00	5.937,99
	Zusatzversorgungskasse				
	Arbeitnehmer				
1100.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge	Beidseitig	38.860,00	37.490,00	37.031,80
	Arbeitnehmer				
1110.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig	36.210,00	32.805,00	32.439,11
1110.000.4340	Beiträge	Beidseitig	1.285,00	1.400,00	1.099,51
	Zusatzversorgungskasse				
	Arbeitnehmer				
1110.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge	Beidseitig	7.390,00	6.890,00	6.789,27
	Arbeitnehmer				
1120.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig	0,00	0,00	22,54
1120.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge	Beidseitig	0,00	0,00	4,68
	Arbeitnehmer				
1300.000.4010	Aufwandsentschädigung	Beidseitig	26.000,00	25.000,00	21.049,00
1300.000.4090	Verdienstausfälle	Beidseitig	12.000,00	8.000,00	9.902,73
1300.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig	42.710,00	40.265,00	0,00
1300.000.4340	Zusatzversorgungskasse	Beidseitig	1.520,00	1.680,00	0,00
	Arbeitnehmer				
1300.000.4380	Versorgungsverband Feuerwehr	Beidseitig	18.000,00	18.000,00	15.504,00
1300.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge	Beidseitig	8.755,00	8.330,00	0,00
	Arbeitnehmer				
1300.000.4510	Reihenuntersuchungen, Schutzimpfungen	Beidseitig	7.000,00	5.000,00	2.293,55
3400.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig	9.865,00	9.045,00	8.606,65
3400.000.4340	Zusatzversorgungskasse	Beidseitig	360,00	385,00	292,01
	Arbeitnehmer				
3400.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge	Beidseitig	2.075,00	1.900,00	1.758,63
	Arbeitnehmer				
3520.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig	2.435,00	2.235,00	1.928,36

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Art	Folge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.Ergebnis 2022
3520.000.4340	Beiträge	Beidseitig	90,00	95,00	65,44
	Zusatzversorgungskasse				
	Arbeitnehmer				
3520.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge	Beidseitig	515,00	470,00	393,71
	Arbeitnehmer				
3700.000.4040	Aufwandsentschädigungen	Beidseitig	300,00	300,00	300,00
4600.000.4000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	Beidseitig	0,00	0,00	210,00
4600.000.4010	Ehrenamtpauschale	Beidseitig	840,00	840,00	0,00
4640.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig	12.330,00	11.202,00	10.592,32
4640.000.4340	Zusatzversorgungskasse	Beidseitig	450,00	387,00	359,27
	Arbeitnehmer				
4640.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge	Beidseitig	2.590,00	2.353,00	2.164,13
	Arbeitnehmer				
4641.001.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig	13.290,00	11.849,00	10.592,34
4641.001.4340	Zusatzversorgungskasse	Beidseitig	450,00	390,00	359,29
	Arbeitnehmer				
4641.001.4440	Sozialversicherungsbeiträge	Beidseitig	2.590,00	2.374,00	2.164,36
	Arbeitnehmer				
4641.002.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig	4.930,00	4.522,00	4.647,25
4641.002.4340	Zusatzversorgungskasse	Beidseitig	180,00	192,00	157,72
	Arbeitnehmer				
4641.002.4440	Sozialversicherungsbeiträge	Beidseitig	1.035,00	950,00	949,66
	Arbeitnehmer				
5620.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig	27.295,00	28.715,00	24.260,42
5620.000.4340	Beiträge	Beidseitig	960,00	1.156,00	824,83
	Zusatzversorgungskasse				
	Arbeitnehmer				
5620.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge	Beidseitig	5.515,00	5.883,00	4.957,76
	Arbeitnehmer				
5650.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig	12.230,00	11.883,00	10.664,25
5650.000.4340	Zusatzversorgungskasse	Beidseitig	220,00	267,00	190,34
	Arbeitnehmer				
5650.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge	Beidseitig	3.065,00	2.470,00	2.683,57
	Arbeitnehmer				
5800.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig	2.550,00	2.202,00	2.886,99
5800.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge	Beidseitig	740,00	452,00	878,26
	Arbeitnehmer				
6000.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig	281.900,00	260.104,00	245.573,84
6000.000.4300	Umlage Versorgungsverband	Beidseitig	15.250,00	12.615,00	12.849,82
	Beamte				
6000.000.4340	Beiträge	Beidseitig	10.095,00	10.882,00	8.559,95
	Zusatzversorgungskasse				
	Arbeitnehmer				
6000.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge	Beidseitig	58.150,00	53.995,00	49.170,90
	Arbeitnehmer				
6000.000.4500	Beihilfen, Unterstützungen	Beidseitig	5.300,00	5.295,00	4.163,88
6300.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig	4.355,00	3.949,00	3.658,03
6300.000.4340	Beiträge	Beidseitig	160,00	146,00	124,66
	Zusatzversorgungskasse				
	Arbeitnehmer				
6300.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge	Beidseitig	915,00	830,00	750,38
	Arbeitnehmer				
6750.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig	5.895,00	5.305,00	5.085,03
6750.000.4340	Beiträge	Beidseitig	215,00	225,00	172,92
	Zusatzversorgungskasse				
	Arbeitnehmer				
6750.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge	Beidseitig	1.210,00	1.096,00	1.404,54
	Arbeitnehmer				
7300.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig	4.355,00	3.950,00	3.657,93
7300.000.4340	Beiträge	Beidseitig	160,00	146,00	124,61
	Zusatzversorgungskasse				
	Arbeitnehmer				
7300.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge	Beidseitig	915,00	829,00	750,30
	Arbeitnehmer				
7500.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig	56.965,00	41.100,00	3.514,64

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Art Folge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.Ergebnis 2022
7500.000.4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Beidseitig 1.960,00	1.690,00	177,40
7500.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Beidseitig 11.535,00	8.505,00	1.005,16
7711.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig 1.495,00	1.395,00	4.559,30
7711.000.4160	Lohn für 1-Euro-Jobs	Beidseitig 4.680,00	2.340,00	5.132,70
7711.000.4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Beidseitig 55,00	60,00	151,73
7711.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Beidseitig 315,00	300,00	910,64
7715.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig 671.470,00	671.020,00	642.104,53
7715.000.4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Beidseitig 23.945,00	27.480,00	21.036,11
7715.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Beidseitig 137.495,00	138.680,00	131.220,53
7900.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig 4.930,00	4.521,00	6.959,10
7900.000.4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Beidseitig 180,00	192,00	108,32
7900.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Beidseitig 1.035,00	950,00	989,91
8410.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig 8.080,00	8.620,00	7.464,76
8410.000.4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Beidseitig 295,00	356,00	253,80
8410.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Beidseitig 1.700,00	1.810,00	1.525,43
8810.000.4140	Arbeitnehmer	Beidseitig 45.930,00	59.383,00	61.307,18
8810.000.4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	Beidseitig 1.640,00	2.520,00	2.472,61
8810.000.4440	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Beidseitig 9.430,00	14.961,00	14.385,58
Summe Nummer 4		2.960.130,00	2.757.242,00	2.605.519,10
Nummer: 5 Betriebsausgaben Sammelnachweis 5		Echte Deckung		
Haushaltsstelle	Art Folge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.Ergebnis 2022
0000.000.5300	Mieten, Pachten, Leasing	Beidseitig 3.000,00	2.500,00	2.252,40
0000.000.5520	Kfz.-Reparaturen, Kraftstoff, Steuern, Versicherungen	Beidseitig 2.800,00	2.600,00	2.164,83
0000.000.5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Beidseitig 150,00	150,00	9,00
0010.000.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Beidseitig 100,00	100,00	60,30
0010.000.5300	Mieten, Pachten, Leasing	Beidseitig 1.200,00	1.200,00	950,00
0010.000.5420	Hausgeld, Betriebskosten	Beidseitig 2.000,00	2.700,00	1.016,56
0010.000.5490	Versicherungen	Beidseitig 10,00	5,00	2,54
0200.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig 0,00	500,00	0,00
0200.000.5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Beidseitig 2.500,00	800,00	1.592,12
0240.000.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig 100,00	1.000,00	620,88

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Art Folge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.Ergebnis 2022	
0240.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0300.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	600,00	600,00	369,65
0300.000.5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Beidseitig	500,00	600,00	0,00
0330.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	500,00	500,00	369,65
0330.000.5300	Mieten, Pachten, Leasing	Beidseitig	1.400,00	1.000,00	432,78
0330.000.5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Beidseitig	250,00	250,00	0,00
0500.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	500,00	0,00	0,00
0500.000.5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Beidseitig	1.200,00	500,00	0,00
0520.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0610.000.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Beidseitig	35.000,00	35.000,00	31.205,54
0610.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	2.000,00	2.000,00	1.780,18
0610.000.5410	Stromkosten	Beidseitig	18.000,00	20.000,00	11.210,09
0610.000.5421	Feste Brennstoffe, Gas	Beidseitig	25.000,00	30.000,00	13.638,18
0610.000.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	5.000,00	4.700,00	2.033,35
0610.000.5460	Abfallentsorgung	Beidseitig	1.600,00	1.500,00	591,98
0610.000.5461	Öffentliche Abgaben	Beidseitig	110,00	105,00	103,60
0610.000.5463	Schornsteinfegergebühren	Beidseitig	140,00	150,00	0,00
0610.000.5465	Bewachungsdienst	Beidseitig	0,00	0,00	171,33
0610.000.5490	Versicherungen	Beidseitig	1.230,00	1.132,00	921,92
0620.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	69.000,00	85.000,00	108.963,43
0620.000.5300	Mieten, Pachten, Leasing	Beidseitig	11.500,00	9.500,00	8.673,90
0620.000.5520	Kfz.-Reparaturen, Kraftstoff, Steuern, Versicherungen	Beidseitig	3.900,00	3.300,00	3.477,98
0880.000.5700	Medizinbedarf	Beidseitig	0,00	0,00	72,90
1100.000.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Fundtiere	Beidseitig	2.500,00	2.000,00	2.057,30
1100.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	1.000,00	500,00	382,93
1100.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig	250,00	250,00	123,20
1100.000.5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Beidseitig	600,00	2.700,00	1.700,00
1105.000.5620	Lehrgangskosten	Beidseitig	300,00	300,00	163,00
1110.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	400,00	300,00	274,90
1110.000.5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Beidseitig	250,00	260,00	255,85
1300.000.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Beidseitig	10.000,00	2.000,00	9.795,17
1300.000.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	6.000,00	5.000,00	4.530,20
1300.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	35.000,00	20.000,00	32.727,57
1300.000.5202	Feuerwehrsoftware	Beidseitig	490,00	0,00	0,00
1300.000.5300	Mieten, Pachten, Leasing	Beidseitig	4.000,00	4.000,00	3.327,32
1300.000.5410	Stromkosten	Beidseitig	16.500,00	20.000,00	13.827,60
1300.000.5420	Hausgeld, Betriebskosten	Beidseitig	3.000,00	3.000,00	2.501,69
1300.000.5421	Feste Brennstoffe, Gas	Beidseitig	36.000,00	39.000,00	23.422,87
1300.000.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	7.500,00	7.700,00	5.769,51
1300.000.5460	Abfallentsorgung	Beidseitig	1.500,00	1.000,00	744,33
1300.000.5463	Schornsteinfegergebühren	Beidseitig	300,00	400,00	203,67
1300.000.5490	Versicherungen	Beidseitig	3.300,00	3.202,00	2.608,85

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Art Folge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.Ergebnis 2022	
1300.000.5520	Kfz.-Reparaturen, Kraftstoff, Steuern, Versicherungen	Beidseitig	55.000,00	40.000,00	61.354,17
1300.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig	25.000,00	15.000,00	22.720,73
1300.000.5610	Jugendfeuerwehr sh. Einnahme Förderung vom Landkreis	Beidseitig	3.000,00	3.000,00	0,00
1300.000.5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Beidseitig	7.200,00	1.500,00	405,70
1300.000.5621	Reisekosten	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1300.000.5700	Ölbindemittel, Sandsäcke u.a.	Beidseitig	2.000,00	2.500,00	494,94
3610.000.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	400,00	50,00	321,93
3610.000.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	600,00	650,00	385,23
3651.000.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	100,00	100,00	330,89
3651.000.5300	Mieten, Pachten, Leasing	Beidseitig	15,00	15,00	14,83
3651.000.5490	Versicherungen	Beidseitig	40,00	27,00	21,63
4350.000.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	0,00	1.800,00	0,00
4350.000.5420	Hausgeld, Betriebskosten	Beidseitig	2.500,00	2.500,00	0,00
4600.000.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Beidseitig	1.000,00	1.700,00	459,25
4600.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	250,00	200,00	107,06
4600.000.5410	Stromkosten	Beidseitig	1.000,00	1.400,00	824,39
4600.000.5421	Feste Brennstoffe, Gas	Beidseitig	1.000,00	2.000,00	1.054,47
4600.000.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	1.500,00	1.350,00	1.201,79
4600.000.5460	Abfallentsorgung	Beidseitig	50,00	60,00	48,57
4600.000.5463	Schornsteinfegergebühren	Beidseitig	90,00	90,00	131,52
4600.000.5490	Versicherungen	Beidseitig	110,00	93,00	75,71
5510.000.5490	Versicherungen	Beidseitig	200,00	165,00	134,25
5620.000.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Beidseitig	3.500,00	2.500,00	2.321,32
5620.000.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	2.500,00	2.300,00	294,74
5620.000.5101	Unterhalt Kunstrasenplatz	Beidseitig	1.000,00	5.000,00	788,86
5620.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	2.500,00	1.500,00	2.723,69
5620.000.5410	Stromkosten	Beidseitig	5.000,00	6.800,00	6.844,04
5620.000.5421	Feste Brennstoffe, Gas	Beidseitig	20.000,00	22.000,00	7.810,36
5620.000.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	2.000,00	2.000,00	1.246,51
5620.000.5460	Abfallentsorgung	Beidseitig	25,00	25,00	0,00
5620.000.5463	Schornsteinfegergebühren	Beidseitig	80,00	100,00	0,00
5620.000.5490	Versicherungen	Beidseitig	400,00	377,00	306,99
5650.000.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Beidseitig	900,00	500,00	502,94
5650.000.5410	Stromkosten	Beidseitig	1.900,00	1.600,00	1.407,04
5650.000.5421	Feste Brennstoffe, Gas	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
5650.000.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	950,00	900,00	573,03
5650.000.5463	Schornsteinfegergebühren	Beidseitig	180,00	180,00	246,76
5650.000.5490	Versicherungen	Beidseitig	900,00	869,00	707,51
5700.000.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Beidseitig	800,00	500,00	2.711,26
5700.000.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	800,00	500,00	49,15
5700.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	150,00	100,00	92,30
5700.000.5461	Öffentliche Abgaben	Beidseitig	230,00	225,00	221,98
5700.000.5490	Versicherungen	Beidseitig	870,00	850,00	734,55
5710.000.5490	Versicherungen	Beidseitig	650,00	592,00	481,64
5800.000.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	1.500,00	1.000,00	1.751,08
5800.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	1.500,00	800,00	1.983,94
5800.000.5410	Stromkosten	Beidseitig	1.200,00	1.500,00	859,27

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Art	Folge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.Ergebnis 2022
5800.000.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	230,00	230,00	147,30
5800.000.5490	Versicherungen	Beidseitig	20,00	15,00	9,99
5800.000.5800	Saat- und Pflanzgut, Futtermittel	Beidseitig	5.000,00	3.000,00	3.030,78
5930.000.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	8.000,00	5.000,00	2.122,86
5930.000.5300	Mieten, Pachten, Leasing	Beidseitig	600,00	1.800,00	1.800,00
5930.000.5410	Stromkosten	Beidseitig	700,00	590,00	351,37
5930.000.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	160,00	160,00	121,98
5930.000.5490	Versicherungen	Beidseitig	10,00	5,00	3,82
6000.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	200,00	100,00	0,00
6000.000.5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Beidseitig	400,00	400,00	165,00
6200.000.5461	Öffentliche Abgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
6300.000.5100	Unterhalt Straßen, Wege, Plätze Bauverwaltung	Beidseitig	2.000,00	1.500,00	77.608,87
6300.000.5101	Unterhalt Straßen, Wege, Plätze Ordnungsamt	Beidseitig	4.000,00	4.000,00	8.119,25
6300.000.5102	Verkehrssicherungspflicht/Baum fällarbeiten	Beidseitig	40.000,00	0,00	0,00
6700.000.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	18.000,00	18.000,00	15.565,01
6700.000.5490	Versicherungen	Beidseitig	325,00	310,00	301,68
6700.000.5710	Energie Straßenbeleuchtung	Beidseitig	90.000,00	124.800,00	95.741,56
6750.000.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	75.000,00	75.000,00	16.453,17
6750.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	1.300,00	1.000,00	1.495,35
6750.000.5460	Abfallentsorgung	Beidseitig	6.500,00	7.000,00	4.869,38
6750.000.5520	Kfz.-Reparaturen, Kraftstoff, Steuern, Versicherungen	Beidseitig	10.000,00	10.000,00	10.026,35
6750.000.5730	Streugut für Winterdienst	Beidseitig	17.000,00	17.000,00	16.101,62
6900.000.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	2.000,00	500,00	107,40
6900.000.5410	Stromkosten	Beidseitig	160,00	160,00	0,00
6900.000.5464	Schädlingsbekämpfung	Beidseitig	1.700,00	1.700,00	936,66
7300.000.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	500,00	500,00	475,69
7300.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	800,00	500,00	1.182,88
7300.000.5410	Stromkosten	Beidseitig	1.800,00	1.800,00	1.315,12
7300.000.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	450,00	280,00	253,98
7300.000.5460	Abfallentsorgung	Beidseitig	50,00	50,00	0,00
7500.000.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Beidseitig	5.000,00	5.000,00	5.405,99
7500.000.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	4.000,00	6.000,00	5.846,78
7500.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	2.000,00	2.600,00	3.646,76
7500.000.5201	EDV Kosten	Beidseitig	4.000,00	0,00	0,00
7500.000.5410	Stromkosten	Beidseitig	1.500,00	2.000,00	1.345,12
7500.000.5421	Feste Brennstoffe, Gas	Beidseitig	3.000,00	4.500,00	2.486,54
7500.000.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	4.500,00	4.700,00	1.892,63
7500.000.5460	Abfallentsorgung	Beidseitig	8.000,00	8.500,00	7.931,92
7500.000.5463	Schornsteinfegergebühren	Beidseitig	180,00	180,00	0,00
7500.000.5490	Versicherungen	Beidseitig	250,00	235,00	191,02
7500.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig	100,00	100,00	5,86
7500.000.5800	Saat- und Pflanzgut, Futtermittel	Beidseitig	1.000,00	11.000,00	554,38
7600.000.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	350,00	350,00	2.374,59
7600.000.5490	Versicherungen	Beidseitig	5,00	5,00	0,64

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Art	Folge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.Ergebnis 2022	
7605.001.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Milbitz	Beidseitig	250,00	100,00	345,81
7605.001.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	VR Milbitz	Beidseitig	50,00	20,00	0,00
7605.001.5410	Stromkosten	VR Milbitz	Beidseitig	800,00	800,00	571,01
7605.001.5421	Feste Brennstoffe, Gas	VR Milbitz	Beidseitig	2.500,00	3.000,00	0,00
7605.001.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	VR Milbitz	Beidseitig	320,00	300,00	280,96
7605.001.5463	Schornsteinfegergebühren	VR Milbitz	Beidseitig	60,00	50,00	0,00
7605.001.5490	Versicherungen	VR Milbitz	Beidseitig	320,00	296,00	240,50
7605.002.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	VR Paulinzella	Beidseitig	2.000,00	3.200,00	8.275,25
7605.002.5410	Stromkosten	VR Paulinzella	Beidseitig	800,00	230,00	186,90
7605.002.5421	Feste Brennstoffe, Gas	VR Paulinzella	Beidseitig	700,00	500,00	0,00
7605.002.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	VR Paulinzella	Beidseitig	490,00	390,00	330,85
7605.002.5463	Schornsteinfegergebühren	VR Paulinzella	Beidseitig	50,00	50,00	0,00
7605.002.5490	Versicherungen	VR Paulinzella	Beidseitig	400,00	385,00	313,67
7605.003.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	VH Hengelbach	Beidseitig	300,00	0,00	2.867,17
7605.003.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	VH Hengelbach	Beidseitig	50,00	50,00	0,00
7605.003.5300	Mieten, Pachten, Leasing	VH Hengelbach	Beidseitig	90,00	90,00	89,48
7605.003.5410	Stromkosten	VH Hengelbach	Beidseitig	250,00	300,00	240,38
7605.003.5421	Feste Brennstoffe, Gas	VH Hengelbach	Beidseitig	700,00	600,00	1,92
7605.003.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	VH Hengelbach	Beidseitig	400,00	450,00	243,16
7605.003.5463	Schornsteinfegergebühren	VH Hengelbach	Beidseitig	50,00	70,00	86,17
7605.003.5490	Versicherungen	VH Hengelbach	Beidseitig	110,00	100,00	80,80
7605.005.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	VR Solsdorf	Beidseitig	100,00	100,00	1.978,34
7605.005.5410	Stromkosten	VR Solsdorf	Beidseitig	1.800,00	1.500,00	394,69
7605.005.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	VR Solsdorf	Beidseitig	280,00	400,00	182,62
7605.005.5463	Schornsteinfegergebühren	VR Solsdorf	Beidseitig	50,00	70,00	26,62
7605.005.5490	Versicherungen	VR Solsdorf	Beidseitig	310,00	290,00	233,50
7605.006.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	VR mit Saal Thälendorf	Beidseitig	800,00	0,00	129,80
7605.006.5420	Hausgeld, Betriebskosten	VR mit Saal Thälendorf	Beidseitig	1.320,00	1.320,00	1.320,00
7605.006.5490	Versicherungen	VR mit Saal Thälendorf	Beidseitig	210,00	197,00	160,33
7605.007.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	VR Storchsdorf	Beidseitig	100,00	0,00	218,63

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Art	Folge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.Ergebnis 2022
7605.007.5410	Stromkosten	Beidseitig	500,00	1.000,00	1.554,07
	VR Storchsdorf				
7605.007.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	350,00	330,00	285,32
	VR Storchsdorf				
7605.007.5463	Schornsteinfegergebühren	Beidseitig	50,00	70,00	0,00
	VR Storchsdorf				
7605.007.5490	Versicherungen	Beidseitig	45,00	40,00	32,45
	VR Storchsdorf				
7605.008.5001	Gebäude- und	Beidseitig	700,00	3.000,00	6.630,95
	Grundstücksunterhalt				
	Saal Milbitz				
7605.008.5420	Hausgeld, Betriebskosten	Beidseitig	180,00	180,00	0,00
	Saal Milbitz				
7605.008.5463	Schornsteinfegergebühren	Beidseitig	50,00	0,00	0,00
	Saal Milbitz				
7605.008.5490	Versicherungen	Beidseitig	510,00	469,00	381,75
	Saal Milbitz				
7605.009.5001	Gebäude- und	Beidseitig	1.000,00	260,00	318,17
	Grundstücksunterhalt				
	Dorfgemeinschaftshaus Garsitz				
7605.009.5410	Stromkosten	Beidseitig	300,00	350,00	233,01
	Dorfgemeinschaftshaus Garsitz				
7605.009.5421	Feste Brennstoffe, Gas	Beidseitig	3.000,00	7.000,00	2.582,66
	Dorfgemeinschaftshaus Garsitz				
7605.009.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	450,00	650,00	1.479,57
	Dorfgemeinschaftshaus Garsitz				
7605.009.5463	Schornsteinfegergebühren	Beidseitig	60,00	60,00	47,47
	Dorfgemeinschaftshaus Garsitz				
7605.009.5490	Versicherungen	Beidseitig	200,00	188,00	152,70
	Dorfgemeinschaftshaus Garsitz				
7605.010.5490	Versicherungen	Beidseitig	60,00	48,00	38,81
	Mehrzweckanbau Sporthalle				
7605.011.5001	Gebäude- und	Beidseitig	400,00	0,00	0,00
	Grundstücksunterhalt				
	Villa Kunterbunt Unterköditz				
7605.011.5420	Hausgeld, Betriebskosten	Beidseitig	1.000,00	1.200,00	900,00
	Villa Kunterbunt Unterköditz				
7605.011.5490	Versicherungen	Beidseitig	80,00	70,00	56,63
	Villa Kunterbunt Unterköditz				
7605.012.5001	Gebäude- und	Beidseitig	300,00	0,00	0,00
	Grundstücksunterhalt				
	Festplatz/JH Horba				
7605.012.5410	Stromkosten	Beidseitig	550,00	300,00	504,78
	Festplatz/JH Horba				
7605.012.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	350,00	670,00	296,66
	Festplatz/JH Horba				
7605.012.5490	Versicherungen	Beidseitig	25,00	20,00	15,27
	Festplatz/JH Horba				
7605.013.5001	Gebäude- und	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
	Grundstücksunterhalt				
	Heimatverein Unterschöbling				
7605.013.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	550,00	500,00	368,56
	Heimatverein Unterschöbling				
7605.013.5463	Schornsteinfegergebühren	Beidseitig	50,00	50,00	31,46
	Heimatverein Unterschöbling				
7605.013.5490	Versicherungen	Beidseitig	90,00	76,00	61,72
	Heimatverein Unterschöbling				
7605.014.5001	Gebäude- und	Beidseitig	50,00	0,00	0,00
	Grundstücksunterhalt				
	Stromkosten	Beidseitig	600,00	0,00	0,00
7605.014.5421	Feste Brennstoffe, Gas	Beidseitig	3.000,00	0,00	0,00
7605.014.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	500,00	0,00	0,00
7605.015.5001	Gebäude- und	Beidseitig	500,00	0,00	0,00
	Grundstücksunterhalt				
	Vereinshaus Lichta				

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Art	Folge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.Ergebnis 2022
7605.015.5410	Stromkosten	Beidseitig	500,00	650,00	362,81
7605.015.5440	Vereinshaus Lichta	Beidseitig			
7605.015.5463	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	400,00	460,00	446,18
7605.015.5490	Vereinshaus Lichta	Beidseitig			
7605.017.5001	Schornsteinfegergebühren	Beidseitig	60,00	60,00	0,00
7605.017.5410	Vereinshaus Lichta	Beidseitig			
7605.017.5421	Versicherungen	Beidseitig	40,00	33,00	26,72
7605.017.5440	Vereinshaus Lichta	Beidseitig			
7605.017.5463	Gebäude- und	Beidseitig	1.000,00	0,00	394,45
7605.017.5490	Grundstücksunterhalt	Beidseitig			
7605.018.5001	Vereinshaus Egelsdorf	Beidseitig			
7605.018.5461	Stromkosten	Beidseitig	300,00	350,00	304,90
7605.018.5490	Vereinshaus Egelsdorf	Beidseitig			
7605.019.5001	Feste Brennstoffe, Gas	Beidseitig	500,00	700,00	-79,10
7605.019.5200	Vereinshaus Egelsdorf	Beidseitig			
7605.019.5410	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	480,00	650,00	322,19
7605.019.5421	Vereinshaus Egelsdorf	Beidseitig			
7605.019.5440	Schornsteinfegergebühren	Beidseitig	60,00	60,00	0,00
7605.019.5460	Vereinshaus Egelsdorf	Beidseitig			
7605.019.5490	Versicherungen	Beidseitig	190,00	175,00	141,59
7605.021.5001	Vereinshaus Egelsdorf	Beidseitig			
7605.021.5410	Gebäude- und	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
7605.021.5421	Grundstücksunterhalt	Beidseitig			
7605.021.5440	Vereinshaus Dröbischau	Beidseitig			
7605.021.5463	Öffentliche Abgaben	Beidseitig	10,00	10,00	6,15
7605.021.5490	Vereinshaus Dröbischau	Beidseitig			
7605.022.5001	Versicherungen	Beidseitig	80,00	175,00	56,92
7605.022.5200	Vereinshaus Dröbischau	Beidseitig			
7605.019.5001	Gebäude- und	Beidseitig	200,00	0,00	936,92
7605.019.5200	Grundstücksunterhalt	Beidseitig			
7605.019.5410	Vereinshaus Oberhain	Beidseitig			
7605.019.5421	Unterhalt des beweglichen	Beidseitig	150,00	0,00	0,00
7605.019.5440	Vermögens	Beidseitig			
7605.019.5460	Vereinshaus Oberhain	Beidseitig			
7605.019.5490	Stromkosten	Beidseitig	550,00	700,00	593,91
7605.021.5001	Vereinshaus Oberhain	Beidseitig			
7605.021.5410	Feste Brennstoffe, Gas	Beidseitig	1.000,00	1.300,00	0,00
7605.021.5421	Vereinshaus Oberhain	Beidseitig			
7605.021.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	200,00	400,00	0,00
7605.021.5460	Vereinshaus Oberhain	Beidseitig			
7605.021.5463	Abfallentsorgung	Beidseitig	20,00	20,00	0,00
7605.021.5490	Vereinshaus Oberhain	Beidseitig			
7605.022.5001	Versicherungen	Beidseitig	150,00	126,00	101,94
7605.022.5200	Vereinshaus Oberhain	Beidseitig			
7605.021.5001	Gebäude- und	Beidseitig	500,00	1.000,00	4.017,88
7605.021.5410	Grundstücksunterhalt	Beidseitig			
7605.021.5421	Saal Barigau	Beidseitig			
7605.021.5440	Stromkosten	Beidseitig	500,00	250,00	192,67
7605.021.5460	Saal Barigau	Beidseitig			
7605.021.5463	Feste Brennstoffe, Gas	Beidseitig	150,00	500,00	0,00
7605.021.5490	Saal Barigau	Beidseitig			
7605.022.5001	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	500,00	500,00	306,01
7605.022.5200	Saal Barigau	Beidseitig			
7605.021.5001	Abfallentsorgung	Beidseitig	20,00	20,00	0,00
7605.021.5410	Saal Barigau	Beidseitig			
7605.021.5421	Schornsteinfegergebühren	Beidseitig	50,00	50,00	0,00
7605.021.5440	Saal Barigau	Beidseitig			
7605.021.5463	Versicherungen	Beidseitig	130,00	116,00	94,40
7605.021.5490	Saal Barigau	Beidseitig			
7605.022.5001	Gebäude- und	Beidseitig	250,00	0,00	10.239,84
7605.022.5200	Grundstücksunterhalt	Beidseitig			
7605.022.5410	Saal Unterhain	Beidseitig			
7605.022.5421	Unterhalt des beweglichen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
7605.022.5440	Vermögens	Beidseitig			
7605.022.5460	Saal Unterhain	Beidseitig			

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Art	Folge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.Ergebnis 2022
7605.022.5410	Stromkosten	Beidseitig	650,00	1.000,00	692,36
	Saal Unterhain				
7605.022.5421	Feste Brennstoffe, Gas	Beidseitig	200,00	250,00	153,69
	Saal Unterhain				
7605.022.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	600,00	550,00	380,96
	Saal Unterhain				
7605.022.5461	Öffentliche Abgaben	Beidseitig	50,00	45,00	41,12
	Saal Unterhain				
7605.022.5463	Schornsteinfegergebühren	Beidseitig	70,00	80,00	54,86
	Saal Unterhain				
7605.022.5490	Versicherungen	Beidseitig	285,00	262,00	213,93
	Saal Unterhain				
7605.023.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Beidseitig	200,00	0,00	0,00
	Gemeinschaftshaus Mankenbach				
7605.023.5410	Stromkosten	Beidseitig	600,00	400,00	2.851,36
	Gemeinschaftshaus Mankenbach				
7605.023.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	230,00	230,00	182,61
	Gemeinschaftshaus Mankenbach				
7605.023.5490	Versicherungen	Beidseitig	30,00	27,00	21,52
	Gemeinschaftshaus Mankenbach				
7605.024.5410	Stromkosten	Beidseitig	50,00	130,00	0,00
	Unterhain Gemeinschaftshaus				
7605.024.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	370,00	365,00	332,37
	Unterhain Gemeinschaftshaus				
7605.024.5490	Versicherungen	Beidseitig	0,00	80,00	0,00
	Unterhain Gemeinschaftshaus				
7605.025.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Beidseitig	250,00	1.500,00	0,00
	Sportlerheim Dröbischau				
7605.025.5410	Stromkosten	Beidseitig	300,00	300,00	0,00
	Sportlerheim Dröbischau				
7605.025.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	550,00	450,00	0,00
	Sportlerheim Dröbischau				
7605.025.5490	Versicherungen	Beidseitig	80,00	0,00	0,00
	Sportlerheim Dröbischau				
7650.000.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Beidseitig	2.200,00	2.850,00	1.466,53
	Mieten, Pachten, Leasing				
7650.000.5300	Mieten, Pachten, Leasing	Beidseitig	205,00	205,00	511,04
	Stromkosten	Beidseitig	800,00	800,00	621,30
7650.000.5410	Stromkosten	Beidseitig	800,00	800,00	621,30
7650.000.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	350,00	350,00	299,28
7650.000.5461	Öffentliche Abgaben	Beidseitig	5,00	5,00	0,00
7650.000.5490	Versicherungen	Beidseitig	85,00	77,00	62,32
7711.000.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Beidseitig	0,00	200,00	0,00
	Stromkosten				
7711.000.5410	Stromkosten	Beidseitig	0,00	300,00	0,00
7711.000.5421	Feste Brennstoffe, Gas	Beidseitig	0,00	300,00	0,00
7711.000.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	0,00	100,00	0,00
7711.000.5463	Schornsteinfegergebühren	Beidseitig	0,00	40,00	0,00
7711.000.5490	Versicherungen	Beidseitig	0,00	47,00	38,17
7711.000.5700	Material	Beidseitig	400,00	1.000,00	423,87
7715.000.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Beidseitig	5.000,00	4.000,00	4.301,12
	Unterhalt des beweglichen Vermögens				
7715.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	7.000,00	6.200,00	8.219,32
	Mieten, Pachten, Leasing				
7715.000.5300	Mieten, Pachten, Leasing	Beidseitig	3.000,00	3.000,00	1.200,71
7715.000.5410	Stromkosten	Beidseitig	10.000,00	15.000,00	487,57
7715.000.5421	Feste Brennstoffe, Gas	Beidseitig	35.000,00	40.000,00	14.506,63
7715.000.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	4.000,00	4.300,00	2.706,30
7715.000.5460	Abfallentsorgung	Beidseitig	5.000,00	3.200,00	4.369,89
7715.000.5463	Schornsteinfegergebühren	Beidseitig	200,00	200,00	142,36
7715.000.5490	Versicherungen	Beidseitig	1.850,00	1.691,00	1.377,13
7715.000.5520	Kfz.-Reparaturen, Kraftstoff, Steuern, Versicherungen	Beidseitig	100.000,00	82.000,00	118.438,58
7715.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig	3.000,00	3.000,00	2.749,98

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Art	Folge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.Ergebnis 2022
7715.000.5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Beidseitig	1.000,00	750,00	0,00
7715.000.5700	Material	Beidseitig	9.200,00	7.200,00	7.085,55
7810.000.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	4.000,00	0,00	1.376,41
7900.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
7900.000.5410	Stromkosten	Beidseitig	600,00	700,00	645,61
7900.000.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	400,00	400,00	329,68
7900.000.5490	Versicherungen	Beidseitig	210,00	192,00	156,26
7900.000.5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
8410.000.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Beidseitig	8.000,00	5.470,00	17.966,35
8410.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	2.000,00	2.000,00	0,00
8410.000.5410	Stromkosten	Beidseitig	5.000,00	5.000,00	2.612,20
8410.000.5421	Feste Brennstoffe, Gas	Beidseitig	25.000,00	24.100,00	19.978,60
8410.000.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	1.600,00	1.600,00	763,10
8410.000.5461	Öffentliche Abgaben	Beidseitig	3.000,00	3.000,00	2.849,17
8410.000.5463	Schornsteinfegergebühren	Beidseitig	250,00	100,00	58,64
8410.000.5490	Versicherungen	Beidseitig	1.920,00	1.778,00	1.448,10
8410.001.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Beidseitig	500,00	300,00	377,47
8410.001.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
8410.001.5300	Mieten, Pachten, Leasing	Beidseitig	200,00	200,00	0,00
8410.001.5410	Stromkosten	Beidseitig	2.500,00	1.000,00	118,05
8410.001.5421	Feste Brennstoffe, Gas	Beidseitig	5.000,00	2.000,00	2.771,31
8410.001.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	800,00	800,00	151,98
8410.001.5461	Öffentliche Abgaben	Beidseitig	150,00	150,00	147,98
8410.001.5463	Schornsteinfegergebühren	Beidseitig	60,00	60,00	26,62
8410.001.5490	Versicherungen	Beidseitig	70,00	60,00	48,33
8550.000.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	4.000,00	4.000,00	0,00
8550.000.5103	Beförderung	Beidseitig	27.500,00	27.500,00	27.006,60
8550.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
8550.000.5461	Öffentliche Abgaben	Beidseitig	1.200,00	1.200,00	1.051,92
8550.000.5490	Versicherungen	Beidseitig	30,00	20,00	15,27
8700.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	200,00	200,00	0,00
8810.000.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Beidseitig	37.000,00	39.430,00	44.606,95
8810.000.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	2.000,00	2.000,00	0,00
8810.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	1.000,00	500,00	0,00
8810.000.5410	Stromkosten	Beidseitig	17.000,00	30.000,00	9.865,14
8810.000.5421	Feste Brennstoffe, Gas	Beidseitig	86.000,00	80.000,00	42.220,15
8810.000.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	35.000,00	40.000,00	38.515,77
8810.000.5460	Abfallentsorgung	Beidseitig	200,00	500,00	0,00
8810.000.5461	Öffentliche Abgaben	Beidseitig	8.200,00	8.500,00	8.295,02
8810.000.5463	Schornsteinfegergebühren	Beidseitig	2.500,00	1.000,00	2.283,32
8810.000.5480	Antennengebühr	Beidseitig	0,00	1.900,00	1.794,00
8810.000.5490	Versicherungen	Beidseitig	8.600,00	7.960,00	6.687,63
8810.000.5620	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	Beidseitig	0,00	2.120,00	1.700,00
8820.000.5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Beidseitig	4.000,00	2.200,00	4.633,95
8820.000.5200	Unterhalt des beweglichen Vermögens	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
8820.000.5410	Stromkosten	Beidseitig	1.500,00	3.200,00	2.132,48
8820.000.5421	Feste Brennstoffe, Gas	Beidseitig	10.000,00	13.000,00	5.067,28

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Art	Folge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.Ergebnis 2022
8820.000.5440	Wasser-/ Abwassergebühren	Beidseitig	3.800,00	4.000,00	3.264,92
8820.000.5461	Öffentliche Abgaben	Beidseitig	960,00	960,00	731,73
8820.000.5463	Schornsteinfegergebühren	Beidseitig	60,00	200,00	0,00
8820.000.5490	Versicherungen	Beidseitig	1.300,00	1.158,00	1.001,83
9140.000.5000	Deckungsreserve Betriebsausgaben	Beidseitig	0,00	40.000,00	0,00
Summe Nummer 5			1.335.230,00	1.349.328,00	1.191.705,57
Nummer: 7 Versicherungen		Echte Deckung			
Haushaltsstelle	Art	Folge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.Ergebnis 2022
0010.000.6450	Haftpflichtversicherung	Beidseitig	325,00	315,00	231,86
0300.000.6450	Haftpflichtversicherung	Beidseitig	6.700,00	6.650,00	6.327,75
0300.000.6451	Unfallumlage	Beidseitig	31.550,00	31.500,00	29.841,00
0300.000.6455	Elektronikversicherung	Beidseitig	220,00	220,00	191,49
0300.000.6456	Cyberversicherung	Beidseitig	2.430,00	2.415,00	2.357,94
0300.000.6457	Rechtsschutzversicherung	Beidseitig	820,00	820,00	788,60
0620.000.6450	Haftpflichtversicherung	Beidseitig	375,00	365,00	266,63
1300.000.6450	Haftpflichtversicherung	Beidseitig	2.300,00	2.200,00	2.167,65
1300.000.6451	Unfallumlage	Beidseitig	8.000,00	8.700,00	7.745,42
3651.000.6450	Haftpflichtversicherung	Beidseitig	40,00	50,00	0,00
4600.000.6450	Haftpflichtversicherung	Beidseitig	20,00	15,00	9,43
7500.000.6451	Unfallumlage	Beidseitig	500,00	500,00	412,09
8550.000.6451	Unfallumlage	Beidseitig	8.300,00	8.300,00	7.337,05
Summe Nummer 7			61.580,00	62.050,00	57.676,91
Nummer: 8 Zuschüsse Kindergarten		Echte Deckung			
Haushaltsstelle	Art	Folge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.Ergebnis 2022
4641.001.7180	Zuschüsse Übriger Bereich	Beidseitig	1.570.500,00	1.520.000,00	1.487.988,55
4641.002.7180	Zuschüsse Übriger Bereich	Beidseitig	634.000,00	601.000,00	449.449,31
Summe Nummer 8			2.204.500,00	2.121.000,00	1.937.437,86
Nummer: 3 Städtebauförderung (DSK)		Echte Deckung			
Haushaltsstelle	Art	Folge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.Ergebnis 2022
6150.000.9450	Erneuerung Wege am Goldfischeich	Beidseitig	185.000,00	0,00	0,00
6150.000.9480	Planung Wege am Goldfischeich	Beidseitig	0,00	5.000,00	0,00
6150.001.9320	Grundstückserwerb, Dienstbarkeiten u.a.	Beidseitig	3.000,00	1.000,00	0,00
6150.002.9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	Beidseitig	24.000,00	14.000,00	-4.782,57

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Art Folge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.Ergebnis 2022
6150.003.9320	Grundstückserwerb, Dienstbarkeiten u.a.	1.000,00	0,00	0,00
6150.003.9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	540.000,00	0,00	0,00
6150.005.9480	Sanierungsträgerhonorar	42.000,00	42.000,00	48.582,57
6150.017.9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	70.000,00	260.000,00	0,00
6150.020.9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	55.000,00	125.000,00	-25.569,52
6150.020.9480	Projektierungskosten 2021 Außenanlagen	15.000,00	0,00	0,00
Summe Nummer 3		935.000,00	447.000,00	18.230,48
Nummer: 65 Geschäftsausgaben Sammelnachweis 65		Echte Deckung		
Haushaltsstelle	Art Folge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.Ergebnis 2022
0000.000.6501	Bürobedarf	10,00	10,00	0,00
0000.000.6521	Postgebühren	10,00	10,00	3,95
0000.000.6522	Fernsprechgebühren	800,00	800,00	852,07
0200.000.6510	Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien	2.000,00	2.000,00	1.357,75
0200.000.6521	Postgebühren	8.000,00	8.000,00	7.417,53
0200.000.6540	Dienstreisen	0,00	10,00	0,00
0200.000.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	300,00	300,00	0,00
0200.000.6580	Nachrufe, Kranzspenden	1.000,00	100,00	694,72
0200.000.6590	Allgemeine Geschäftsausgaben	500,00	500,00	517,18
0240.000.6530	Veröffentlichungen	9.300,00	7.500,00	8.427,35
0240.000.6531	Hosting und Wartung Homepage	3.200,00	3.300,00	2.614,65
0300.000.6501	Bürobedarf	250,00	250,00	0,00
0300.000.6510	Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien	500,00	500,00	751,87
0300.000.6540	Dienstreisen	100,00	100,00	5,00
0300.000.6550	Rechnungsprüfung	12.000,00	9.000,00	0,00
0330.000.6510	Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien	180,00	180,00	0,00
0330.000.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	2.000,00	2.000,00	570,51
0330.000.6580	Kontogebühren	3.600,00	3.600,00	2.825,86
0330.000.6590	Allgemeine Geschäftsausgaben	250,00	250,00	0,00
0500.000.6501	Bürobedarf	600,00	0,00	0,00
0500.000.6510	Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien	800,00	0,00	667,73
0520.000.6501	Bürobedarf	5.000,00	0,00	0,00
0520.000.6521	Postgebühren	10.000,00	0,00	0,00
0520.000.6540	Dienstreisen	250,00	0,00	0,00
0520.000.6590	Allgemeine Geschäftsausgaben	16.000,00	0,00	779,53
0610.000.6524	Rundfunkbeitrag	700,00	700,00	668,96
0620.000.6501	Bürobedarf	5.000,00	8.200,00	7.145,15
0620.000.6522	Fernsprechgebühren	3.500,00	4.000,00	3.416,65
1100.000.6501	Bürobedarf	200,00	200,00	74,50
1100.000.6510	Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien	150,00	80,00	374,00
1100.000.6540	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
1100.000.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	500,00	500,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Art	Folge	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.Ergebnis 2022
1105.000.6501	Bürobedarf	Beidseitig	15,00	15,00	0,00
1105.000.6510	Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien	Beidseitig	200,00	200,00	179,00
1105.000.6522	Fernsprechgebühren	Beidseitig	10,00	10,00	0,00
1105.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	40,00	40,00	0,00
1105.000.6580	Kontogebühren	Beidseitig	40,00	40,00	0,00
1110.000.6501	Bürobedarf	Beidseitig	150,00	150,00	81,76
1110.000.6510	Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien	Beidseitig	900,00	700,00	900,18
1110.000.6580	Personalausweise, Reisepässe	Beidseitig	28.000,00	28.000,00	28.453,76
1300.000.6501	Bürobedarf	Beidseitig	200,00	0,00	177,06
1300.000.6510	Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien	Beidseitig	200,00	350,00	130,45
1300.000.6522	Fernsprechgebühren	Beidseitig	3.000,00	4.000,00	3.076,52
1300.000.6523	Gebühren SMS-Alarmierung	Beidseitig	1.950,00	0,00	0,00
1300.000.6524	Rundfunkbeitrag	Beidseitig	80,00	80,00	0,00
1300.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	200,00	200,00	20,40
1300.000.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	Beidseitig	50,00	5.000,00	0,00
1300.000.6580	Nachrufe, Kranzspenden	Beidseitig	120,00	20,00	90,00
1300.000.6590	Allgemeine Geschäftsausgaben	Beidseitig	2.000,00	1.000,00	975,27
3400.000.6501	Bürobedarf	Beidseitig	10,00	10,00	0,00
3400.000.6521	Postgebühren	Beidseitig	10,00	10,00	0,00
3401.000.6590	Allgemeine Geschäftsausgaben	Beidseitig	1.000,00	1.000,00	273,79
5620.000.6524	Rundfunkbeitrag	Beidseitig	80,00	80,00	73,44
5650.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	700,00	450,00	526,40
6000.000.6510	Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien	Beidseitig	1.400,00	1.500,00	1.475,86
6000.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	100,00	39,90
6000.000.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	Beidseitig	200,00	200,00	0,00
6100.000.6550	Planungskosten	Beidseitig	1.000,00	0,00	0,00
6200.000.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
6300.000.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	Beidseitig	6.000,00	6.000,00	1.000,00
7300.000.6590	Allgemeine Geschäftsausgaben	Beidseitig	700,00	200,00	9,98
7500.000.6522	Fernsprechgebühren	Beidseitig	0,00	300,00	297,72
7500.000.6524	Rundfunkbeitrag	Beidseitig	75,00	75,00	73,44
7500.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	300,00	50,00	0,00
7715.000.6510	Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien	Beidseitig	350,00	350,00	234,95
7715.000.6522	Fernsprechgebühren	Beidseitig	1.000,00	1.000,00	990,95
7715.000.6524	Rundfunkbeitrag	Beidseitig	280,00	400,00	220,32
7900.000.6522	Fernsprechgebühren	Beidseitig	0,00	0,00	130,20
7900.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	0,00	0,00	10,00
8410.000.6522	Fernsprechgebühren	Beidseitig	650,00	500,00	578,25
8410.000.6524	Rundfunkbeitrag	Beidseitig	80,00	80,00	73,44
8410.001.6522	Fernsprechgebühren	Beidseitig	0,00	0,00	43,55
8550.000.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	Beidseitig	250,00	250,00	190,21
8810.000.6522	Fernsprechgebühren	Beidseitig	500,00	600,00	444,02
8810.000.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	Beidseitig	200,00	200,00	0,00
8810.000.6590	Allgemeine Geschäftsausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	35,16
Summe Nummer 65			138.790,00	105.300,00	79.970,94
Gesamtsumme			7.878.680,00	7.161.390,00	6.225.561,03

Stadt Königsee
Haushaltsplan 2024
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in T €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Berichtigung	Zugang	voraussichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom						
1.1. Bund, LAF,ERP-Sondervermögen						
1.2. Land	45	43		0	2	41
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0		0	0	0
1.4. Zweckverbände u. dgl.	0	0		0	0	0
1.5. sonstigen öffentlichen Bereich	0	0		0	0	0
1.6. Kreditmarkt	1.817	1.511		0	230	1.281
Summe 1	1.862	1.554		0	232	1.322
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1. Leasing	15	24		0	4	20
2.2. Restkaufpreise	0	0				
2.3.	0	0		0	0	0
Summe	15	24		0	4	20
Nachrichtlich						
3.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0		0	0	0
3.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0		0	0	0
3.3. Äußere Kassenkredite	0	0		0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
4.1. Aus Krediten	0	0		0	0	0
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0		0	0	0
5. Bürgschaften	0	0		0	0	0
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen: Stundung Kommunalumlage Wazor i.A.	0	0		0	0	0

Stadt Königsee
Haushaltsplan 2024
Übersicht über den Stand der Rücklagen in T€

Art der Rücklage	Stand zu Beginn	vorauss. Stand	vorauss. Stand zu Beginn des HHJ		
	des HHJ 2023	zu Beginn des HHJ 2024	2025	2026	2027
1. Allgemeine Rücklage	2.731	2.090	1.228	1.520	1.523
davon: zweckgebunden					
Grabpflege Friedhof	3	2	2	1	1
Wildschadenpauschale	7	7	7	7	7
Mietvorauszahlung AWO Büroräume	16	11	5	0	0
Veräußerungserlös Seperation	2	2	2	2	2
<i>nachrichtlich : Summe zweckgebunden</i>	28	22	16	10	10
Allgemeine Rücklage gesamt:	2.731	2.090	1.228	1.520	1.523

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

	T€
2021 Rechnungsergebnis	12.140
2022 Rechnungsergebnis	11.660
2023 Haushaltsplan	11.200
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	11.667
hiervon zwei von Hundert	233

	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	vorauss. Stand zu Beginn des HHJ		
	des HHJ 2023	des HHJ 2024	2025	2026	2027
2. Sonderrücklage Altersteilzeit	58	77	72	42	18

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2023	HH-Jahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre	
						2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
1	000,001	Grundsteuern A und B	766	768	766	768	768
2	003	Gewerbesteuer	1.500	1.700	1.900	1.950	1.950
3	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.410	2.397	2.570	2.623	2.792
4	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	470	430	445	454	464
5	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	32	34	35	35	35
6	00-03	Steuern zusammen	5.178	5.329	5.716	5.830	6.009
7	04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	2.943	3.005	3.117	3.118	3.120
8	07	Allgemeine Umlagen	0	60	60	60	60
9	091	Familienlastenausgleich	0	0	0	0	0
10	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8.121	8.394	8.893	9.008	9.189
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
11	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	119	134	134	134	134
12	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebsinnahmen	752	694	710	710	710
13	160,170	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	8	0	0	0
14	161,171	vom Land	982	1.004	1.001	1.002	1.002

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2023	HH-Jahr 2024	Planjahr 2025	F o l g e j a h r e	
						2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
15	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	82	112	107	107	108
16	164- 168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	342	303	303	304	305
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.278	2.255	2.255	2.257	2.259
Sonstige Finanzeinnahmen							
18	20	Zinseinnahmen	20	15	2	2	2
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
20	21,22,24 -28	Übrige Finanzeinnahmen	782	854	447	428	426
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	801	869	449	430	428
22	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	11.200	11.518	11.597	11.695	11.876

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2023	HH-Jahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre	
						2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	63	39	232	209	400
24	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.820	905	43	24	22
25	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	6	228	0	0	0
26	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	138	290	290	0	0
27	360	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
28	361	vom Land	2.642	1.380	0	0	0
29	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	18	0	0	0
30	364-368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
31	370	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
32	371	vom Land	0	0	0	0	0
33	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
34	374,377, 378	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	147	0	50	50	50
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3)	4.816	2.860	615	283	472
37	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	16.016	14.378	12.212	11.978	12.348

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Grü. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2023	HH-Jahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre	
						2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
38	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.827	2.960	2.950	2.952	2.953
39	50	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	151	122	124	125	125
40	51	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	163	206	190	191	191
41	52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhaltung und Anschaffung	125	133	133	133	133
42	53	Mieten und Pachten	24	25	27	27	27
43	54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	550	507	508	509	509
44	55	Haltung von Fahrzeugen	138	172	173	174	174
45	56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	32	46	40	41	41
46	57-63	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	213	272	260	261	261
47	64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63	62	63	63	63
48	65	Geschäftsausgaben	105	139	133	133	134
49	66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	4	9	9	9	9
50	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.569	1.693	1.660	1.666	1.667
51	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	547	582	580	580	580
52	679	Innere Verrechnungen	211	266	266	266	266
53	68	Kalkulatorische Kosten	4	4	4	4	4

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2023	HH-Jahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre	
						2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
54	5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5-6)	2.330	2.543	2.510	2.516	2.517
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
55	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0
56	710,720	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
57	711,721	an Land	0	0	0	0	0
58	712,713, 722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	75	83	86	86	87
59	714-718,724-728	an sonstige Bereiche	2.150	2.236	2.230	2.232	2.232
60	73-78	Leistungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
61	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.225	2.319	2.316	2.318	2.319
62	80	Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben	11	9	31	41	28
63	81	Gewerbesteuerumlage	148	154	156	157	157
64	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.576	3.484	3.400	3.500	3.500
65	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	20	10	2	2	2
66	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	63	39	232	209	400
67	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.818	3.696	3.821	3.909	4.087

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2023	HH-Jahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre 2026 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
68	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	11.200	11.518	11.597	11.695	11.876

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Grü. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2023	HH-Jahr 2024	Planjahr 2025	Fol g e j a h r e	
						2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
69	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	921,981	an Land	0	0	0	0	0
71	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
73	930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
74	932	Erwerb von Grundstücken	11	14	0	0	0
75	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	238	275	0	0	0
76	94,95,96	Baumaßnahmen	3.573	1.724	0	0	0
77	92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	3.822	2.014	0	0	0
78	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	476	574	43	24	22
79	91	Zuführungen an Rücklagen	63	39	305	3	212
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
80	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
81	971	an Land	2	2	0	0	0
82	972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
83	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	454	232	267	256	238

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2023	HH-Jahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre	
						2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
84	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
85	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
86	990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0	0
87	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	994	847	615	283	472
88	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	4.816	2.860	615	283	472
89	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	16.016	14.378	12.212	11.978	12.348
90	0-2	Summe der Einnahmen(Hauptgruppen 0-2)	11.200	11.518	11.597	11.695	11.876
91	3	Summe der Einnahmen(Hauptgruppen 3)	4.816	2.860	615	283	472
92	4-8	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-8)	11.200	11.518	11.597	11.695	11.876
93	9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 9)	4.816	2.860	615	283	472
94	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	16.016	14.378	12.212	11.978	12.348

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2023	HH-Jahr 2024	Planjahr 2025	Fol g e j a h r e	
						2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
95	(0-2)- (4-8)	Summe der Einnahmen - Ausgaben (Verwaltungshaushalt)	0	0	0	0	0
96	(3)-(9)	Summe der Einnahmen - Ausgaben (Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0
97	(0-3)- (4-9)	Summe der Einnahmen - Ausgaben (Gesamthaushalt)	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ausgabebedarf					
				2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
0000.000	Bürgermeister, Sekretariat, Beigeordnete								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	1	0	0	0	0	0	0
0240.000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
9351	Homepage	0	2	0	0	0	0	0	0
0620.000	Sammel-HHSt für EDV, PKW, Allgemeinbedarf								
9352	VW Golf - rot	0	0	0	0	0	0	0	0
9353	Hardware	0	0	0	10	0	0	0	0
9354	Software Lizenzen	0	0	0	35	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		0	3	0	45	0	0	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ausgabebedarf					
				2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
1100.000 Ordnungsamt									
9350	Festzelt	0	7	0	0	0	0	0	0
9351	Biertischgarnituren	0	0	3	0	0	0	0	0
1110.000 Einwohnermeldeamt									
9350	Fotogerät	0	0	6	0	0	0	0	0
1300.000 Brandschutz Königsee mit Ortsteilen									
9351	Waldbrandset	0	-0	0	0	0	0	0	0
9353	Umrüstung Atemschutz	0	4	10	3	0	0	0	0
9354	Ersatzfahrzeug Hengelbach	0	-3	0	0	0	0	0	0
9355	Feuerwehrfahrzeug HLF	0	400	118	0	0	0	0	0
9356	Kauf+Instandsetzung Landkreis- fahrzeug	0	0	0	50	0	0	0	0
9357	Technik Rüstsatz LF 10/6	0	0	0	20	0	0	0	0
9450	Sanierung Hintereingang FFW Gebäude Oberhain	0	16	0	0	0	0	0	0
9452	Erweiterung FFW Gerätehaus Rottenbach	0	4	0	0	0	0	0	0
9453	Steigleitung Gewerbegebiet	0	7	7	3	0	0	0	0
1300.003 Pumpe TS 10 Königsee									
9350	Pumpe TS 10 Königsee	0	12	0	0	0	0	0	0
1300.004 Staustufen (diverse)									
9350	Staustufen (diverse)	0	6	0	0	0	0	0	0
1300.005 Rettungsmittel Brandeinsätze									
9350	Rettungsmittel Brandeinsätze	0	6	0	0	0	0	0	0
1300.006 Hochwasserschutz									
9350	Hochwasserschutz	0	15	0	0	0	0	0	0
1300.007 Notstromaggregat Oberhain									
9350	Notstromaggregat Oberhain	0	42	0	0	0	0	0	0
1300.010 Sanierung Gerätehäuser									
9450	Sanierung Gerätehäuser Rotten- bach, Königsee, Leutnitz	0	35	35	0	0	0	0	0
1300.011 Zentrallager Leutnitz									
9350	Zentrallager Leutnitz	0	7	7	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ausgabebedarf						
				2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
1300.012 Systemtrenner										
9350	Systemtrenner	0	25	25	0	0	0	0	0	0
1300.013 Rettungszylinder										
9350	Rettungszylinder	0	13	13	0	0	0	0	0	0
1300.014 Lufferhaltung Fahrzeuge										
9350	Lufferhaltung Fahrzeuge Rottenbach	0	6	6	0	0	0	0	0	0
1300.015 Spinde Oberhain										
9350	Spinde Oberhain	0	2	2	0	0	0	0	0	0
1300.016 Umrüstung Sirenen										
9350	Umrüstung Sirenen	0	0	0	70	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1		0	604	232	146	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ausgabebedarf					
				2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5620.000 Turnhalle und Sportplätze Königsee									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	4	2	0	0	0	0
9450	Garage Traktor Sportplatz	0	1	0	0	0	0	0	0
5620.001 Turnhalle Waldhaus 3. BA									
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	-34	0	0	0	0	0	0
5620.002 Sportanlagenkonzept + 1. BA Rasenertüchtigung									
9880	Investitionszuschüsse an SV Germania für Rasenertüchtig ung/ Bewässerung	0	35	0	0	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an SV Germania für Skateranlage	0	15	0	0	0	0	0	0
5700.000 Waldseebad Königsee, Bungalows									
9451	Erneuerung Planschbecken	0	0	20	0	0	0	0	0
5800.000 Park- und Grünanlagen, Tiergehege									
9450	Erweiterung-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	10	10	0	0	0	0	0
5930.000 Spiel-, Bolz- und Festplätze									
9450	Erneuerung Spielplätze	0	180	50	15	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5		0	207	84	17	0	0	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ausgabebedarf					
				2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
6100.000	Städtebauliche Planung, Vermessung								
9320	Grundstückserwerb, Dienstbarkeiten u.a.	0	8	0	0	0	0	0	0
9480	Städtebauliche Planung	0	0	0	25	0	0	0	0
6150.000	Stadtsanierung								
9450	Erneuerung Wege am Goldfische- teich	0	0	0	185	0	0	0	0
9480	Planung Wege am Goldfische- teich	0	0	5	0	0	0	0	0
6150.001	Nachnutzung Quartier "Am Falloch"								
9320	Grundstückserwerb, Dienstbarkeiten u.a.	0	0	1	3	0	0	0	0
6150.002	Kommunale Förderprogramm								
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	14	24	0	0	0	0
6150.003	Wilhelm-Pieck-Straße 11								
9320	Grundstückserwerb, Dienstbarkeiten u.a.	0	0	0	1	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0	540	0	0	0	0
6150.005	Sanierungsträgertätigkeit								
9480	Sanierungsträgerhonorar	0	49	42	42	0	0	0	0
6150.017	Hospitalstraße								
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	260	70	0	0	0	0
6150.020	Lindenstraße 21-25								
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	125	55	0	0	0	0
9480	Projektierungskosten 2021 Außenanlagen	0	0	0	15	0	0	0	0
6151.003	Brache Lichta								
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	-5	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ausgabebedarf					
				2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
6151.005 Ortsdurchfahrt Horba									
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	92	0	0	0	0	0	0
6151.007 Brücke Haiderbach Dr. Dinkler-Allee									
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	131	0	0	0	0	0
6151.010 Sanierung Fassade Feuerwehr Dörnfeld									
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	-6	0	0	0	0	0	0
6151.011 Abriss Industriebrache Dörnfeld (Zwergenfabrik)									
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	202	83	0	0	0	0
6151.012 Gehweg Unterköditz									
9450	Um- und Ausbau	0	0	44	0	0	0	0	0
6151.013 Gemeindehaus Unterschöbling									
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	93	160	0	0	0	0	0
6151.014 Waldhaus Königsee									
9450	Waldhaus Königsee	0	110	1.410	143	0	0	0	0
6151.016 Trockenlegung und Treppe Vereinshaus Köditz									
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	75	75	0	0	0	0	0
6300.000 Gemeindestraßen, Brücken									
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	150	10	120	0	0	0	0
9480	Projektierungskosten	0	10	0	0	0	0	0	0
6300.001 Ortsdurchfahrt Unterhain									
9480	Projektierungskosten	0	0	15	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ausgabebedarf					
				2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
6300.002 Wasserluft									
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	20	0	0	0	0	0	0
6300.003 Zufahrt Bauhof Rottenbach									
9480	Projektierungskosten	0	0	0	20	0	0	0	0
6300.009 Rad- Gehweg Oberköditz									
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	311	0	0	0	0	0	0	0
6300.010 Ortsstraße Egelsdorf									
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	300	300	76	0	0	0	0
6700.000 Straßenbeleuchtung									
9450	Erweiterung-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	20	20	0	0	0	0	0
9452	Maßnahmen Klimaschutz Straßenbeleuchtung	0	15	0	0	0	0	0	0
6700.001 Ersatzneubau Wasserluft-O.-Nuschke- Str.									
9450	Erweiterung-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	90	0	0	0	0	0
6750.000 Straßenreinigung, Winterdienst									
9350	Schiebeschild für Winterdienst	0	0	0	20	0	0	0	0
6910.000 Gewässerausbau									
9480	Projektierungskosten	0	-2	0	0	0	0	0	0
6910.005 Hochwasserschutz									
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	2	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6		311	931	2.904	1.422	0	0	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ausgabebedarf					
				2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
7500.000 Friedhöfe Königsee									
9350	Fahrzeug Friedhofsmitarbeiter	0	0	0	15	0	0	0	0
9450	Stele	0	-1	20	0	0	0	0	0
9451	Urnenwand	0	2	0	0	0	0	0	0
9452	Erneuerung Wege Friedhof Königsee	0	10	10	10	0	0	0	0
9453	Sanierung Dach Kapelle Friedhof Köditz	0	23	23	0	0	0	0	0
9454	Sanierung Trauerhalle Rottenbach	0	0	0	20	0	0	0	0
9455	Material Zaun Unterschöbling	0	0	0	2	0	0	0	0
9456	Geländer und Zaun Garsitz	0	0	0	2	0	0	0	0
7650.004 Wartehalle Köditz									
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	-14	0	0	0	0	0	0
7650.005 Wartehalle Oberhain									
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	165	0	0	0	0	0	0
7650.006 Wartehalle Unterköditz Richtung Rudolstadt									
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	141	0	0	0	0	0
9480	Planung Wartehalle Unterköditz	0	10	0	0	0	0	0	0
7715.000 Bauhof Lommel, Baumateriallager									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	11	45	50	0	0	0	0
7810.001 Waldwegebau									
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	100	165	0	0	0	0
7900.000 Fremdenverkehr									
9450	Toilette Paulinzella und Wanderwegeschilder	0	46	0	0	0	0	0	0
9451	Erneuerung Eingangstreppe Heimatmuseum Dröbischau	0	20	0	0	0	0	0	0
9452	Beschilderung Wanderwege	0	0	0	2	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7		0	272	339	266	0	0	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ausgabebedarf					
				2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
8410.001 Gaststätte Barigauer Turm									
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	301	0	0	0	0	0	0
9451	Innenausstattung Gastraum	0	150	150	0	0	0	0	0
9452	Außenanlagen 1. Bauabschnitt	0	0	0	50	0	0	0	0
9480	Projektierungskosten Außenanlagen	0	5	5	0	0	0	0	0
8700.000 Parkplatz Paulinzella									
9350	Erwerb Parkscheinautomat	0	4	0	0	0	0	0	0
8810.000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke									
9320	Grundstückserwerb, Dienstbarkeiten u.a.	0	0	10	10	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	50	100	30	0	0	0	0
8810.004 Erweiterung Kita "Senfkorn" Rottenbach									
9450	Schimmelbeseitigung/Lüftung Keller	0	0	0	28	0	0	0	0
8810.006 Schallschutzmaßnahme Kita Regenbogen									
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	4	0	0	0	0	0	0
8820.000 Bahnhofsgebäude Rottenbach									
9451	Ausbau Wohnung	0	50	0	0	0	0	0	0
8822.000 Nebengebäude Bahnhof Rottenbach + Freifläche									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	51	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	169	0	0	0	0	0	0
9480	Projektierungskosten	0	25	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8		0	809	265	118	0	0	0	0

I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (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. 280)

b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)

II. Laufende Einnahmen

III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 4-8)

zuzüglich

a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen
(aus Gr. 97 zu ermitteln)

b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)

c) Kreditbeschaffungskosten
(Ugr. 990)

d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)

e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
(so weit im Vermögenshaushalt - aus Gr. 92-96)

abzüglich

Zuführung zum Vermögenshaush. (Gr. 860)

(nachr.: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)

IV. Laufende Ausgaben

Jahresrechnung Rechnungsergebnis	Haushaltsplan vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan Ansätze im laufenden Jahr	Finanzplan Ansätze in den Folgejahren		
			2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027
€	€	€	€	€	€
11.660.465,30	11.949.942,13	11.518.900,00	11.597.000,00	11.695.000,00	11.876.200,00
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)	0,00	0,00	531.315,00	0,00	0,00
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.660.465,30	11.949.942,13	10.987.585,00	11.597.000,00	11.695.000,00	11.876.200,00
11.660.465,30	11.949.942,13	11.518.900,00	11.597.000,00	11.695.000,00	11.876.200,00
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	314.980,56	307.846,71	233.930,00	217.000,00	188.000,00
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt - aus Gr. 92-96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zum Vermögenshaush. (Gr. 860)	1.627.302,88	936.724,85	0,00	219.400,00	400.200,00
(nachr.: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	3.319,10	5.954,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.348.142,98	11.321.063,99	11.752.830,00	11.594.600,00	11.692.000,00	11.664.000,00

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)
 Laufende Ausgaben (IV)
 Überschuß (U) (freie Finanzspitze)
 Fehlbetrag (F) der lfd. Rechnung

Jahresrechnung	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
Rechnungsergebnis	vorläufiges Rechnungsergebnis	Ansätze im laufenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
2022	2023	2024	2025	2026	2027
11.660.465,30	11.949.942,13	10.987.585,00	11.597.000,00	11.695.000,00	11.876.200,00
10.348.142,98	11.321.063,99	11.752.830,00	11.594.600,00	11.692.000,00	11.664.000,00
1.312.322,32	628.878,14		2.400,00	3.000,00	212.200,00
		-765.245,00			

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

Einmalige Einnahmen

Zuführung vom VMH aus Rücklage Altersteilzeit
 Zuführung vom VMH aus Rücklage Beamtenversorgung
 Zuweisung Gemeindeneugliederung/ Strukturbeihilfe
 Einmalige Ausgaben
 Zuführung zum VMH zur Rücklage ATZ
 Zuführung zum VMH Rücklage Beamtenversorgung

99.585,09	43.394,11	42.750,00	43.000,00	24.000,00	22.200,00
30.359,85	60.846,55	38.550,00	12.600,00	0,00	0,00