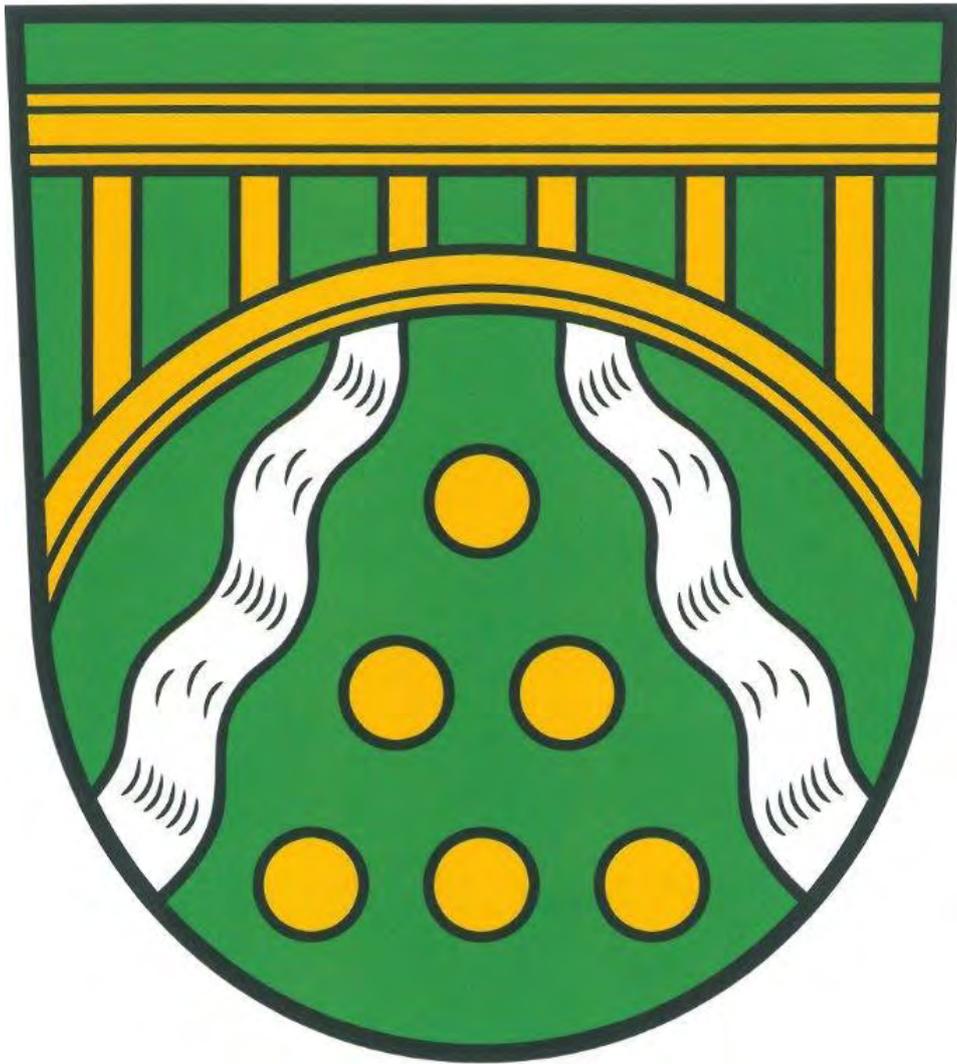


Gemeinde Geratal



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltsplan und Satzung

- 1.1. Inhaltsverzeichnis
- 1.2. Haushaltssatzung
- 1.3. Vorbericht

2. Gesamtplan

- 2.1. Gesamtplan
- 2.2. Haushaltsquerschnitt
- 2.3. Gruppierungsübersicht
- 2.4. Dauernde Leistungsfähigkeit

3. Einzelpläne

- 3.1. Verwaltungshaushalt
- 3.2. Vermögenshaushalt

4. Finanzplan und Investitionsprogramm

- 4.1. Finanzplan
- 4.2. Investitionsprogramm

5. Übersichten

- 5.1. Schuldenübersicht
- 5.2. Rücklagenübersicht
- 5.3. Verpflichtungsermächtigungen
- 5.4. Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets

6. Stellenplan

7. Wirtschaftsplan Forst 2023

8. Nachweis und Deckungsringe

- 8.1. Übersicht Vergleich Deckungsringe und Sammelnachweis
- 8.2. Sammelnachweis Personalkosten Gesamt
- 8.3. Sammelnachweis Personalkosten
- 8.4. Deckungsringe

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Geratal (Ilm-Kreis) für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 55 und § 57 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 05. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415) erlässt die Gemeinde Geratal folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

in den Einnahmen und Ausgaben mit	16.401.400,00 €
--------------------------------------	-----------------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	9.145.800,00 €	ab.
--------------------------------------	----------------	-----

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 900.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

entfällt

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.200.000,00 € festgesetzt.

§ 6

§ 7

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

Nachrichtlich

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

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 389 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v.H. |

Geratal, den

Dominik Straube
Bürgermeister

- Siegel -

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Geratal des Haushaltsjahres 2023

Die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 der Gemeinde Geratal erfolgte gemäß den Bestimmungen der ThürKO in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415) und der Thür GemHV vom 23. Mai 2019 zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 05. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415).

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und für die Haushaltsführung verbindlich. Einnahmen und Ausgaben wurden nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge veranschlagt.

Kreditaufnahmen und Rücklagenentnahmen werden nicht projektbezogen veranschlagt sondern im Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft – zusammengefasst. Sie tragen daher zur Mitfinanzierung des gesamten Ausgabebedarfs des Vermögenshaushaltes bei.

Der Haushaltsplan unterteilt sich in den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt. Die Gliederung des Haushaltsplanes sieht zehn Einzelpläne und in diesen Abschnitte und Unterabschnitte je nach Aufgabenbereich vor. Bei der Gruppierung werden die Einnahmen nach ihrem Entstehungsgrund und die Ausgaben nach ihrem Verwendungszweck den betreffenden Aufgabenbereichen zugeordnet. Die zehn Hauptgruppen des Gruppierungsplanes (0 – 9) sind verbindlich vorgeschrieben.

Der Haushaltsplan 2023 wurde den Org.-Einheiten nach den Zuständigkeitsbereichen der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit wie folgt zugeordnet:

10	Haupt- und Personalverwaltung
20	Finanzverwaltung
30	Ordnungsverwaltung
40	Bauverwaltung

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

Im Verwaltungshaushalt können Ausgaben, die zu gleichen Gruppen gehören oder sachlich eng zusammenhängen in Sammelnachweisen und Deckungsringen veranschlagt werden. Dies betrifft im Haushaltsplan der Gemeinde Geratal im Haushaltsjahr 2023 den Sammelnachweis 4 – Personalkosten und die Deckungsringe 30 – 56 (Anlagen zum Haushaltsplan).

Kraft Gesetz § 18 Abs. 1 Satz 1 ThürGemHV ergibt sich in Budgets eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der verschiedenen Ausgabehaushaltsstellen. Ein weiterer Vorteil der Budgets besteht in der Möglichkeit der Übertragbarkeit der Ausgabeansätze gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 ThürGemHV. Die Gemeinde Geratal stellt jeder Ortschaft entsprechend des § 45a Abs. 9 ThürKO zur Erfüllung ihrer Aufgaben finanzielle Mittel zur Verfügung, die in einzelnen Unterabschnitten als Budgets gebunden wurden. Die Höhe der Budgets wurde im Benehmen mit den Ortschaftsräten im Haushaltsplan festgelegt und ist Bestandteil des Haushaltsplanes (Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets).

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

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

1. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsvolumen 2023 ist in den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes gemäß § 53 Abs. 3 ThürKO ausgeglichen wie folgt aufgestellt:

2023	Verwaltungs- haushalt - € -	Vermögens- haushalt - € -	Gesamthaushalt - € -
Einnahmen	16.401.400	9.145.800	25.547.200
Ausgaben	16.401.400	9.145.800	25.547.200

Die Haushaltssatzung 2023 enthält eine Festsetzung zur Kreditaufnahme in Höhe von 900.000,00 € und keine Verpflichtungsermächtigungen. Damit ist die Haushaltssatzung genehmigungspflichtig.

Gemäß § 57 Abs. 2 ThürKO ist die Haushaltssatzung vor ihrer Bekanntmachung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen, die Vorlage soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen. Mit der Übergabe des Haushaltsplanentwurfes in der Hauptausschusssitzung am 24.11.2022 und der Beschlussfassung in der Sitzung des Gemeinderates am 12.01.2023 soll es ermöglicht werden, die Zeitspanne der vorläufigen Haushaltsführung in 2023 so kurz wie möglich zu halten. Dieses Ziel soll vorrangig der Umsetzung der Investitionsvorhaben 2023 dienen, aber auch ermöglichen die Haushaltswirtschaft geordnet zu führen, um die stetige Erfüllung aller Aufgaben gewährleisten zu können und eine frühzeitige Haushaltsüberwachung durchzuführen.

1.1. Haushaltsausgleich

Der ausgeglichene Haushaltsplan 2023 weist eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 701,2 T€ aus. Damit liegt die Zuführung um 111,6 T€ über der Pflichtzuführung der ordentlichen Tilgung der kommunalen Darlehen (589,6T€).

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist für die Jahre 2023 – 2026 gesichert.

1.2. Allgemeine Finanzausstattung

Per Gesetz und Verordnungen werden den Gemeinden seitens des Landes umfangreiche Aufgaben im eigenen und im übertragenen Wirkungskreis auferlegt. Hierfür müssen die Gemeinden als eigenständige handlungsfähige Selbstverwaltungskörperschaften umfassend leistungsfähig sein. Das setzt aber auch eine umfassende finanzielle Ausstattung seitens des Landes und des Bundes voraus.

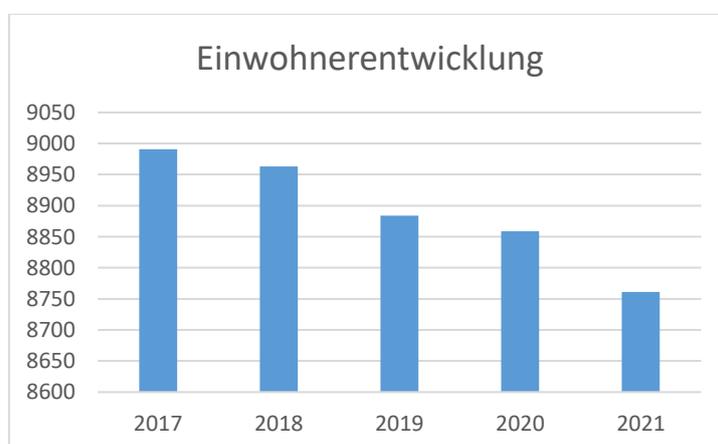
Den Gemeinden und Landkreisen werden im übergemeindlichen Finanzausgleich nach Maßgabe des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) Finanzmittel in Ergänzung ihrer eigenen Einnahmekraft zur angemessenen Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben zur Verfügung gestellt. Mit der letzten Änderung des Gesetzes vom 23. März 2021 wurde durch die Anpassung der Hauptansatzstaffel, der übergangsweisen Zahlung von Kompensationshilfen und der Berücksichtigung der demographischen Entwicklung auf die unzureichende Ausstattung der Gemeinden reagiert. Im Rahmen der Hauptansatzstaffel wird innerhalb der Gemeindegrößenklassen unter Zugrundelegung der tatsächlichen Einwohnerzahl entsprechend interpoliert. Damit partizipiert die Gemeinde Geratal auf Grund der Neugründung zum 01.01.2019 entscheidend bei der Ermittlung der Bedarfsmesszahl. Diese Auswirkungen fanden im Haushaltsplan 2023 und der Finanzplanung Berücksichtigung.

In den vergangenen Jahren wurden den Gemeinden zur Sicherung der kommunalen Haushalte Investitionspauschalen ausgereicht. Im Haushaltsplan 2023 konnten dafür 247,8 T€ eingeplant werden.

Da der Kreistag des Ilm-Kreises bis zur Erstellung des Haushaltsplanes der Gemeinde Geratal keine Beschlussfassung zum Umlagesatz der Kreisumlage getroffen hat, wurde bei der Planung vorsorglich in Ankündigung einer Umlagesatzerhöhung von einem höheren Umlagesatz von 40 % ausgegangen.

1.3. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Statistik vom	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Einwohner der Gemeinde Geratal	8.991	8.963	8.884	8.859	8.761



1.4. Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

Die Entwicklung der Schulden aller kommunalen Darlehen entwickelte sich in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 wie folgt:

	Schulden-stand 01.01.2019 T€	Schulden-stand 01.01.2020 T€	Schulden-stand 01.01.2021 T€	Schulden-stand 01.01.2022 T€	Schulden-stand 31.12.2022 T€
Schulden am Kreditmarkt	8.306,7	7.570,5	6.837,1	6.265,6	7.159,8
Schulden pro EW (Thür. Landesamt für Statistik)	948	847	771	709	817

Im Haushaltsplan 2023 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 900,0 T€ festgesetzt. Zwei weitere Kredite stehen im Haushaltsjahr 2023 zur Umschuldung mit einem Gesamtvolumen von 178,6 T€ an. Außerdem tilgt die Gemeinde Geratal im Jahr 2023 die bestehenden Kredite in Höhe von 589,6 T€. Damit würde sich der voraussichtliche Stand der Schulden nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023 auf 7.470,2 T€ belaufen.

Der durchschnittliche Schuldenstand zum 31.12.2021 aller Gemeinden des IIm-Kreises liegt bei 804 €/EW, damit liegt die Gemeinde Geratal zum Stand 31.12.2021 (709 €/EW) unter dem Durchschnittsniveau der Gemeinden des IIm-Kreises.

1.5. Voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen

Nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV muss zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in der allgemeinen Rücklage ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft. Im Ergebnis der Berechnung der Jahre 2020, 2021 und 2022 der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der Gemeinde Geratal ergibt sich ein Pflichtbetrag der allgemeinen Rücklage in Höhe von 285,9 T€.

Die Rücklage der Gemeinde Geratal entwickelt sich seit der Gemeindeneugründung wie folgt:

Art der Rücklage	Stand 01.01.19 T€	Stand 01.01.20 T€	Stand 01.01.21 T€	Stand 01.01.22 T€	voraussichtl. Stand 01.01.23 T€
Allgemeine Rücklage	1.600,4	3.655,9	684,9	578,7	638,5

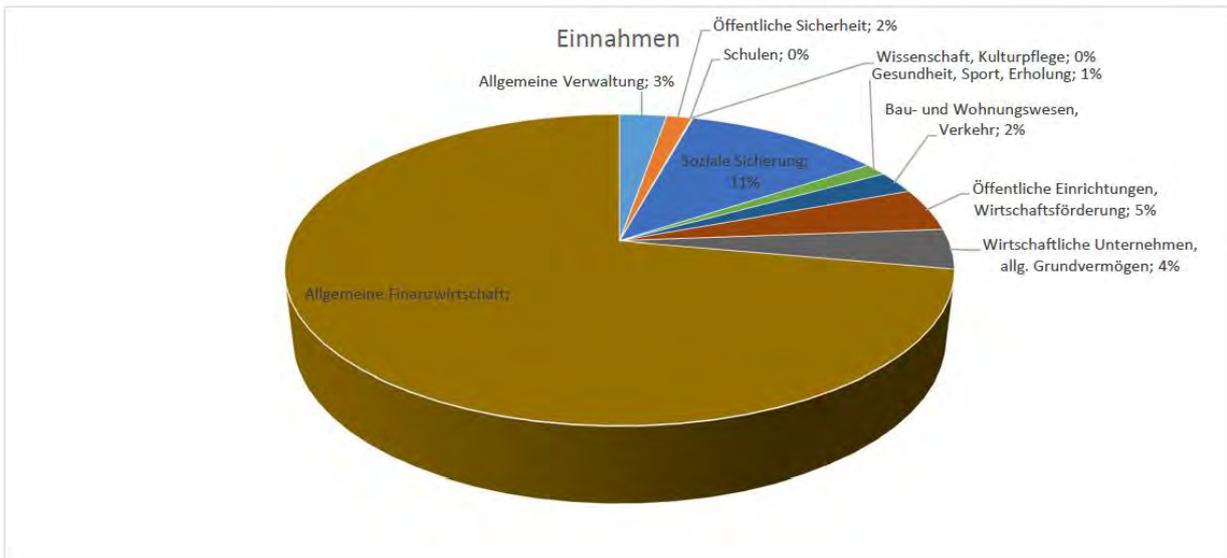
Der Stand zum 01.01.2023 ist der voraussichtliche Stand der Rücklagenentnahme gemäß vorläufiger Prognose zum Jahresabschluss 2022. Der tatsächliche Bestand ergibt sich erst aus den Abschlussbuchungen des Jahresabschlusses 2022. Auf Grund der höheren Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt im Jahresabschluss 2022 (geplant: 801,3 T€; tatsächlich voraussichtlich: 1.632,6 T€) wird es mit dem

Jahresabschluss 2022 keine Rücklagenentnahme geben, der Bestand der Rücklage soll mit dem Jahresabschluss 2022 erhalten bzw. weiter aufgebaut werden.

2. Verwaltungshaushalt

2.1. Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes Planansatz 2023 im Vergleich zum Haushaltplan 2022 und dem Rechnungsergebnis 2021:

Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Gemeinde Geratal	HHPL 2022 Gemeinde Geratal	RE 2021 Gemeinde Geratal
VERWALTUNGSHAUSHALT				
0	Steuern allg. Zuweisungen	11.502.100,00	10.283.600,00	10.644.354,68
davon	Grundsteuer A	22.000,00	22.000,00	22.089,87
	Grundsteuer B	735.000,00	730.000,00	730.257,01
	Gewerbesteuer	3.200.000,00	2.750.000,00	2.950.274,87
	sonstige Steuern (HST, VGN)	50.500,00	44.000,00	42.429,02
	Schlüsselzuweisung	3.260.500,00	3.059.000,00	2.787.427,64
	GA EKSt	3.150.000,00	2.775.300,00	2.575.696,53
	GA USt	420.000,00	445.800,00	405.417,64
	Mehrbelastungsausgleich, Zuweisungen nach FAG	664.100,00	457.500,00	1.130.762,10
1	Einnahmen allg. Verwaltung	4.240.400,00	3.940.000,00	3.787.687,34
davon	Gebühren	800.100,00	645.200,00	540.568,12
	Einnahmen Mieten, Pachten Verkauf Erstattungen von Gemeinden und Verbänden	490.700,00	409.600,00	354.620,36
	Zuweisungen vom Land und Gemeinden	1.417.800,00	1.355.200,00	1.270.608,14
	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.462.100,00	1.485.300,00	1.553.729,63
	Betriebseinnahmen	69.700,00	44.700,00	68.161,09
2	sonstige Finanzeinnahmen	658.900,00	541.000,00	557.449,97
davon	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen	350.000,00	310.000,00	304.959,21
	sonst. Finanzeinnahmen	70.000,00	51.000,00	27.584,19
	kalk. Einnahmen	238.900,00	180.000,00	224.906,57
	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00
0 - 2	Einnahmen VwHH	16.401.400,00	14.764.600,00	14.989.491,99



Bei den Steuereinnahmen werden im Haushaltsjahr 2023 die prognostizierten Werte der Gemeinde Geratal auf Grund der derzeitigen Entwicklung vorsichtig positiv dargestellt. Die allgemeinen Grundsätze für die Veranschlagung gemäß § 7 ThürGemHV wurden beachtet.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung basiert im vorliegenden Haushaltsplan auf dem ThürFAG und der Modellrechnung der Kommunalen Finanzgarantie 2023.

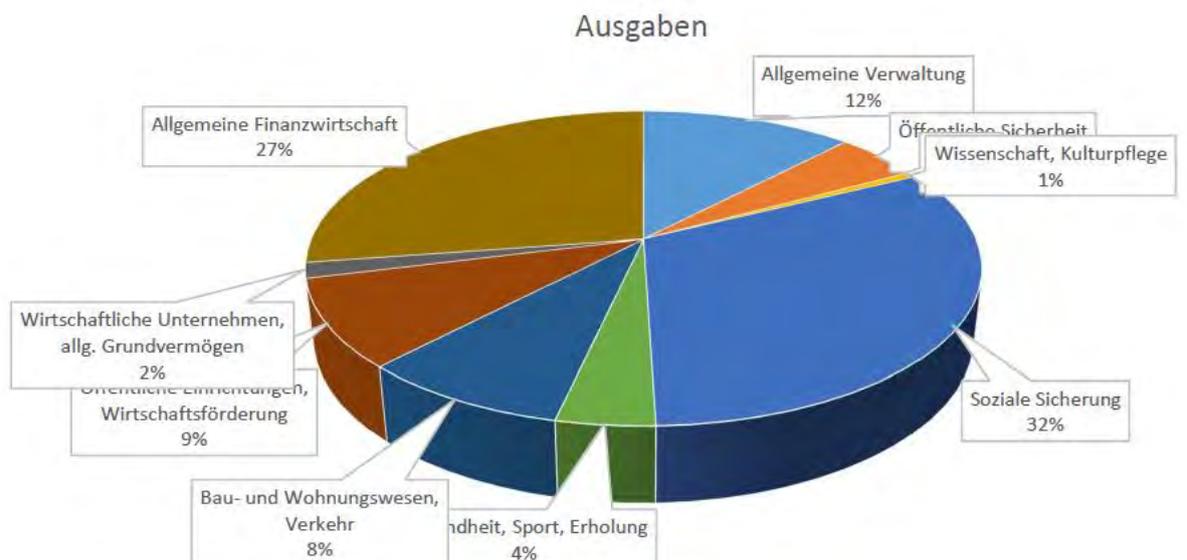
Bei der Ermittlung des Gemeindeanteils Einkommen- und Umsatzsteuer wurde von der Novembersteuerschätzung 2022 ausgegangen.

Die Veränderungen bei Gebühren und Zuweisungen vom Land ergeben sich hauptsächlich aus den veränderten Kinderzahlen und den zum 01.08.2022 veränderten Zuweisungen des pauschalisierten Anteils an den Betriebskosten in Höhe von 653,00 pro Monat und pro Kind für die KITA-Betreuung des Wunsch- und Waldrechts entsprechend des Thüringer Kindergartengesetzes.

In der Gruppierung 1690 – innere Verrechnung – wurden im Haushaltsplan 2023 die Verwaltungskosten und die inneren Verrechnungen der Bauhofleistungen in Höhe von 831,8 T€ dargestellt.

2.2. Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Planansatz 2023 im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 und dem Rechnungsergebnis 2021:

Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	HHPL 2022	RE 2021
		Gemeinde Geratal	Gemeinde Geratal	Gemeinde Geratal
VERWALTUNGSHAUSHALT AUSGABEN				
4	Personalausgaben	7.059.600,00	6.498.500,00	5.636.896,57
5/6	sächlicher Verwaltungs und Betriebsaufwand	4.121.200,00	3.689.300,00	3.583.748,17
7	Zuweisungen und Zuschüsse	539.700,00	571.900,00	468.813,11
8	sonstige Finanzausgaben	4.680.900,00	4.004.900,00	5.300.034,14
davon	Zinsausgaben an Kreditinstitute	86.500,00	20.000,00	25.554,26
	Gewerbesteuerumlage	262.500,00	236.000,00	189.354,62
	Kreisumlage	3.625.500,00	2.942.400,00	2.792.253,34
	sonst. Finanzausgaben, allg.Zuweisungen	5.200,00	5.200,00	813,00
	Zuführung zum VmHH	701.200,00	801.300,00	2.292.058,92
4 - 8	Ausgaben VwHH	16.401.400,00	14.764.600,00	14.989.491,99



Die Personalkosten sind analog des Stellenplanes der Gemeinde Geratal für das Jahr 2023 geplant. Der Aufwuchs zum Haushalt 2022 der Gemeinde Geratal in Höhe von ca. 561,1 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Gründe zurückzuführen:

Der Stellenplan 2023 sowie auch die Entwicklung der Personalausgaben werden maßgeblich beeinflusst durch die Reduzierung der tariflichen Arbeitszeit von 39,5 Wochenstunden auf 39,0 Wochenstunden ab dem 01.01.2023. Dadurch erhöhen sich die Stellenanteile aller Teilzeitbeschäftigten, was eine Erhöhung der gesamten VbE und damit eine Erhöhung der Personalkosten mit sich bringt.

Da vor allem in den Kindergärten und auch in einigen Bereichen der Verwaltung eine Vielzahl der Beschäftigten in Teilzeit beschäftigt ist, hat dieser Faktor auf den Stellenplan sowie auf die Personalausgaben im Jahr 2023 einen erheblichen Einfluss. Die Personalausgaben erhöhen sich allein hierdurch um rd. 100,0 T€.

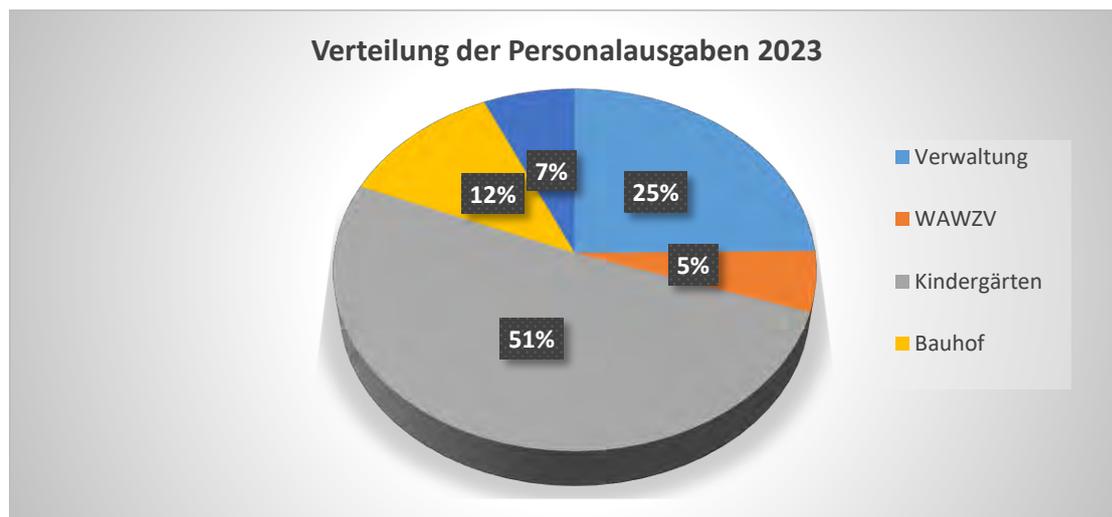
Des Weiteren wurde bei den Personalkosten mit einer Erhöhung der Tabellenentgelte durch die Tarifierpassung zum 01.01.2023 um weitere 4,0 % geplant. Dies hätte höhere Personalkosten in Höhe von 320,0 T€ zur Folge. Durch weitere tarifliche Anpassungen (z. B. Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc.) erhöhen sich die Personalausgaben um weitere 50,0 T€.

Durch die Neuaufnahme dringend benötigter neuer Stellen ergibt sich ein weiterer Anstieg der Personalausgaben um rund 100,0 T€.

Hierbei ist zu beachten, dass den Personalausgaben auch unmittelbare Einnahmen in Höhe von rd. 500 T€ gegenüber stehen. Dies sind im Einzelnen:

- Erstattung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Obere Gera“ für die Übernahme der Betriebsführung (rd. 378,2 T€)
- Erstattung für Praktika in Kindergärten (rd. 24,4 T€)
- Zuweisung für Eingliederungsmaßnahmen (rd. 13,6 T€)
- Zuweisungen des IIm-Kreises für die Offene Kinder- und Jugendarbeit (rd. 83,2 T€).

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Verteilung der Personalkosten im Haushaltsplan 2023 auf die verschiedenen Bereiche (Verwaltung, WAwZV „Obere Gera“, Bauhof, Kindergärten, Sonstige Einrichtungen). Es zeigt unter anderem, dass mehr als die Hälfte der Personalausgaben auf die Kindergärten der Gemeinde Geratal entfallen.



Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand wurde ein Großteil der Haushaltsstellen in Deckungsringen dargestellt. Im Jahr 2023 wurden die Preissteigerungen besonders für die Deckungsringe Bewirtschaftung Strom, Gas, Reinigung und Verbräuche von Fahrzeugen den

aktuellen Preisentwicklungen angepasst. Die Leistungen der inneren Verrechnung der Verwaltung und des Bauhofes wurden entsprechend in den Unterabschnitten geplant.

Die Kreisumlage für den Haushaltsansatz 2023 basiert auf den Umlagegrundlagen der Steuerentwicklungen der Jahre 2020, 2021 und 2022 und der Annahme, dass sich der Umlagesatz der Kreisumlage gegenüber dem des Jahres 2022 deutlich erhöhen wird. Da die Beschlussfassung zum Kreishaushalt 2023 noch aussteht, wurde vorsorglich mit einer Erhöhung des Umlagesatzes auf 40 % gerechnet. Dies hat eine Erhöhung der Kreisumlage in Höhe von 683,1 T€ zur Folge.

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage erfolgte auf Grund des Ansatzes der Einnahmen der Gewerbesteuer 2023. Die Zinsausgaben haben sich in Folge der Kreditaufnahme und der Umschuldungen im Jahr 2022 wieder erhöht. Die Niedrigzinsphase ist vorbei und der Leitzins der Europäischen Zentralbank steigt derzeit stetig.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 701,2 T€ liegt im Jahr 2023 über der Pflichtzuführung und kann für Investitionen dem Vermögenshaushalt in Höhe von 111,6 T€ zur Verfügung gestellt werden.

3. Vermögenshaushalt

3.1. Erläuterungen zu den Einnahmen des Vermögenshaushaltes Planansatz 2023 im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 und dem Rechnungsergebnis 2021:

Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	HHPL 2022	RE 2021
		Gemeinde Geratal	Gemeinde Geratal	Gemeinde Geratal
VERMÖGENSHAUSHALT				
3	Einnahmen VmHH	9.145.800,00	11.424.500,00	7.106.784,79
30	Zuführung vom VwHH	701.200,00	801.300,00	2.292.058,92
31	Entnahme allg. Rücklage	352.200,00	277.100,00	106.169,81
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	226.000,00	600.000,00	616.925,05
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.103.000,00	1.758.500,00	571.758,55
36	Zuweisungen vom Land, Bund, private Unternehmen, sonstiges	3.684.800,00	6.633.100,00	1.066.831,22
37	Einnahmen aus Krediten	1.078.600,00	1.354.500,00	2.453.041,24

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Ausgleich des Vermögenshaushaltes über eine geplante Rücklagenentnahme und eine Kreditaufnahme möglich. Entscheidend für die tatsächliche Entwicklung ist die Bearbeitung seitens des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu eingereichten und noch einzureichenden Straßenausbausgleichleistungen. Die geplanten Einnahmen im Jahr 2022 konnten nicht vereinnahmt werden und wurden somit als neuer Ansatz im Jahr 2023 gezeigt.

Einnahmen des Vermögenshaushaltes aus Veräußerungen resultieren hauptsächlich aus Grundstücksverkäufen und Verkaufserlösen des Anlagekapitals.

Die Gemeinde Geratal erzielt im Jahr 2023 Einnahmen des Vermögenshaushaltes aus verschiedenen Förderprogrammen wie zum Beispiel Dorferneuerung, Städtebauförderung, Kommunale Verkehrsinfrastruktur (KVI), Investitionspakt für Sportstätten, energetische Förderungen usw. Daraus sind Einnahmen in Höhe von 3.103,0 T€ geplant. Teilweise liegen hierfür Bewilligungsbescheide bereits vor. Auch die Investitionspauschale mit einem Betrag von 27,99 € pro Einwohner wurde bei den Einnahmen des Vermögenshaushaltes dargestellt.

Kreditumschuldungen können im Jahr 2023 für zwei Darlehen vorgenommen werden, diese haben einen Restschuldbetrag von insgesamt 178,6 T€.

3.2. Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögenshaushaltes Planansatz 2023 im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 und dem Rechnungsergebnis 2021:

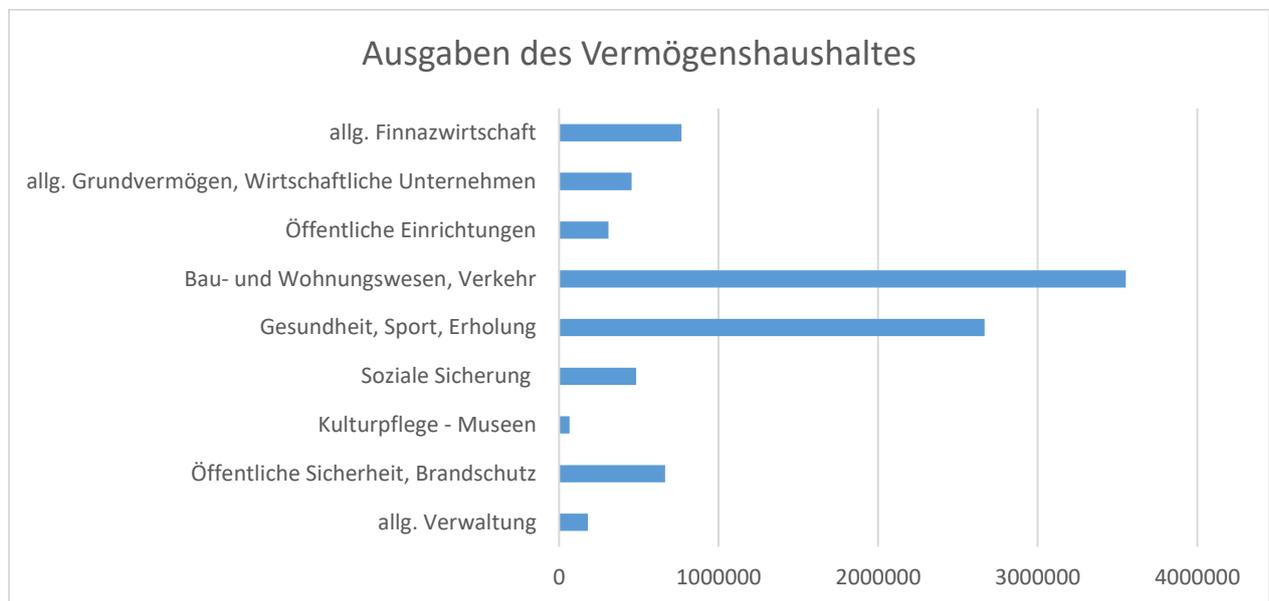
Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	HHPL 2022	RE 2021
		Gemeinde Geratal	Gemeinde Geratal	Gemeinde Geratal
VERMÖGENSHAUSHALT				
9	Ausgaben VmHH	9.145.800,00	11.424.500,00	7.106.784,79
90	Zuführung zum VwHH	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung zur allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb	1.159.500,00	1.222.700,00	1.665.719,95
94, 95,				
96	Baumaßnahmen	7.191.100,00	8.071.200,00	3.664.854,52
97	Tilgung von Krediten	768.200,00	1.941.500,00	1.524.472,46
98	Zuweisungen für Investitionen Land, Gemeinden Zweckverbände	27.000,00	189.100,00	251.737,86
99	Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Im Bereich des Vermögenserwerbs sind neben Ankäufen von Grundstücken; Anschaffungen von Lizenzen und Hardware, Fahrzeugen, Büroausstattungen usw. enthalten. Darüber hinaus soll im Bereich Feuerwehr und Bauhof neue Technik angeschafft werden. Die Kindertagesstätten benötigen ebenso neues Mobiliar, Hardware und Spielgeräte. Insgesamt sind für den Vermögenserwerb 1.159,5 T€ geplant.

Die Ausgaben für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 7.191,1 T€ betreffen Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen im gesamten Gemeindegebiet Geratal entsprechend des Vermögenshaushaltes für kulturelle und touristische Einrichtungen, Kindergärten, Sportstätten, Sirenenanlagen, Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Friedhöfe und Ruheforst, Bauhof, Radwegebau und gemeindeeigene Objekte.

Mit 768,2 T€ stellt die Tilgung einen erheblichen Anteil der Ausgaben des Vermögenshaushaltes der Gemeinde Geratal dar. Im Jahr 2023 laufen bei zwei Darlehen die Zinsbindungsfristen aus und diese können umgeschuldet werden. Zudem ist in dieser Position die ordentliche Tilgung der laufenden Darlehen in Höhe von 589,6 T€ eingeplant.

Bei den Zuweisungen für Investitionen an Land, Kreis, Gemeinden, Zweckverbänden, Vereinen usw. handelt es sich um Beteiligungen an Baumaßnahmen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes sowie an Zuweisungen der Kirchgemeinden und Vereine für investive Maßnahmen.



4. Stellenplan

Teil A – Beamte

Hier ist ausschließlich der hauptamtliche kommunale Wahlbeamte erfasst, gegenüber 2022 gibt es keine Änderungen.

Teil B – Beschäftigte Verwaltung

Der Stellenplan 2023 im Teil B – Beschäftigte Verwaltung – weist gegenüber dem Stellenplan 2022 einen leichten Aufwuchs um 1,55 VbE auf 33,28 VbE aus. Maßgeblich ist der Stellenplan durch die Reduzierung der Arbeitszeit auf 39 Stunden ab dem 01.01.2023 beeinflusst. Dadurch ergibt sich ein höherer Stellenbedarf v.a. in den Kindergärten und anderen Einrichtungen von 0,7 VbE. Die Stellenanteile für den Personalrat wurden erstmals im neuen Unterabschnitt dargestellt (25 h entspricht 0,64 VbE)

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Stellenzahl seit 2021 für den Bereich der Verwaltung:

	Plan 2023	Plan 2022	Zum 30.06.2022 tatsächlich besetzte Stellen	Zum 30.06.2021 tatsächlich besetzte Stellen
Verwaltung	33,28 VbE	31,73 VbE	28,65 VbE	26,96 VbE
davon WAwZV	5,49 VbE	5,44 VbE	4,44 VbE	4,40 VbE

Teil B – Beschäftigte in Einrichtungen

Der Stellenplan 2023 im Teil B – Beschäftigte in Einrichtungen – weist gegenüber dem Stellenplan 2022 einen Anstieg um 4,28 VbE auf 86,09 VbE aus. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

In den vier Kindergärten der Gemeindeverwaltung Geratal ergibt sich eine Erhöhung des Stellenbedarfs um 2,18 VbE gegenüber 2022. Dieser resultiert vor allem aus

- der Erhöhung des Stellenbedarfs infolge der Anpassung der tariflichen Arbeitszeit zum 01.01.2023,
- der Erhöhung der Kapazität im Kindergarten Geraberg um 5 Plätze
- Einrichtung einer Förderstelle im Bereich Küche KITA Gräfenroda (20 h).

Der Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst aus 2022 ergab für jeden Beschäftigten bis zu vier weitere freie Arbeitstage pro Jahr, was einen Mehrbedarf von bis zu 1,2 VbE bedeutet.

Im Unterabschnitt Freibad Geraberg werden künftig alle Stellen getrennt vom Bauhof dargestellt, da hier ein eigenständiger Verantwortungsbereich existiert. Hier soll im Jahr 2023 eine zusätzliche Stelle geschaffen werden, um ein Wechselschichtsystem möglich zu machen. Das macht eine Erhöhung des Stellenbedarfs von 2,1 VbE auf 3,0 VbE nötig.

Auf den kommunalen Friedhöfen und durch die Inbetriebnahme des Ruhe Forstes ergibt sich ein deutlich höherer Personalbedarf. Diesem Mehrbedarf wurde im Stellenplan 2023 Rechnung getragen.

Im Bauhof sind seit dem Jahr 2020 ca. 250 Arbeitsstunden pro Woche für einfache Tätigkeiten wie Grünanlagenpflege, Rasenmähen, Handwinterdienst etc. weggefallen. Dieser Bedarf konnte in der Vergangenheit durch Maßnahmen nach § 16iSGB II und Bundesfreiwilligendienst abgedeckt werden. Für 2023 stehen gegebenenfalls 1 – 2 neue Maßnahmen in Aussicht. Mit dem Stellenplan 2023 ergibt sich damit ein Mehrbedarf um 0,81 VbE.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Stellenzahl seit 2021 für die Beschäftigten in den Einrichtungen:

	Plan 2023	Plan 2022	Zum 30.06.2022 tatsächlich besetzte Stellen	Zum 30.06.2021 tatsächlich besetzte Stellen
Beschäftigte	86,09 VbE	81,81 VbE	72,31 VbE	65,36 VbE
<i>davon Kitas</i>	<i>59,95 VbE</i>	<i>57,77 VbE</i>	<i>49,29 VbE</i>	<i>46,83 VbE</i>
<i>davon Bauhof</i>	<i>16,84 VbE</i>	<i>16,03 VbE</i>	<i>16,42 VbE</i>	<i>11,68 VbE</i>

Teil C – Gesamtübersicht

Die Gesamtstellenzahl 2023 erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2022 um 5,83 Stellen auf 119,37 Stellen. Auf die vorgenannten Ausführungen wird entsprechend verwiesen.

Ausbildungsstellen

Die Gemeinde Geratal beabsichtigt in 2023 einen weiteren Ausbildungsplatz im Bereich Bauhof - Straßenwärter zu schaffen.

Teil D – Geringfügig Beschäftigte

Der Stellenplan im Teil D – Geringfügig Beschäftigte – weist einen Stellenbedarf von 6,84 VbE aus, was einer Verminderung um 0,3 VbE gegenüber dem Plan 2022 entspricht.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Die vorliegende Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Gemeinde Geratal enthalten keine Verpflichtungsermächtigungen.

6. Kassenlage

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den ordentlichen Haushalt zur Überbrückung möglicher Liquiditätsschwierigkeiten wird auf 2.200,0 T€ festgesetzt. Damit liegt der Betrag unter dem genehmigungspflichtigen Rahmen.

Die Finanzverwaltung geht für das Jahr 2023 von keinem Kassenkreditbedarf aus.

7. Wirtschaftsplan

Dem Haushaltsplan beigelegt ist der Wirtschaftsplan Forst der Gemeinde Geratal für das Jahr 2023.

8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Dem Haushaltsplan ist ein verbindliches Berechnungsschema als Pflicht-Anlage beigelegt, welches das Ziel verfolgt, die dauernde Leistungsfähigkeit zu beobachten. Am Ende dieser Berechnung ergibt sich ein Überschuss oder ein Fehlbetrag aus der laufenden Rechnung – das Kriterium der Leistungsfähigkeit einer Kommune.

Die dauernde Leistungsfähigkeit stellt sich für die Gemeinde Geratal für die Jahre 2023 – 2026 wie folgt dar (Angaben in T€):

Dauernde Leistungsfähigkeit	2023	2024	2025	2026
Freie Finanzspitze	111	324	309	349

Die Gemeinde Geratal kann aus eigener Kraft das örtliche und kulturelle Leben in einem angemessenen Rahmen finanzieren, Investitionen tätigen und Schulden abbauen. Dennoch gilt dauerhaft der Grundsatz der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung

Geratal im Januar 2023

Dominik Straube
Bürgermeister

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen**

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2021	
		Haushaltsjahr 2023			Vorjahr 2022		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	428.900	1.879.700		404.000	1.767.600	408.264,75	1.603.645,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz	245.700	774.600		213.100	725.400	211.554,27	738.430,10
2	Schulen	0	0		0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	12.700	98.900		8.700	81.400	6.918,54	73.210,34
4	Soziale Sicherung	1.869.300	5.151.300		1.828.300	4.884.300	1.819.422,22	4.291.435,36
5	Gesundheit, Sport, Erholung	210.900	702.900		176.300	555.300	164.410,12	463.982,59
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	380.900	1.269.200		372.200	1.190.500	271.244,77	1.098.547,79
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	748.300	1.562.800		689.800	1.209.300	606.784,65	1.156.715,07
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	738.700	281.100		598.600	345.900	628.479,42	263.491,29
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.766.000	4.680.900		10.473.600	4.004.900	10.872.413,25	5.300.034,14
0-9 Zusammen		16.401.400	16.401.400		14.764.600	14.764.600	14.989.491,99	14.989.491,99
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	21.000	181.000	0	12.000	106.700	445.657,83	506.546,88
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz	190.000	665.000	0	481.200	606.200	11.203,87	179.688,63
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	45.000	66.000	0	52.000	82.500	48.610,00	56.588,15
4	Soziale Sicherung	177.000	483.500	0	1.746.600	1.924.000	151.218,52	816.279,07
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.581.100	2.666.000	0	2.371.900	3.690.100	486.970,87	1.003.375,79
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.042.700	3.552.100	0	3.290.000	1.710.500	709.551,52	1.613.985,12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	256.700	310.000	0	0	794.000	-25.783,00	433.391,11
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	452.500	454.000	0	782.000	569.000	87.786,81	972.457,58
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.379.800	768.200	0	2.688.800	1.941.500	5.191.568,37	1.524.472,46
0-9 Zusammen		9.145.800	9.145.800	0	11.424.500	11.424.500	7.106.784,79	7.106.784,79
Gesamthaushalt		25.547.200	25.547.200	0	26.189.100	26.189.100	22.096.276,78	22.096.276,78

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €
b) in € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand ³	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gruppierungs-Nr.			10-17	20-22,24-26,28	40-46	50-68,84,86	71-79		32-36	94-96	92-93,98-991	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreisorgane	a)	5.000	0	310.400	81.700	29.700	-416.800	0	0	0	0
		b)	0,57	0,00	35,43	9,33	3,39	-47,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	a)	100.000	0	446.800	43.500	0	-390.300	0	0	0	0
		b)	11,41	0,00	51,00	4,97	0,00	-44,55	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	a)	287.700	15.000	472.100	65.500	0	-234.900	0	0	0	0
		b)	32,84	1,71	53,89	7,48	0,00	-26,81	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allg.Verwaltung	a)	0	0	1.000	45.400	0	-46.400	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,11	5,18	0,00	-5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	a)	21.200	0	0	332.600	0	-311.400	21.000	95.000	86.000	0
		b)	2,42	0,00	0,00	37,96	0,00	-35,54	2,40	10,84	9,82	0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen f.Verwaltungsangehö.	a)	0	0	43.900	7.100	0	-51.000	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	5,01	0,81	0,00	-5,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0			413.900	15.000	1.274.200	575.800	29.700	-1.450.800	21.000	95.000	86.000	0
€/ Einwohner			47,24	1,71	145,44	65,72	3,39	-165,60	2,40	10,84	9,82	0,00

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in €
b) in €/je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ³	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26,28	40-46	50-68,84,86	71-79		32-36	94-96	92-93,98-991	-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Öffentliche Ordnung	a)	154.600	30.000	398.200	56.200	0	-269.800	0	0	0	0
		b)	17,65	3,42	45,45	6,41	0,00	-30,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	a)	61.100	0	71.500	242.700	6.000	-259.100	190.000	180.000	485.000	0
		b)	6,97	0,00	8,16	27,70	0,68	-29,57	21,69	20,55	55,36	0,00
Summe Einzelplan 1			215.700	30.000	469.700	298.900	6.000	-528.900	190.000	180.000	485.000	0
€/ Einwohner			24,62	3,42	53,61	34,12	0,68	-60,37	21,69	20,55	55,36	0,00

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in €
b) in €/je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand ³	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22,24-26,28	40-46	50-68,84,86	71-79		32-36	94-96	92-93,98-991	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	a)	12.000	0	54.900	32.000	0	-74.900	45.000	61.000	5.000	0
		b)	1,37	0,00	6,27	3,65	0,00	-8,55	5,14	6,96	0,57	0,00
35	Volksbildung	a)	700	0	0	500	10.200	-10.000	0	0	0	0
		b)	0,08	0,00	0,00	0,06	1,16	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kirchen	a)	0	0	0	1.300	0	-1.300	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3			12.700	0	54.900	33.800	10.200	-86.200	45.000	61.000	5.000	0
€/ Einwohner			1,45	0,00	6,27	3,86	1,16	-9,84	5,14	6,96	0,57	0,00

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in €
b) in € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver- und Betriebsaufwand ¹	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22,24-26,28	40-46	50-68,84,86	71-79		32-36	94-96	92-93,98-991	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	a)	1.869.300	0	3.483.800	1.236.000	424.500	-3.275.000	177.000	428.000	55.500	0
		b)	213,37	0,00	397,65	141,08	48,45	-373,82	20,20	48,85	6,33	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten(einschl.Leistungen n.d.Bundeskindergeldgesetz)	a)	0	0	0	3.500	3.500	-7.000	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4			1.869.300	0	3.483.800	1.239.500	428.000	-3.282.000	177.000	428.000	55.500	0
€/ Einwohner			213,37	0,00	397,65	141,48	48,85	-374,61	20,20	48,85	6,33	0,00

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €
b) in € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ³	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22,24-26,28	40-46	50-68,84,86	71-79		32-36	94-96	92-93,98-991	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Sonst. Einrichtg.u.Maßnahmen d.Gesundheitspflege	a)	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	a)	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	a)	134.000	0	28.100	266.100	0	-160.200	1.217.100	1.810.000	200.000	0
		b)	15,30	0,00	3,21	30,37	0,00	-18,29	138,92	206,60	22,83	0,00
57	Badeanstalten	a)	76.900	0	167.900	77.000	0	-168.000	171.000	410.000	0	0
		b)	8,78	0,00	19,16	8,79	0,00	-19,18	19,52	46,80	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	a)	0	0	0	61.100	0	-61.100	68.000	50.000	5.000	0
		b)	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	-6,97	7,76	5,71	0,57	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	a)	0	0	18.800	42.200	25.200	-86.200	125.000	191.000	0	0
		b)	0,00	0,00	2,15	4,82	2,88	-9,84	14,27	21,80	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5			210.900	0	214.800	446.400	41.700	-492.000	1.581.100	2.461.000	205.000	0
€/ Einwohner			24,07	0,00	24,52	50,95	4,76	-56,16	180,47	280,90	23,40	0,00

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €
b) in €/je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ³	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22,24-26,28	40-46	50-68,84,86	71-79		32-36	94-96	92-93,98-991	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Bauverwaltung	a)	328.900	0	594.100	7.000	0	-272.200	0	0	0	0
		b)	37,54	0,00	67,81	0,80	0,00	-31,07	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Verme Bauordnung	a)	0	0	0	5.000	0	-5.000	200.000	490.000	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	-0,57	22,83	55,93	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	a)	10.000	0	0	382.600	12.000	-384.600	3.818.700	2.806.100	0	0
		b)	1,14	0,00	0,00	43,67	1,37	-43,90	435,87	320,29	0,00	0,00
66	Bundes- und Landesstraßen	a)	39.000	0	0	120.000	0	-81.000	0	0	0	0
		b)	4,45	0,00	0,00	13,70	0,00	-9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	a)	3.000	0	0	143.200	0	-140.200	24.000	181.000	75.000	0
		b)	0,34	0,00	0,00	16,35	0,00	-16,00	2,74	20,66	8,56	0,00
68	Parkeinrichtungen	a)	0	0	0	3.300	0	-3.300	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	a)	0	0	0	1.800	200	-2.000	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,21	0,02	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 6			380.900	0	594.100	662.900	12.200	-888.300	4.042.700	3.477.100	75.000	0
€/ Einwohner			43,48	0,00	67,81	75,66	1,39	-101,39	461,44	396,88	8,56	0,00

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €
b) in €/je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ¹	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22,24-26,28	40-46	50-68,84,86	71-79		32-36	94-96	92-93,98-991	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Abfallwirtschaft	a)	18.100	0	0	5.000	0	13.100	0	0	0	0
		b)	2,07	0,00	0,00	0,57	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Märkte	a)	2.000	0	0	1.100	0	900	0	0	0	0
		b)	0,23	0,00	0,00	0,13	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	a)	214.200	0	129.000	183.400	0	-98.200	0	25.000	0	0
		b)	24,45	0,00	14,72	20,93	0,00	-11,21	0,00	2,85	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	a)	31.600	0	0	67.100	0	-35.500	222.700	70.000	5.000	0
		b)	3,61	0,00	0,00	7,66	0,00	-4,05	25,42	7,99	0,57	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	a)	441.900	0	793.500	272.000	11.900	-635.500	34.000	0	150.000	0
		b)	50,44	0,00	90,57	31,05	1,36	-72,54	3,88	0,00	17,12	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	a)	0	0	0	34.000	0	-34.000	0	60.000	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	-3,88	0,00	6,85	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	a)	40.500	0	37.900	27.900	0	-25.300	0	0	0	0
		b)	4,62	0,00	4,33	3,18	0,00	-2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 7			748.300	0	960.400	590.500	11.900	-814.500	256.700	155.000	155.000	0
€/ Einwohner			85,41	0,00	109,62	67,40	1,36	-92,97	29,30	17,69	17,69	0,00

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €
b) in €/je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver- und Betriebsaufwand ¹	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-17	20-22,24-26,28	40-46	50-68,84,86	71-79		32-36	94-96	92-93,98-991	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen	a)	2.000	350.000	0	500	0	351.500	0	0	0	0
		b)	0,23	39,95	0,00	0,06	0,00	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	a)	209.800	0	0	90.400	0	119.400	0	0	0	0
		b)	23,95	0,00	0,00	10,32	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	a)	0	0	0	2.000	0	-2.000	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	a)	176.900	0	7.700	180.500	0	-11.300	452.500	334.000	120.000	0
		b)	20,19	0,00	0,88	20,60	0,00	-1,29	51,65	38,12	13,70	0,00
Summe Einzelplan 8			388.700	350.000	7.700	273.400	0	457.600	452.500	334.000	120.000	0
€/ Einwohner			44,37	39,95	0,88	31,21	0,00	52,23	51,65	38,12	13,70	0,00
Summe 0-8:			4.240.400	395.000	7.059.600	4.121.200	539.700	-7.085.100	6.766.000	7.191.100	1.186.500	0

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in €
b) in € je Einwohner

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereiche		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
Gruppierungs-Nr.			00-09	158,20,21,23,26-28	47-85	80-84,86		30,31,361,37	90,91,97,990-992,997
1	2		3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	a)	11.502.100	5.000	0	3.893.000	7.614.100	247.800	0
		b)	1.312,88	0,57	0,00	444,36	869,09	28,28	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a)	0	258.900	0	787.900	-529.000	2.132.000	768.200
		b)	0,00	29,55	0,00	89,93	-60,38	243,35	87,68
Summe Einzelplan		9	11.502.100	263.900	0	4.680.900	7.085.100	2.379.800	768.200
€/ Einwohner			1.312,88	30,12	0,00	534,29	808,71	271,64	87,68

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

		8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
Einnahmen				
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen	11.502.100	10.283.600	10.644.354,68
		1.312,88	1.173,79	1.214,97
00	Realsteuern	3.957.000	3.502.000	3.702.621,75
		451,66	399,73	422,63
000	Grundsteuer A	22.000	22.000	22.089,87
		2,51	2,51	2,52
001	Grundsteuer B	735.000	730.000	730.257,01
		83,89	83,32	83,35
003	Gewerbsteuer	3.200.000	2.750.000	2.950.274,87
		365,26	313,89	336,75
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3.570.000	3.221.100	2.981.114,17
		407,49	367,66	340,27
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.150.000	2.775.300	2.575.696,53
		359,55	316,78	294,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	420.000	445.800	405.417,64
		47,94	50,88	46,28
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	50.500	44.000	42.429,02
		5,76	5,02	4,84
04	Schlüsselzuweisungen	3.260.500	3.059.000	2.787.427,64
		372,16	349,16	318,16
041	vom Land	3.260.500	3.059.000	2.787.427,64
		372,16	349,16	318,16

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

8761 Einwohner

8761 Einwohner

8761 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
05	Bedarfszuweisungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
051	vom Land	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	664.100	457.500	1.130.762,10
		75,80	52,22	129,07
060	vom Bund	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
061	vom Land	664.100	457.500	1.130.762,10
		75,80	52,22	129,07
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

		8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.240.400	3.940.000	3.787.687,34
		484,01	449,72	432,34
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	800.100 91,33	645.200 73,64	540.568,12 61,70
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	490.700 56,01	409.600 46,75	354.620,36 40,48
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	69.700 7,96	44.700 5,10	68.161,09 7,78
16	Erstattungen von Ausgaben des VW-Haushaltes	1.417.800	1.355.200	1.270.608,14
		161,83	154,69	145,03
160	vom Bund	0 0,00	0 0,00	11.698,87 1,34
161	vom Land	200 0,02	200 0,02	15.267,58 1,74
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	223.800 25,55	186.500 21,29	185.427,34 21,17
163	von Zweckverbänden und dgl.	361.000 41,21	336.700 38,43	276.710,34 31,58
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	0 0,00	0 0,00	65.843,43 7,52
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
		Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
167	von privaten Unternehmen	1.000 0,11	0 0,00	0,00 0,00
168	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
169	Innere Verrechnungen	831.800 94,94	831.800 94,94	715.660,58 81,69
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.462.100 166,89	1.485.300 169,54	1.553.729,63 177,35
170	vom Bund	50.000 5,71	0 0,00	58.200,00 6,64
171	vom Land	1.297.100 148,05	1.386.900 158,30	1.373.191,73 156,74
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.200 11,55	98.000 11,19	106.035,00 12,10
173	von Zweckverbänden und dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	12.600 1,44	0 0,00	10.225,23 1,17
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
177	von privaten Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

8761 Einwohner

8761 Einwohner

8761 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
178	von übrigen Bereichen	1.200 0,14	400 0,05	6.077,67 0,69
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

		8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
2	Sonstige Finanzeinnahmen	658.900	541.000	557.449,97
		75,21	61,75	63,63
20	Zinseinnahmen	20.000	0	0,00
		2,28	0,00	0,00
200	vom Bund	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
207	von Kreditinstituten	20.000	0	0,00
		2,28	0,00	0,00
208	von sonstigen Bereichen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
		Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
209	aus inneren Verrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	350.000 39,95	310.000 35,38	304.959,21 34,81
23	Schuldendiensthilfen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
230	vom Bund	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
231	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
237	von private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
		Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
238	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen sowie Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	50.000 5,71	51.000 5,82	27.584,19 3,15
27	Kalkulatorische Einnahmen	238.900 27,27	180.000 20,55	224.906,57 25,67
270	Abschreibungen	107.300 12,25	86.000 9,82	94.621,60 10,80
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	131.600 15,02	94.000 10,73	130.284,97 14,87
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	16.401.400 1.872,09	14.764.600 1.685,26	14.989.491,99 1.710,93

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

		8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	9.145.800	11.424.500	7.106.784,79
		1.043,92	1.304,02	811,18
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	701.200	801.300	2.292.058,92
		80,04	91,46	261,62
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	701.200	801.300	2.292.058,92
		80,04	91,46	261,62
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
31	Entnahme aus Rücklagen	352.200	277.100	106.169,81
		40,20	31,63	12,12
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	352.200	277.100	106.169,81
		40,20	31,63	12,12
311	Entnahme aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
315	Entnahme aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
320	vom Bund	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

8761 Einwohner

8761 Einwohner

8761 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
327	von Kreditinstituten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
328	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerungen von Beteiligungen u. Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
332	Anteilsrechte	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
		Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
333	Investmentzertifikate	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
339	sonstige Einnahmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	226.000 25,80	600.000 68,49	616.925,05 70,42
344	Einnahmen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.103.000 354,18	1.758.500 200,72	571.758,55 65,26
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.684.800 420,59	6.633.100 757,12	1.066.831,22 121,77
360	vom Bund	50.000 5,71	40.000 4,57	-7.183,13 -0,82
361	vom Land	3.012.500 343,85	5.513.500 629,32	907.590,32 103,59
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	577.300 65,89	1.079.600 123,23	166.424,03 19,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
		Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
367	von private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
368	von übrigen Bereichen	45.000 5,14	0 0,00	0,00 0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.078.600 123,11	1.354.500 154,61	2.453.041,24 280,00
370	vom Bund	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
371	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
		Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
377	von Kreditinstituten	1.078.600 123,11	1.354.500 154,61	2.453.041,24 280,00
378	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
379	innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	Gesamteinnahmen	25.547.200 2.916,01	26.189.100 2.989,28	22.096.276,78 2.522,12

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

		8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
Ausgaben				
4	Personalausgaben	7.059.600	6.495.600	5.636.896,57
		805,80	741,42	643,41
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	170.400	181.700	175.403,89
		19,45	20,74	20,02
41	Dienstbezüge u. dgl.	5.563.500	4.999.000	4.342.697,78
		635,03	570,60	495,69
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	227.100	273.900	240.362,11
		25,92	31,26	27,44
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.050.500	1.002.900	844.831,52
		119,91	114,47	96,43
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	45.100	35.100	31.323,44
		5,15	4,01	3,58
46	Personal - Nebenausgaben	3.000	3.000	2.277,83
		0,34	0,34	0,26
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

		8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.121.200	3.689.300	3.583.748,17
		470,40	421,10	409,06
50,51	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	596.300 68,06	529.400 60,43	470.824,77 53,74
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	92.800 10,59	88.600 10,11	82.759,80 9,45
53	Mieten und Pachten	27.300 3,12	24.000 2,74	50.165,72 5,73
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	1.087.700 124,15	866.800 98,94	770.305,01 87,92
55	Haltung von Fahrzeugen	196.600 22,44	139.300 15,90	180.919,10 20,65
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	294.900 33,66	335.900 38,34	348.757,46 39,81
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	503.800 57,50	462.300 52,77	448.591,88 51,20
67	Erstattungen von Ausgaben des VW-Haushaltes	1.082.900	1.063.000	1.006.517,86
		123,60	121,33	114,89
670	an Bund	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
671	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	233.500 26,65	213.600 24,38	273.335,28 31,20

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
		Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
673	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
675	an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
676	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.600 2,01	17.600 2,01	17.522,00 2,00
677	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
678	an übrigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
679	Innere Verrechnung	831.800 94,94	831.800 94,94	715.660,58 81,69
68	Kalkulatorische Kosten	238.900 27,27	180.000 20,55	224.906,57 25,67
680	Abschreibungen	107.300 12,25	86.000 9,82	94.621,60 10,80
685	Verzinsung des Anlagekapitals	131.600 15,02	94.000 10,73	130.284,97 14,87
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

8761 Einwohner

8761 Einwohner

8761 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
696	Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

		8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)	539.700	574.800	468.813,11
		61,60	65,61	53,51
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	539.700	574.800	468.813,11
		61,60	65,61	53,51
710	an Bund	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
711	an Land	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000	6.000	6.000,00
		0,68	0,68	0,68
713	an Zweckverbände u. dgl.	12.000	8.000	0,00
		1,37	0,91	0,00
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
715	an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	200	0,00
		0,02	0,02	0,00
717	an private Unternehmen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
718	an übrigen Bereichen	521.500	560.600	462.813,11
		59,53	63,99	52,83
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

8761 Einwohner

8761 Einwohner

8761 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
725	an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
726	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
727	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
728	an übrigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
73-78	Soziale Leistungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
789	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

		8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
8	Sonstige Finanzausgaben	4.680.900	4.004.900	5.300.034,14
		534,29	457,13	604,96
80	Zinsausgaben	86.500	20.000	25.554,26
		9,87	2,28	2,92
800	an Bund	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
801	an Land	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
805	an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstitute	86.500	20.000	25.554,26
		9,87	2,28	2,92
808	an sonstige Bereiche	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
		Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
809	innere Verrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
81	Steuerbeteiligungen	262.500 29,96	236.000 26,94	189.354,62 21,61
810	Gewerbesteuerumlage	262.500 29,96	236.000 26,94	189.354,62 21,61
82	Allgemeine Zuweisungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
821	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
83	Allgemeine Umlagen	3.625.500 413,82	2.942.400 335,85	2.792.253,34 318,71
831	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.625.500 413,82	2.942.400 335,85	2.792.253,34 318,71
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
84	Weitere Finanzausgaben	5.200 0,59	5.200 0,59	813,00 0,09

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
		Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
85	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	701.200 80,04	801.300 91,46	2.292.058,92 261,62
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	701.200 80,04	801.300 91,46	2.292.058,92 261,62
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
865	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16.401.400 1.872,09	14.764.600 1.685,26	14.989.491,99 1.710,93

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

		8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	9.145.800	11.424.500	7.106.784,79
		1.043,92	1.304,02	811,18
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
910	an allgemeine Rücklage	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
920	an Bund	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
921	an Land	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
		Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
925	an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
927	an Kreditinstitute	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
928	an sonstige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.159.500 132,35	1.222.700 139,56	1.665.719,95 190,13
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
932	Erwerb von Grundstücken	100.000 11,41	248.000 28,31	690.441,20 78,81

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
		Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.059.500 120,93	974.700 111,25	975.278,75 111,32
936	Anteilsrechte	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
937	Investmentzertifikate	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
939	sonstige Ausgaben	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	7.191.100 820,81	8.071.200 921,26	3.664.854,52 418,31
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	768.200 87,68	1.941.500 221,61	1.524.472,46 174,01
970	an Bund	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
971	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
		Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
975	an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
977	an Kreditinstitute	768.200 87,68	1.941.500 221,61	1.524.472,46 174,01
978	an sonstige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
979	innere Verrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	27.000 3,08	189.100 21,58	251.737,86 28,73
980	an Bund	20.000 2,28	52.500 5,99	30.000,00 3,42
981	an Land	0 0,00	25.000 2,85	0,00 0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	106.600 12,17	228.000,00 26,02

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
		Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
983	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	-6.262,14 -0,71
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
985	an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
987	an private Unternehmen	7.000 0,80	0 0,00	0,00 0,00
988	an übrige Bereiche	0 0,00	5.000 0,57	0,00 0,00
99	Sonstiges	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

		8761 Einwohner	8761 Einwohner	8761 Einwohner
Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € €pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € €pro Einwohner
		2023	2022	2021
	Gesamtausgaben	25.547.200	26.189.100	22.096.276,78
		2.916,01	2.989,28	2.522,12

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)
in 1000 €

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorangegangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
Einnahme bzw. Ausgabe	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 0-2)	14.989	14.765	16.401	16.362	16.309	16.882
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	14.989	14.765	16.401	16.362	16.309	16.882
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 4-8)	14.989	14.765	16.401	16.362	16.309	16.882
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	571	587	590	542	540	535
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)						
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)						
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92-96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführungen zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	2.292	801	701	866	849	884
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	95	86	107	107	107	107
IV. Laufende Ausgaben	13.269	14.550	16.290	16.038	16.000	16.533
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	14.989	14.765	16.401	16.362	16.309	16.882
Laufende Ausgaben (IV)	13.269	14.550	16.290	16.038	16.000	16.533
Überschuß (Ü) (Freie Finanzspitze)	1.720	215	111	324	309	349
bzw. Fehlbetrag (F) der lfd. Rechnung						

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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)
in 1000 €

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorangegangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
Einnahme bzw. Ausgabe	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeinde-, Kreisorgane				
Unterabschnitt	0000	Organe der Gemeinde				
Einnahmen						
162000	10	Erstattung Versorgungsumlage anderer Gemeinden	1.900	15.000	14.556,00	
162100	10	Erstattung Beihilfeversicherung anderer Gemeinden	2.500	2.500	2.853,33	
Ausgaben						
400000	10	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	91.200	102.500	103.597,30	SN:4 ED
403000	10	Sitzungsgelder Geratal	14.700	11.000	7.635,00	SN:4 ED
410000	10	Beamtenbezüge	101.000	88.000	93.879,84	SN:4 ED
430001	10	Umlage Versorgungsbezüge ehem. VG "Oberes Geratal"	33.000	83.000	71.207,20	SN:4 ED
430003	10	Versorgungsumlage VG Geratal / Plaue	7.000	3.000	2.505,96	SN:4 ED
430007	10	Umlage Versorgungsbezüge ehem. BGM Gräfenroda	12.900	18.000	22.674,65	SN:4 ED
448000	10	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers., - Ehrenamt	5.500	6.800	5.940,84	SN:4 ED
450001	10	Beamtenbeihilfe Geratal	15.500	13.800	12.958,86	SN:4 ED
450003	10	Beihilfeversicherung VG Geratal / Plaue	8.000	4.000	3.923,11	SN:4 ED
450007	10	Beamtenbeihilfe Gräfenroda	21.600	17.300	14.441,47	SN:4 ED
562000	10	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	DR:47 ED
570000	10	Repräsentationen	7.000	7.000	2.243,02	
571000	10	Partnerschaften	1.500	2.000	802,66	
572000	10	Bewirtung	2.800	2.500	1.053,20	
591000	10	Veranstaltungen und Feste	5.000	3.000	393,59	
654000	10	Dienstreisen	1.000	1.000	0,00	DR:46 ED
660002	20	Verfügungsmittel Frankenhain	0	3.500	3.500,00	
660003	20	Verfügungsmittel Geraberg	0	11.300	11.300,00	
660004	20	Verfügungsmittel Geschwenda	0	9.800	9.800,00	
660005	20	Verfügungsmittel Liebenstein	0	1.800	1.800,00	
660006	20	Verfügungsmittel Gossel	0	2.300	2.300,00	
660007	20	Verfügungsmittel Gräfenroda	0	15.900	15.899,92	
679100	20	Innere Verrechnung Partnerschaften Leistung Bauhof	1.000	1.000	0,00	DR:55 ED
679200	20	Innere Verrechnung Feste und Veranstaltungen, Leistung Bauhof	2.000	2.000	4.840,14	DR:55 ED
718000	20	Zuschüsse an Vereine - ohne Sportförderung	10.000	10.000	2.750,00	
718100	20	Zuschüsse an Vereine für Jugendarbeit - ohne Sportförderung	1.500	1.500	870,00	
Unterabschnitt: 0000 Einnahme			4.400	17.500	17.409,33	
Ausgabe			342.400	422.200	396.316,76	
Überschuss/Zuschuss(-)			-338.000	-404.700	-378.907,43	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Erläuterungen
Org.-Einheit		€	€	€	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	00	Gemeinde-, Kreisorgane			
Unterabschnitt	0002	Budget Frankenhain			
Einnahmen					
178002	20	Zuweisung von übrigen Bereichen <i>Übertragungsverm.</i>	100	0	0,00
Ausgaben					
516002	20	Infrastrukturelle Kleinmaßnahmen <i>Übertragungsverm.</i>	2.800	0	0,00
660002	20	Verfügungsmittel Ortschaftsangelegenheit <i>Übertragungsverm.</i>	1.800	0	0,00
718002	20	Zuschüsse an Vereine <i>Übertragungsverm.</i>	1.700	0	0,00
Unterabschnitt: 0002		Einnahme	100	0	0,00
		Ausgabe	6.300	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.200	0	0,00

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Erläuterungen
Org.-Einheit		€	€	€	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	00	Gemeinde-, Kreisorgane			
Unterabschnitt	0003	Budget Geraberg			
Einnahmen					
178003	20	Zuweisung von übrigen Bereichen <i>Übertragungsverm.</i>	100	0	0,00
Ausgaben					
516003	20	Infrastrukturellen Kleinmaßnahmen <i>Übertragungsverm.</i>	9.000	0	0,00
660003	20	Verfügungsmittel <i>Übertragungsverm.</i>	8.300	0	0,00
718003	20	Zuschüsse an Vereine <i>Übertragungsverm.</i>	3.000	0	0,00
Unterabschnitt: 0003		Einnahme	100	0	0,00
		Ausgabe	20.300	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.200	0	0,00

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	0					Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	00					Gemeinde-, Kreisorgane
Unterabschnitt	0004					Budget Geschwenda
Einnahmen						
178004	20	Zuweisung von übrigen Bereichen <i>Übertragungsverm.</i>	100	0	0,00	
Ausgaben						
516004	20	Infrastrukturellen Kleinmaßnahmen <i>Übertragungsverm.</i>	7.800	0	0,00	
660004	20	Verfügungsmittel <i>Übertragungsverm.</i>	5.000	0	0,00	
718004	20	Zuschüsse an Vereine <i>Übertragungsverm.</i>	4.800	0	0,00	
Unterabschnitt: 0004						
		Einnahme	100	0	0,00	
		Ausgabe	17.600	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-17.500	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Erläuterungen
Org.-Einheit		€	€	€	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	00	Gemeinde-, Kreisorgane			
Unterabschnitt	0005	Budget Liebenstein			
Einnahmen					
178005	20	Zuweisung von übrigen Bereichen <i>Übertragungsverm.</i>	100	0	0,00
Ausgaben					
516005	20	Infrastrukturellen Kleinmaßnahmen <i>Übertragungsverm.</i>	1.800	0	0,00
660005	20	Verfügungsmittel <i>Übertragungsverm.</i>	1.000	0	0,00
718005	20	Zuschüsse an Vereine <i>Übertragungsverm.</i>	800	0	0,00
Unterabschnitt: 0005		Einnahme	100	0	0,00
		Ausgabe	3.600	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.500	0	0,00

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit		Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00		Gemeinde-, Kreisorgane				
Unterabschnitt	0006		Budget Gossel				
Einnahmen							
178006	20		Zuweisung von übrigen Bereichen <i>Übertragungsverm.</i>	100	0	0,00	
Ausgaben							
516006	20		Infrastrukturellen Kleinmaßnahmen <i>Übertragungsverm.</i>	1.400	0	0,00	
660006	20		Verfügungsmittel <i>Übertragungsverm.</i>	1.400	0	0,00	
718006	20		Zuschüsse an Vereine <i>Übertragungsverm.</i>	900	0	0,00	
Unterabschnitt: 0006							
Einnahme				100	0	0,00	
Ausgabe				3.700	0	0,00	
Überschuss/Zuschuss(-)				-3.600	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Erläuterungen
Org.-Einheit		€	€	€	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	00	Gemeinde-, Kreisorgane			
Unterabschnitt	0007	Budget Gräfenroda			
Einnahmen					
178007	20	Zuweisung von übrigen Bereichen <i>Übertragungsverm.</i>	100	0	0,00
Ausgaben					
516007	20	Infrastrukturellen Kleinmaßnahmen <i>Übertragungsverm.</i>	12.000	0	0,00
660007	20	Verfügungsmittel <i>Übertragungsverm.</i>	8.900	0	0,00
718007	20	Zuschüsse an Vereine <i>Übertragungsverm.</i>	7.000	0	0,00
Unterabschnitt: 0007		Einnahme	100	0	0,00
		Ausgabe	27.900	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-27.800	0	0,00
Abschnitt: 00		Einnahme	5.000	17.500	17.409,33
		Ausgabe	421.800	422.200	396.316,76
		Überschuss/Zuschuss(-)	-416.800	-404.700	-378.907,43

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung				
Einnahmen						
161000	10	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	0	467,67	
169000	20	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	100.000	100.000	111.172,73	DR:31 UD
Ausgaben						
414000	10	Arbeitnehmerentgelte	352.700	347.000	304.792,06	SN:4 ED
416000	10	Beschäftigungsentgelte und dgl.	11.700	21.200	14.820,17	SN:4 ED
434000	10	Zusatzversorgungskasse	11.700	12.000	9.455,55	SN:4 ED
444000	10	Sozialversicherungsbeiträge	70.700	73.000	62.367,95	SN:4 ED
561000	10	Ärztliche Untersuchungen	2.500	2.500	2.361,37	DR:54 ED
562000	10	Aus- und Fortbildung	7.500	5.300	3.516,09	DR:47 ED
653000	10	Öffentliche Bekanntmachungen	28.000	20.000	20.313,65	
654000	10	Dienstreisen	5.500	2.000	435,98	DR:46 ED
Unterabschnitt: 0200						
		Einnahme	100.000	100.000	111.640,40	
		Ausgabe	490.300	483.000	418.062,82	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-390.300	-383.000	-306.422,42	
Abschnitt: 02						
		Einnahme	100.000	100.000	111.640,40	
		Ausgabe	490.300	483.000	418.062,82	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-390.300	-383.000	-306.422,42	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Erläuterungen
Org.-Einheit		€	€	€	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	03	Finanzverwaltung			
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung			
Einnahmen					
100000	20	Verwaltungsgebühren für steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen	100	100	50,00
157000	20	Vermischte Einnahmen Rücklastschriften	100	100	52,85
159000	20	Umsatzsteuer	50.000	25.000	59.767,74
161000	10	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	0	1.566,42
163100	10	Erstattung von Zweckverbänden Bereich Wasser	55.000	51.000	43.554,16
163200	10	Erstattung von Zweckverbänden Bereich Abwasser	82.500	76.600	65.331,16
169000	20	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	100.000	100.000	64.346,99 DR:31 UD
261000	20	Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	15.000	15.000	11.367,88
Ausgaben					
414000	10	Arbeitnehmerentgelte	382.400	396.500	357.975,41 SN:4 ED
434000	10	Zusatzversorgungskasse	12.700	13.500	11.510,19 SN:4 ED
444000	10	Sozialversicherungsbeiträge	77.000	83.300	72.805,00 SN:4 ED
562000	10	Aus- und Fortbildung	3.000	7.000	2.603,72 DR:47 ED
641100	20	Umsatzsteuerzahlung	50.000	20.000	19.731,38
654000	10	Dienstreisen	500	800	386,73 DR:46 ED
655000	20	Geschäftsausgaben Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl Kosten, Rechnungsprüfungskosten	2.000	3.000	20.045,63 DR:56 ED
658000	20	Kontoführungsgebühren	10.000	20.000	12.630,82
Unterabschnitt: 0300		Einnahme	302.700	267.800	246.037,20
		Ausgabe	537.600	544.100	497.688,88
		Überschuss/Zuschuss(-)	-234.900	-276.300	-251.651,68
Abschnitt: 03		Einnahme	302.700	267.800	246.037,20
		Ausgabe	537.600	544.100	497.688,88
		Überschuss/Zuschuss(-)	-234.900	-276.300	-251.651,68

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	0					Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	05					Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung
Unterabschnitt	0500					Standesamt
Ausgaben						
672100	30	Erstattung an Stadt Arnstadt	42.000	26.000	24.096,48	
Unterabschnitt:	0500	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	42.000	26.000	24.096,48	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-42.000	-26.000	-24.096,48	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung				
Unterabschnitt	0520	Wahlen				
Einnahmen						
160000	30	Wahlkostenerstattung vom Bund	0	0	11.698,87	
Ausgaben						
401001	30	Aufwandsentschädigung Kommunalwahl	1.000	1.500	0,00	SN:4 ED
401003	30	Aufwandsentschädigung Bundestagswahl	0	0	2.962,84	SN:4 ED
520000	10	Geräte, Ausst.-u.Ausrüst.-Gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	1.089,40	DR:35 ED
650000	10	Büromaterial	1.500	1.000	1.147,95	DR:50 ED
652000	10	Post-u.Fernmeldegebühren	1.500	3.500	7.765,15	DR:52 ED
653000	10	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	
662000	30	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	
Unterabschnitt: 0520						
		Einnahme	0	0	11.698,87	
		Ausgabe	4.400	6.400	12.965,34	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.400	-6.400	-1.266,47	
Abschnitt: 05						
		Einnahme	0	0	11.698,87	
		Ausgabe	46.400	32.400	37.061,82	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-46.400	-32.400	-25.362,95	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Einnahmen						
100000	40	Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechte	4.500	3.000	4.715,00	
130000	30	Einnahmen aus Verkauf Abfallsäcke	3.000	3.000	3.846,75	
131000	10	Einnahmen aus Verkauf Kaffeeautomat	2.500	2.000	2.385,00	
140000	40	Mieten Büroräume Zweckverband	4.700	4.700	4.655,04	
150100	10	Erstattungen vom Zweckverband Bereich Wasser	2.100	2.100	2.020,56	
150200	10	Erstattungen vom Zweckverband Bereich Abwasser	3.800	3.800	3.606,60	
157000	10	Vermischte Einnahmen	100	100	250,00	
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.000	10.000	15.868,58	DR:34 ED
520001	10	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verwaltung	7.000	5.000	2.849,43	DR:35 ED
530000	10	Mieten und Pachten	2.500	3.200	607,26	DR:36 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	9.400	6.500	5.862,98	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	2.500	2.500	1.666,30	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	500	500	844,27	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Fäkalien, Abfall	5.500	5.500	1.981,82	DR:40 ED
544100	30	Bewirtschaftung Abfall Abfallsäcke	1.700	1.700	3.508,40	DR:40 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	23.000	1.000	297,79	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	11.000	7.600	6.101,46	DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	15.500	15.500	15.740,04	DR:44 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	2.500	2.500	2.343,23	DR:45 ED
562000	10	Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten -Personalrat-	0	5.000	1.988,38	DR:47 ED
570000	10	Internetpräsentation	1.200	1.000	703,38	
571000	10	Personalfürsorge	3.000	5.500	3.102,18	
643000	20	Sonderabgaben (Ausgleichszahlungen)	100	100	71,11	
645000	10	Versicherungen, Schadensfälle	70.000	65.000	56.302,09	DR:49 ED
650000	10	Büromaterial	9.000	11.000	10.362,05	DR:50 ED
651000	10	Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte	13.000	10.000	10.364,21	DR:51 ED
652000	10	Post-u.Fernmeldegebühren	26.000	18.000	19.417,31	DR:52 ED
655000	10	Geschäftsausgaben Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl Kosten	18.000	3.000	5.389,61	DR:56 ED
657000	10	Softwarepflege	75.000	90.000	67.420,79	
661000	10	Mitgliedsbeiträge	9.500	9.500	4.278,26	
662000	10	Vermischte Ausgaben	200	300	38,16	
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	2.000	2.000	10.658,70	DR:55 ED
Unterabschnitt: 0600 Einnahme			20.700	18.700	21.478,95	
Ausgabe			323.100	281.900	247.767,79	
Überschuss/Zuschuss(-)			-302.400	-263.200	-226.288,84	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0601	Elektrofahrzeuge				
Einnahmen						
140000	10	Mieten Elektrofahrzeuge	500	0	0,00	
Ausgaben						
550000	10	Haltung von Fahrzeugen Steuern und Versicherung	5.000	500	2.229,06	DR:48 ED
551000	40	Haltung von Fahrzeugen Verbräuche	1.000	1.000	35,50	DR:48 ED
552000	40	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	2.000	1.000	4.140,19	DR:48 ED
645000	40	Versicherungen und Schadensfälle	500	500	336,00	DR:49 ED
652000	40	sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	6,49	DR:52 ED
Unterabschnitt: 0601						
		Einnahme	500	0	0,00	
		Ausgabe	9.500	4.000	6.747,24	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-9.000	-4.000	-6.747,24	
Abschnitt: 06						
		Einnahme	21.200	18.700	21.478,95	
		Ausgabe	332.600	285.900	254.515,03	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-311.400	-267.200	-233.036,08	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Erläuterungen
Org.-Einheit		€	€	€	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen f.Verwaltungsangehö.			
Unterabschnitt	0800	Personalrat			
Ausgaben					
414000	10	Arbeitnehmerentgelte	34.700	0	0,00 SN:4 ED
434000	10	ZVK-Beiträge	1.400	0	0,00 SN:4 ED
444000	10	Sozialversicherungsbeiträge	7.800	0	0,00 SN:4 ED
562000	10	Aus- und Fortbildung	2.500	0	0,00 DR:47 ED
571000	10	Personalfürsorge, Personalversammlungen	4.000	0	0,00
650000	10	Büromaterial	200	0	0,00 DR:50 ED
651000	10	Bücher und Zeitschriften	200	0	0,00 DR:51 ED
652000	10	Post- und Fernmeldegebühren	200	0	0,00 DR:52 ED
Unterabschnitt: 0800		Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	51.000	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-51.000	0	0,00
Abschnitt: 08		Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	51.000	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-51.000	0	0,00
Einzelplan: 0		Einnahme	428.900	404.000	408.264,75
		Ausgabe	1.879.700	1.767.600	1.603.645,31
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.450.800	-1.363.600	-1.195.380,56

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis		
	2023		2022		2021		
	€		€		€		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
00 Gemeinde-, Kreisorgane	5.000	421.800	17.500	422.200	17.409,33	396.316,76	
02 Hauptverwaltung	100.000	490.300	100.000	483.000	111.640,40	418.062,82	
03 Finanzverwaltung	302.700	537.600	267.800	544.100	246.037,20	497.688,88	
05 Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	0	46.400	0	32.400	11.698,87	37.061,82	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	21.200	332.600	18.700	285.900	21.478,95	254.515,03	
08 Einrichtungen und Maßnahmen f. Verwaltungsangeh.	0	51.000	0	0	0,00	0,00	
Abschluss Einzelplan 0	428.900	1.879.700	404.000	1.767.600	408.264,75	1.603.645,31	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.450.800		-1.363.600		-1.195.380,56	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Erläuterungen	
Org.-Einheit		€	€	€		
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Brandschutz				
Unterabschnitt	1100	Jugendfeuerwehr				
Unterabschnitt	1100	Öffentliche Ordnung				
Einnahmen						
100100	30	Einnahmen für Meldeauskünfte	14.000	12.000	14.083,60	
100200	30	Einnahmen für die Ausgabe von Dokumenten	50.000	35.000	40.340,80	
100300	30	Einnahmen für die Schiedsstelle	100	100	98,92	
100400	30	Einnahmen für Fischereischeine	1.500	1.000	1.122,00	
100500	30	Einnahmen für Beglaubigungen und Kopien	300	300	246,10	
100600	30	Einnahmen für Führungszeugnisse	3.000	1.500	2.852,20	
110100	30	Plakatierungsgebühren	200	200	0,00	
110200	30	Gebühren für die Genehmigung von Veranstaltungen	300	300	260,00	
130000	30	Einnahmen aus Verkauf Fundsachen	100	100	20,00	
161000	10	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	0	906,24	
162000	30	Erstattungen von Gemeinden für Schiedsstelle	100	100	97,64	
169000	20	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	85.000	85.000	96.289,01	DR:31 UD
260000	30	Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	28.000	25.000	11.606,31	
260100	30	Verwarn- und Bußgelder allgemeine OWi	2.000	1.000	1.458,00	
Ausgaben						
414000	10	Arbeitnehmerentgelte	323.200	266.100	252.738,62	SN:4 ED
434000	10	Zusatzversorgungskasse	10.700	9.100	8.960,37	SN:4 ED
444000	10	Sozialversicherungsbeiträge	64.300	55.900	48.003,57	SN:4 ED
520000	30	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände	500	500	97,63	DR:35 ED
560000	30	Dienst- und Schutzkleidung	500	200	259,54	DR:53 ED
562000	10	Aus- und Fortbildung	1.000	1.200	651,94	DR:47 ED
590100	30	Sachkosten für Schiedsstelle	300	300	293,00	
590200	30	Sachkosten für Fundsachen und Fundtiere	500	500	1.105,00	
590500	30	Ersatzvornahme Obdachlos	1.000	0	0,00	
654000	10	Dienstreisen	1.800	1.800	1.407,40	DR:46 ED
658100	30	Kostenerstattungen an Bundesdruckerei	37.000	27.000	26.303,61	
661100	30	Mitgliedsbeiträge für Schiedsstelle	100	100	0,00	
661200	30	Mitgliedsbeiträge für Tierheim	13.500	8.600	8.395,15	
Unterabschnitt: 1100		Einnahme	184.600	161.600	169.380,82	
		Ausgabe	454.400	371.300	348.215,83	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-269.800	-209.700	-178.835,01	
Abschnitt: 11		Einnahme	184.600	161.600	169.380,82	
		Ausgabe	454.400	371.300	348.215,83	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-269.800	-209.700	-178.835,01	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen	
Einzelplan	1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz Jugendfeuerwehr				
Abschnitt	13		Brandschutz				
Unterabschnitt	1300		Brandschutz				
Einnahmen							
110000	30	Erstattung für Einsätze der Feuerwehr	43.000	35.000	16.138,45		
140000	40	Mieten und Pachten	100	100	0,00		
172000	30	Zuweisungen vom Landkreis IIm-Kreis für Jugendfeuerwehr	2.000	2.000	1.675,00		
172100	30	Zuweisungen für Führerscheinkosten	16.000	14.400	0,00		
172200	10	Zuweisung und Zuschüsse f. lfd. Zwecke PSA	0	0	24.360,00		
Ausgaben							
401000	10	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	60.000	65.000	60.788,75	SN:4 ED	
438000	10	Beiträge zu Versorgungskassen, - Sonstige-	8.500	8.500	7.542,00	SN:4 ED	
460000	30	Dienstausfallentschädigung	3.000	3.000	2.277,83	SN:4 ED	
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.000	15.000	13.427,52	DR:34 ED	
510000	40	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Feuerlöscher u. Zisternen)	2.000	2.000	0,00	DR:32 ED	
520000	30	Geräte, Ausst.-u.Ausrüst.-Gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	15.000	17.804,34	DR:35 ED	
541000	40	Bewirtschaftung Strom	15.000	14.000	13.975,63	DR:37 ED	
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	3.500	3.500	3.406,58	DR:38 ED	
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	1.000	1.000	807,83	DR:39 ED	
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	2.000	2.000	1.970,19	DR:40 ED	
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	2.100	2.000	1.896,72	DR:42 ED	
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	27.700	12.000	10.834,93	DR:43 ED	
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	500	500	1.512,80	DR:44 ED	
549000	30	sonstige Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.444,27	DR:45 ED	
550000	30	Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherungen	5.500	5.500	5.244,81	DR:48 ED	
551000	30	Haltung von Fahrzeugen - Verbräuche	10.000	10.000	7.605,61	DR:48 ED	
552000	30	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	18.000	18.000	17.365,21	DR:48 ED	
553000	30	Haltung von Fahrzeugen - Wartung	15.000	15.000	13.711,05	DR:48 ED	
560000	30	Dienst- und Schutzbekleidung	28.000	80.000	131.676,73	DR:53 ED	
561000	10	Ärztliche Untersuchungen	8.000	7.500	8.460,31	DR:54 ED	
562000	10	Aus- und Weiterbildung	35.000	32.000	27.167,52	DR:47 ED	
570000	30	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Löschmittel, sonst. Verbräuche	1.000	1.000	1.884,16		
590000	10	Veranstaltungen und Repräsentationen	3.000	2.000	4.054,70		
645000	10	Versicherungen, Schadensfälle	17.000	16.000	13.875,12	DR:49 ED	
650000	10	Büromaterial	500	1.000	403,30	DR:50 ED	
651000	10	Bücher und Zeitschriften	200	100	85,28	DR:51 ED	
652000	10	Geschäftsausgaben Post-u.Fernmeldegebühren	3.500	2.500	2.587,74	DR:52 ED	
654000	10	Dienstreisekosten	1.000	600	406,88	DR:46 ED	
657000	10	Softwarepflege	800	400	348,00		
662000	10	Vermischte Ausgaben	400	1.000	0,00		
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	10.000	10.000	11.783,46	DR:55 ED	
718000	30	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	2.240,00		
718001	30	Zuschuss Zeltlager Kreisjugendfeuerwehr	3.000	3.000	2.625,00		
Unterabschnitt: 1300			Einnahme	61.100	51.500	42.173,45	
			Ausgabe	320.200	354.100	390.214,27	
			Überschuss/Zuschuss(-)	-259.100	-302.600	-348.040,82	
Abschnitt: 13			Einnahme	61.100	51.500	42.173,45	
			Ausgabe	320.200	354.100	390.214,27	
			Überschuss/Zuschuss(-)	-259.100	-302.600	-348.040,82	
Einzelplan: 1			Einnahme	245.700	213.100	211.554,27	
			Ausgabe	774.600	725.400	738.430,10	
			Überschuss/Zuschuss(-)	-528.900	-512.300	-526.875,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz Jugendfeuerwehr						
Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2023		2022		2021	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	184.600	454.400	161.600	371.300	169.380,82	348.215,83
13 Brandschutz	61.100	320.200	51.500	354.100	42.173,45	390.214,27
Abschluss Einzelplan 1	245.700	774.600	213.100	725.400	211.554,27	738.430,10
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-528.900		-512.300		-526.875,83

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
Abschnitt	32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Unterabschnitt	3210		Thermometermuseum			
Einnahmen						
110000	20	Eintrittsgelder	8.000	4.000	2.492,70	
157000	20	Vermischte Einnahmen - Verkauf Bücher	100	100	0,00	
178100	10	Spenden	0	0	150,00	
Ausgaben						
401000	10	Honorarkosten Vorführungen	1.000	0	0,00	SN:4 ED
414000	10	Arbeitnehmerentgelte	36.500	28.300	27.580,89	SN:4 ED
416000	10	Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.400	7.500	7.041,12	SN:4 ED
434000	10	Zusatzversorgungskasse	1.100	1.000	744,71	SN:4 ED
444000	10	Sozialversicherungsbeiträge	7.900	6.000	5.599,60	SN:4 ED
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	9.457,75	DR:34 ED
520000	10	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.500	157,53	DR:35 ED
530000	40	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400,00	DR:36 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	2.000	2.000	612,83	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	400	400	353,49	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz Thermometermuseum	100	100	0,00	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	100	100	58,86	DR:40 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	500	800	0,00	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	9.600	4.000	3.787,56	DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	300	500	470,05	DR:44 ED
645000	10	Versicherungen und Schadensfälle	2.500	1.000	921,54	DR:49 ED
650000	10	Geschäftsausgaben Bürobedarf	500	300	214,99	DR:50 ED
652000	10	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	634,11	DR:52 ED
661000	10	Weitere allg.sächl.Ausgaben, - Mitgliedsbeiträge-	100	100	25,50	
662000	10	Weitere allg.sächl.Ausgaben, - Vermischte Ausg.-	100	100	290,00	
679000	20	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	1.000	1.000	0,00	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	1.000	1.000	1.704,22	DR:55 ED
Unterabschnitt: 3210						
		Einnahme	8.100	4.100	2.642,70	
		Ausgabe	83.200	64.800	62.054,75	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-75.100	-60.700	-59.412,05	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
Abschnitt	32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Unterabschnitt	3211		Technisches Denkmal Braunsteinmühle			
Einnahmen						
140000	20	Mieteinnahmen	3.400	3.400	3.808,34	
141000	40	Mietnebenkosten	500	500	0,00	
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.000	2.500	196,28	DR:34 ED
510000	40	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	200	500	101,15	DR:32 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	0,00	DR:39 ED
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	100	200	71,58	DR:41 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	100	100	0,00	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	100	100	158,08	DR:43 ED
645000	10	Versicherung und Schadensfälle	100	100	0,00	DR:49 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	1.000	1.000	303,31	DR:55 ED
Unterabschnitt: 3211			Einnahme	3.900	3.900	3.808,34
			Ausgabe	3.700	4.600	830,40
			Überschuss/Zuschuss(-)	200	-700	2.977,94
Abschnitt: 32			Einnahme	12.000	8.000	6.451,04
			Ausgabe	86.900	69.400	62.885,15
			Überschuss/Zuschuss(-)	-74.900	-61.400	-56.434,11

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
Abschnitt	35		Volksbildung			
Unterabschnitt	3523		Bibliothek Geraberg			
Einnahmen						
110000	20	Benutzungsgebühren	200	200	0,00	
Ausgaben						
520000	10	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände	100	100	0,00	DR:35 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	100	100	0,00	DR:37 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	100	100	0,00	DR:40 ED
652000	10	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	53,63	DR:52 ED
718000	10	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw. -übrige Bereiche- Bibliothek	4.200	3.600	3.608,60	
Unterabschnitt:	3523	Einnahme	200	200	0,00	
		Ausgabe	4.600	4.000	3.662,23	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.400	-3.800	-3.662,23	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
Abschnitt	35		Volksbildung			
Unterabschnitt	3527		Bibliothek Gräfenroda			
Einnahmen						
110000	20	Benutzungsgebühren	500	500	467,50	
Ausgaben						
520000	40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	DR:35 ED
650000	10	Büromaterial	0	100	0,00	DR:50 ED
652000	10	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	0,00	DR:52 ED
712100	10	Zuweisung an Medienzentrum Landkreis Ilm-Kreis Personalkosten	4.800	4.800	4.800,00	
712200	10	Zuweisung an Medienzentrum Landkreis Ilm-Kreis Sachkosten	1.200	1.200	1.200,00	
Unterabschnitt: 3527			Einnahme	500	500	467,50
			Ausgabe	6.100	6.300	6.000,00
			Überschuss/Zuschuss(-)	-5.600	-5.800	-5.532,50
Abschnitt: 35			Einnahme	700	700	467,50
			Ausgabe	10.700	10.300	9.662,23
			Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-9.600	-9.194,73

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
Abschnitt	37		Kirchen			
Unterabschnitt	3700		Kirchliche Angelegenheiten			
Ausgaben						
500000	40	Wartung Turmuhren	1.000	1.000	662,96	DR:34 ED
662000	40	Weitere allg.sächl.Ausgaben, - Vermischte Ausg.-	300	300	0,00	
718000	20	Zuweisungen und Zuschüsse an Kirchengemeinden	0	400	0,00	
Unterabschnitt: 3700			Einnahme	0	0	0,00
			Ausgabe	1.300	1.700	662,96
			Überschuss/Zuschuss(-)	-1.300	-1.700	-662,96
Abschnitt: 37			Einnahme	0	0	0,00
			Ausgabe	1.300	1.700	662,96
			Überschuss/Zuschuss(-)	-1.300	-1.700	-662,96
Einzelplan: 3			Einnahme	12.700	8.700	6.918,54
			Ausgabe	98.900	81.400	73.210,34
			Überschuss/Zuschuss(-)	-86.200	-72.700	-66.291,80

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2023		2022		2021	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	12.000	86.900	8.000	69.400	6.451,04	62.885,15
35 Volksbildung	700	10.700	700	10.300	467,50	9.662,23
37 Kirchen	0	1.300	0	1.700	0,00	662,96
Abschluss Einzelplan 3	12.700	98.900	8.700	81.400	6.918,54	73.210,34
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-86.200		-72.700		-66.291,80

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Org.-Einheit		2023	2022	2021	
		€	€	€	
Einzelplan	4				
Abschnitt	46				
Unterabschnitt	4601				
					Soziale Sicherung
					Einrichtungen der Jugendhilfe
					Spielplätze
Ausgaben					
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.000	5.000	1.066,31 DR:34 ED
655000	40	Geschäftsausgaben Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl Kosten	1.000	1.000	980,56 DR:56 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	10.000	10.000	1.328,78 DR:55 ED
Unterabschnitt: 4601		Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	13.000	16.000	3.375,65
		Überschuss/Zuschuss(-)	-13.000	-16.000	-3.375,65

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Erläuterungen
			€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4602	Jugendclubs				
Einnahmen						
110000	10	Teilnehmerbeiträge Fereinfahrten	14.000	10.000	9.127,41	
110200	10	Teilnehmerbeiträge Tropical Island	0	0	2.784,00	
140000	40	Mieten und Pachten	0	0	80,00	
172000	10	Zuweisung des IIm-Kreises aus dem Jugendförderplan	83.200	81.600	80.000,00	
178100	10	Spenden Jugendarbeit	200	200	500,00	
Ausgaben						
401000	10	Ehrenamtliche Hilfskräfte	500	500	240,00	SN:4 ED
414000	10	Arbeitnehmerentgelte	97.200	85.500	83.015,97	SN:4 ED
416000	10	Beschäftigungsentgelte	7.700	7.500	0,00	SN:4 ED
434000	10	Zusatzversorgungskasse	3.000	2.900	2.738,78	SN:4 ED
444000	10	Sozialversicherungsbeiträge	21.000	18.000	16.913,64	SN:4 ED
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.000	1.000	66,93	DR:34 ED
520000	10	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	2.000	2.000	1.174,31	DR:35 ED
530004	40	Mieten und Pachten Geschwenda	0	9.000	8.400,00	DR:36 ED
540003	40	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul Anlagen Geraberg	500	0	0,00	
540004	40	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geschwenda - Nebenkostenabrechnung	0	1.200	831,53	
540007	40	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gräfenroda	500	500	376,85	
550000	10	Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung	1.000	300	291,20	DR:48 ED
551000	10	Haltung von Fahrzeugen Verbräuche	1.500	1.000	649,92	DR:48 ED
552000	10	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	1.500	1.000	741,40	DR:48 ED
562000	10	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	DR:47 ED
573000	10	Spiel-, Sport- und Bastelmaterial	500	500	209,66	
600000	10	Veranstaltungen und Projekte	15.000	13.500	15.347,13	
645000	10	Versicherungen	100	200	0,00	DR:49 ED
650000	10	Büromaterial	600	600	513,13	DR:50 ED
651000	10	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	DR:51 ED
652000	10	Geschäftsausgaben Post-u.Fernmeldegebühren	1.000	1.000	563,66	DR:52 ED
654000	10	Dienstreisen	200	600	439,40	DR:46 ED
662000	10	Vermischte Ausgaben	200	200	241,11	
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	2.000	2.000	17.430,96	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof	2.000	2.000	88,27	DR:55 ED
718000	10	Zuweisung und Zuschüsse an Dritte	0	0	265,85	
Unterabschnitt: 4602 Einnahme			97.400	91.800	92.491,41	
Ausgabe			159.300	151.300	150.539,70	
Überschuss/Zuschuss(-)			-61.900	-59.500	-58.048,29	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	46					Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4641					Gemeinde Geratal
Einnahmen						
171100	10	Zuweisung Landespauschale	988.000	1.020.000	1.007.031,00	
Unterabschnitt:	4641	Einnahme	988.000	1.020.000	1.007.031,00	
		Ausgabe	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	988.000	1.020.000	1.007.031,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	46					Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4642					Kinderbetreuung OT Frankenhain
Ausgaben						
672000	10	Erstattg. v.Ausg.des VWH an Gemeinden/Gv	24.100	22.600	20.479,00	
Unterabschnitt:	4642	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	24.100	22.600	20.479,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-24.100	-22.600	-20.479,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4643	Kindertagesstätte Geraberg				
Einnahmen						
110000	10	Benutzungsgebühren Geraberg	95.000	85.000	76.126,06	
161000	10	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	0	3.304,49	
162000	10	Betriebskostenerstattungen von anderen Gemeinden	70.000	50.000	68.117,90	
164000	10	Kostenerstattungen von Krankenkassen	0	0	41.603,66	
171200	10	Zuweisungen beitragsfreies Kindergartenjahr	71.000	69.500	67.047,46	
178100	10	Spenden	100	100	0,00	
Ausgaben						
414100	10	Arbeitnehmerentgelte pädagogisches Fachpersonal	754.400	703.500	630.175,21	SN:4 ED
414500	10	Arbeitnehmerentgelte Hausmeister	28.200	24.600	0,00	SN:4 ED
434100	10	Zusatzversorgungskasse pädagogisches Fachpersonal	23.100	24.000	20.148,28	SN:4 ED
434500	10	ZVK-Beiträge Hausmeister	1.000	800	0,00	SN:4 ED
444100	10	Sozialversicherungsbeiträge pädagogisches Fachpersonal	149.200	147.800	125.894,38	SN:4 ED
444500	10	SV-Beiträge Hausmeister	6.200	5.200	0,00	SN:4 ED
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.000	10.000	17.066,16	DR:34 ED
520000	10	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.000	2.202,98	DR:35 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	9.000	9.000	8.272,92	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	2.800	2.800	2.475,70	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	300	300	288,04	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	1.300	1.300	1.248,44	DR:40 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	500	500	0,00	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	14.500	6.300	5.141,70	DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	40.000	42.000	31.089,65	DR:44 ED
549000	10	Bewirtschaftung Sonstiges	55.000	60.000	42.019,51	DR:45 ED
561000	10	Ärztliche Untersuchungen	2.300	1.800	2.756,90	DR:54 ED
562000	10	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.022,43	DR:47 ED
573000	10	Spiel, Sport- und Bastelmaterial	2.000	2.000	1.932,86	
574000	10	Lebensmittel	300	300	20,97	
590000	10	Feste und Feiern	1.000	1.500	132,38	
645000	10	Versicherungen	200	300	89,35	DR:49 ED
650000	10	Büromaterial	1.400	1.200	1.156,89	DR:50 ED
651000	10	Bücher und Zeitschriften	100	100	1,60	DR:51 ED
652000	10	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.000	778,94	DR:52 ED
654000	10	Dienstreisen	400	300	0,00	DR:46 ED
662000	10	Vermischte Ausgaben	200	200	10,00	
672000	10	Erstattungen an Gemeinden	96.300	90.000	86.154,30	
679000	20	Innere Verrechnung - Verwaltungskosten	71.300	70.000	48.031,87	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	25.000	25.000	36.093,91	DR:55 ED
680000	20	Abschreibungen	34.800	24.000	29.873,47	
685000	20	Verzinsung des Anlagekapitals	38.500	24.000	37.485,24	
Unterabschnitt: 4643						
		Einnahme	236.100	204.600	256.199,57	
		Ausgabe	1.373.900	1.284.800	1.131.564,08	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.137.800	-1.080.200	-875.364,51	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4644	Kindertagesstätte Geschwenda				
Einnahmen						
110000	10	Benutzungsgebühren Geschwenda	55.000	54.000	53.031,03	
161000	10	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	0	1.427,71	
162000	10	Betriebskostenerstattungen von anderen Gemeinden	40.100	72.300	52.415,00	
164000	10	Kostenerstattungen von Krankenkassen	0	0	2.853,90	
171200	10	Zuweisungen beitragsfreies Kindergartenjahr	46.000	55.700	47.620,41	
171300	10	Zuweisung für Praktika	12.200	12.000	0,00	
178000	10	Zuw.u.Zusch.für laufende Zwecke -übrige Bereiche-	0	0	382,67	
178100	10	Spenden	100	0	250,00	
Ausgaben						
414100	10	Arbeitnehmerentgelte pädagogisches Fachpersonal	524.700	485.500	466.304,36	SN:4 ED
414200	10	Beschäftigungsentgelte technisches Personal	0	0	13.134,39	SN:4 ED
414400	10	Arbeitnehmerentgelte Praktikanten	10.100	12.600	0,00	SN:4 ED
414500	10	Arbeitnehmerentgelte Hausmeister	28.200	24.600	0,00	SN:4 ED
434100	10	Zusatzversorgungskasse pädagogisches Fachpersonal	15.500	16.500	15.136,43	SN:4 ED
434200	10	ZVK-Beiträge technisches Personal	0	0	354,14	SN:4 ED
434500	10	Zusatzversorgungskasse Hausmeister	1.000	800	0,00	SN:4 ED
444100	10	Sozialversicherungsbeiträge pädagogisches Fachpersonal	107.600	102.000	95.122,20	SN:4 ED
444200	10	SV-Beiträge technisches Personal	0	0	2.635,21	SN:4 ED
444400	10	Sozialversicherungsbeiträge Praktikanten	2.200	0	0,00	SN:4 ED
444500	10	Sozialversicherungsbeiträge Hausmeister	6.200	5.200	0,00	SN:4 ED
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	20.000	9.963,43	DR:34 ED
520000	10	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	5.000	5.141,14	DR:35 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	4.500	3.000	2.665,77	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	2.600	2.000	1.890,36	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	300	500	437,96	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	2.000	2.000	1.923,36	DR:40 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	1.200	1.200	1.137,54	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	12.800	4.500	4.377,40	DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	43.000	42.000	40.667,81	DR:44 ED
549000	10	Bewirtschaftung Sonstiges	45.000	38.000	20.161,08	DR:45 ED
561000	10	Ärztliche Untersuchungen	2.100	1.800	2.437,41	DR:54 ED
562000	10	Aus- und Fortbildung	2.000	1.900	749,50	DR:47 ED
573000	10	Spiel, Sport- und Bastelmaterial	2.000	2.000	1.942,94	
574000	10	Lebensmittel	200	100	13,84	
580000	10	Sonstige Sachausgaben Lebensmittel	0	0	17,90	
590000	10	Feste und Feiern	500	500	0,00	
595000	10	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	300	610,26	
645000	10	Versicherungen	200	600	471,19	DR:49 ED
650000	10	Büromaterial	1.800	2.000	1.712,26	DR:50 ED
651000	10	Bücher und Zeitschriften	500	600	572,20	DR:51 ED
652000	10	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.100	1.266,94	DR:52 ED
654000	10	Dienstreisen	300	200	0,00	DR:46 ED
662000	10	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
672000	10	Erstattungen an Gemeinden	24.100	7.400	5.659,50	
679000	20	Innere Verrechnung - Verwaltungskosten	50.000	50.000	34.765,92	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	20.000	20.000	12.077,81	DR:55 ED
680000	20	Abschreibungen	21.000	21.000	20.664,82	
685000	20	Verzinsung des Anlagekapitals	29.000	30.000	29.344,03	
718000	10	Zuweisung Zuschuss FSJ	4.400	2.900	1.080,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	4				Soziale Sicherung
Abschnitt	46				Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4644				Kindertagesstätte Geschwenda
Unterabschnitt: 4644	Einnahme	153.400	194.000	157.980,72	
	Ausgabe	985.600	907.900	794.439,10	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-832.200	-713.900	-636.458,38	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	46					Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4645					Kinderbetreuung OT Liebenstein
Ausgaben						
672000	10	Erstattg. v.Ausg.des VWH an Gemeinden/Gv -Liebenstein-	8.000	15.000	16.778,00	
Unterabschnitt:	4645	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	8.000	15.000	16.778,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-8.000	-15.000	-16.778,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4646	Kinderbetreuung OT Gossel				
Einnahmen						
110000	10	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.500	5.200	480,00	
161000	10	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	0	1.070,28	
162000	10	Betriebskostenerstattung von anderen Gemeinden	7.800	7.400	0,00	
171200	10	Zuweisungen vom Land beitragsfreies KITA.Jahr	4.500	6.000	0,00	
171300	10	Zuweisung für Praktika	0	12.000	0,00	
178000	10	Einnahmen aus Spenden	100	0	100,00	
Ausgaben						
414100	10	Arbeitnehmeranteile pädagogisches Fachpersonal	156.500	123.000	62.637,96	SN:4 ED
414200	10	Arbeitnehmerentgelte technisches Personal	26.900	27.500	1.639,51	SN:4 ED
414400	10	Arbeitnehmerentgelte Praktikanten	0	12.600	0,00	SN:4 ED
416000	10	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	598,60	
416200	10	Arbeitsentgelt geringfügig Beschäftigte	8.400	6.000	586,76	SN:4 ED
434100	10	ZVK-Beiträge pädagogisches Personal	4.900	3.900	1.847,57	SN:4 ED
434200	10	Zusatzversorgungskasse technisches Personal	900	1.200	44,26	SN:4 ED
444100	10	Sozialversicherungsbeiträge pädagogisches Personal	33.900	26.200	12.735,48	SN:4 ED
444200	10	Sozialversicherungsbeiträge techn. Personal	5.800	7.100	329,78	SN:4 ED
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.000	5.000	0,00	DR:34 ED
520000	10	Geräte, Ausst.-u.Ausrüst.-Gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	3.000	3.577,05	DR:35 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	4.800	1.200	1.045,99	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	3.600	800	547,70	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	200	200	115,33	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	500	500	110,64	DR:40 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	200	300	180,48	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	8.700	5.000	4.028,27	DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	32.000	32.000	23,14	DR:44 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	500	500	541,24	DR:45 ED
561000	10	Ärztliche Untersuchungen	400	500	1.336,44	DR:54 ED
562000	10	Aus- und Fortbildung	2.000	1.600	444,39	DR:47 ED
573000	10	Spiel- und Bastelmaterial	500	2.000	4.161,92	
574000	10	Lebensmittel	100	100	0,00	
590000	10	Feste und Feiern	500	1.500	0,00	
645000	10	Versicherungen	200	100	60,58	DR:49 ED
650000	10	Büromaterial	600	1.500	306,20	DR:50 ED
651000	10	Bücher und Zeitschriften	200	200	490,85	DR:51 ED
652000	10	Geschäftsausgaben Post-u.Fernmeldegebühren	1.400	1.000	549,80	DR:52 ED
654000	10	Dienstreisen	400	200	34,00	DR:46 ED
672000	10	Erstattg. v.Ausg.des VWH an Gemeinden/ Gv -Gossel-	0	30.000	96.196,00	
679000	20	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	18.000	18.000	4.574,46	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	15.000	15.000	44.698,58	DR:55 ED
680000	20	Kalkul.-Kosten, -Abschreibungen-	20.000	12.000	14.140,02	
685000	20	Kalkul.-Kosten, -Verzinsung des Anlagekapitals-	26.800	2.000	25.276,96	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	46					Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4646					Kinderbetreuung OT Gosse
Unterabschnitt: 4646	Einnahme		23.900	30.600	1.650,28	
	Ausgabe		378.400	341.700	282.859,96	
	Überschuss/Zuschuss(-)		-354.500	-311.100	-281.209,68	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4647	Kindertagesstätte Gräfenroda				
Einnahmen						
110000	10	Benutzungsgebühren Gräfenroda	135.000	118.200	102.423,41	
161000	10	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	0	4.333,43	
162000	10	Betriebskostenerstattungen von anderen Gemeinden	98.400	38.000	47.387,47	
164000	10	Kostenerstattungen von Krankenkassen	0	0	15.103,12	
171200	10	Zuweisungen beitragsfreies Kindergartenjahr	79.200	77.600	87.475,78	
171300	10	Zuweisung für Praktika	12.200	24.000	0,00	
174100	10	Zuweisung für Eingliederung	12.600	0	10.225,23	
178000	10	Zuw. u. Zusch.f. lfd. Zwecke -übrige Bereiche-	0	0	45,00	
178100	10	Spenden	100	100	0,00	
Ausgaben						
414100	10	Arbeitnehmerentgelte pädagogisches Fachpersonal	1.039.400	983.000	913.356,71	SN:4 ED
414200	10	Arbeitnehmerentgelte technisches Personal	72.100	51.300	34.406,23	SN:4 ED
414300	10	Arbeitnehmerentgelte zusätzliche pädagogische Fachkraft	0	0	12.271,61	SN:4 ED
414400	10	Arbeitnehmerentgelte Praktikanten	10.100	25.200	0,00	SN:4 ED
414500	10	Arbeitnehmerentgelte Hausmeister	28.200	24.600	0,00	SN:4 ED
416100	10	Beschäftigungsentgelte pädagogisches Fachpersonal	0	0	2.347,04	SN:4 ED
416200	10	Beschäftigungsentgelte technisches Personal	42.000	37.000	35.598,84	SN:4 ED
416500	10	geringfügige Beschäftigung Hausmeister	0	0	2.394,40	SN:4 ED
434100	10	Zusatzversorgungskasse pädagogisches Fachpersonal	32.700	33.500	29.264,87	SN:4 ED
434200	10	Zusatzversorgungskasse technisches Personal	2.300	1.800	1.080,85	SN:4 ED
434300	10	Zusatzversorgungskasse zusätzliche pädagogische Fachkraft	0	0	382,56	SN:4 ED
434500	10	Zusatzversorgungskasse Hausmeister	1.000	800	0,00	SN:4 ED
444100	10	Sozialversicherungsbeiträge pädagogisches Fachpersonal	207.700	206.500	186.927,40	SN:4 ED
444200	10	Sozialversicherungsbeiträge technisches Personal	15.600	10.800	6.984,78	SN:4 ED
444300	10	Sozialversicherungsbeiträge zusätzliche pädagogische Fachkraft	0	0	2.857,37	SN:4 ED
444400	10	Sozialversicherungsbeiträge Praktikanten	2.200	0	0,00	SN:4 ED
444500	10	Sozialversicherungsbeiträge Hausmeister	6.200	5.200	0,00	SN:4 ED
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.000	5.000	8.070,31	DR:34 ED
520000	10	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	4.000	5.148,59	DR:35 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	10.000	7.000	6.254,85	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	4.000	4.000	4.084,92	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	500	500	448,72	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	2.000	3.000	3.377,10	DR:40 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	2.800	2.500	2.185,84	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	19.000	11.000	14.298,98	DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	43.000	42.000	42.097,12	DR:44 ED
549000	40	Bewirtschaftung Sonstiges	1.500	1.500	1.436,15	DR:45 ED
561000	10	Ärztliche Untersuchungen	2.800	2.000	2.705,81	DR:54 ED
562000	10	Aus- und Fortbildung	3.000	4.500	4.716,15	DR:47 ED
573000	10	Spiel, Sport- und Bastelmaterial	5.000	2.500	2.534,05	
574000	10	Lebensmittel	200	200	46,59	
580000	10	Sonstige Sachausgaben Lebensmittel	0	0	172,50	
590000	10	Feste und Feiern	500	300	0,00	
595000	10	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	800	739,50	
645000	10	Versicherungen	900	800	763,45	DR:49 ED
650000	10	Büromaterial	1.800	1.500	1.015,59	DR:50 ED
651000	10	Bücher und Zeitschriften	300	300	226,86	DR:51 ED

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4647	Kindertagesstätte Gräfenroda				
652000	10	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	2.500	2.283,44	DR:52 ED
654000	10	Dienstreisen	800	200	24,82	DR:46 ED
672000	10	Erstattungen an Gemeinden	39.000	22.600	23.972,00	
679000	20	Innere Verrechnung - Verwaltungskosten	90.000	90.000	63.127,60	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	12.000	12.000	11.270,21	DR:55 ED
680000	20	Abschreibungen	26.000	25.900	25.887,44	
685000	20	Verzinsung des Anlagekapitals	33.800	36.000	34.887,58	
718100	10	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke -übrige Bereiche -FSJ-	2.900	4.400	1.080,00	
718200	10	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.200	2.900	0,00	
Unterabschnitt:	4647	Einnahme	337.500	257.900	266.993,44	
		Ausgabe	1.789.000	1.669.600	1.490.728,83	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.451.500	-1.411.700	-1.223.735,39	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	46					Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4649					Freier Träger evang. KITA Gräfenroda
Einnahmen						
171200	10	Zuweisungen beitragsfreies KITA-Jahr	33.000	29.400	37.075,80	
Ausgaben						
718000	10	Zuschüsse an evangelischen Kindergarten	380.000	439.000	356.693,24	
718200	10	Erstattung beitragsfreies KITA-Jahr	33.000	29.400	37.075,80	
Unterabschnitt:	4649	Einnahme	33.000	29.400	37.075,80	
		Ausgabe	413.000	468.400	393.769,04	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-380.000	-439.000	-356.693,24	
Abschnitt:	46	Einnahme	1.869.300	1.828.300	1.819.422,22	
		Ausgabe	5.144.300	4.877.300	4.284.533,36	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.275.000	-3.049.000	-2.465.111,14	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	49					Sonstige soziale Angelegenheiten(einschl.Leistungen n.d.Bundeskindergeldgesetz)
Unterabschnitt	4950					Sonstige soziale Angelegenheiten
Ausgaben						
590000	10	sonstige Verw.- u. Betriebsausgaben Begrüßungsgeld	3.500	6.000	4.800,00	
718000	10	Zuweisungen und Zuschüsse für Seniorenangelegenheiten	3.500	1.000	2.102,00	
Unterabschnitt:	4950	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	7.000	7.000	6.902,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.000	-7.000	-6.902,00	
Abschnitt:	49	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	7.000	7.000	6.902,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.000	-7.000	-6.902,00	
Einzelplan:	4	Einnahme	1.869.300	1.828.300	1.819.422,22	
		Ausgabe	5.151.300	4.884.300	4.291.435,36	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.282.000	-3.056.000	-2.472.013,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2023		2022		2021	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	1.869.300	5.144.300	1.828.300	4.877.300	1.819.422,22	4.284.533,36
49 Sonstige soziale Angelegenheiten(einschl.Leistunge n.d.Bundeskindergeldgesetz)	0	7.000	0	7.000	0,00	6.902,00
Abschluss Einzelplan 4	1.869.300	5.151.300	1.828.300	4.884.300	1.819.422,22	4.291.435,36
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-3.282.000		-3.056.000		-2.472.013,14

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	5					Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	54					Sonst. Einrichtg.u.Maßnahmen d.Gesundheitspflege
Unterabschnitt	5410					Bergwacht
Ausgaben						
718000	10	Zuw.u. Zusch. f. lfd. Zwecke	1.500	1.500	1.500,00	Bergwacht
Unterabschnitt:	5410	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	1.500	1.500	1.500,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.500	-1.500	-1.500,00	
Abschnitt:	54	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	1.500	1.500	1.500,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.500	-1.500	-1.500,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	5					Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	55					Förderung des Sports
Unterabschnitt	5500					Sportveranstaltungen und Vereinsförderung
Ausgaben						
718000	20	Zuschüsse an Sportvereine	10.000	10.000	3.235,00	
718100	20	Zuschüsse an Sportvereine für Jugendarbeit	5.000	5.000	4.750,00	
Unterabschnitt:	5500	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	15.000	15.000	7.985,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	-15.000	-7.985,00	
Abschnitt:	55	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	15.000	15.000	7.985,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	-15.000	-7.985,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung	Org.- Einheit		2023	2022	2021	
			€	€	€	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5600	Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft				
Einnahmen						
171000	40	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	13.000	13.000	13.405,61	
Ausgaben						
416000	10	Beschäftigungsentgelte	28.100	0	0,00	SN:4 ED
Unterabschnitt:	5600	Einnahme	13.000	13.000	13.405,61	
		Ausgabe	28.100	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.100	13.000	13.405,61	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	5					Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	56					Eigene Sportstätten
Unterabschnitt	5612					Turnhalle Frankenhain Rolf-Schumann-Halle
Einnahmen						
110000	10	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	0	0,00	
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.000	800	304,55	DR:34 ED
520000	40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	200	14,57	DR:35 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	1.000	1.000	1.462,71	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung -Wasser	800	800	666,67	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung - Brandschutz	100	100	104,84	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	100	100	0,00	DR:40 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	200	200	154,81	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung - Gas, Heizung, Schornsteinfeger	6.700	3.200	2.200,52	DR:43 ED
548000	10	Bewirtschaftung Reinigung	100	100	0,00	DR:44 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	0	100	0,00	DR:45 ED
645000	10	Versicherungen	100	100	65,85	DR:49 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	100	100	0,00	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	1.000	1.000	854,39	DR:55 ED
Unterabschnitt: 5612						
		Einnahme	1.000	0	0,00	
		Ausgabe	17.200	7.800	5.828,91	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-16.200	-7.800	-5.828,91	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5613	Geratalhalle				
Einnahmen						
110000	40	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	2.000	723,00	
140000	40	Mieten und Pachten LRA	43.100	43.100	43.092,00	
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.000	10.000	1.612,06	DR:34 ED
520000	10	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	DR:35 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	8.000	6.000	5.481,81	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	3.500	3.500	2.904,37	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	500	500	546,98	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	500	500	283,20	DR:40 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	3.000	2.600	2.533,09	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	29.000	12.000	6.619,42	DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	15.000	15.000	3.788,62	DR:44 ED
645000	10	Versicherungen	1.300	1.000	1.077,71	DR:49 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	500	500	0,00	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	2.000	2.000	1.569,66	DR:55 ED
Unterabschnitt: 5613						
		Einnahme	48.100	45.100	43.815,00	
		Ausgabe	73.500	53.800	26.416,92	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-25.400	-8.700	17.398,08	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5614	Turnhalle Geschwenda / Alte Schule				
Einnahmen						
140000	40	Mieten und Pachten LRA Turnhalle	11.000	6.000	11.938,33	
140100	40	Miete Alte Schule Geschwenda LRA	35.000	35.000	48.339,80	
141000	40	Mietnebenkosten Alte Schule LRA	12.000	8.000	0,00	
178100	40	Spenden	0	0	4.600,00	
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.000	4.000	10.875,15	DR:34 ED
520000	10	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	200	0,00	DR:35 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	5.000	5.000	1.612,05	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	5.000	5.000	5.100,80	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	0,00	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	100	100	0,00	DR:40 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	2.000	1.600	1.665,79	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	35.200	17.500	9.576,14	DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	15.000	15.000	12.934,37	DR:44 ED
645000	10	Versicherungen	700	600	559,15	DR:49 ED
652000	10	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	343,85	DR:52 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	500	500	0,00	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	1.000	1.000	739,16	DR:55 ED
Unterabschnitt: 5614 Einnahme			58.000	49.000	64.878,13	
Ausgabe			69.100	51.000	43.406,46	
Überschuss/Zuschuss(-)			-11.100	-2.000	21.471,67	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Org.-Einheit		2023	2022	2021	
		€	€	€	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt	5622	Wintersportzentrum Frankenhain			
Ausgaben					
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	231,22 DR:34 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	2.000	2.000	1.291,52 DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	900	900	459,75 DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	104,84 DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	100	100	0,00 DR:40 ED
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	0	100	0,00 DR:41 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	200	200	108,77 DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	200	200	0,00 DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	100	100	0,00 DR:44 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	100	100	0,00 DR:45 ED
645000	10	Versicherungen	100	100	46,28 DR:49 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	100	100	0,00 DR:30 ED
679100	40	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	2.000	2.000	510,11 DR:55 ED
Unterabschnitt: 5622		Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	6.900	7.000	2.752,49
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.900	-7.000	-2.752,49

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5623	Sportpark Geraberg				
Einnahmen						
110000	30	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	0,00	
140000	40	Mieten und Pachten	10.000	10.000	9.022,84	
141000	40	Mietnebenkosten	1.500	1.500	0,00	
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	10.000	14.758,82	DR:34 ED
520000	40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	300	0,00	DR:35 ED
530000	40	Mieten und Pachten	100	100	21,47	DR:36 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	4.000	4.000	2.414,36	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	2.500	2.500	1.221,84	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	200	200	21,38	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	500	500	334,94	DR:40 ED
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	400	400	202,09	DR:41 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	1.800	800	702,84	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	12.400	7.800	6.099,33	DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	100	100	2.309,25	DR:44 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	100	100	0,00	DR:45 ED
645000	10	Versicherungen	100	200	0,00	DR:49 ED
652000	10	Geschäftsausgaben Post-u.Fernmeldegebühren	800	0	0,00	DR:52 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	1.000	1.000	0,00	DR:30 ED
679100	40	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	3.000	3.000	2.434,95	DR:55 ED
Unterabschnitt: 5623						
		Einnahme	11.500	12.000	9.022,84	
		Ausgabe	45.000	31.000	30.521,27	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-33.500	-19.000	-21.498,43	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Org.-Einheit		2023	2022	2021	
		€	€	€	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt	5624	Sportpark Geschwenda			
Ausgaben					
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	10.000	9.963,87 DR:34 ED
520000	10	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00 DR:35 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	2.300	2.300	463,38 DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	2.500	2.500	3.930,65 DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	0,00 DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	700	700	511,56 DR:40 ED
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	100	100	0,00 DR:41 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	400	400	338,78 DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	4.500	2.000	2.033,14 DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	2.000	2.000	324,11 DR:44 ED
549000	40	Bewirtschaftung Sonstiges	100	100	0,00 DR:45 ED
645000	10	Versicherungen	300	300	247,99 DR:49 ED
652000	10	Post- und Fernmeldegebühren	600	300	417,09 DR:52 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	1.000	1.000	0,00 DR:30 ED
679100	40	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	3.000	3.000	5.974,88 DR:55 ED
Unterabschnitt: 5624		Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	32.800	25.000	24.205,45
		Überschuss/Zuschuss(-)	-32.800	-25.000	-24.205,45

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung	Org.- Einheit		2023	2022	2021	
			€	€	€	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5626	Sportplatz Gossel				
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Gossel	100	500	97,84	DR:34 ED
530000	40	Mieten und Pachten	500	300	301,50	DR:36 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	500	500	80,60	DR:55 ED
Unterabschnitt:	5626	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	1.100	1.300	479,94	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.100	-1.300	-479,94	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5627	Sportpark Gräfenroda				
Einnahmen						
140000	40	Mieten und Pachten	0	0	2.412,00	
141000	40	Betriebsnebenkosten	2.400	2.400	0,00	
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	10.000	15.097,20	DR:34 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	100	100	0,00	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	3.000	3.000	2.507,58	DR:55 ED
Unterabschnitt: 5627		Einnahme	2.400	2.400	2.412,00	
		Ausgabe	18.100	13.100	17.604,78	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.700	-10.700	-15.192,78	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung	Org.- Einheit		2023	2022	2021	
			€	€	€	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5628	Sport- und Festplatz Liebenstein				
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen	500	500	0,00	DR:34 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	500	500	192,27	DR:55 ED
Unterabschnitt:	5628	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	1.000	1.000	192,27	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	-1.000	-192,27	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	5					Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	56					Eigene Sportstätten
Unterabschnitt	5629					Sportplatz Frankenhain
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen	500	500	0,00	DR:34 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	300	300	300,00	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	21,73	DR:39 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	500	500	113,00	DR:55 ED
Unterabschnitt:	5629	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	1.400	1.400	434,73	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.400	-1.400	-434,73	
Abschnitt:	56	Einnahme	134.000	121.500	133.533,58	
		Ausgabe	294.200	192.400	151.843,22	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-160.200	-70.900	-18.309,64	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5713	Freibad Geraberg				
Einnahmen						
110000	20	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000	45.000	28.322,53	
140000	40	Mieten und Pachten Kiosk	3.000	900	2.554,01	
141000	40	Mietnebenkosten	900	900	0,00	
159100	20	Umsatzsteuer	8.000	8.000	0,00	
Ausgaben						
414000	10	Arbeitnehmerentgelte	120.200	86.300	80.961,69	SN:4 ED
416000	10	Beschäftigungsentgelte	18.000	15.000	8.813,52	SN:4 ED
434000	10	Zusatzversorgungskasse	3.700	2.700	2.638,62	SN:4 ED
444000	10	Sozialversicherungsbeiträge	26.000	18.300	16.231,57	SN:4 ED
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	8.262,24	DR:34 ED
520000	40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	5.000	2.115,35	DR:35 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	15.000	13.000	9.999,39	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	1.800	1.800	1.979,14	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	0,00	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	1.000	1.000	1.119,16	DR:40 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	100	100	0,00	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	200	200	0,00	DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	500	500	433,81	DR:44 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	10.000	10.000	6.525,93	DR:45 ED
560000	10	Dienst- und Schutzkleidung	400	0	0,00	DR:53 ED
561000	10	Ärztliche Untersuchungen	300	300	0,00	DR:54 ED
562000	10	Aus- und Fortbildung	1.000	6.000	120,00	DR:47 ED
641100	20	Umsatzsteuer	10.000	10.000	34.983,83	
645000	10	Versicherungen	100	100	0,00	DR:49 ED
655000	20	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	1.889,00	DR:56 ED
658000	40	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	506,35	
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	2.000	2.000	13.012,40	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	20.000	30.000	4.223,26	DR:55 ED
Unterabschnitt: 5713						
		Einnahme	76.900	54.800	30.876,54	
		Ausgabe	244.900	214.900	193.815,26	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-168.000	-160.100	-162.938,72	
Abschnitt: 57						
		Einnahme	76.900	54.800	30.876,54	
		Ausgabe	244.900	214.900	193.815,26	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-168.000	-160.100	-162.938,72	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Park- und Gartenanlagen				
Ausgaben						
510000	40	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	10.000	3.652,09	DR:32 ED
520000	30	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	5.659,71	DR:35 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	3.000	3.000	3.022,91	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	600	600	621,28	DR:38 ED
549000	30	Bewirtschaftung sonstiges Verbrauchsmittel Hundetoiletten	1.000	1.000	925,40	DR:45 ED
630000	30	Pflanzen und Saatgut	1.000	2.000	1.249,12	
662000	30	Weitere allg.sächl.Ausgaben, - Vermischte Ausg.-	500	500	3.513,07	
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	20.000	20.000	36.690,83	DR:55 ED
718000	10	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	25.597,43	
Unterabschnitt: 5800						
		Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	61.100	57.100	80.931,84	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-61.100	-57.100	-80.931,84	
Abschnitt: 58						
		Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	61.100	57.100	80.931,84	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-61.100	-57.100	-80.931,84	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Erläuterungen
Org.-Einheit		€	€	€	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen			
Unterabschnitt	5910	Touristische Wanderwege			
Ausgaben					
401000	10	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Wegewart	2.000	1.200	180,00 SN:4 ED
416000	10	Beschäftigungsentgelte Wegewarte	16.800	15.000	0,00 SN:4 ED
510000	40	Unterhaltung Wanderwege allgemein	10.000	5.000	1.238,88 DR:32 ED
511000	40	Unterhaltung Klimaweg	0	500	0,00
512000	40	Unterhaltung Waldrandroute	0	500	0,00
513000	40	Unterhaltung Geo-Wanderweg	0	500	0,00
514000	40	Unterhaltung Urwaldpfad	0	100	0,00
515000	40	Unterhaltung Braunsteinweg	0	500	0,00
518000	40	Unterhaltung Wanderweg zur Burg Liebenstein	0	400	0,00
519000	40	Unterhaltung Flößgrabenweg	0	500	0,00
520000	10	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.000	0,00 DR:35 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	300	300	0,00 DR:40 ED
560000	10	Dienst- und Schutzkleidung	300	0	0,00 DR:53 ED
562000	10	Aus- und Fortbildung	500	0	0,00 DR:47 ED
652000	10	Geschäftsausgaben Post-u.Fernmeldegebühren	400	0	0,00 DR:52 ED
654000	10	Geschäftsausgaben Reisekosten	500	0	0,00 DR:46 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	10.000	10.000	6.601,45 DR:55 ED
718000	10	Zuweisungen und Zuschüsse Geo-Park	12.200	12.200	974,07
718100	10	Zuweisung und Zuschüsse Naturparkmeisterei	8.000	8.000	8.000,00
718200	10	Zuw. und Zuschüsse staatl. anerkannter Erholungsort	5.000	0	0,00
Unterabschnitt: 5910		Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	67.500	55.700	16.994,40
		Überschuss/Zuschuss(-)	-67.500	-55.700	-16.994,40

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	5					Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	59					Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt	5920					Naherholungsgebiet Lütsche
Ausgaben						
510000	40	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	7.479,71	DR:32 ED
530000	40	Mieten und Pachten	3.700	3.700	300,00	DR:36 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	5.000	5.000	3.133,16	DR:55 ED
Unterabschnitt:	5920	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	18.700	18.700	10.912,87	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-18.700	-18.700	-10.912,87	
Abschnitt:	59	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	86.200	74.400	27.907,27	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-86.200	-74.400	-27.907,27	
Einzelplan:	5	Einnahme	210.900	176.300	164.410,12	
		Ausgabe	702.900	555.300	463.982,59	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-492.000	-379.000	-299.572,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2023		2022		2021	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54 Sonst. Einrichtg.u.Maßnahmen d.Gesundheitspflege	0	1.500	0	1.500	0,00	1.500,00
55 Förderung des Sports	0	15.000	0	15.000	0,00	7.985,00
56 Eigene Sportstätten	134.000	294.200	121.500	192.400	133.533,58	151.843,22
57 Badeanstalten	76.900	244.900	54.800	214.900	30.876,54	193.815,26
58 Park- und Gartenanlagen	0	61.100	0	57.100	0,00	80.931,84
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	0	86.200	0	74.400	0,00	27.907,27
Abschluss Einzelplan 5	210.900	702.900	176.300	555.300	164.410,12	463.982,59
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-492.000		-379.000		-299.572,47

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung				
Einnahmen						
100000	40	Gebühren für Hausnummernvergabe	500	500	288,00	
161000	10	Erst.v.Ausg.d.VWH vom Land	0	0	1.996,34	
163000	10	Erstattungen vom Zweckverband Bereich Abwasser	134.100	125.500	100.695,00	
163100	10	Erstattungen vom Zweckverband Bereich Wasser	89.400	83.600	67.130,02	
169000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	104.900	104.900	40.033,09	DR:31 UD
171000	10	Erstattung vom Land Energiemanager	0	25.000	23.422,74	
Ausgaben						
414000	10	Arbeitnehmerentgelte	486.400	473.000	387.216,68	SN:4 ED
416000	10	Beschäftigungsentgelte	8.400	7.200	6.933,12	SN:4 ED
434000	10	Zusatzversorgungskasse	15.100	16.100	13.957,97	SN:4 ED
444000	10	Sozialversicherungsbeiträge	84.200	99.400	76.404,18	SN:4 ED
520000	40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	52,86	DR:35 ED
550000	40	Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherungen	500	500	298,83	DR:48 ED
551000	40	Haltung von Fahrzeugen - Verbräuche	1.400	2.000	1.171,57	DR:48 ED
552000	40	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	1.000	1.000	342,47	DR:48 ED
560000	10	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	1.235,82	DR:53 ED
562000	10	Aus- und Fortbildung	1.500	2.500	1.751,00	DR:47 ED
651000	10	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.100	772,92	DR:51 ED
654000	10	Dienstreisen	700	500	592,37	DR:46 ED
Unterabschnitt: 6000						
		Einnahme	328.900	339.500	233.565,19	
		Ausgabe	601.100	603.900	490.729,79	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-272.200	-264.400	-257.164,60	
Abschnitt: 60						
		Einnahme	328.900	339.500	233.565,19	
		Ausgabe	601.100	603.900	490.729,79	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-272.200	-264.400	-257.164,60	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	6					Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	61					Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt	6100					Orts- und Regionalplanung
Einnahmen						
171000	10	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	4.500	1.200,00	
Ausgaben						
655000	40	Sachverständigen- u. Gerichtskosten Beratungsleistung DE	5.000	7.000	5.459,79	
Unterabschnitt:	6100	Einnahme	0	4.500	1.200,00	
		Ausgabe	5.000	7.000	5.459,79	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	-2.500	-4.259,79	
Abschnitt:	61	Einnahme	0	4.500	1.200,00	
		Ausgabe	5.000	7.000	5.459,79	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	-2.500	-4.259,79	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen				
Einnahmen						
100000	30	Gebühren für Baumfällgenehmigungen	3.500	2.000	2.160,00	
110000	40	Sondernutzungen	3.000	3.000	3.009,08	
110002	40	Wegesondernutzungsgebühr	500	500	329,82	
130000	40	Einnahmen aus Verkauf	3.000	1.000	1.697,50	
157000	40	Vermischte Einnahmen	0	0	30,00	
171000	40	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	5.139,00	
Ausgaben						
510000	40	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170.000	130.000	126.027,27	DR:32 ED
520000	30	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	6.000	5.837,69	DR:35 ED
530000	40	Mieten und Pachten	100	100	0,00	DR:36 ED
540000	40	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Straßenentwässerung	120.000	120.000	152.900,84	
630000	30	Verkehrssicherheitspflicht Baumschnitt, Baumfällungen	12.000	8.000	1.360,00	
655000	40	Geschäftsausgaben Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl Kosten (Brückenprüfungen)	1.000	4.000	4.625,94	DR:56 ED
655100	40	Geschäftsausgaben Sachverständiger Grundstücksverkäufe	500	500	0,00	DR:56 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	70.000	100.000	96.710,06	DR:55 ED
713000	20	Zuweisungen an Zweckverbände WAWZV Fehlbedarfsumalge	12.000	8.000	0,00	
<hr/>						
Unterabschnitt:	6300	Einnahme	10.000	6.500	12.365,40	
		Ausgabe	394.600	376.600	387.461,80	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-384.600	-370.100	-375.096,40	
<hr/>						
Abschnitt:	63	Einnahme	10.000	6.500	12.365,40	
		Ausgabe	394.600	376.600	387.461,80	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-384.600	-370.100	-375.096,40	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Org.-Einheit		2023	2022	2021	
		€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	66	Bundes- und Landesstraßen			
Unterabschnitt	6650	Winterdienst			
Einnahmen					
110100	40	Erstattung Winterdienstleistung TLBV	1.000	1.000	1.000,00
130000	40	Einnahmen Winterdienstleistungen durch Dritte	0	2.500	4.750,00
171000	40	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	38.000	18.200	18.364,18
Ausgaben					
510000	40	Unterhaltung Straßen Winterdienst	50.000	15.000	29.967,92 DR:32 ED
520000	40	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.000	7.000	6.481,55 DR:35 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges Streusalz, Streusplitt	35.000	20.000	39.273,08 DR:45 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	30.000	30.000	45.075,51 DR:55 ED
Unterabschnitt:	6650	Einnahme	39.000	21.700	24.114,18
		Ausgabe	120.000	72.000	120.798,06
		Überschuss/Zuschuss(-)	-81.000	-50.300	-96.683,88
Abschnitt:	66	Einnahme	39.000	21.700	24.114,18
		Ausgabe	120.000	72.000	120.798,06
		Überschuss/Zuschuss(-)	-81.000	-50.300	-96.683,88

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	6					Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	67					Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt	6700					Straßenbeleuchtung
Ausgaben						
510000	40	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung	20.000	25.000	21.311,26	DR:32 ED
600000	40	Energiekosten Straßenbeleuchtung	68.000	70.000	64.286,18	
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	2.500	2.000	871,05	DR:55 ED
Unterabschnitt: 6700						
		Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	90.500	97.000	86.468,49	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-90.500	-97.000	-86.468,49	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	6					Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	67					Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt	6750					Straßenreinigung
Einnahmen						
110000	40	Straßenreinigungsgebühren	3.000	0	0,00	
Ausgaben						
520000	40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	0	0,00	DR:35 ED
530000	40	Mieten und Pachten Kehrmaschine	15.000	3.000	1.470,60	DR:36 ED
550000	10	Haltung von Fahrzeugen Steuern u. Versicherungen	700	0	0,00	
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	35.000	25.000	1.395,91	DR:55 ED
<hr/>						
Unterabschnitt:	6750	Einnahme	3.000	0	0,00	
		Ausgabe	52.700	28.000	2.866,51	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-49.700	-28.000	-2.866,51	
<hr/>						
Abschnitt:	67	Einnahme	3.000	0	0,00	
		Ausgabe	143.200	125.000	89.335,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-140.200	-125.000	-89.335,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	68	Parkeinrichtungen				
Unterabschnitt	6800	Parkplätze				
Ausgaben						
510000	40	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.000	1.000	609,64	DR:32 ED
530000	40	Mieten und Pachten	1.300	1.300	1.277,76	DR:36 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	1.000	1.000	1.134,18	DR:55 ED
Unterabschnitt:	6800	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	3.300	3.300	3.021,58	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.300	-3.300	-3.021,58	
Abschnitt:	68	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	3.300	3.300	3.021,58	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.300	-3.300	-3.021,58	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Gewässerunterhaltung				
Ausgaben						
510000	40	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	1.000	1.144,19	DR:32 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	1.500	1.500	597,58	DR:55 ED
716000	40	Umlage Gewässerunterhaltung	200	200	0,00	
Unterabschnitt: 6900						
		Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	2.000	2.700	1.741,77	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-2.700	-1.741,77	
Abschnitt: 69						
		Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	2.000	2.700	1.741,77	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-2.700	-1.741,77	
Einzelplan: 6						
		Einnahme	380.900	372.200	271.244,77	
		Ausgabe	1.269.200	1.190.500	1.098.547,79	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-888.300	-818.300	-827.303,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2023		2022		2021	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	328.900	601.100	339.500	603.900	233.565,19	490.729,79
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Verm Bauordnung	0	5.000	4.500	7.000	1.200,00	5.459,79
63 Gemeindestraßen	10.000	394.600	6.500	376.600	12.365,40	387.461,80
66 Bundes- und Landesstraßen	39.000	120.000	21.700	72.000	24.114,18	120.798,06
67 Straßenbeleuchtung und - reinigung	3.000	143.200	0	125.000	0,00	89.335,00
68 Parkeinrichtungen	0	3.300	0	3.300	0,00	3.021,58
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	2.000	0	2.700	0,00	1.741,77
Abschluss Einzelplan 6	380.900	1.269.200	372.200	1.190.500	271.244,77	1.098.547,79
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-888.300		-818.300		-827.303,02

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Erläuterungen
Org.-Einheit		€	€	€	
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	72	Abfallwirtschaft			
Unterabschnitt	7200	Abfallwirtschaft			
Einnahmen					
110000	30	Gebühren DSD	15.100	15.100	14.990,30
110100	30	Gebühren Kleidercontainer	3.000	2.500	2.740,00
Ausgaben					
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	5.000	5.000	1.562,02 DR:55 ED
Unterabschnitt:	7200	Einnahme	18.100	17.600	17.730,30
		Ausgabe	5.000	5.000	1.562,02
		Überschuss/Zuschuss(-)	13.100	12.600	16.168,28
Abschnitt:	72	Einnahme	18.100	17.600	17.730,30
		Ausgabe	5.000	5.000	1.562,02
		Überschuss/Zuschuss(-)	13.100	12.600	16.168,28

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	73		Märkte			
Unterabschnitt	7300		Märkte			
Einnahmen						
140000	30	Marktstandgebühren	2.000	3.000	2.135,50	
Ausgaben						
590000	30	Sachkosten Märkte	500	500	585,69	
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	100	100	0,00	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	500	500	349,92	DR:55 ED
Unterabschnitt: 7300			Einnahme	2.000	3.000	2.135,50
			Ausgabe	1.100	1.100	935,61
			Überschuss/Zuschuss(-)	900	1.900	1.199,89
Abschnitt: 73			Einnahme	2.000	3.000	2.135,50
			Ausgabe	1.100	1.100	935,61
			Überschuss/Zuschuss(-)	900	1.900	1.199,89

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Friedhof				
Einnahmen						
110000	30	Bestattungsgebühren Friedhof Gemeinde Geratal	85.000	80.000	0,00	
110003	30	Bestattungsgebühren Friedhof Geraberg	1.500	1.500	5.170,78	
110004	30	Bestattungsgebühren Friedhof Geschwenda	2.000	2.000	29.649,00	
110005	30	Bestattungsgebühren Friedhof Gossel	500	500	2.127,00	
110007	30	Bestattungsgebühren Friedhof Gräfenroda	2.000	2.000	30.846,00	
161000	30	Erstattung vom Land	200	200	195,00	
162000	30	Einnahmen Ersatzvornahmen	3.000	1.200	0,00	
Ausgaben						
414000	10	Arbeitnehmerentgelte	62.200	67.000	63.345,72	SN:4 ED
434000	10	Zusatzversorgungskasse	2.000	2.300	2.153,55	SN:4 ED
444000	10	Sozialversicherungsbeiträge	13.500	14.100	13.076,28	SN:4 ED
510000	40	Unterhaltung des sonstigen unbeweg. Vermögen	10.000	10.000	3.165,26	DR:32 ED
520000	40	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	200	200	288,99	DR:35 ED
530000	40	Mieten und Pachten	100	100	147,33	DR:36 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	1.000	1.000	-1.774,89	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	1.500	1.500	1.065,87	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	0,00	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	12.500	12.500	13.464,42	DR:40 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	100	100	27,32	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizöl	200	200	0,00	DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	100	100	0,00	DR:44 ED
590000	40	Sonstige Ausgaben	2.000	4.500	5.355,00	
591000	30	Kosten Ersatzvornahmen	3.000	2.000	3.011,03	
630000	40	Pflanz- und Saatgut	500	500	24,75	
645000	10	Versicherungen Berufsgenossenschaft	1.600	1.100	954,35	DR:49 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	100.000	100.000	56.730,26	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	5.000	20.000	11.396,18	DR:55 ED
680000	20	Abschreibungen	5.500	3.100	4.055,85	
685000	20	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	2.000	3.291,16	
Unterabschnitt: 7500						
		Einnahme	94.200	87.400	67.987,78	
		Ausgabe	224.600	242.400	179.778,43	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-130.400	-155.000	-111.790,65	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	75		Bestattungswesen			
Unterabschnitt	7510		Ruheforst			
Einnahmen						
110000	30	Nutzungsentgelt Ruheforst	105.000	75.000	64.588,93	
111000	30	Beisetzungsentgelt	15.000	8.000	4.435,00	
Ausgaben						
414000	10	Arbeitnehmerentgelte	41.100	0	0,00	SN:4 ED
434000	10	ZVK-Beiträge	1.300	0	0,00	SN:4 ED
444000	10	Sozialversicherungsbeiträge	8.900	0	0,00	SN:4 ED
510000	40	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögen	4.000	4.000	0,00	DR:32 ED
650000	30	Geschäftsausgaben Ruheforst	2.500	1.000	4.632,45	DR:50 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	20.000	20.000	74.168,35	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	10.000	10.000	2.837,60	DR:55 ED
Unterabschnitt: 7510						
		Einnahme	120.000	83.000	69.023,93	
		Ausgabe	87.800	35.000	81.638,40	
		Überschuss/Zuschuss(-)	32.200	48.000	-12.614,47	
Abschnitt: 75						
		Einnahme	214.200	170.400	137.011,71	
		Ausgabe	312.400	277.400	261.416,83	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-98.200	-107.000	-124.405,12	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Erläuterungen
Org.-Einheit		€	€	€	
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7631	Generationentreff Geraberg			
Einnahmen					
110000	40	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	2.500	530,00
140000	40	Mieten und Pachten	3.500	3.500	4.304,50
141000	40	Mietnebenkosten	1.200	800	0,00
Ausgaben					
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	191,10 DR:34 ED
520000	40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00 DR:35 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	500	500	0,00 DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	200	200	0,00 DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	300	300	0,00 DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	100	100	0,00 DR:40 ED
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	100	100	0,00 DR:41 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	100	100	0,00 DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	5.500	2.500	1.410,28 DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	100	100	187,43 DR:44 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	200	200	0,00 DR:45 ED
645000	10	Versicherungen	100	100	0,00 DR:49 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	300	300	0,00 DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	1.000	1.000	0,00 DR:55 ED
Unterabschnitt: 7631		Einnahme	8.200	6.800	4.834,50
		Ausgabe	9.100	6.100	1.788,81
		Überschuss/Zuschuss(-)	-900	700	3.045,69

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76		Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7632		Haus der Musik Geraberg			
Einnahmen						
110000	40	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	0,00	
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	DR:34 ED
520000	40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	DR:35 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	300	0	500,00	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	300	0	200,00	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	0,00	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	100	0	0,00	DR:40 ED
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	100	100	0,00	DR:41 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	100	100	0,00	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	1.500	0	500,00	DR:43 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	100	100	0,00	DR:45 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	200	200	0,00	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	1.000	1.000	0,00	DR:55 ED
Unterabschnitt: 7632						
		Einnahme	300	0	0,00	
		Ausgabe	4.900	2.700	1.200,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.600	-2.700	-1.200,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Erläuterungen
Org.-Einheit		€	€	€	
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7633	Schieferschule Geraberg			
Einnahmen					
140000	40	Mieten und Pachten	7.000	7.000	9.660,97
141000	40	Mietnebenkosten	3.600	3.600	0,00
Ausgaben					
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	2.000	0,00 DR:34 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	1.200	0	0,00 DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	1.500	1.500	1.552,65 DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	0,00 DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	300	100	259,50 DR:40 ED
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	100	100	119,35 DR:41 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	100	100	0,00 DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	3.800	1.000	124,28 DR:43 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	100	100	0,00 DR:45 ED
645000	10	Versicherungen	100	100	0,00 DR:49 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	1.200	1.200	0,00 DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	500	500	707,34 DR:55 ED
Unterabschnitt: 7633		Einnahme	10.600	10.600	9.660,97
		Ausgabe	9.800	6.800	2.763,12
		Überschuss/Zuschuss(-)	800	3.800	6.897,85

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	7					Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Abschnitt	76					Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt	7634					"Alte Schule" Geschwenda
Ausgaben						
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	0	0	98,27	DR:55 ED
Unterabschnitt:	7634	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	0	0	98,27	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-98,27	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76		Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7635		"Alte Schule" Geraberg			
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	DR:34 ED
510000	40	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	0,00	DR:32 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	300	0	0,00	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	300	0	0,00	DR:38 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger Ohrdrufer Str. 16 - Alte Schule OT GB	3.000	0	46,73	DR:43 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	500	500	0,00	DR:55 ED
Unterabschnitt: 7635 Einnahme			0	0	0,00	
Ausgabe			5.100	1.000	46,73	
Überschuss/Zuschuss(-)			-5.100	-1.000	-46,73	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76		Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7636		Dorfladen Geschwenda			
Einnahmen						
140000	40	Mieten und Pachten	2.000	2.000	0,00	
141000	40	Mietnebenkosten	1.000	1.000	0,00	
167000	10	Erst.v.Ausg.d.VWH von übrigen Bereichen	1.000	0	0,00	
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	0,00	DR:34 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	300	200	0,00	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	500	100	0,00	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	300	100	0,00	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	0	100	0,00	DR:40 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	100	100	0,00	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	200	500	0,00	DR:43 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	500	100	0,00	DR:45 ED
652000	10	Geschäftsausgaben Post-u.Fernmeldegebühren	500	0	0,00	DR:52 ED
Unterabschnitt: 7636 Einnahme			4.000	3.000	0,00	
Ausgabe			3.400	3.200	0,00	
Überschuss/Zuschuss(-)			600	-200	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Erläuterungen
Org.-Einheit		€	€	€	
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7670	Bürgerhaus Gräfenroda			
Einnahmen					
110000	40	Benutzungsgebühren	8.500	1.000	0,00
140000	40	Mieten und Pachten	0	0	480,00
Ausgaben					
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.311,09 DR:34 ED
520000	40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	63,60 DR:35 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	2.500	2.500	4.987,33 DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	1.600	1.600	1.267,92 DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	555,03 DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	400	100	177,54 DR:40 ED
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	1.200	1.200	1.193,37 DR:41 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	1.500	500	418,49 DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	19.800	5.500	6.418,66 DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	600	600	0,00 DR:44 ED
549000	30	Bewirtschaftung sonstiges	100	100	0,00 DR:45 ED
645000	10	Versicherungen	500	200	140,47 DR:49 ED
652000	10	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	100	0,00 DR:52 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	1.000	1.000	0,00 DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	1.000	1.000	3.193,52 DR:55 ED
Unterabschnitt: 7670		Einnahme	8.500	1.000	480,00
		Ausgabe	34.800	18.000	20.727,02
		Überschuss/Zuschuss(-)	-26.300	-17.000	-20.247,02
Abschnitt: 76		Einnahme	31.600	21.400	14.975,47
		Ausgabe	67.100	37.800	26.623,95
		Überschuss/Zuschuss(-)	-35.500	-16.400	-11.648,48

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen	
Einzelplan	7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77		Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7710		Bauhof				
Einnahmen							
157000	40	Vermischte Einnahmen	0	0	1.960,66		
164000	10	Erst.v.Ausg.d.VWH vom sonst. öffentlichen Bereich	0	0	6.282,75		
169000	20	Innere Verrechnung - Leistung Bauhof	441.900	441.900	403.818,76		
178000	10	Zuw.u.Zusch.v. übrigen Bereichen	0	0	50,00		
Ausgaben							
414000	10	Arbeitnehmerentgelte	659.000	520.000	451.888,69	SN:4 ED	
416000	10	Beschäftigungsentgelte	0	7.200	7.183,20	SN:4 ED	
434000	10	Zusatzversorgungskasse	19.700	18.000	15.582,87	SN:4 ED	
444000	10	Sozialversicherungsbeiträge	114.800	109.200	91.392,66	SN:4 ED	
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	11.267,62	DR:34 ED	
520000	40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	21.285,31	DR:35 ED	
530000	40	Mieten und Pachten	1.500	300	35.219,24	DR:36 ED	
541000	40	Bewirtschaftung Strom	8.000	6.500	11.020,54	DR:37 ED	
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	3.000	3.000	2.923,30	DR:38 ED	
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	184,19	DR:39 ED	
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	10.000	7.000	9.610,76	DR:40 ED	
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	1.000	1.000	933,75	DR:41 ED	
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	500	400	146,23	DR:42 ED	
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	12.000	6.000	8.721,48	DR:43 ED	
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	300	500	104,87	DR:44 ED	
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	2.000	2.000	3.709,31	DR:45 ED	
550000	10	Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherungen	12.500	7.500	12.969,89	DR:48 ED	
551000	40	Haltung von Fahrzeugen -Verbräuche	50.000	30.000	51.451,35	DR:48 ED	
552000	40	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	70.000	45.000	62.671,04	DR:48 ED	
560000	40	Dienst und Schutzkleidung	4.000	1.500	3.846,55	DR:53 ED	
561000	10	Ärztliche Untersuchungen	2.000	1.500	2.586,56	DR:54 ED	
562000	10	Aus- und Fortbildung	12.000	5.000	5.245,92	DR:47 ED	
645000	10	Versicherungen	300	500	475,12	DR:49 ED	
652000	10	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.942,86	DR:52 ED	
654000	10	Dienstreisen	800	1.000	0,00	DR:46 ED	
679100	20	Innere Verrechnung - Leistung Bauhof	50.000	0	0,00	DR:55 ED	
718000	10	Zuweisung und Zuschüsse	11.900	7.800	8.366,12		
Unterabschnitt: 7710			Einnahme	441.900	441.900	412.112,17	
			Ausgabe	1.077.400	813.000	820.729,43	
			Überschuss/Zuschuss(-)	-635.500	-371.100	-408.617,26	
Abschnitt: 77			Einnahme	441.900	441.900	412.112,17	
			Ausgabe	1.077.400	813.000	820.729,43	
			Überschuss/Zuschuss(-)	-635.500	-371.100	-408.617,26	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	78		Förderung der Land- und Forstwirtschaft			
Unterabschnitt	7800		Ländlicher Wegebau			
Ausgaben						
510000	40	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	5.000	6.568,94	DR:32 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	31.000	31.000	2.115,08	DR:55 ED
Unterabschnitt:	7800	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	34.000	36.000	8.684,02	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-34.000	-36.000	-8.684,02	
Abschnitt:	78	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	34.000	36.000	8.684,02	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-34.000	-36.000	-8.684,02	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	79		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Unterabschnitt	7900		Tourismusbüro Frankenhain			
Einnahmen						
121000	20	Einnahmen aus Kurbeiträgen	40.000	35.000	22.819,50	
130000	20	Einnahmen aus Verkauf	500	500	0,00	
Ausgaben						
414000	10	Arbeitnehmerentgelte	28.000	13.500	13.084,24	SN:4 ED
416000	10	Beschäftigungsentgelte	2.900	0	0,00	SN:4 ED
434000	10	Zusatzversorgungskasse	900	500	430,73	SN:4 ED
444000	10	Sozialversicherungsbeiträge	6.100	2.900	2.609,63	SN:4 ED
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.000	2.000	126,73	DR:34 ED
520000	40	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	300	300	1.415,27	DR:35 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	500	500	1.030,00	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	34,43	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	200	200	0,00	DR:40 ED
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	100	100	0,00	DR:41 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	200	200	0,00	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	5.500	1.500	2.821,67	DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	100	100	2,70	DR:44 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	100	100	38,96	DR:45 ED
562000	10	Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten	300	0	0,00	DR:47 ED
590000	10	Sachkosten Fremdenverkehr	17.000	15.000	14.927,82	
645000	10	Bewirtschaftung Inventarversicherung Tourismusbüro/ehem.BM Amt FH	100	100	0,00	DR:49 ED
650000	10	Büromaterial	300	100	127,00	DR:50 ED
652000	10	Post- und Fernmeldegebühren	200	100	0,00	DR:52 ED
654000	10	Reisekosten	400	200	0,00	DR:46 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	1.000	1.000	0,00	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	500	500	114,03	DR:55 ED
Unterabschnitt: 7900			Einnahme	40.500	35.500	22.819,50
			Ausgabe	65.800	39.000	36.763,21
			Überschuss/Zuschuss(-)	-25.300	-3.500	-13.943,71
Abschnitt: 79			Einnahme	40.500	35.500	22.819,50
			Ausgabe	65.800	39.000	36.763,21
			Überschuss/Zuschuss(-)	-25.300	-3.500	-13.943,71
Einzelplan: 7			Einnahme	748.300	689.800	606.784,65
			Ausgabe	1.562.800	1.209.300	1.156.715,07
			Überschuss/Zuschuss(-)	-814.500	-519.500	-549.930,42

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2023		2022		2021	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
72 Abfallwirtschaft	18.100	5.000	17.600	5.000	17.730,30	1.562,02
73 Märkte	2.000	1.100	3.000	1.100	2.135,50	935,61
75 Bestattungswesen	214.200	312.400	170.400	277.400	137.011,71	261.416,83
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	31.600	67.100	21.400	37.800	14.975,47	26.623,95
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	441.900	1.077.400	441.900	813.000	412.112,17	820.729,43
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	34.000	0	36.000	0,00	8.684,02
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	40.500	65.800	35.500	39.000	22.819,50	36.763,21
Abschluss Einzelplan 7	748.300	1.562.800	689.800	1.209.300	606.784,65	1.156.715,07
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-814.500		-519.500		-549.930,42

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	81		Versorgungsunternehmen			
Unterabschnitt	8100		Elektrizitätsversorgung			
Einnahmen						
130000	20	Einnahmen Erlöse Photovoltaikanlagen	2.000	2.000	4,62	
210000	40	Gewinnanteile v.wirtsch.Untern.u.aus Beteiligung -KommSolar-	2.500	1.000	2.268,00	
220000	20	Konzessionsabgabe Strom	239.500	200.000	200.566,01	
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen PV-Anlage Geraberg	400	400	0,00	DR:34 ED
645000	10	Versicherungen und Schadensfälle PV-Anlage Geraberg	100	100	0,00	DR:49 ED
Unterabschnitt:	8100	Einnahme	244.000	203.000	202.838,63	
		Ausgabe	500	500	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	243.500	202.500	202.838,63	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung	Org.- Einheit	2023 €	2022 €	2021 €	
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen			
Unterabschnitt	8130	Gasversorgung			
Einnahmen					
220000	20	Konzessionsabgabe Gas	25.000	24.000	24.285,07
Unterabschnitt:	8130	Einnahme	25.000	24.000	24.285,07
		Ausgabe	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	25.000	24.000	24.285,07

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	81		Versorgungsunternehmen			
Unterabschnitt	8170		Kombinierte Versorgungsunternehmen			
Einnahmen						
210000	20	Gewinnanteile KET	83.000	85.000	77.796,25	
Unterabschnitt:	8170	Einnahme	83.000	85.000	77.796,25	
		Ausgabe	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	83.000	85.000	77.796,25	
Abschnitt:	81	Einnahme	352.000	312.000	304.919,95	
		Ausgabe	500	500	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	351.500	311.500	304.919,95	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Erläuterungen
Org.-Einheit		€	€	€	
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen			
Einnahmen					
130000	30	Einnahmen aus Holzverkauf	134.000	87.500	42.917,83
131000	30	Einnahmen Holzverkauf Selbstwerbung	9.000	2.000	1.140,56
140002	30	Einnahmen aus Reinertrag jagl. Nutzung Frankenhain	500	500	0,00
140003	30	Einnahmen aus Reinertrag jagd. Nutzung Geraberg	1.500	1.000	1.390,00
140004	30	Einnahmen aus Reinertrag jagd. Nutzung Geschwenda	2.000	2.000	0,00
140005	30	Einnahmen aus Reinertrag jagd. Nutzung Liebenstein	800	800	1.617,00
140006	30	Einnahmen aus Reinertrag jagd. Nutzung Gossel	500	500	0,00
140007	30	Einnahmen aus Reinertrag jagd. Nutzung Gräfenroda	1.500	1.500	0,00
141000	30	Einnahmen Eigenjagdbezirk	5.000	3.700	2.280,00
159000	20	Umsatzsteuer	5.000	5.000	0,00
170000	30	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Bund	50.000	0	58.200,00
171000	30	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	20.000	65.409,75
Ausgaben					
510000	30	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	50.000	79.500	63.898,84 DR:32 ED
641100	20	Umsatzsteuer	5.000	5.000	0,00
645100	10	Versicherung Berufsgenossenschaft	7.800	8.000	8.039,85 DR:49 ED
676000	30	Beförderungskosten	17.600	17.600	17.522,00
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	10.000	10.000	0,00 DR:30 ED
Unterabschnitt:	8550	Einnahme	209.800	124.500	172.955,14
		Ausgabe	90.400	120.100	89.460,69
		Überschuss/Zuschuss(-)	119.400	4.400	83.494,45
Abschnitt:	85	Einnahme	209.800	124.500	172.955,14
		Ausgabe	90.400	120.100	89.460,69
		Überschuss/Zuschuss(-)	119.400	4.400	83.494,45

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Erläuterungen
Org.-Einheit		€	€	€	
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt	8710	Sägewerk Frankenhain			
Ausgaben					
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	500	5.000	449,22 DR:34 ED
520000	40	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	500	500	261,80 DR:35 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	300	500	116,35 DR:37 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	0	0	25,48
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	100	100	36,42 DR:42 ED
645000	10	Versicherungen und Schadensfälle	100	100	15,49 DR:49 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	500	5.000	32,58 DR:55 ED
Unterabschnitt: 8710		Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	2.000	11.200	937,34
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-11.200	-937,34
Abschnitt: 87		Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	2.000	11.200	937,34
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-11.200	-937,34

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	88		Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8800		allgemeines Grundvermögen			
Einnahmen						
140000	20	Miet- und Pachteinnahmen	30.000	33.000	30.567,75	
140001	20	Pachteinnahmen landwirtschaftliche Flächen	10.000	10.000	0,00	
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung Grundstücke allgemeines Grundvermögen	2.000	2.000	1.270,46	DR:34 ED
516002	20	Infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Frankenhain	0	2.800	2.560,63	
516003	20	Infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Geraberg	0	9.000	8.515,16	
516004	20	Infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Geschwenda	0	7.800	7.280,99	
516005	20	Infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Gossel	0	1.800	1.800,00	
516006	20	Infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Liebenstein	0	1.400	1.400,00	
516007	20	Infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Gräfenroda	0	12.000	13.505,01	
530000	40	Mieten und Pachten	100	500	20,56	DR:36 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	1.200	4.000	4.009,67	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	1.000	3.000	2.928,52	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	0,00	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	700	100	0,00	DR:40 ED
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	200	500	157,47	DR:41 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	700	1.000	613,61	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	100	100	80,26	DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	100	100	0,00	DR:44 ED
645000	10	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	49,38	DR:49 ED
655000	40	Sachverständigenkosten	1.000	5.000	4.746,00	DR:56 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	10.000	10.000	0,00	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	5.000	5.000	3.556,74	DR:55 ED
Unterabschnitt: 8800 Einnahme			40.000	43.000	30.567,75	
Ausgabe			22.300	66.300	52.494,46	
Überschuss/Zuschuss(-)			17.700	-23.300	-21.926,71	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	88		Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8801		Gemeindeobjekt Frankenhain Plan 1 a Mietwohnung			
Einnahmen						
140000	20	Mieteinnahmen	2.600	2.600	3.281,57	
141000	40	Mietnebenkosten	800	600	0,00	
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung Grundstücke und baul Anlagen	100	100	0,00	DR:34 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	100,67	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	100	100	41,16	DR:40 ED
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	100	100	77,60	DR:41 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	100	100	0,00	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	800	800	664,20	DR:43 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	200	1.000	0,00	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	500	500	0,00	DR:55 ED
Unterabschnitt: 8801			Einnahme	3.400	3.200	3.281,57
			Ausgabe	2.000	2.800	883,63
			Überschuss/Zuschuss(-)	1.400	400	2.397,94

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Org.-Einheit		2023	2022	2021	
		€	€	€	
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8802	Vereinsgebäude Frankenhain "Kaputte Schranke"			
Ausgaben					
500000	40	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	500	2.000	0,00 DR:34 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	500	500	340,00 DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	300	300	269,01 DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	19,02 DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	100	100	0,00 DR:40 ED
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	0	100	0,00 DR:41 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	100	100	39,79 DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	100	100	122,67 DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	0	100	0,00 DR:44 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	0	100	0,00 DR:45 ED
645000	10	Bewirtschaftung Inventarversicherung	100	100	16,93 DR:49 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	500	500	0,00 DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	200	200	0,00 DR:55 ED
Unterabschnitt: 8802		Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	2.500	4.300	807,42
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.500	-4.300	-807,42

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Erläuterungen
Org.-Einheit		€	€	€	
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8803	Gemeindeobjekt Frankenhain Mühlsteinstr. 20 Heimatstube			
Ausgaben					
500000	40	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	500	1.000	583,10 DR:34 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	200	1.000	830,25 DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	200	200	141,50 DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	104,84 DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	0	100	0,00 DR:40 ED
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	0	100	0,00 DR:41 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	100	100	95,37 DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	100	100	127,80 DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	0	100	0,00 DR:44 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	0	100	0,00 DR:45 ED
645000	10	Versicherungen und Schadensfälle	100	100	40,58 DR:49 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	500	500	0,00 DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	1.000	1.000	219,52 DR:55 ED
Unterabschnitt: 8803		Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	2.800	4.500	2.142,96
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.800	-4.500	-2.142,96

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	88		Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8804		Gemeindeobjekt Gossel Gaststätte und Saal			
Einnahmen						
140000	20	Mieteinnahmen	7.200	6.800	14.762,59	
141000	40	Mietnebenkosten	10.000	6.600	0,00	
157000	20	Vermischte Einnahmen Überlassungsvertrag Flat	500	500	472,68	
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen	2.000	1.500	3.626,59	DR:34 ED
520000	40	Geräte und Ausstattungsgegenstände	100	200	38,77	DR:35 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	8.000	4.000	3.768,63	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	600	1.000	596,63	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	90,15	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	0	100	0,00	DR:40 ED
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	500	500	433,58	DR:41 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	800	700	679,26	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	8.000	2.000	1.616,07	DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	500	100	0,00	DR:44 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	200	200	1.410,64	DR:45 ED
652000	10	Post- und Fernmeldegebühren	600	500	477,16	DR:52 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	500	500	0,00	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	500	500	105,99	DR:55 ED
Unterabschnitt: 8804						
		Einnahme	17.700	13.900	15.235,27	
		Ausgabe	22.400	11.900	12.843,47	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.700	2.000	2.391,80	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	88		Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8805		Gemeindeobjekt Gossel Crawinkler Str. 2			
Einnahmen						
140000	20	Mieteinnahmen	3.000	3.200	2.356,00	
141000	40	Mietnebenkosten	3.000	1.200	0,00	
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	500	500	434,58	DR:34 ED
520000	40	Geräte und Ausstattung	100	200	0,00	DR:35 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	2.500	2.500	2.141,05	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	500	300	253,60	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	39,25	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	200	200	208,56	DR:40 ED
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	100	200	0,00	DR:41 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	100	100	70,77	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	5.000	2.500	2.537,64	DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	0	100	0,00	DR:44 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	200	200	0,00	DR:45 ED
645000	10	Versicherungen	100	100	20,16	DR:49 ED
652000	10	Post- und Fernmeldegebühren	200	100	0,00	DR:52 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	500	500	0,00	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	500	500	3.104,48	DR:55 ED
Unterabschnitt: 8805 Einnahme			6.000	4.400	2.356,00	
Ausgabe			10.600	8.100	8.810,09	
Überschuss/Zuschuss(-)			-4.600	-3.700	-6.454,09	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	88		Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8806		Gemeindeobjekt Geschwenda Kickelhähnchen			
Einnahmen						
140000	20	Mieteinnahmen	0	11.200	15.578,17	
141000	40	Mietnebenkosten	0	6.600	0,00	
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen	1.000	1.000	520,76	DR:34 ED
520000	40	Geräte und Ausstattung	0	500	1,93	DR:35 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	500	600	-411,47	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	500	2.500	2.349,82	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	200	200	148,33	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	100	500	489,43	DR:40 ED
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	500	500	455,48	DR:41 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	700	600	571,99	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	5.000	7.000	6.685,15	DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	100	300	0,00	DR:44 ED
549000	40	Bewirtschaftung Sonstiges	0	500	631,46	DR:45 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	500	500	0,00	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	500	500	480,02	DR:55 ED
Unterabschnitt: 8806			Einnahme	0	17.800	15.578,17
			Ausgabe	9.600	15.200	11.922,90
			Überschuss/Zuschuss(-)	-9.600	2.600	3.655,27

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	88		Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8807		Gemeindeobjekt Geschwenda Neue Sorge 1			
Einnahmen						
140000	20	Mieteinnahmen	7.200	7.200	9.474,80	
141000	40	Mietnebenkosten	3.500	2.700	0,00	
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	1.500	1.500	48,00	DR:34 ED
520000	40	Geräte und Ausstattung	500	500	0,00	DR:35 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	1.200	700	183,96	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	700	700	687,71	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	0,00	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	100	100	173,86	DR:40 ED
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	100	100	43,92	DR:41 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	200	100	140,92	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	3.500	1.700	573,43	DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	0	100	0,00	DR:44 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	200	300	0,00	DR:45 ED
645000	10	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	16,05	DR:49 ED
652000	10	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	0,00	DR:52 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	500	500	0,00	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	1.000	1.000	534,64	DR:55 ED
Unterabschnitt: 8807			10.700	9.900	9.474,80	
Einnahme						
Ausgabe			9.700	7.600	2.402,49	
Überschuss/Zuschuss(-)			1.000	2.300	7.072,31	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Org.-Einheit		2023	2022	2021	
		€	€	€	
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8808	Gemeindeobjekt Geschwenda Geraberger Str. 20 Mietwohnung			
Einnahmen					
140000	20	Mieteinnahmen	3.900	3.900	5.561,46
141000	40	Mietnebenkosten	2.000	1.500	0,00
Ausgaben					
500000	40	Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen	300	500	0,00 DR:34 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	100,67 DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	100	100	133,80 DR:40 ED
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	100	100	100,62 DR:41 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	100	100	0,00 DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	2.000	2.000	1.572,00 DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	0	100	0,00 DR:44 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	200	200	277,89 DR:45 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	500	500	0,00 DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	200	200	0,00 DR:55 ED
Unterabschnitt:	8808	Einnahme	5.900	5.400	5.561,46
		Ausgabe	3.600	3.900	2.184,98
		Überschuss/Zuschuss(-)	2.300	1.500	3.376,48

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Org.-Einheit		2023	2022	2021	
		€	€	€	
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8809	Festplatz "Alte Lache"			
Ausgaben					
500000	40	Unterhaltung Grundstück und Baul. Anlagen	500	500	90,93 DR:34 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	200	400	387,01 DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	0	100	0,00 DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	0	100	0,00 DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	0	100	0,00 DR:40 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	200	500	415,31 DR:44 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	0	100	0,00 DR:45 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	500	500	0,00 DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	500	500	3.021,75 DR:55 ED
Unterabschnitt: 8809		Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	1.900	2.800	3.915,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.900	-2.800	-3.915,00

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung	Org.- Einheit	2023 €	2022 €	2021 €	
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8810	Mietwohnungen			
Einnahmen					
140000	20	Miete kommunale Wohnungen alle Ortsteile	0	0	-8.383,30
Unterabschnitt:	8810	Einnahme	0	0	-8.383,30
		Ausgabe	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-8.383,30

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen	
Einzelplan	8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8811		Kurzwaffenschießstand OT Geschwenda				
Einnahmen							
140000	20	Mieteinnahmen	0	0	1.092,88		
141000	40	Mietnebenkosten	1.200	1.200	0,00		
Ausgaben							
500000	40	Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen	1.000	200	154,03	DR:34 ED	
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	500	500	565,16	DR:38 ED	
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	0,00	DR:39 ED	
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	100	100	50,01	DR:40 ED	
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	0	100	0,00	DR:41 ED	
546000	40	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	0	100	0,00	DR:42 ED	
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	1.000	700	241,79	DR:43 ED	
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	0	100	0,00	DR:44 ED	
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	100	100	17,89	DR:45 ED	
645000	10	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	6,00		
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	500	500	0,00	DR:30 ED	
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	100	100	1.380,40	DR:55 ED	
Unterabschnitt: 8811			Einnahme	1.200	1.200	1.092,88	
			Ausgabe	3.400	2.600	2.415,28	
			Überschuss/Zuschuss(-)	-2.200	-1.400	-1.322,40	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Org.-Einheit		2023	2022	2021	
		€	€	€	
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8812	Gemeindeobjekt Geschwenda Festplatz Kickelhähnchen			
Ausgaben					
500000	40	Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen	500	500	1.645,49 DR:34 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	100	100	1.235,84 DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	300	300	249,40 DR:38 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	0	200	0,00 DR:40 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	0	100	0,00 DR:42 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	100	100	1,83 DR:45 ED
645000	10	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,61
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	500	500	0,00 DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	500	500	4.207,27 DR:55 ED
Unterabschnitt: 8812		Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	2.000	2.300	7.340,44
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-2.300	-7.340,44

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen	
Einzelplan	8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8813		Gemeindeobjekt Geschwenda Vereinshaus Angelsport				
Einnahmen							
140000	20	Mieteinnahmen	0	100	531,56		
141000	40	Mietnebenkosten	500	0	0,00		
Ausgaben							
500000	40	Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen	0	200	0,00	DR:34 ED	
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	300	300	275,23	DR:38 ED	
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	0,00	DR:39 ED	
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	100	100	0,00	DR:40 ED	
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	0	100	0,00	DR:41 ED	
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	0	100	0,00	DR:42 ED	
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	100	200	23,99	DR:43 ED	
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	0	100	0,00	DR:44 ED	
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	0	100	0,00	DR:45 ED	
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	500	500	0,00	DR:30 ED	
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	200	200	0,00	DR:55 ED	
Unterabschnitt: 8813			Einnahme	500	100	531,56	
			Ausgabe	1.300	2.000	299,22	
			Überschuss/Zuschuss(-)	-800	-1.900	232,34	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	88		Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8814		Gemeindeobjekt Liebenstein Röderschlosschen Hauptstr. 41			
Einnahmen						
140000	20	Mieteinnahmen	0	1.000	1.808,72	
141000	40	Mietnebenkosten	0	600	0,00	
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen	1.000	1.000	994,06	DR:34 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	4.800	4.500	4.860,00	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	500	700	559,49	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	146,97	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	100	100	116,40	DR:40 ED
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	400	400	385,85	DR:41 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	900	700	934,09	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	9.300	4.000	3.869,07	DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	0	100	0,00	DR:44 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	100	100	0,00	DR:45 ED
645000	10	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	78,81	DR:49 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	500	500	0,00	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	5.000	5.000	5.771,66	DR:55 ED
Unterabschnitt: 8814						
		Einnahme	0	1.600	1.808,72	
		Ausgabe	23.100	17.600	17.716,40	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-23.100	-16.000	-15.907,68	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	88		Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8815		Gemeindeobjekt Liebenstein Hauptstraße 14			
Einnahmen						
140000	20	Mieteinnahmen	7.000	6.300	9.109,48	
141000	40	Mietnebenkosten	3.500	2.000	0,00	
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen	200	500	844,46	DR:34 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	300	500	255,00	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	1.800	2.000	1.930,87	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	129,99	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	300	200	273,51	DR:40 ED
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	100	100	25,87	DR:41 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	200	200	167,31	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	200	500	297,00	DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	0	100	0,00	DR:44 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	0	100	0,00	DR:45 ED
645000	10	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	90,12	DR:49 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	500	500	0,00	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	500	500	0,00	DR:55 ED
Unterabschnitt: 8815			10.500	8.300	9.109,48	
Einnahme						
Ausgabe			4.300	5.400	4.014,13	
Überschuss/Zuschuss(-)			6.200	2.900	5.095,35	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	88		Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8816		Gemeindeobjekt Gräfenroda Haus Grevenrot Bahnhofstr. 1			
Einnahmen						
130000	20	Erlöse aus Bücherverkauf	0	1.500	0,00	
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	1.000	1.000	810,88	DR:34 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	500	500	356,22	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	300	500	20,37	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	101,98	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	100	200	35,85	DR:40 ED
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	0	200	0,00	DR:41 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	100	100	60,58	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	100	200	29,13	DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	0	200	0,00	DR:44 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	200	200	48,10	DR:45 ED
645000	10	Versicherungen Schadensfälle	100	100	20,32	DR:49 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	500	500	0,00	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	500	500	0,00	DR:55 ED
Unterabschnitt: 8816 Einnahme			0	1.500	0,00	
Ausgabe			3.500	4.300	1.483,43	
Überschuss/Zuschuss(-)			-3.500	-2.800	-1.483,43	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen	
Einzelplan	8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8817		Gemeindeobjekt Gräfenroda Ärztehaus				
Einnahmen							
140000	20	Mieteinnahmen	22.000	15.100	36.119,41		
141000	40	Mietnebenkosten	28.000	10.500	0,00		
Ausgaben							
416000	10	Beschäftigungsentgelt Reinigung	7.700	6.200	5.975,22	SN:4 ED	
500000	40	Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen	6.000	6.000	6.630,05	DR:34 ED	
541000	40	Bewirtschaftung Strom	2.500	1.500	1.353,75	DR:37 ED	
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	2.000	1.000	790,85	DR:38 ED	
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	200	200	382,19	DR:39 ED	
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	100	200	0,00	DR:40 ED	
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	0	100	0,00	DR:41 ED	
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	200	100	156,76	DR:42 ED	
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	17.400	6.000	4.880,56	DR:43 ED	
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	0	200	0,00	DR:44 ED	
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	100	100	0,00	DR:45 ED	
645000	10	Versicherungen Schadensfälle	100	100	52,62	DR:49 ED	
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	500	500	0,00	DR:30 ED	
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	1.000	1.000	945,70	DR:55 ED	
Unterabschnitt: 8817			Einnahme	50.000	25.600	36.119,41	
			Ausgabe	37.800	23.200	21.167,70	
			Überschuss/Zuschuss(-)	12.200	2.400	14.951,71	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	88		Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8818		Gemeindeobjekt Geraberg Arnstädter Str. 17			
Einnahmen						
140000	20	Mieteinnahmen	17.000	17.000	22.454,92	
141000	40	Mietnebenkosten	7.500	5.500	0,00	
Ausgaben						
500000	40	Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen	5.000	10.000	0,00	DR:34 ED
541000	40	Bewirtschaftung Strom	1.000	1.000	592,65	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	1.000	1.000	985,72	DR:38 ED
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	71,87	DR:39 ED
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	300	300	259,41	DR:40 ED
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	100	300	121,33	DR:41 ED
546000	10	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	200	500	0,00	DR:42 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	9.400	5.500	4.854,97	DR:43 ED
548000	40	Bewirtschaftung Reinigung	0	200	0,00	DR:44 ED
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	200	200	0,00	DR:45 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	500	500	0,00	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	5.000	5.000	0,00	DR:55 ED
Unterabschnitt: 8818			24.500	22.500	22.454,92	
Einnahme			24.500	22.500	22.454,92	
Ausgabe			22.800	24.600	6.885,95	
Überschuss/Zuschuss(-)			1.700	-2.100	15.568,97	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	88		Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8819		Gemeindeobjekt Geraberg Jugendzentrum			
Ausgaben						
541000	40	Bewirtschaftung Strom	0	500	440,31	DR:37 ED
542000	40	Bewirtschaftung Wasser	0	200	136,07	DR:38 ED
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	0	0	-917,47	DR:43 ED
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	0	500	0,00	DR:30 ED
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	0	1.000	0,00	DR:55 ED
Unterabschnitt:	8819	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	0	2.200	-341,09	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	-2.200	341,09	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung	Org.- Einheit		2023	2022	2021	
			€	€	€	
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8820	Sonstiges Grundvermögen				
Einnahmen						
210000	20	Gewinnanteile v.wirtsch.Untern.u.aus Beteiligung	0	0	43,88	
Unterabschnitt:	8820	Einnahme	0	0	43,88	
		Ausgabe	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	43,88	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen	
Einzelplan	8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8821		Wohnungen Gossel Schreiber gasse				
Einnahmen							
140000	40	Mieten und Pachten	3.000	2.500	5.771,76		
141000	40	Mietnebenkosten	3.500	1.200	0,00		
Ausgaben							
500000	40	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	500	1.549,50	DR:34 ED	
541000	40	Bewirtschaftung Strom	0	500	19,25	DR:37 ED	
543000	40	Bewirtschaftung Brandschutz	100	100	51,86	DR:39 ED	
544000	40	Bewirtschaftung Abfall	100	100	74,32	DR:40 ED	
545000	20	Bewirtschaftung Grundsteuer	100	100	59,83	DR:41 ED	
546000	40	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	0	100	0,00	DR:42 ED	
547000	40	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	1.500	500	122,57	DR:43 ED	
549000	40	Bewirtschaftung sonstiges	100	100	0,00	DR:45 ED	
679000	20	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	300	300	0,00	DR:30 ED	
679100	20	Innere Verrechnung Leistung Bauhof	200	200	11.827,07	DR:55 ED	
Unterabschnitt: 8821			Einnahme	6.500	3.700	5.771,76	
			Ausgabe	2.600	2.500	13.704,40	
			Überschuss/Zuschuss(-)	3.900	1.200	-7.932,64	
Abschnitt: 88			Einnahme	176.900	162.100	150.604,33	
			Ausgabe	188.200	214.100	173.093,26	
			Überschuss/Zuschuss(-)	-11.300	-52.000	-22.488,93	
Einzelplan: 8			Einnahme	738.700	598.600	628.479,42	
			Ausgabe	281.100	345.900	263.491,29	
			Überschuss/Zuschuss(-)	457.600	252.700	364.988,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis		
	2023		2022		2021		
	€		€		€		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
81 Versorgungsunternehmen	352.000	500	312.000	500	304.919,95	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	209.800	90.400	124.500	120.100	172.955,14	89.460,69	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	2.000	0	11.200	0,00	937,34	
88 Allgemeines Grundvermögen	176.900	188.200	162.100	214.100	150.604,33	173.093,26	
Abschluss Einzelplan 8	738.700	281.100	598.600	345.900	628.479,42	263.491,29	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		457.600		252.700		364.988,13	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	9					Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	90					Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Unterabschnitt	9000					Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Einnahmen						
000000	20	Grundsteuer A	22.000	22.000	22.089,87	
001000	20	Grundsteuer B	735.000	730.000	730.257,01	
003000	20	Gewerbesteuer	3.200.000	2.750.000	2.950.274,87	
010000	20	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.150.000	2.775.300	2.575.696,53	
012000	20	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	420.000	445.800	405.417,64	
021000	20	Vergnügungssteuer	3.500	2.000	461,46	
022000	20	Hundesteuer	47.000	42.000	41.967,56	
041000	20	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.260.500	3.059.000	2.787.427,64	
061000	20	Zuweisung vom Land	220.000	120.000	793.170,10	
061100	20	Mehrbelastungsausgleich	394.100	337.500	337.592,00	
061200	20	Sonstige allgemeine Zuweisungen Neugliederungsprämie	50.000	0	0,00	
265000	20	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	10.000	3.152,00	
Ausgaben						
810000	20	Gewerbesteuerumlage	262.500	236.000	189.354,62	
832000	20	Kreisumlage	3.625.500	2.942.400	2.792.253,34	
845000	20	Verzinsung von Steuererstattungen	5.000	5.000	763,00	
Unterabschnitt:	9000	Einnahme	11.507.100	10.293.600	10.647.506,68	
		Ausgabe	3.893.000	3.183.400	2.982.370,96	
		Überschuss/Zuschuss(-)	7.614.100	7.110.200	7.665.135,72	
Abschnitt:	90	Einnahme	11.507.100	10.293.600	10.647.506,68	
		Ausgabe	3.893.000	3.183.400	2.982.370,96	
		Überschuss/Zuschuss(-)	7.614.100	7.110.200	7.665.135,72	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Erläuterungen
Einzelplan	9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt	9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Einnahmen						
207000	20	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	20.000	0	0,00	
270000	20	Kalkulatorische Einnahmen aus Abschreibungen	107.300	86.000	94.621,60	
275000	20	Kalkulatorische Einnahmen aus Verzinsung des Anlagekapitals	131.600	94.000	130.284,97	
Ausgaben						
807000	20	Zinsausgaben	86.500	20.000	25.554,26	
848000	20	Sonstige Finanzausgaben	200	200	50,00	
860000	20	Zuführung zum Vermögenshaushalt	701.200	801.300	2.292.058,92	
Unterabschnitt:	9100	Einnahme	258.900	180.000	224.906,57	
		Ausgabe	787.900	821.500	2.317.663,18	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-529.000	-641.500	-2.092.756,61	
Abschnitt:	91	Einnahme	258.900	180.000	224.906,57	
		Ausgabe	787.900	821.500	2.317.663,18	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-529.000	-641.500	-2.092.756,61	
Einzelplan:	9	Einnahme	11.766.000	10.473.600	10.872.413,25	
		Ausgabe	4.680.900	4.004.900	5.300.034,14	
		Überschuss/Zuschuss(-)	7.085.100	6.468.700	5.572.379,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2023		2022		2021	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.507.100	3.893.000	10.293.600	3.183.400	10.647.506,68	2.982.370,96
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	258.900	787.900	180.000	821.500	224.906,57	2.317.663,18
Abschluss Einzelplan 9	11.766.000	4.680.900	10.473.600	4.004.900	10.872.413,25	5.300.034,14
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		7.085.100		6.468.700		5.572.379,11

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Einnahmen									
340000	10	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0		0	641,83			
340100	10	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken von VG Oberes Geratal in Liquidation	0		0	384.697,41			
345000	10	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen - Anlagevermögen der ehemaligen VG-	0		0	60.663,99			
Ausgaben									
932000	40	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	435,69	0	0	
932100	20	Erwerb Grundstück und Gebäude VG "Oberes Geratal" von Stadt Plaue	0	0	0	-102.300,00	0	0	
932200	20	Erwerb Grundstück und Gebäude VG "Oberes Geratal" von Stadt Suhl	0	0	0	-28.000,00	0	0	
932300	10	Erwerb von Grundstücken- Ankauf Verwaltungsgebäude	0	0	0	518.363,18	518.363	518.363	
935000	40	Erwerb bewegliche Sachen Büroausstattung	14.000	0	12.000	11.458,92	63.459	34.459	
935100	20	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens ehem. VG "Oberes Geratal" von der Stadt Plaue	0	0	0	-16.200,00	0	0	
935200	20	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens ehem. VG "Oberes Geratal" von der Stadt Suhl	0	0	0	-4.400,00	0	0	
935300	10	Erweiterung DV-Anlage incl. Ersatzinvestitionen	70.000	0	19.700	17.659,77	227.360	127.360	
935500	10	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens Telefonanlage	2.000	0	0	0,00	20.879	18.879	
935600	20	Erwerb Anteilsrechte KIV	0	0	0	317,56	318	318	
935700	10	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Inventar Verwaltungsgebäude-	0	0	0	81.211,76	81.212	81.212	
953000	10	Erwerb bewegl.Sachen des Anlagevermögens Waschautomat	0	0	0	28.000,00	28.000	28.000	
Maßnahme	0010	Allgemeine Verwaltung - Fahrzeuge							
Einnahmen									
361000.0010	10	Zuweisung und Zuschüsse vom Land Klimainvest-Programm Elektromobilität	0		0	-345,40			
Ausgaben									
935000.0010	40	Erwerb bewegl. Sachen Fahrzeuge	0	0	45.000	0,00	111.678	111.678	
Maßnahme:	0010	Einnahme	0		0	-345,40			
		Ausgabe	0	0	45.000	0,00	111.678	111.678	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-45.000	-345,40	-111.678	-111.678	
Maßnahme	0020	Allgemeine Verwaltung - Außenjalousie							
Einnahmen									
361000.0020	40	Zuweisung und Zuschüsse vom Land Klimainvest-Programm Außenjalousie	0		12.000	0,00			
Ausgaben									

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
950000.0020	40	Baumaßnahme Außenjalousie	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000	
Maßnahme:	0020	Einnahme	0		12.000	0,00			
		Ausgabe	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-18.000	0,00	-30.000	-30.000	
Maßnahme	0030	Erweiterung Verwaltungsgebäude							
Ausgaben									
950000.0030	40	Brandschutz- und Sicherheitskonzept Verwaltungsgebäude	5.000	0	0	0,00	5.000	0	
Maßnahme:	0030	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	5.000	0	0	0,00	5.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	0	0,00	-5.000	0	
Maßnahme	0040	PV - Speicher							
Einnahmen									
361000.0040	40	Zuweisung und Zuschüsse Land	21.000		0	0,00			
Ausgaben									
950000.0040	40	Errichtung PV-Speicher	40.000	0	0	0,00	40.000	0	
Maßnahme:	0040	Einnahme	21.000		0	0,00			
		Ausgabe	40.000	0	0	0,00	40.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-19.000	0	0	0,00	-40.000	0	
Maßnahme	0050	Errichtung Garagen							
Ausgaben									
950000.0050	40	Baumaßnahme	50.000	0	0	0,00	50.000	0	
Maßnahme:	0050	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	0	0,00	50.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	0,00	-50.000	0	
Unterabschnitt: 0600		Einnahme	21.000		12.000	445.657,83			
		Ausgabe	181.000	0	106.700	506.546,88	1.176.268	950.268	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-160.000	0	-94.700	-60.889,05	-1.176.268	-950.268	
Abschnitt: 06		Einnahme	21.000		12.000	445.657,83			
		Ausgabe	181.000	0	106.700	506.546,88	1.176.268	950.268	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-160.000	0	-94.700	-60.889,05	-1.176.268	-950.268	
Einzelplan: 0		Einnahme	21.000		12.000	445.657,83			
		Ausgabe	181.000	0	106.700	506.546,88	1.176.268	950.268	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-160.000	0	-94.700	-60.889,05	-1.176.268	-950.268	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	€	€		€	€	€	€
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	21.000	181.000	0	12.000	106.700	445.657,83	506.546,88
Abschluss Einzelplan 0	21.000	181.000	0	12.000	106.700	445.657,83	506.546,88
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-160.000	0		-94.700		-60.889,05

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	13	Brandschutz							
Unterabschnitt	1300	Brandschutz							
Einnahmen									
345000	30	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	10.000		0	3.000,00			
347000	10	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	976,18			
360000	20	Zuweisung und Zuschüsse Kreis	0		40.000	0,00			
361000	40	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0		245.000	29.872,05			
361004	10	Zuw.u.Zusch.f. Investitionen vom Land Geschwenda	0		0	-16.800,93			
361007	10	Zuw.u.Zusch.f. Investitionen vom Land Gräfenroda	0		0	-5.843,43			
Ausgaben									
935000	30	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	135.000	0	60.000	179.375,00	562.548	362.548	
935010	30	Feuerwehrfahrzeug TLF 3000	350.000	0	350.000	0,00	0	0	
940000	40	Baumaßnahme Löschwasserzisterne Gossel	0	0	0	8.104,92	84.335	84.335	
940100	40	Baumaßnahme Gerätehäuser	0	0	0	6.338,91	68.339	18.339	
940200	10	Baumaßnahme Löschwasserentnahmestelle Frankenhain - Gisselgrund	0	0	0	9.000,00	0	0	
950006	40	Hochbaumaßnahme Anbau Feuerwehrgerätehaus Gossel	0	0	0	-3.669,95	0	0	
983005	40	Zuw.u.Zusch.f.Inv. an W/AWZV Liebenstein	0	0	0	-12.800,00	0	0	
983007	40	Zuschuss für Investition Schillerstraße an W/AwZV Obere Gera	0	0	0	-1.822,73	0	0	
983017	40	Zuschuss für Investition Lindenplatz/ Waldstraße an W/AwZV Obere Gera	0	0	0	-4.837,52	0	0	
Maßnahme	0010	Sirenenanlagen Gemeindegebiet							
Einnahmen									
361000.0010	20	Zuweisung und Zuschüsse Land	21.200		26.200	0,00			
362000.0010	20	Zuweisung und Zuschüsse Bund	158.800		170.000	0,00			
Ausgaben									
940000.0010	40	Sirenenanlagen	180.000	0	196.200	0,00	225.000	45.000	
Maßnahme:	0010	Einnahme	180.000		196.200	0,00			
		Ausgabe	180.000	0	196.200	0,00	225.000	45.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	-225.000	-45.000	
Unterabschnitt:	1300	Einnahme	190.000		481.200	11.203,87			
		Ausgabe	665.000	0	606.200	179.688,63	940.222	510.222	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-475.000	0	-125.000	-168.484,76	-940.222	-510.222	
Abschnitt:	13	Einnahme	190.000		481.200	11.203,87			
		Ausgabe	665.000	0	606.200	179.688,63	940.222	510.222	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-475.000	0	-125.000	-168.484,76	-940.222	-510.222	
Einzelplan:	1	Einnahme	190.000		481.200	11.203,87			
		Ausgabe	665.000	0	606.200	179.688,63	940.222	510.222	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-475.000	0	-125.000	-168.484,76	-940.222	-510.222	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz Jugendfeuerwehr							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	€	€		€	€	€	€
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
13 Brandschutz	190.000	665.000	0	481.200	606.200	11.203,87	179.688,63
Abschluss Einzelplan 1	190.000	665.000	0	481.200	606.200	11.203,87	179.688,63
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-475.000	0	0	-125.000	-125.000	-168.484,76	-168.484,76

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Unterabschnitt	3210	Thermometermuseum							
Einnahmen									
361000	20	Zuweisung und Zuschüsse Land	0		0	15.000,00			
362000	20	Zuweisung und Zuschüsse Dritter	0		0	7.000,00			
Ausgaben									
935000	10	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.500	32.064,22	50.260	37.760	
950000	40	Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	12.970	7.970	
Unterabschnitt: 3210									
		Einnahme	0		0	22.000,00			
		Ausgabe	10.000	0	5.500	32.064,22	63.230	45.730	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	-5.500	-10.064,22	-63.230	-45.730	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Unterabschnitt	3211	Technisches Denkmal Braunsteinmühle							
Einnahmen									
361000	40	Zuweisung und Zuschüsse vom Land DE	0		26.000	0,00			
361100	40	Zuweisung und Zuschüsse Land Lichtkonzept	45.000		26.000	0,00			
Ausgaben									
950000	40	Baumaßnahme Flachdach	0	0	23.000	2.000,00	40.000	40.000	
951000	40	Umsetzung Lichtkonzept	56.000	0	34.000	0,00	90.000	34.000	
Unterabschnitt: 3211 Einnahme			45.000		52.000	0,00			
Ausgabe			56.000	0	57.000	2.000,00	130.000	74.000	
Überschuss/Zuschuss(-)			-11.000	0	-5.000	-2.000,00	-130.000	-74.000	
Abschnitt: 32 Einnahme			45.000		52.000	22.000,00			
Ausgabe			66.000	0	62.500	34.064,22	193.230	119.730	
Überschuss/Zuschuss(-)			-21.000	0	-10.500	-12.064,22	-193.230	-119.730	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege						
Unterabschnitt	3600	Naturschutz und Landschaftspflege						
Einnahmen								
361000	10	Investitionszuw. vom Land	0	0	26.610,00			
Unterabschnitt: 3600		Einnahme	0	0	26.610,00			
		Ausgabe	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	26.610,00	0	0	
Abschnitt: 36		Einnahme	0	0	26.610,00			
		Ausgabe	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	26.610,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
Abschnitt	37	Kirchen							
Unterabschnitt	3700	Kirchliche Angelegenheiten							
Ausgaben									
935000	10	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.961,32	4.961	4.961	
950000	40	Baumaßnahme Fenster Kirche OT Gräfenroda	0	0	0	17.562,61	17.563	17.563	
980000	20	Zuweisung und Zuschüsse an Dritte	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	
Unterabschnitt: 3700									
		Einnahme	0	0	0	0,00			
		Ausgabe	0	0	20.000	22.523,93	42.524	42.524	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-20.000	-22.523,93	-42.524	-42.524	
Abschnitt: 37									
		Einnahme	0	0	0	0,00			
		Ausgabe	0	0	20.000	22.523,93	42.524	42.524	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-20.000	-22.523,93	-42.524	-42.524	
Einzelplan: 3									
		Einnahme	45.000		52.000	48.610,00			
		Ausgabe	66.000	0	82.500	56.588,15	235.754	162.254	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-21.000	0	-30.500	-7.978,15	-235.754	-162.254	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	€	€		€	€	€	€
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	45.000	66.000	0	52.000	62.500	22.000,00	34.064,22
36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	0	0	26.610,00	0,00
37 Kirchen	0	0	0	0	20.000	0,00	22.523,93
Abschluss Einzelplan 3	45.000	66.000	0	52.000	82.500	48.610,00	56.588,15
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-21.000	0	0	-30.500	-7.978,15		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4601	Spielplätze							
Ausgaben									
935000	40	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	8.000	15.000,00	53.000	33.000	
940000	40	Baumaßnahmen	0	0	0	3.900,82	3.901	3.901	
Maßnahme	0020	Spielplatz An der Regelschule OT Geraberg							
Einnahmen									
361000.0020	40	Zuweisung Zuschüsse DE	78.000		0	0,00			
Ausgaben									
940000.0020	40	Spielplatz OT Geraberg	120.000	0	0	0,00	120.000	0	
Maßnahme:	0020	Einnahme	78.000		0	0,00			
		Ausgabe	120.000	0	0	0,00	120.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-42.000	0	0	0,00	-120.000	0	
Maßnahme	0030	Spielplatz "Alte Lache" OT Gräfenroda							
Ausgaben									
940000.0030	40	Baumaßnahme	25.000	0	0	0,00	45.000	0	
Maßnahme:	0030	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	25.000	0	0	0,00	45.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-25.000	0	0	0,00	-45.000	0	
Unterabschnitt: 4601		Einnahme	78.000		0	0,00			
		Ausgabe	150.000	0	8.000	18.900,82	221.901	36.901	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-72.000	0	-8.000	-18.900,82	-221.901	-36.901	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4602	Jugendclubs							
Einnahmen									
361000	40	Zuweisung und Zuschüsse Land	50.000		0	0,00			
Ausgaben									
935000	10	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	189,00	0	0	
950000	10	Baumaßnahme Jugendzentrum Geraberg	80.000	0	0	0,00	260.000	0	
Unterabschnitt: 4602									
		Einnahme	50.000		0	0,00			
		Ausgabe	90.000	0	0	189,00	260.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-40.000	0	0	-189,00	-260.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4641	Gemeinde Geratal							
Einnahmen									
361000	10	Infrastrukturpauschale	49.000		55.000	52.000,00			
Unterabschnitt: 4641			Einnahme	49.000		55.000	52.000,00		
			Ausgabe	0	0	0,00	0	0	
			Überschuss/Zuschuss(-)	49.000	0	55.000	52.000,00	0	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4643	Kindertagesstätte Geraberg							
Ausgaben									
935000	40	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	6.000	26.702,40	121.365	108.365	
935100	10	Vermögenserwerb Erwerb beweglichen Anlagevermögens Telefonanlage	0	0	0	4.320,73	0	0	
950000	40	Hochbaumaßnahmen Anbau Kita Geraberg	30.000	0	10.000	0,00	465.000	435.000	
950100	40	Baumaßnahmen Außenanlagen Kita Geraberg	20.000	0	10.000	243.000,00	623.000	503.000	
950200	10	Erneuerung Brandmeldeanlage Kita	0	0	0	805,72	11.529	11.529	
950300	40	Baumaßnahmen Schallschutzdecken	0	0	10.000	10.000,00	20.000	20.000	
Unterabschnitt: 4643		Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	57.000	0	36.000	284.828,85	1.240.894	1.077.894	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-57.000	0	-36.000	-284.828,85	-1.240.894	-1.077.894	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4644	Kindertagesstätte Geschwenda							
Ausgaben									
935000	10	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	13.000	0	6.000	6.000,00	52.000	24.000	
940000	40	Baumaßnahmen Sandkiste	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000	
941000	40	Baumaßnahme	100.000	0	15.000	0,00	115.000	15.000	
950000	40	Baumaßnahme Schiebetür Eingangsbereich	0	0	0	4.952,61	4.953	4.953	
Unterabschnitt: 4644									
		Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	113.000	0	21.000	13.952,61	174.953	46.953	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-113.000	0	-21.000	-13.952,61	-174.953	-46.953	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4646	Kinderbetreuung OT Gossel							
Einnahmen									
361000	40	Zuweisung und Zuschüsse vom Land Städtebauförderung	0		159.000	98.326,69			
361100	40	Zuweisung und Zuschüsse vom Land KITA Invest. Landesprogramm	0		0	250,00			
Ausgaben									
935000	40	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	3.000	24.994,81	77.995	62.995	
950000	40	Baumaßnahme KITA Neubau	5.000	0	150.000	305.500,00	658.000	658.000	
950100	40	Baumaßnahmen Außenanlagen Kita Gossel	0	0	0	122.315,45	122.315	122.315	
Unterabschnitt: 4646									
		Einnahme	0		159.000	98.576,69			
		Ausgabe	6.500	0	153.000	452.810,26	858.310	843.310	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.500	0	6.000	-354.233,57	-858.310	-843.310	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4647	Kindertagesstätte Gräfenroda							
Einnahmen									
340000	10	Einnahmen aus Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0		0	641,83			
Ausgaben									
935000	10	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.000	0	6.000	2.869,81	37.758	13.758	
940200	40	Umbau Kindereinrichtung Gräfenroda	3.000	0	0	0,00	52.859	9.859	
940300	40	Baumaßnahmen Außenstelle Kita Alte Lache Gräfenroda	20.000	0	0	0,00	26.353	6.353	
950000	40	Baumaßnahme Erweiterung Außengelände	25.000	0	0	5.257,46	33.352	8.352	
Unterabschnitt: 4647									
		Einnahme	0		0	641,83			
		Ausgabe	60.000	0	6.000	8.127,27	150.322	38.322	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-60.000	0	-6.000	-7.485,44	-150.322	-38.322	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan		4							
Abschnitt		46							
Unterabschnitt		4648							
									Soziale Sicherung
									Einrichtungen der Jugendhilfe
									Kindertagesstätte Gräfenroda Neubau
Einnahmen									
361000	40	Zuweisung vom Land	0		1.140.000	0,00			
362000	40	Zuweisung Kreis	0		392.600	0,00			
Ausgaben									
950000	40	Baumaßnahme	0	0	1.700.000	37.470,26	1.738.633	1.738.633	
Unterabschnitt: 4648									
		Einnahme	0		1.532.600	0,00			
		Ausgabe	0	0	1.700.000	37.470,26	1.738.633	1.738.633	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-167.400	-37.470,26	-1.738.633	-1.738.633	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4649	Freier Träger evang. KITA Gräfenroda							
Ausgaben									
987000	20	Zuweisung und Zuschüsse von Gemeinde	7.000	0	0	0,00	22.000	0	
Unterabschnitt: 4649			Einnahme	0	0	0,00			
			Ausgabe	7.000	0	0,00	22.000	0	
			Überschuss/Zuschuss(-)	-7.000	0	0,00	-22.000	0	
Abschnitt: 46			Einnahme	177.000	1.746.600	151.218,52			
			Ausgabe	483.500	1.924.000	816.279,07	4.667.012	3.782.012	
			Überschuss/Zuschuss(-)	-306.500	-177.400	-665.060,55	-4.667.012	-3.782.012	
Einzelplan: 4			Einnahme	177.000	1.746.600	151.218,52			
			Ausgabe	483.500	1.924.000	816.279,07	4.667.012	3.782.012	
			Überschuss/Zuschuss(-)	-306.500	-177.400	-665.060,55	-4.667.012	-3.782.012	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	€	€		€	€	€	€
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	177.000	483.500	0	1.746.600	1.924.000	151.218,52	816.279,07
Abschluss Einzelplan 4	177.000	483.500	0	1.746.600	1.924.000	151.218,52	816.279,07
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-306.500	0	0	-177.400	-665.060,55		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5612	Turnhalle Frankenhain Rolf-Schumann-Halle						
Ausgaben								
950000	10	Baumaßnahmen Turnhalle	0	0	0	18.000,00	17.293	17.293
Unterabschnitt: 5612		Einnahme	0	0	0	0,00		
		Ausgabe	0	0	0	18.000,00	17.293	17.293
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-18.000,00	-17.293	-17.293

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5613	Geratalhalle						
Ausgaben								
950000	40	Hochbaumaßnahmen Geratalhalle Geraberg	15.000	0	0	0,00	38.798	23.798
950001	40	Hochbaumaßnahme Geratalhalle Brandschutz	0	0	0	-10.328,00	0	0
951000	40	Baumaßnahme Schließanlage	0	0	0	-335,17	3.665	3.665
Unterabschnitt: 5613		Einnahme	0	0	0	0,00		
		Ausgabe	15.000	0	0	-10.663,17	42.463	27.463
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	0	0	10.663,17	-42.463	-27.463

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5617	Sporthalle Gräfenroda							
Einnahmen									
361000	40	Zuweisung vom Land Städtebauförderung	0		56.700	210.500,00			
Ausgaben									
982000	40	Invest.Zuw./Zusch. an Gemeinden	0	0	106.600	228.000,00	600.100	600.100	
Unterabschnitt: 5617			Einnahme	0	56.700	210.500,00			
			Ausgabe	0	106.600	228.000,00	600.100	600.100	
			Überschuss/Zuschuss(-)	0	-49.900	-17.500,00	-600.100	-600.100	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5622	Wintersportzentrum Frankenhain							
Einnahmen									
361000	40	Zuweisung vom Land	750.000		750.000	0,00			
Ausgaben									
950000	40	Neubau Vereinsheim Planung	875.000	0	875.000	0,00	1.750.000	0	
Unterabschnitt: 5622			Einnahme	750.000		750.000	0,00		
			Ausgabe	875.000	0	875.000	0,00	1.750.000	0
			Überschuss/Zuschuss(-)	-125.000	0	-125.000	0,00	-1.750.000	0

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5623	Sportpark Geraberg							
Einnahmen									
361000	10	Zuweisung Baumaßnahme Vereinsheim HLS Sportplatz Geraberg	99.000		0	0,00			
Ausgaben									
935000	10	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	200.000	0	0	0,00	203.450	3.450	
Maßnahme	0010	Neubau Vereinsgebäude Sportpark Geraberg							
Einnahmen									
361000.0010	40	Zuweisung vom Land Städtebauförderung IPSI	177.100		684.300	93.800,00			
Ausgaben									
950000.0010	40	Baumaßnahme Errichtung Vereinsgebäude	500.000	0	1.300.000	250.000,00	2.469.704	1.969.704	
Maßnahme:	0010	Einnahme	177.100		684.300	93.800,00			
		Ausgabe	500.000	0	1.300.000	250.000,00	2.469.704	1.969.704	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-322.900	0	-615.700	-156.200,00	-2.469.704	-1.969.704	
Maßnahme	0020	Sanierung Bestand Vereinsgebäude							
Einnahmen									
361000.0020	40	Zuweisung vom Land Städtebauförderung ADW	70.000		103.000	162.000,00			
Ausgaben									
950000.0020	40	Baumaßnahme Sanierung Vereinsgebäude	200.000	0	152.000	149.000,00	597.000	397.000	
Maßnahme:	0020	Einnahme	70.000		103.000	162.000,00			
		Ausgabe	200.000	0	152.000	149.000,00	597.000	397.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-130.000	0	-49.000	13.000,00	-597.000	-397.000	
Maßnahme	0030	Wasserzisterne							
Ausgaben									
950000.0030	10	Tiefbaumaßnahme Wasserzisterne	0	0	0	451,87	5.452	5.452	
Maßnahme:	0030	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	451,87	5.452	5.452	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-451,87	-5.452	-5.452	
Maßnahme	0040	Erneuerung Kegelsportanlage							
Einnahmen									
361000.0040	40	Zuweisung und Zuschüsse Land	121.000		0	0,00			
Ausgaben									
950000.0040	40	Erneuerung Kegelsportanlage	190.000	0	0	0,00	190.000	0	
Maßnahme:	0040	Einnahme	121.000		0	0,00			
		Ausgabe	190.000	0	0	0,00	190.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-69.000	0	0	0,00	-190.000	0	
Unterabschnitt: 5623		Einnahme	467.100		787.300	255.800,00			
		Ausgabe	1.090.000	0	1.452.000	399.451,87	3.465.606	2.375.606	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-622.900	0	-664.700	-143.651,87	-3.465.606	-2.375.606	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5624	Sportpark Geschwenda							
Ausgaben									
940000	40	Tiefbaumaßnahme Sportplatz Geschwenda Tartanbahn	0	0	0	4.263,39	18.263	18.263	
950000	40	Baumaßnahme Sportanlage Geschwenda Planungsleistung	0	0	50.000	0,00	750.000	50.000	
951000	40	Sanierung Vereinsheim Dach und Fassade	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	
Unterabschnitt: 5624									
		Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	75.000	4.263,39	793.263	93.263	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-75.000	-4.263,39	-793.263	-93.263	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5627	Sportpark Gräfenroda							
Ausgaben									
932000	40	Erwerb Grundstück	0	0	0	150,00	24.121	24.121	
950000	40	Sanierung Vereinsheim	30.000	0	20.000	0,00	450.000	20.000	
Unterabschnitt: 5627									
		Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	30.000	0	20.000	150,00	474.121	44.121	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.000	0	-20.000	-150,00	-474.121	-44.121	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5630	Kegelbahn Gräfenroda							
Ausgaben									
988000	20	Zuschüsse an übrige Bereiche Kegelverein	0	0	5.000	0,00	10.000	10.000	
Unterabschnitt: 5630									
		Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	5.000	0,00	10.000	10.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	0,00	-10.000	-10.000	
Abschnitt: 56									
		Einnahme	1.217.100		1.594.000	466.300,00			
		Ausgabe	2.010.000	0	2.533.600	639.202,09	7.152.845	3.167.845	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-792.900	0	-939.600	-172.902,09	-7.152.845	-3.167.845	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5713	Freibad Geraberg							
Einnahmen									
360000	40	Zuweisung und Zuschüsse vom Bund KSI Jülich	0		0	-7.183,13			
Ausgaben									
935000	40	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	54.500	-5.903,60	146.191	146.191	
935200	40	Erwerb Schließanlage	0	0	0	5.042,97	5.043	5.043	
951000	40	Baumaßnahme Schwimmbad Geraberg Planungsleistung	5.000	0	0	10.000,00	15.000	10.000	
952000	40	Baumaßnahme Kleinkindbereich	25.000	0	0	0,00	25.000	0	
Unterabschnitt: 5713									
		Einnahme	0		0	-7.183,13			
		Ausgabe	30.000	0	54.500	9.139,37	191.234	161.234	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.000	0	-54.500	-16.322,50	-191.234	-161.234	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5714	Waldbad Geschwenda							
Einnahmen									
362000	20	Zuweisung und Zuschüsse Bund	171.000		0	0,00			
Ausgaben									
950000	40	Baumaßnahme Sanitärgebäude	380.000	0	50.000	0,00	430.000	50.000	
Unterabschnitt: 5714			Einnahme	171.000	0	0,00			
			Ausgabe	380.000	0	50.000	0,00	430.000	50.000
			Überschuss/Zuschuss(-)	-209.000	0	-50.000	0,00	-430.000	-50.000
Abschnitt: 57			Einnahme	171.000	0	-7.183,13			
			Ausgabe	410.000	0	104.500	9.139,37	621.234	211.234
			Überschuss/Zuschuss(-)	-239.000	0	-104.500	-16.322,50	-621.234	-211.234

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5800	Park- und Gartenanlagen							
Einnahmen									
350000	20	Zuweisung Land STAB	21.000		0	0,00			
361000	40	Zuweisung und Zuschüsse DE Geschwenda	47.000		68.500	0,00			
Ausgaben									
935000	10	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0,00	5.763	763	
940000	40	Gestaltung Platz OT Geschwenda	0	0	0	5.697,52	5.698	5.698	
950000	40	Gestaltung Morbacher Park	0	0	0	1.153,96	16.154	16.154	
951000	40	Gestaltung Platz An den Linden Geschwenda	10.000	0	105.000	0,00	165.000	105.000	
Maßnahme	0030	Amtsgarten OT Liebenstein							
Ausgaben									
940000.0030	40	Gestaltung Amtsgarten Liebenstein	40.000	0	0	0,00	290.000	0	
Maßnahme:	0030	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	40.000	0	0	0,00	290.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-40.000	0	0	0,00	-290.000	0	
Unterabschnitt: 5800		Einnahme	68.000		68.500	0,00			
		Ausgabe	55.000	0	105.000	6.851,48	482.614	127.614	
		Überschuss/Zuschuss(-)	13.000	0	-36.500	-6.851,48	-482.614	-127.614	
Abschnitt: 58		Einnahme	68.000		68.500	0,00			
		Ausgabe	55.000	0	105.000	6.851,48	482.614	127.614	
		Überschuss/Zuschuss(-)	13.000	0	-36.500	-6.851,48	-482.614	-127.614	

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen							
Unterabschnitt	5910	Touristische Wanderwege							
Maßnahme	0020	GEO-Route Frankenhain							
Ausgaben									
940000.0020	40	Geo-Park	0	0	20.500	20.906,97	55.020	55.020	
Maßnahme:	0020	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	20.500	20.906,97	55.020	55.020	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-20.500	-20.906,97	-55.020	-55.020	
Maßnahme	0030	Weg zur Burg Liebenstein							
Einnahmen									
361000.0030	40	Zuweisung und Zuschüsse Land DE Weg zur Burg Liebenstein	0		40.500	0,00			
Ausgaben									
940000.0030	40	Wanderweg zur Burg Liebenstein	0	0	66.000	150.000,00	216.986	216.986	
Maßnahme:	0030	Einnahme	0		40.500	0,00			
		Ausgabe	0	0	66.000	150.000,00	216.986	216.986	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-25.500	-150.000,00	-216.986	-216.986	
Maßnahme	0040	Braunsteinweg							
Ausgaben									
950000.0040	40	Baumaßnahme Mundloch Braunsteinweg Geraberg	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000	
Maßnahme:	0040	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-20.000,00	-20.000	-20.000	
Maßnahme	0050	Aufwertung Wanderwege							
Einnahmen									
361000.0050	40	Zuweisung und Zuschüsse LEADER	0		4.000	0,00			
Ausgaben									
950000.0050	40	Baumaßnahme Aufwertung Wanderwege	30.000	0	16.000	19.000,00	125.000	35.000	
Maßnahme:	0050	Einnahme	0		4.000	0,00			
		Ausgabe	30.000	0	16.000	19.000,00	125.000	35.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.000	0	-12.000	-19.000,00	-125.000	-35.000	
Maßnahme	0060	Biosphärenreservat - Klimaweg							
Einnahmen									
361000.0060	10	Zuweisung und Zuschüsse Land UNESCO Biosphärenreservat	10.000		40.400	27.854,00			
Ausgaben									
950000.0060	10	Entwicklung UNESCO- Biosphärenreservat Thüringer Wald	11.000	0	45.000	8.275,88	141.870	53.276	
Maßnahme:	0060	Einnahme	10.000		40.400	27.854,00			
		Ausgabe	11.000	0	45.000	8.275,88	141.870	53.276	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-4.600	19.578,12	-141.870	-53.276	
Unterabschnitt:	5910	Einnahme	10.000		84.900	27.854,00			
		Ausgabe	41.000	0	147.500	218.182,85	558.876	380.282	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-31.000	0	-62.600	-190.328,85	-558.876	-380.282	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen							
Unterabschnitt	5911	Radwanderwege							
Maßnahme	0010	Radweg Gräfenroda - Liebenstein							
Einnahmen									
361000.0010	40	Zuweisung und Zuschüsse KVI Radweg OT Liebenstein	65.000		97.500	0,00			
Ausgaben									
950000.0010	40	Baumaßnahme Radweg OT Liebenstein	100.000	0	150.000	50.000,00	250.000	150.000	
Maßnahme:	0010	Einnahme	65.000		97.500	0,00			
		Ausgabe	100.000	0	150.000	50.000,00	250.000	150.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-35.000	0	-52.500	-50.000,00	-250.000	-150.000	
Maßnahme	0020	Radweg Liebenstein - Gossel							
Einnahmen									
361000.0020	40	Zuweisung Land KVI	0		416.500	0,00			
361100.0020	40	Zuweisung TLLLR	0		110.500	0,00			
Ausgaben									
950000.0020	40	Radwegebau Liebenstein - Gossel	0	0	639.500	0,00	450.000	27.292	
Maßnahme:	0020	Einnahme	0		527.000	0,00			
		Ausgabe	0	0	639.500	0,00	450.000	27.292	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-112.500	0,00	-450.000	-27.292	
Maßnahme	0030	Radweg Liebenstein - Plaue							
Ausgaben									
950000.0030	40	Radwegebau Liebenstein - Plaue	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	
Maßnahme:	0030	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	
Unterabschnitt: 5911		Einnahme	65.000		624.500	0,00			
		Ausgabe	100.000	0	799.500	50.000,00	710.000	187.292	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-35.000	0	-175.000	-50.000,00	-710.000	-187.292	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen							
Unterabschnitt	5920	Naherholungsgebiet Lüttsche							
Einnahmen									
360000	20	Zuweisung und Zuschüsse Kreis FÖMI	50.000		0	0,00			
Ausgaben									
950000	40	Konzeptumsetzung Naherholungsgebiet Lüttsche	50.000	0	0	80.000,00	430.000	80.000	
Unterabschnitt: 5920			Einnahme	50.000		0	0,00		
			Ausgabe	50.000	0	0	80.000,00	430.000	80.000
			Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-80.000,00	-430.000	-80.000
Abschnitt: 59			Einnahme	125.000		709.400	27.854,00		
			Ausgabe	191.000	0	947.000	348.182,85	1.698.876	647.574
			Überschuss/Zuschuss(-)	-66.000	0	-237.600	-320.328,85	-1.698.876	-647.574
Einzelplan: 5			Einnahme	1.581.100		2.371.900	486.970,87		
			Ausgabe	2.666.000	0	3.690.100	1.003.375,79	9.955.570	4.154.268
			Überschuss/Zuschuss(-)	-1.084.900	0	-1.318.200	-516.404,92	-9.955.570	-4.154.268

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2023			2022		2021	
	€	€		€	€	€	€
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
56 Eigene Sportstätten	1.217.100	2.010.000	0	1.594.000	2.533.600	466.300,00	639.202,09
57 Badeanstalten	171.000	410.000	0	0	104.500	-7.183,13	9.139,37
58 Park- und Gartenanlagen	68.000	55.000	0	68.500	105.000	0,00	6.851,48
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	125.000	191.000	0	709.400	947.000	27.854,00	348.182,85
Abschluss Einzelplan 5	1.581.100	2.666.000	0	2.371.900	3.690.100	486.970,87	1.003.375,79
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.084.900	0	0	-1.318.200	-516.404,92	-516.404,92	

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6100	Orts- und Regionalplanung							
Einnahmen									
361000	40	Zuwendung zur Förd. Dorferneuerung und Entwicklung	0		0	13.333,33			
361100	40	Zuw.u.Zusch.f. Investition vom Land Dorfmoderation	0		0	1.527,01			
361200	10	Zu.u.Zusch.f.Inv. Errichtung Einkaufsmarkt Geschwenda	0		0	141.800,00			
362000	40	Zuweisung und Zuschüsse Revitalisierung	150.000		0	0,00			
Ausgaben									
940000	40	Erschließung Bauland	50.000	0	0	50.000,00	320.000	120.000	
940100	40	Revitalisierung	150.000	0	0	0,00	150.000	0	
950100	40	Städtebauliche Planung - Dorfmoderation GEK Frankenhain	0	0	0	-2.650,76	0	0	
950200	40	vereinfachter Bebauungsplan Geschwenda	0	0	10.000	15.000,00	25.000	25.000	
950300	40	Gestaltung Gemeindezugänge	50.000	0	0	0,00	50.000	0	
951000	40	Flächennutzungsplan	0	0	20.000	678,29	25.678	25.678	
952000	40	Objektplanung ehemaliger Einkaufsmarkt	0	0	20.000	167.200,00	309.000	309.000	
Maßnahme	0010	Revitalisierung ehem. Schwimmbad OT GR							
Einnahmen									
362000.0010	40	Zuweisung und Zuschüsse Land Revitalisierung	50.000		95.400	0,00			
Ausgaben									
940100.0010	40	Revitalisierung ehemal. Schwimmbad OT Gräfenroda	110.000	0	106.000	0,00	130.000	0	
Maßnahme:	0010	Einnahme	50.000		95.400	0,00			
		Ausgabe	110.000	0	106.000	0,00	130.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-60.000	0	-10.600	0,00	-130.000	0	
Maßnahme	0020	Revitalisierung ehem. Gaststätte "Roter Hirsch" OT GS							
Einnahmen									
362000.0020	40	Zuweisung und Zuschüsse Land Revitalisierung	0		90.000	0,00			
Ausgaben									
940100.0020	40	Revitalisierung ehemal. Gaststätte "Roter Hirsch" OT Geschwenda	130.000	0	100.000	0,00	130.000	0	
Maßnahme:	0020	Einnahme	0		90.000	0,00			
		Ausgabe	130.000	0	100.000	0,00	130.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-130.000	0	-10.000	0,00	-130.000	0	
Maßnahme	0030	Revitalisierung ehem. Wohnhaus "Winkel 10" OT GO							
Einnahmen									
362000.0030	40	Zuweisung und Zuschüsse Land Revitalisierung	0		108.000	0,00			
Ausgaben									
940100.0030	40	Revitalisierung ehemal. Wohnhaus "Winkel 10" OT Gosse	0	0	120.000	0,00	120.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6100	Orts- und Regionalplanung						
Maßnahme:	0030	Einnahme	0	108.000	0,00			
		Ausgabe	0	120.000	0,00	120.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	-12.000	0,00	-120.000	0	
Unterabschnitt:	6100	Einnahme	200.000	293.400	156.660,34			
		Ausgabe	490.000	376.000	230.227,53	1.259.678	479.678	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-290.000	-82.600	-73.567,19	-1.259.678	-479.678	
Abschnitt:	61	Einnahme	200.000	293.400	156.660,34			
		Ausgabe	490.000	376.000	230.227,53	1.259.678	479.678	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-290.000	-82.600	-73.567,19	-1.259.678	-479.678	

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Einnahmen									
350000	10	Straßenausbaubeiträge Frankenhain	0		0	86.697,38			
350100	40	Erschließungsbeiträge Gräfenroda	0		0	8.051,83			
350300	40	Einnahmen Straßenausbaubeiträge L 2149 OD Liebenstein	410.000		410.000	0,00			
350400	40	Einnahmen Straßenausbaubeiträge vom Land Gräfenroda	555.900		370.000	0,00			
350500	40	Einnahmen Straßenausbaubeiträge Kirchgasse Geraberg	0		16.000	0,00			
Ausgaben									
935000	10	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.718,65	4.719	4.719	
950000	40	Straßenbaumaßnahme Schillerstraße Gräfenroda	0	0	0	59.450,75	0	0	
981000	40	Zuweisung Gemeinde Geratal an WAwZV	0	0	25.000	0,00	0	0	
983100	40	Zuschuss für Investition RWK Schillerstraße an W/AwZV Obere Gera	0	0	0	-29.857,13	0	0	
983300	40	Zuw.u.Zusch.f.Inv. W/AW RW H.- H.Straße Gräfenroda	0	0	0	42.502,45	0	0	
983400	40	Zuschuss für Investition MWK Gossel Crawinkler Straße	0	0	0	552,79	0	0	
Maßnahme	0001	Lindenplatz - Dämmchen Gräfenroda							
Einnahmen									
350000.0001	20	Zuweisung und Zuschusses STAB Land	330.200		0	0,00			
361000.0001	40	Zuweisungen vom Land Dorferneuerung	430.300		204.700	0,00			
Ausgaben									
940000.0001	40	Baumaßnahme	952.400	0	315.000	0,00	992.200	39.800	
Maßnahme:	0001	Einnahme	760.500		204.700	0,00			
		Ausgabe	952.400	0	315.000	0,00	992.200	39.800	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-191.900	0	-110.300	0,00	-992.200	-39.800	
Maßnahme	0010	Geraerstraße Geraberg							
Einnahmen									
350000.0010	40	Zuweisung und Zuschüsse Land STAB	291.000		562.000	241.000,00			
361000.0010	40	Zuweisung und Zuschüsse vom Land KVI	9.500		229.500	-165.500,00			
Ausgaben									
940000.0010	40	Baumaßnahme	100.000	0	0	0,00	1.600.000	1.500.000	
Maßnahme:	0010	Einnahme	300.500		791.500	75.500,00			
		Ausgabe	100.000	0	0	0,00	1.600.000	1.500.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	200.500	0	791.500	75.500,00	-1.600.000	-1.500.000	
Maßnahme	0011	barrierefreie Bushaltestellen OT Geraberg Elgersburger Str.							
Einnahmen									
361000.0011	40	Zuweisung und Zuschüsse Land	87.100		0	0,00			
Ausgaben									

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
950000.0011	40	Baumaßnahme	133.000	0	0	16.744,84	133.000	0	
Maßnahme:	0011	Einnahme	87.100		0	0,00			
		Ausgabe	133.000	0	0	16.744,84	133.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-45.900	0	0	-16.744,84	-133.000	0	
Maßnahme	0012	Barrierefr. Bushaltestelle Ohrdrufer Str OT Geraberg							
Einnahmen									
361000.0012	40	Zuweisung Land KVI	75.300		0	0,00			
Ausgaben									
950000.0012	40	Baumaßnahme	104.700	0	0	0,00	104.700	0	
Maßnahme:	0012	Einnahme	75.300		0	0,00			
		Ausgabe	104.700	0	0	0,00	104.700	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-29.400	0	0	0,00	-104.700	0	
Maßnahme	0013	barrierefreie Bushaltestellen OT Frankenhain Wernerstraße							
Ausgaben									
950000.0013	40	Baumaßnahme	5.000	0	0	0,00	5.000	0	
Maßnahme:	0013	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	5.000	0	0	0,00	5.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	0	0,00	-5.000	0	
Maßnahme	0020	Borgasse Geschwenda							
Einnahmen									
350000.0020	40	Zuweisung und Zuschüsse Land STAB	142.900		60.000	126.900,00			
361000.0020	40	Zuweisung und Zuschüsse vom Land DE	0		0	17.460,98			
Ausgaben									
940000.0020	40	Baumaßnahme	0	0	0	58.794,78	463.795	463.795	
Maßnahme:	0020	Einnahme	142.900		60.000	144.360,98			
		Ausgabe	0	0	0	58.794,78	463.795	463.795	
		Überschuss/Zuschuss(-)	142.900	0	60.000	85.566,20	-463.795	-463.795	
Maßnahme	0030	Ortsdurchfahrt Liebenstein							
Einnahmen									
361000.0030	40	Zuweisung und Zuschüsse vom Land L 2149 OD Liebenstein KSB und ÖPNV	1.000		0	-1.000,00			
Maßnahme:	0030	Einnahme	1.000		0	-1.000,00			
		Ausgabe	0	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.000	0	0	-1.000,00	0	0	
Maßnahme	0040	Brücke Weide Geraberg							
Ausgaben									
940000.0040	40	Baumaßnahme	0	0	0	130.000,00	254.000	254.000	
Maßnahme:	0040	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	130.000,00	254.000	254.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-130.000,00	-254.000	-254.000	
Maßnahme	0041	Weide Geraberg							
Einnahmen									
350000.0041	20	Zuweisung vom Land STAB	150.000		0	0,00			

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
361000.0041	40	Zuweisungen Dorferneuerung Weide Geraberg	0		194.000	0,00			
Ausgaben									
950000.0041	40	Baumaßnahme	0	0	150.000	180.000,00	663.000	363.000	
Maßnahme:	0041	Einnahme	150.000		194.000	0,00			
		Ausgabe	0	0	150.000	180.000,00	663.000	363.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	150.000	0	44.000	-180.000,00	-663.000	-363.000	
Maßnahme	0050	Buswendeschleife Gräfenroda							
Einnahmen									
361000.0050	40	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0		0	49.900,00			
Maßnahme:	0050	Einnahme	0		0	49.900,00			
		Ausgabe	0	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	49.900,00	0	0	
Maßnahme	0060	Hammeracker 9 - 12 Liebenstein							
Ausgaben									
940000.0060	40	Baumaßnahme	0	0	0	840,48	22.750	22.750	
Maßnahme:	0060	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	840,48	22.750	22.750	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-840,48	-22.750	-22.750	
Maßnahme	0080	Heinrich-Heine Str. Gräfenroda							
Ausgaben									
940000.0080	40	Baumaßnahme	0	0	0	-11.234,71	48.765	48.765	
Maßnahme:	0080	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	-11.234,71	48.765	48.765	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	11.234,71	-48.765	-48.765	
Maßnahme	0090	Goethestraße Gräfenroda							
Einnahmen									
350000.0090	40	Straßenausbaubeiträge Goethestraße Gräfenroda	302.000		0	0,00			
361000.0090	40	Zuweisung vom Land	0		215.000	0,00			
362000.0090	40	Zuweisung und Zuschüsse KVI	47.500		173.600	70.000,00			
Ausgaben									
940000.0090	40	Baumaßnahme	256.000	0	115.000	315.000,00	706.000	450.000	
980000.0090	40	Zuweisung Gemeinde Geratal	0	0	32.500	0,00	0	0	
Maßnahme:	0090	Einnahme	349.500		388.600	70.000,00			
		Ausgabe	256.000	0	147.500	315.000,00	706.000	450.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	93.500	0	241.100	-245.000,00	-706.000	-450.000	
Maßnahme	0091	Buswendeschleife Liebenstein							
Ausgaben									
940000.0091	40	Baumaßnahme	0	0	0	7.167,26	57.167	57.167	
Maßnahme:	0091	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	7.167,26	57.167	57.167	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-7.167,26	-57.167	-57.167	
Maßnahme	0092	Straße zur Lüttsche Frankenhain							

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Ausgaben									
940000.0092	40	Baumaßnahme	0	0	0	347,94	0	0	
Maßnahme:	0092	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	347,94	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-347,94	0	0	
Maßnahme	0093	Wiesenstraße Frankenhain							
Einnahmen									
350000.0093	10	Zuweisung und Zuschüsse Land STAB	95.000		0	80.000,00			
368000.0093	40	Zuweisung und Zuschüsse übriger Bereich	45.000		0	0,00			
Ausgaben									
940000.0093	40	Baumaßnahme	0	0	0	240.000,00	305.000	305.000	
Maßnahme:	0093	Einnahme	140.000		0	80.000,00			
		Ausgabe	0	0	0	240.000,00	305.000	305.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	140.000	0	0	-160.000,00	-305.000	-305.000	
Maßnahme	0094	Clara-Zetkin-Straße Geschwenda							
Einnahmen									
350000.0094	20	Zuweisung und Zuschüsse Land STAB	60.000		0	0,00			
Ausgaben									
940000.0094	40	Baumaßnahme	30.000	0	0	60.000,00	90.000	60.000	
Maßnahme:	0094	Einnahme	60.000		0	0,00			
		Ausgabe	30.000	0	0	60.000,00	90.000	60.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	30.000	0	0	-60.000,00	-90.000	-60.000	
Maßnahme	0095	Friedhofsweg Liebenstein							
Ausgaben									
940000.0095	40	Baumaßnahme	0	0	0	2.249,27	69.949	69.949	
Maßnahme:	0095	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	2.249,27	69.949	69.949	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.249,27	-69.949	-69.949	
Maßnahme	0096	Crawinkeler Weg OT Gossel							
Einnahmen									
350000.0096	40	Zuweisung und Zuschüsse Land Straßenausbaubeitrag	133.500		133.500	0,00			
361000.0096	40	Zuweisung und Zuschüsse Land DE	0		46.700	0,00			
Ausgaben									
940000.0096	40	Baumaßnahme	50.000	0	33.000	210.000,00	250.851	250.851	
Maßnahme:	0096	Einnahme	133.500		180.200	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	33.000	210.000,00	250.851	250.851	
		Überschuss/Zuschuss(-)	83.500	0	147.200	-210.000,00	-250.851	-250.851	
Maßnahme	0097	Mittlere Max-Straßenmeyer-Straße OT Frankenhain							
Einnahmen									
350000.0097	40	Zuweisung und Zuschüsse Land STAB	280.500		182.000	0,00			
Ausgaben									

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
940000.0097	40	Baumaßnahme	0	0	280.000	5.497,55	429.699	429.699	
Maßnahme:	0097	Einnahme	280.500		182.000	0,00			
		Ausgabe	0	0	280.000	5.497,55	429.699	429.699	
		Überschuss/Zuschuss(-)	280.500	0	-98.000	-5.497,55	-429.699	-429.699	
Maßnahme	0098	Kleine Waldtraße OT Frankenhain							
Ausgaben									
940000.0098	40	Baumaßnahme	0	0	0	22.852,46	22.852	22.852	
Maßnahme:	0098	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	22.852,46	22.852	22.852	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-22.852,46	-22.852	-22.852	
Maßnahme	0099	Teichstraße OT Frankenhain							
Ausgaben									
940000.0099	40	Baumaßnahme	0	0	0	28.330,26	28.330	28.330	
Maßnahme:	0099	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	28.330,26	28.330	28.330	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-28.330,26	-28.330	-28.330	
Maßnahme	0101	Gartenstraße OT Geschwenda							
Einnahmen									
350000.0101	40	Zuweisung und Zuschüsse STAB	192.000		0	0,00			
Ausgaben									
950000.0101	40	Baumaßnahme	450.000	0	0	0,00	450.000	0	
Maßnahme:	0101	Einnahme	192.000		0	0,00			
		Ausgabe	450.000	0	0	0,00	450.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-258.000	0	0	0,00	-450.000	0	
Maßnahme	0102	Gemeindestraße Untere Feldstraße OT Geschwenda							
Ausgaben									
950000.0102	40	Baumaßnahme	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	
Maßnahme:	0102	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	
Maßnahme	0103	barrierefreie Bushaltestelle OT Frankenhain Niester Str.							
Einnahmen									
361000.0103	40	Zuweisung und Zuschüsse Land	0		174.600	0,00			
Ausgaben									
940000.0103	40	Baumaßnahme Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	0	0	194.000	0,00	194.000	194.000	
Maßnahme:	0103	Einnahme	0		174.600	0,00			
		Ausgabe	0	0	194.000	0,00	194.000	194.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-19.400	0,00	-194.000	-194.000	
Maßnahme	0104	Ortsverbindung Geschwenda - Angelroda							
Ausgaben									
940000.0104	40	Baumaßnahme	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000	

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme:	0104	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-30.000	0,00	-30.000	-30.000	
Maßnahme	0105	Wirtschaftsweg Schiebigenberg OT Gräfenroda							
Ausgaben									
950000.0105	40	Baumaßnahme Planungsleistungen	45.000	0	10.000	0,00	435.000	10.000	
Maßnahme:	0105	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	45.000	0	10.000	0,00	435.000	10.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-45.000	0	-10.000	0,00	-435.000	-10.000	
Maßnahme	0108	Gisselstraße OT Frankenhain							
Ausgaben									
950000.0108	40	Baumaßnahme	120.000	0	0	0,00	120.000	0	
Maßnahme:	0108	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	120.000	0	0	0,00	120.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-120.000	0	0	0,00	-120.000	0	
Maßnahme	0109	Waldstraße OT Gräfenroda							
Ausgaben									
950000.0109	40	Baumaßnahme Waldstraße OT Gräfenroda	20.000	0	0	0,00	720.000	0	
Maßnahme:	0109	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	20.000	0	0	0,00	720.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	0	0,00	-720.000	0	
Maßnahme	0110	Hohe Straße OT Frankenhain							
Ausgaben									
950000.0110	40	Baumaßnahme	15.000	0	0	0,00	165.000	0	
Maßnahme:	0110	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	15.000	0	0	0,00	165.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	0	0	0,00	-165.000	0	
Maßnahme	0113	Wanderparkplatz OT Gräfenroda							
Einnahmen									
361000.0113	40	Zuweisung und Zuschüsse Tourismusförderung	65.000		0	0,00			
Ausgaben									
950000.0113	40	Baumaßnahme	100.000	0	0	0,00	100.000	0	
Maßnahme:	0113	Einnahme	65.000		0	0,00			
		Ausgabe	100.000	0	0	0,00	100.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-35.000	0	0	0,00	-100.000	0	
Maßnahme	0115	Zufahrt Altes Schwimmbad OT Gräfenroda							
Ausgaben									
950000.0115	40	Baumaßnahme	25.000	0	75.000	0,00	100.000	75.000	
Maßnahme:	0115	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	25.000	0	75.000	0,00	100.000	75.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-25.000	0	-75.000	0,00	-100.000	-75.000	
Maßnahme	0116	Rad-, Gehwegbrücke OT Gräfenroda Alte Lache							
Ausgaben									

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
950000.0116	40	Baumaßnahme	20.000	0	30.000	0,00	400.000	30.000	
Maßnahme:	0116	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	20.000	0	30.000	0,00	400.000	30.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	-30.000	0,00	-400.000	-30.000	
Maßnahme	0117	Dr-Mohr-Str. OT Geraberg							
Einnahmen									
350000.0117	40	Zuweisung und Zuschüsse Land STAB	115.000		0	0,00			
Ausgaben									
950000.0117	40	Baumaßnahme	265.000	0	0	0,00	465.000	0	
Maßnahme:	0117	Einnahme	115.000		0	0,00			
		Ausgabe	265.000	0	0	0,00	465.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-150.000	0	0	0,00	-465.000	0	
Maßnahme	0118	Weg zur Kirche OT Frankenhain							
Ausgaben									
950000.0118	40	Baumaßnahme	35.000	0	0	0,00	35.000	0	
Maßnahme:	0118	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	35.000	0	0	0,00	35.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-35.000	0	0	0,00	-35.000	0	
Maßnahme	0121	Platz an der Feuerwehr OT Gossel							
Ausgaben									
950000.0121	40	Baumaßnahme Planung	40.000	0	0	0,00	280.000	0	
Maßnahme:	0121	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	40.000	0	0	0,00	280.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-40.000	0	0	0,00	-280.000	0	
Maßnahme	0122	Körnbachstr. OT Geraberg							
Ausgaben									
950000.0122	40	Baumaßnahme Planung	20.000	0	0	0,00	170.000	0	
Maßnahme:	0122	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	20.000	0	0	0,00	170.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	0	0,00	-170.000	0	
Maßnahme	0123	Auf der Heide OT Geraberg							
Ausgaben									
950000.0123	40	Baumaßnahme Planung	20.000	0	0	0,00	170.000	0	
Maßnahme:	0123	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	20.000	0	0	0,00	170.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	0	0,00	-170.000	0	
Unterabschnitt: 6300		Einnahme	3.818.700		2.971.600	513.510,19			
		Ausgabe	2.806.100	0	1.299.500	1.343.957,64	10.095.778	4.719.678	
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.012.600	0	1.672.100	-830.447,45	-10.095.778	-4.719.678	
Abschnitt: 63		Einnahme	3.818.700		2.971.600	513.510,19			
		Ausgabe	2.806.100	0	1.299.500	1.343.957,64	10.095.778	4.719.678	
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.012.600	0	1.672.100	-830.447,45	-10.095.778	-4.719.678	

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung							
Einnahmen									
350006	10	Beiträge Straßenbeleuchtung Gossel	0		25.000	0,00			
361100	10	Investitionszuwendung gemäß Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG)	0		0	10.271,65			
Ausgaben									
950000	40	Straßenbeleuchtung Umstellung LED	50.000	0	10.000	20.270,21	141.875	31.875	
Maßnahme	0010	Am Sportplatz OT Frankenhain							
Ausgaben									
950000.0010	40	Baumaßnahme	15.500	0	0	0,00	15.500	0	
Maßnahme:	0010	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	15.500	0	0	0,00	15.500	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.500	0	0	0,00	-15.500	0	
Maßnahme	0020	Ohrdrufer Str. OT Geraberg							
Ausgaben									
950000.0020	40	Baumaßnahme	48.000	0	0	0,00	48.000	0	
Maßnahme:	0020	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	48.000	0	0	0,00	48.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-48.000	0	0	0,00	-48.000	0	
Maßnahme	0030	Zum Steingraben OT Geraberg							
Ausgaben									
950000.0030	40	Baumaßnahme	40.000	0	0	0,00	40.000	0	
Maßnahme:	0030	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	40.000	0	0	0,00	40.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-40.000	0	0	0,00	-40.000	0	
Maßnahme	0040	Clara-Zetkin-Str.OT Geschwenda							
Ausgaben									
950000.0040	40	Baumaßnahme	17.500	0	0	0,00	17.500	0	
Maßnahme:	0040	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	17.500	0	0	0,00	17.500	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-17.500	0	0	0,00	-17.500	0	
Maßnahme	0060	Straßenbeleuchtung OTGossel							
Einnahmen									
350000.0060	40	Zuweisung und Zuschüsse Land STAB	24.000		0	29.109,34			
Ausgaben									
940000.0060	40	Baumaßnahme Gossel	10.000	0	25.000	19.529,74	94.530	84.530	
Maßnahme:	0060	Einnahme	24.000		0	29.109,34			
		Ausgabe	10.000	0	25.000	19.529,74	94.530	84.530	
		Überschuss/Zuschuss(-)	14.000	0	-25.000	9.579,60	-94.530	-84.530	
Unterabschnitt: 6700		Einnahme	24.000		25.000	39.380,99			
		Ausgabe	181.000	0	35.000	39.799,95	357.405	116.405	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-157.000	0	-10.000	-418,96	-357.405	-116.405	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung							
Ausgaben									
935000	40	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlage- vermögens	75.000	0	0	0,00	75.000	0	
Unterabschnitt: 6750									
		Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	75.000	0	0	0,00	75.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-75.000	0	0	0,00	-75.000	0	
Abschnitt: 67									
		Einnahme	24.000		25.000	39.380,99			
		Ausgabe	256.000	0	35.000	39.799,95	432.405	116.405	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-232.000	0	-10.000	-418,96	-432.405	-116.405	
Einzelplan: 6									
		Einnahme	4.042.700		3.290.000	709.551,52			
		Ausgabe	3.552.100	0	1.710.500	1.613.985,12	11.787.862	5.315.762	
		Überschuss/Zuschuss(-)	490.600	0	1.579.500	-904.433,60	-11.787.862	-5.315.762	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	€	€		€	€	€	€
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Ver- bauordnung	200.000	490.000	0	293.400	376.000	156.660,34	230.227,53
63 Gemeindestraßen	3.818.700	2.806.100	0	2.971.600	1.299.500	513.510,19	1.343.957,64
67 Straßenbeleuchtung und - reinigung	24.000	256.000	0	25.000	35.000	39.380,99	39.799,95
Abschluss Einzelplan 6	4.042.700	3.552.100	0	3.290.000	1.710.500	709.551,52	1.613.985,12
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		490.600	0	1.579.500		-904.433,60	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	75	Bestattungswesen							
Unterabschnitt	7500	Friedhof							
Ausgaben									
950000	40	Baumaßnahmen Urnengrabfeld, Trauerhallen usw.	25.000	0	35.000	5.000,00	135.500	80.500	
Unterabschnitt: 7500									
		Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	25.000	0	35.000	5.000,00	135.500	80.500	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-25.000	0	-35.000	-5.000,00	-135.500	-80.500	
Abschnitt: 75									
		Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	25.000	0	35.000	5.000,00	135.500	80.500	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-25.000	0	-35.000	-5.000,00	-135.500	-80.500	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7631	Generationentreff Geraberg							
Ausgaben									
935000	40	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Beschallungsanlage	0	0	0	-265,00	0	0	
Unterabschnitt: 7631									
		Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	-265,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	265,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7637	Ortszentrum Gothaer Str.							
Ausgaben									
950000	40	Baumaßnahme	20.000	0	0	0,00	20.000	0	
Unterabschnitt: 7637									
		Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	20.000	0	0	0,00	20.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7670	Bürgerhaus Gräfenroda							
Einnahmen									
361000	40	Investitionszuw. vom Land Sanierung Dorferneuerung	222.700		0	-104.300,00			
Ausgaben									
935000	10	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	70.000	-5.839,97	75.000	64.160	
950000	40	Hochbaumaßnahme Deutscher Hof Gräfenroda	50.000	0	270.000	268.000,00	752.174	702.174	
Unterabschnitt: 7670			Einnahme	222.700		0	-104.300,00		
			Ausgabe	55.000	0	340.000	262.160,03	827.174	766.334
			Überschuss/Zuschuss(-)	167.700	0	-340.000	-366.460,03	-827.174	-766.334
Abschnitt: 76			Einnahme	222.700		0	-104.300,00		
			Ausgabe	75.000	0	340.000	261.895,03	847.174	766.334
			Überschuss/Zuschuss(-)	147.700	0	-340.000	-366.195,03	-847.174	-766.334

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Unterabschnitt	7710	Bauhof							
Einnahmen									
345000	40	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	34.000		0	39.530,00			
Ausgaben									
935000	40	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	150.000	0	329.000	85.000,00	1.160.724	710.724	
Maßnahme	0010	Leichtbauhalle Bauhof OT Geraberg							
Ausgaben									
950000.0010	40	Errichtung Leichtbauhalle	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	
Maßnahme:	0010	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	
Maßnahme	0020	Neubau Bauhofgebäude							
Ausgaben									
950000.0020	40	Neubau Bauhof	0	0	40.000	0,00	640.000	40.000	
Maßnahme:	0020	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	40.000	0,00	640.000	40.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-40.000	0,00	-640.000	-40.000	
Unterabschnitt: 7710		Einnahme	34.000		0	39.530,00			
		Ausgabe	150.000	0	419.000	85.000,00	1.850.724	800.724	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-116.000	0	-419.000	-45.470,00	-1.850.724	-800.724	
Abschnitt: 77		Einnahme	34.000		0	39.530,00			
		Ausgabe	150.000	0	419.000	85.000,00	1.850.724	800.724	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-116.000	0	-419.000	-45.470,00	-1.850.724	-800.724	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Unterabschnitt	7800	Ländlicher Wegebau						
Maßnahme	0010	Ländlicher Wegebau Geschwenda - Angelroda						
Ausgaben								
940000.0010	40	Ländlicher Wegebau Verbindung zwischen Geschwenda und Angelroda	0	0	0	30.000,00	0	0
Maßnahme:	0010	Einnahme	0	0	0	0,00		
		Ausgabe	0	0	0	30.000,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-30.000,00	0	0
Maßnahme	0020	Ländlicher Wegebau Alte Lache OT Gräfenroda						
Ausgaben								
940000.0020	40	Ländlicher Wegebau Alte Lache OT Gräfenroda	60.000	0	0	68.496,08	128.496	68.496
Maßnahme:	0020	Einnahme	0	0	0	0,00		
		Ausgabe	60.000	0	0	68.496,08	128.496	68.496
		Überschuss/Zuschuss(-)	-60.000	0	0	-68.496,08	-128.496	-68.496
Unterabschnitt:	7800	Einnahme	0	0	0	0,00		
		Ausgabe	60.000	0	0	98.496,08	128.496	68.496
		Überschuss/Zuschuss(-)	-60.000	0	0	-98.496,08	-128.496	-68.496
Abschnitt:	78	Einnahme	0	0	0	0,00		
		Ausgabe	60.000	0	0	98.496,08	128.496	68.496
		Überschuss/Zuschuss(-)	-60.000	0	0	-98.496,08	-128.496	-68.496

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Unterabschnitt	7910	Gewerbegebiet							
Einnahmen									
340000	40	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	38.987,00			
Ausgaben									
950004	10	B-Planung Gewerbegebiet Geschwenda	0	0	0	-17.000,00	0	0	
Unterabschnitt: 7910			Einnahme	0	0	38.987,00			
			Ausgabe	0	0	-17.000,00	0	0	
			Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	55.987,00	0	0	
Abschnitt: 79			Einnahme	0	0	38.987,00			
			Ausgabe	0	0	-17.000,00	0	0	
			Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	55.987,00	0	0	
Einzelplan: 7			Einnahme	256.700	0	-25.783,00			
			Ausgabe	310.000	0	794.000	433.391,11	2.961.894	1.716.054
			Überschuss/Zuschuss(-)	-53.300	0	-794.000	-459.174,11	-2.961.894	-1.716.054

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen €	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
75 Bestattungswesen	0	25.000	0	0	35.000	0,00	5.000,00
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	222.700	75.000	0	0	340.000	-104.300,00	261.895,03
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	34.000	150.000	0	0	419.000	39.530,00	85.000,00
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	60.000	0	0	0	0,00	98.496,08
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	38.987,00	-17.000,00
Abschluss Einzelplan 7	256.700	310.000	0	0	794.000	-25.783,00	433.391,11
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-53.300		0	-794.000		-459.174,11	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen						
Unterabschnitt	8100	Elektrizitätsversorgung						
Ausgaben								
935000	20	Ankauf KET-Anteilsrechte	0	0	0	500.000,00	0	0
Unterabschnitt: 8100			Einnahme	0	0	0,00		
			Ausgabe	0	0	500.000,00	0	0
			Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-500.000,00	0	0
Abschnitt: 81			Einnahme	0	0	0,00		
			Ausgabe	0	0	500.000,00	0	0
			Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-500.000,00	0	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Maßnahme	0010	Weg Heizungstrasse Geschwenda - Gräfenroda						
Ausgaben								
950000.0010	30	Wegebau Forst Heizungstrasse Geschwenda - Gräfenroda	0	0	0	42.500,00	0	0
Maßnahme:	0010	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	0	0	0	42.500,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-42.500,00	0	0
Maßnahme	0020	Lütschegrund						
Ausgaben								
950000.0020	30	Wegebau Forst Lütschegrund	0	0	0	17.500,00	0	0
Maßnahme:	0020	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	0	0	0	17.500,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-17.500,00	0	0
Maßnahme	0030	Weg Zum Reitplatz OT Gräfenroda						
Ausgaben								
950000.0030	30	Wegebau Forst Zum Reitplatz Gräfenroda	0	0	0	3.800,00	0	0
Maßnahme:	0030	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	0	0	0	3.800,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-3.800,00	0	0
Unterabschnitt:	8550	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	0	0	0	63.800,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-63.800,00	0	0
Abschnitt:	85	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	0	0	0	63.800,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-63.800,00	0	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8800	allgemeines Grundvermögen							
Einnahmen									
340000	40	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	182.000		600.000	87.786,81			
Ausgaben									
932000	40	Erwerb von Grundstücken	100.000	0	248.000	301.792,33	942.874	632.874	
935000	40	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.000,40	0	0	
980000	20	Zuweisung und Zuschüsse an Dritte	20.000	0	0	30.000,00	55.000	35.000	
Unterabschnitt: 8800 Einnahme			182.000		600.000	87.786,81			
Ausgabe			120.000	0	248.000	337.792,73	997.874	667.874	
Überschuss/Zuschuss(-)			62.000	0	352.000	-250.005,92	-997.874	-667.874	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8802	Vereinsgebäude Frankenhain "Kaputte Schranke"						
Ausgaben								
950000	40	Baumaßnahme	10.000	0	5.000	0,00	20.000	5.000
Unterabschnitt: 8802			Einnahme	0	0	0,00		
			Ausgabe	10.000	5.000	0,00	20.000	5.000
			Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	-5.000	0,00	-20.000

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8803	Gemeindeobjekt Frankenhain Mühlsteinstr. 20 Heimatstube						
Ausgaben								
950000	40	Baumaßnahme Dach	5.000	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt: 8803			Einnahme	0	0	0,00		
			Ausgabe	5.000	0	0,00	0	0
			Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	0,00	0	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8804	Gemeindeobjekt Gossel Gaststätte und Saal							
Einnahmen									
361000	40	Zuweisung und Zuschüsse DE	90.500		58.500	0,00			
Ausgaben									
950000	40	Baumaßnahme Außenbereich	70.000	0	90.000	0,00	160.000	90.000	
Unterabschnitt: 8804			Einnahme	90.500		58.500	0,00		
			Ausgabe	70.000	0	90.000	0,00	160.000	90.000
			Überschuss/Zuschuss(-)	20.500	0	-31.500	0,00	-160.000	-90.000

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8807	Gemeindeobjekt Geschwenda Neue Sorge 1						
Ausgaben								
950000	10	Baumaßnahme Geschwenda Neue Sorge Arztpraxis	8.000	0	0	-10.674,49	22.326	19.326
Unterabschnitt: 8807		Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	8.000	0	0	-10.674,49	22.326	19.326
		Überschuss/Zuschuss(-)	-8.000	0	0	10.674,49	-22.326	-19.326

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen	
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8809	Festplatz "Alte Lache"							
Ausgaben									
940000	40	Baumaßnahme Platzgestaltung		0	0	6.000	0,00	0	0
Unterabschnitt: 8809				Einnahme	0	0	0,00	0	0
				Ausgabe	0	6.000	0,00	0	0
				Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8811	Kurzwaffenschießstand OT Geschwenda						
Ausgaben								
950000	40	Erneuerung Dach Kurzwaffenschießstand	6.000	0	5.000	13.104,66	21.105	18.105
Unterabschnitt: 8811		Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	6.000	0	5.000	13.104,66	21.105	18.105
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	0	-5.000	-13.104,66	-21.105	-18.105

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8814	Gemeindeobjekt Liebenstein Röderschlösschen Hauptstr. 41							
Einnahmen									
361000	40	Zuweisung und Zuschüsse vom Land Denkmalschutzprogramm	35.000		35.000	0,00			
362000	40	Zuweisung und Zuschüsse Bund	0		50.000	0,00			
Ausgaben									
950000	40	Baumaßnahme Denkmalschutz	50.000	0	175.000	25.574,47	0	0	
Unterabschnitt: 8814			Einnahme	35.000	85.000	0,00			
			Ausgabe	50.000	175.000	25.574,47	0	0	
			Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	-90.000	-25.574,47	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8816	Gemeindeobjekt Gräfenroda Haus Grevenrot Bahnhofstr. 1						
Ausgaben								
950000	40	Baumaßnahme	20.000	0	35.000	0,00	55.000	35.000
Unterabschnitt: 8816			Einnahme	0	0	0,00		
			Ausgabe	20.000	35.000	0,00	55.000	35.000
			Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	-35.000	0,00	-55.000
								-35.000

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8817	Gemeindeobjekt Gräfenroda Ärztehaus							
Einnahmen									
361000	40	Zuweisung und Zuschüsse Land	90.000		0	0,00			
Ausgaben									
950000	40	Baumaßnahmen	120.000	0	0	4.500,69	144.501	24.501	
Unterabschnitt: 8817			Einnahme	90.000		0	0,00		
			Ausgabe	120.000	0	0	4.500,69	144.501	24.501
			Überschuss/Zuschuss(-)	-30.000	0	0	-4.500,69	-144.501	-24.501

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8818	Gemeindeobjekt Geraberg Arnstädter Str. 17							
Einnahmen									
361000	40	Zuweisung und Zuschüsse Klima-Invest	55.000		38.500	0,00			
Ausgaben									
950000	10	Baumaßnahme Heizungsanlage Geraberg Arnstädter Str. 17	15.000	0	0	12.000,00	27.000	12.000	
951000	40	Baumaßnahme Dach und Dämmung	30.000	0	5.000	30.000,00	65.000	35.000	
Unterabschnitt: 8818			Einnahme	55.000		38.500	0,00		
			Ausgabe	45.000	0	5.000	42.000,00	92.000	47.000
			Überschuss/Zuschuss(-)	10.000	0	33.500	-42.000,00	-92.000	-47.000

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen	
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8820	Sonstiges Grundvermögen							
Ausgaben									
950000	10	Baumaßnahme Wohnung Gossel Schreibergasse 87		0	0	0	-3.640,48	0	0
Unterabschnitt: 8820		Einnahme		0		0	0,00		
		Ausgabe		0	0	0	-3.640,48	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0	3.640,48	0	0
Abschnitt: 88		Einnahme		452.500		782.000	87.786,81		
		Ausgabe		454.000	0	569.000	408.657,58	1.512.805	906.805
		Überschuss/Zuschuss(-)		-1.500	0	213.000	-320.870,77	-1.512.805	-906.805
Einzelplan: 8		Einnahme		452.500		782.000	87.786,81		
		Ausgabe		454.000	0	569.000	972.457,58	1.512.805	906.805
		Überschuss/Zuschuss(-)		-1.500	0	213.000	-884.670,77	-1.512.805	-906.805

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	63.800,00
88 Allgemeines Grundvermögen	452.500	454.000	0	782.000	569.000	87.786,81	408.657,58
Abschluss Einzelplan 8	452.500	454.000	0	782.000	569.000	87.786,81	972.457,58
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.500	0	0	213.000	-884.670,77		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Unterabschnitt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Einnahmen								
361100	20	Investitionspauschale Thür. Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte (Kommunales Haushaltssicherungsprogramm)	247.800		255.900	250.874,37		
Unterabschnitt: 9000		Einnahme	247.800		255.900	250.874,37		
		Ausgabe	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	247.800	0	255.900	250.874,37	0	0
Abschnitt: 90		Einnahme	247.800		255.900	250.874,37		
		Ausgabe	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	247.800	0	255.900	250.874,37	0	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
300000	20	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	701.200		801.300	2.292.058,92			
310000	20	Entnahmen aus Rücklagen	352.200		277.100	106.169,81			
362000	20	Einnahme Auflösung Rücklage ehemalg VG "Oberes Geratal"	0		0	89.424,03			
377800	10	Einnahmen aus Krediten	900.000		0	1.500.000,00			
377900	20	Einnahmen vom Kreditmarkt für Umschuldungen	178.600		1.354.500	953.041,24			
Ausgaben									
977800	20	Tilgung von Krediten	589.600	0	587.000	571.431,22	0	0	
977900	20	Tilgung von Krediten Umschuldung	178.600	0	1.354.500	953.041,24	0	0	
Unterabschnitt: 9100			Einnahme	2.132.000	2.432.900	4.940.694,00			
			Ausgabe	768.200	1.941.500	1.524.472,46	0	0	
			Überschuss/Zuschuss(-)	1.363.800	491.400	3.416.221,54	0	0	
Abschnitt: 91			Einnahme	2.132.000	2.432.900	4.940.694,00			
			Ausgabe	768.200	1.941.500	1.524.472,46	0	0	
			Überschuss/Zuschuss(-)	1.363.800	491.400	3.416.221,54	0	0	
Einzelplan: 9			Einnahme	2.379.800	2.688.800	5.191.568,37			
			Ausgabe	768.200	1.941.500	1.524.472,46	0	0	
			Überschuss/Zuschuss(-)	1.611.600	747.300	3.667.095,91	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	€	€		€	€	€	€
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	247.800	0	0	255.900	0	250.874,37	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.132.000	768.200	0	2.432.900	1.941.500	4.940.694,00	1.524.472,46
Abschluss Einzelplan 9	2.379.800	768.200	0	2.688.800	1.941.500	5.191.568,37	1.524.472,46
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	1.611.600		0	747.300		3.667.095,91	

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen					
1	000,001	Grundsteuer A und B	752	757	757	757	757
2	003,004	Gewerbsteuer	2.750	3.200	3.300	3.500	3.700
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.221	3.570	3.635	3.700	3.905
4	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	44	51	51	51	51
5	00-03	Steuern Zusammen:	6.767	7.578	7.743	8.008	8.413
6	04-06 und 09	Allgemeine Zuweisungen davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	3.517	3.925	3.725	3.379	3.407
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10.284	11.502	11.468	11.386	11.819
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	645	800	828	844	860
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	454	560	562	562	562
	16,17	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaltes Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	2.841	2.880	2.845	2.857	2.981

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
11	160,170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	50	0	15	15
12	161,171	- vom Land	1.387	1.297	1.288	1.294	1.400
13	162,163,172,173	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	621	686	712	714	732
14	164-168,169,174-178	- von sonstigen Bereichen	832	847	845	834	834
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.940	4.240	4.234	4.263	4.403
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	0	20	20	20	20
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	541	639	639	639	639
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	541	659	659	659	659
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	14.765	16.401	16.362	16.309	16.882

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026	
			1	2	3	4	5	
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	801	701	866	849	884	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	277	352	187	0	163	
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	600	226	120	145	100	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.759	3.103	822	733	406	
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.633	3.685	3.987	2.504	2.059	
25	360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	40	50	21	40	40	
26	361	- vom Land	5.514	3.013	3.693	2.404	2.019	
27	362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	1.080	577	273	60	0	
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0	45	0	0	0	
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.355	1.079	0	0	190	
29	370	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0	
31	372,373	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	
32	374,377,378	- von sonstigen Bereichen	1.355	1.079	0	0	190	
33	379	- inneres Darlehen	0	0	0	0	0	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	11.425	9.146	5.982	4.231	3.803	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	26.189	25.547	22.343	20.539	20.686	

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.496	7.060	7.122	7.376	7.580
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	2.446	2.799	2.687	2.675	2.677
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	231	251	256	255	263
39	679	Innere Verrechnungen	832	832	782	782	782
40	68	Kalkulatorische Kosten	180	239	239	239	239
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB III	0	0	0	0	0
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	3.689	4.121	3.964	3.950	3.961
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	575	540	532	539	547
43	710,720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
44	711,721	- an Land	0	0	0	0	0
45	712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	14	18	18	18	18
46	714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	561	522	514	521	529
		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt					
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
49	791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	575	540	532	539	547
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	20	87	85	84	82
52	81	Gewerbesteuerumlage	236	263	288	305	323
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.942	3.626	3.500	3.200	3.500
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	5	5	5	5
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	801	701	866	849	884
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.005	4.681	4.744	4.443	4.795
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	14.765	16.401	16.362	16.309	16.882

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026	
			1	2	3	4	5	
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	189	27	20	20	20	
58	920,980	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	53	20	0	0	0	
59	921,981	- an Land	25	0	15	15	15	
60	922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	107	0	0	0	0	
61	924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	5	7	5	5	5	
	93	Vermögenserwerb	1.223	1.160	262	253	703	
62	931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0	
63	932	Erwerb von Grundstücken	248	100	70	70	70	
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	975	1.060	192	183	633	
		Anteilsrechte						
66	937	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	
67	938	Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0	
68	939	sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	
69	94,95,96	Baumaßnahmen	8.071	7.191	5.158	3.385	2.355	
70	92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	9.483	8.378	5.440	3.658	3.078	
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	
72	91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	33	0	

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026	
			1	2	3	4	5	
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.942	768	542	540	726	
73	970	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	
74	971	- an Land	0	0	0	0	0	
75	972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	
76	974,978	- an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	0	0	0	
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll- Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0	
79	990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0	
80	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.942	768	542	573	726	
81	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	11.425	9.146	5.982	4.231	3.803	
82	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	26.189	25.547	22.343	20.539	20.686	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 €

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Gemeindeobjekt Geraberg Arnstädter Str. 17	8818.0000									
	Gesamtkosten		92	42	5	45	0	0	0	0	0
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		92	42	5	45	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen		55	0	39	55	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		37	42	-34	-10	0	0	0	0	0
	Folgekosten insgesamt										
	davon personelle Mehrkosten										

Ende der Liste

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €

Gemeinde Geratal Haushaltsjahr 2023

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	6.265,6	7.159,8	1.078,6	768,2	7.470,2
Summe 1	6.265,6	7.159,8	1.078,6	768,2	7.470,2
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing					
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2					
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten					
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Bürgschaften					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1000 €

Gemeinde Geratal Haushaltsplan 2023

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 ⁽¹⁾
1. Allgemeine Rücklagen	684,9	578,7
2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
2.1 Personalkostenrückstellungen	0,00	0,00
2.2		
2.3		
Summe 2	0,00	0,00

Nachrichtlich ²⁾

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2020 (Jahr)	13.131.805,92 €	(Rechnungsergebnis)
2021 (Jahr)	14.989.491,99 €	(Rechnungsergebnis)
2022 (Jahr)	14.764.600,00 €	(Planansatz)
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	14.295.299,30 €	
Hiervon zwei vom Hundert	285.905,98 €	

1) Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

2) Berechnung auf Grund des Rechnungsergebnisses in den zwei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren, bzw. der Haushaltssatzung des dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres.

Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets

A. Verwaltungshaushalt					
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben			
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte		mit Ausnahme folgender Haushaltsgruppen	
1	Budget OT Frankenhain	00	0002	keine	keine
2	Budget OT Geraberg	00	0003	keine	keine
3	Budget OT Geschwenda	00	0004	keine	keine
4	Budget OT Liebenstein	00	0005	keine	keine
5	Budget OT Gossel	00	0006	keine	keine
6	Budget OT Gräfenroda	00	0007	keine	keine

B. Vermögenshaushalt					
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben			
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte		mit Ausnahme folgender Haushaltsgruppen	
1					
2					

Auflistung der den einzelnen Budgets zugeordneten Haushaltsstellen und Haushaltsansätze (nur sofern Haushaltsstellen innerhalb von Abschnitten bzw. Unterabschnitten verschiedenen Budgets oder nicht alle Haushaltsstellen eines Abschnitts bzw. Unterabschnittes einem Budget zugeordnet werden).

Budget Nr.:		Bezeichnung:	
Einnahmen		Ausgaben	
Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz
A) Verwaltungshaushalt			
B) Vermögenshaushalt			

Erläuterungen zu den Vermerken im Stellenplan

- ku)** künftig umzuwandeln: Stellen, die in den folgenden Haushaltsjahren in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art (z. B. Beschäftigten- in Beamtenstellen) umgewandelt werden sollen
- kw)** künftig wegfallend: Stellen, die in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden
- 1) hausinterne Umsetzungen / Verschiebung von Planstellen innerhalb Unterabschnitten bzw. Kostenstellen
 - 2) Wegfall von Planstellen bzw. von Planstellenanteilen aufgrund Beendigung befristeter und unbefristeter Arbeitsverträge, Beendigung befristeter Arbeitszeiterhöhungen, Eintritt Rente (durch interne Besetzung der Stellen, Verteilung von Aufgaben innerhalb der Organisationseinheiten)
 - 3) Wegfall von Stellenanteilen nach Ende Freizeitphase Altersteilzeitarbeit bzw. Abschluss von Altersteilzeitverträgen
 - 4) Neuaufnahme von Planstellen - Übernahme von Auszubildenden / Ersatz Altersteilzeitarbeit / zusätzlicher Bedarf
 - 5) Überleitung in den Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst Teil IV
 - 6) Anpassung der Planstellen im Bereich Kindertagesstätten entsprechend der Kindertagesstättenbedarfsplanung
 - 7) Zusätzlicher Stellenbedarf aufgrund gesetzlicher Regelungen bzw. Fördermaßnahmen
 - 8) Änderung der Entgeltgruppe aufgrund der Entgeltordnung des TVöD zum 01.01.2017
 - 9) Änderung der Besoldungsgruppe infolge gesetzlicher Veränderungen

Gemeinde Geratal
Haushalt 2023
Stellenplan Teil B: Beschäftigte Verwaltung

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	S8a	8	7	6	5	4	3	2	1				
0200	Hauptverwaltung			1,00	1,00					1,00	1,00	2,00	1,00	0,51				7,51	7,01	6,51	1), 4), 7), 8)
0300	Finanzverwaltung			1,00						2,33		5,28						8,62	8,65	8,70	1)
0800	Personalrat								0,21	0,10		0,23		0,10				0,64	0,00	0,00	1)
1100	Ordnungsverwaltung			1,00						1,00		3,51	1,00					6,51	6,11	5,48	1), 4), 7), 8)
6000	Bauverwaltung			2,00	2,00			1,00		1,00	1,00	3,00						10,00	9,96	7,96	1), 7)
Stellenplan 2023				5,00	3,00		0,00	1,00	0,21	5,44	2,00	14,03	2,00	0,62				33,28			
Stellenplan 2022				5,00	2,00		1,00	1,51		3,37	1,00	13,83	4,02						31,73		
besetzte Stellen am 30.06.2022				5,00	2,00		1,00			2,42	1,00	13,83	2,89	0,51						28,65	

nachrichtlich:

Stellenanteile für den Wasser- und Abwasserzweckverband "Obere Gera"

		13	12	11	10	9c	9b	9a		8	7	6	5	4	3	2	1					
0200	Hauptverwaltung											0,21										
0300	Finanzverwaltung			0,36						0,41		1,18										
6000	Bauverwaltung			1,00				1,00				1,33										
Stellenplan 2023				1,36				1,00		0,41		2,72						5,49				
Stellenplan 2022				1,35	1,00					0,41		2,68							5,44			
besetzte Stellen am 30.06.2022				1,35						0,41		2,68								4,44		
										= Stellenzahl Gemeinde Geratal (ohne WAWZV Obere Gera)								27,79	26,29	24,21		

Stellenplan Gemeinde Geratal
Haushalt 2023
Stellenplan Teil B: Beschäftigte Einrichtungen

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach d. Stellenpl. 2022	Zahl der am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		S17	S16	S15	S9	S8b	S8a	8	7	S6a	6	5	4	3	2Ü					2		
3210	Thermometermuseum															0,90			0,90	0,88	0,88	7)
4602	Jugendräume					1,90													1,90	1,87	1,87	7)
4643	Kita Geraberg			1,00			16,50						0,33		0,33				18,17	17,07	14,79	4), 6), 7)
4644	Kita Geschwenda			0,90			10,80						0,33		0,33				12,36	11,90	10,54	4), 6), 7)
4646	Kita Gossel				0,82		2,31											0,77	3,90	4,86	2,59	4), 6), 7)
4647	Kita Gräfenroda	1,00	1,00				0,77	20,03					0,33		0,33			2,05	25,52	23,94	21,36	4), 6), 7)
5713	Schwimmbad							1,00					1,00		1,00				3,00	2,10	2,10	4), 7)
7500	Friedhöfe												0,50		1,00				1,50	1,75	1,75	
7510	RuheForst														1,00				1,00	0,00	0,00	7)
7710	Bauhöfe							1,00					2,37	1,00	8,55	1,33	1,82	0,77	16,84	16,03	16,42	4), 7)
7900	Fremdenverkehr													1,00					1,00	1,41	0,00	4), 7)
Stellenplan 2023		1,00	1,00	1,90	0,82	2,67	49,64	2,00					3,87	3,90	11,55	2,33	1,82	3,59	86,09			
Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,89	0,81	1,87	48,50	1,00					2,00	3,88	9,39	5,07	1,81	3,59		81,81		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen			1,00	2,89	1,00	1,87	40,12	1,00					2,00	1,88	9,77	6,08	1,00	3,70			72,31	

Gemeinde Geratal
Haushalt 2023
Stellenplan Teil C: Gesamt

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungs- plan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen bis 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
0000	Organe der GG	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
0200	Haupt- verwaltung		7,51	7,51		7,01	7,01		6,51	6,51	
0300	Finanz- verwaltung		8,62	8,62		8,65	8,65		8,70	8,70	
0800	Personalrat		0,64	0,64		0,00	0,00		0,00	0,00	
1100	Ordnungs- verwaltung		6,51	6,51		6,11	6,11		5,48	5,48	
6000	Bau-verwaltung		10,00	10,00		9,96	9,96		7,96	7,96	
3210	Thermometer museum		0,90	0,90		0,88	0,88		0,88	0,88	
4602	Jugendräume		1,90	1,90		1,87	1,87		1,87	1,87	
4643	Kita Geraberg		18,17	18,17		17,07	17,07		14,79	14,79	
4644	Kita Geschwenda		12,36	12,36		11,90	11,90		10,54	10,54	
4646	Kita Gossel		3,90	3,90		4,86	4,86		2,59	2,59	
4647	Kita Gräfenroda		25,52	25,52		23,94	23,94		21,36	21,36	
5713	Schwimmbad		3,00	3,00		2,10	2,10		2,10	2,10	
7500	Friedhöfe		1,50	1,50		1,75	1,75		1,75	1,75	
7710	Bauhöfe		16,84	16,84		16,03	16,03		16,42	16,42	
7900	Fremden- verkehr		1,00	1,00		1,41	1,41		0,00	0,00	
Gesamt		1,00	118,37	119,37	1,00	113,54	114,54	1,00	100,96	101,96	

Gemeinde Geratal
Haushalt 2023
nachrichtlich: Ausbildungsstellen

Bezeichnung	Art der Vergütung	neue Stellen 2023	neue Stellen 2022	besetzt zum 30.06.2022	Erläuterungen
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	1,00	
Ausbildung Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Summe Ausbildungsstellen		1,00	2,00	2,00	

Gemeinde Geratal
Haushalt 2023
Stellenplan geringfügig Beschäftigte Teil D

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen bis 31.12.2022	
		Beschäftigte	Gesamt	Beschäftigte	Gesamt	Beschäftigte	Gesamt
0200	Hauptverwaltung	0,46	0,46	0,60	0,60	0,53	0,53
3210	Thermometermuseum	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
4602	Jugendeinrichtungen	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
4646	Kindergarten Gossel	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
4647	Kindergarten Gräfenroda	1,50	1,50	1,80	1,80	1,80	1,80
5600	Sportanlagen	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5713	Schwimmbad	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00
5910	Naturschutz und Landschaftspflege	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
6000	Bauverwaltung	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
7710	Bauhöfe	0,00	0,00	0,90	0,90	0,60	0,60
7900	Tourismusbüro Frankenhain	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8817	Ärztehaus	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Gesamt		6,84	6,84	7,14	7,14	4,97	4,97

Forstbetrieb: Gemeinde Geratal WB-Nr.: 70057

Gesamtfläche 686,88 ha

Holzbodenfläche: 620,36 ha

Thüringer Forstamt: Erfurt-Willrode/Finsterbergen/Frauenwald

Gesamteinschlag: 3280,00 fm

Forstrevier: mehrere

Hiebssatz Plan: 5,29 Efm/ha

Hiebssatz lt. FE: 4,00 Efm/ha

Wirtschaftsplan 2023

erstellt am: 21.11.2022

Müller

Alle Angaben für Mengen, Erlöse und Kostensätze sind unverbindliche Richtwerte. Für Verträge, Holzverkauf, Materialbeschaffung u.d.g. ist grundsätzlich der Waldbesitzer oder dessen Vertreter zuständig. Es sei denn, das Forstamt wird vertragsmäßig, entsprechend 5. DVO ThürWaldG, damit beauftragt. Die Höhe der Fördermittel ergeben sich aus den gültigen Förderrichtlinien und der Bewilligung durch die zuständige Forstbehörde.	Kostenstelle	Einnahmen (EUR)	Ausgaben (EUR)
	1	Holzeinschlag/Rückung	129650,00
2	Waldpflege	0,00	5670,00
3	Pflanzung	0,00	1050,00
4	Forstschutz	0,00	14894,00
Die Höhe des Gesamteinschlages und des Hiebssatzes resultieren aus den Vorgaben des Waldbesitzers oder dessen Vertreter. Plan gesehen u. genehmigt: Erfurt-Willrode den	5	Wegebau/Wegeinstandsetzung	5470,00
	6	Sonstiges	19887,00
	7	Fördermittel	0,00
Stempel/Unterschrift FAL/F1	Gesamteinnahmen	133247,00	
	Gesamtausgaben		137347,00
den	Saldo inkl. MwSt.	-4.100,00 EUR	
Stempel/Unterschrift Waldbesitzer			

Gemeinde Geratal Vergleich DR und SN

		Gruppierung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	RE 2021
SN 4	Personalkosten	4	7.059.600,00	6.495.600,00	5.633.533,86
DR 30	Verwaltungskosten Einnahmen	67900	389.900,00	389.900,00	
DR 31	Verwaltungskosten Ausgaben	16900	389.900,00	389.900,00	
DR 32	Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens	51000	361.000,00	294.000,00	265.165,15
DR 34	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	50000	200.500,00	193.600,00	170.597,83
DR 35	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	52000	92.800,00	88.600,00	81.617,54
DR 36	Mieten und Pachten	53000	27.300,00	24.000,00	49.864,22
DR 37	Bewirtschaftung Strom	54100	133.000,00	113.100,00	99.650,55
DR 38	Bewirtschaftung Wasser	54200	57.200,00	56.900,00	52.389,24
DR 39	Bewirtschaftung Brandschutz	54300	7.400,00	7.500,00	5.981,63
DR 40	Bewirtschaftung Abfall	54400	44.700,00	42.600,00	41.796,20
DR 41	Bewirtschaftung Grundsteuer	54500	5.500,00	7.000,00	4.321,86
DR 42	Bewirtschaftung Gebäudeversicherung	54600	45.400,00	20.900,00	15.361,36
DR 43	Bewirtschaftung Gas, Heizung, Schornsteinfeger	54700	306.700,00	144.500,00	122.634,13
DR 44	Bewirtschaftung Reinigung	54800	209.200,00	211.200,00	152.101,08
DR 45	Bewirtschaftung sonstiges	54900	157.600,00	141.400,00	121.805,97
DR 46	Dienstreisen	65400	14.300,00	9.400,00	3.727,58
DR 47	Aus- und Fortbildung	56200	73.700,00	74.400,00	49.977,04
DR 48	Haltung von Fahrzeugen	55.....	195.900,00	139.300,00	167.208,05
DR 49	Versicherungen	64500	106.300,00	98.500,00	84.725,39
DR 50	Büromaterial	65000	20.700,00	21.300,00	21.591,81
DR 51	Bücher und Zeitschriften	65100	15.900,00	12.500,00	12.513,92
DR 52	Post- und Fernmeldegebühren	65200	47.700,00	36.100,00	39.088,17
DR 53	Dienst- und Schutzkleidung	56000	33.700,00	82.200,00	133.172,09
DR 54	Ärztliche Untersuchungen	56100	20.400,00	17.900,00	22.644,80
DR 55	Leistungen Bauhof	67910	441.900,00	441.900,00	403.818,76
DR 56	Sachverständigenkosten	65500	25.500,00	0,00	0,00
Summe	Deckungsringe		3.424.100,00	3.058.600,00	2.121.754,37
Summe	Gesamt		10.483.700,00	9.554.200,00	7.755.288,23

Sammelnachweis 4 Personalkosten
(incl. aller Nachträge)

Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED

		Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €
Summe Unterabschnitt	0000	310.400	347.400	338.764,23
Summe Unterabschnitt	0200	446.800	453.200	391.435,73
Summe Unterabschnitt	0300	472.100	493.300	442.290,60
Summe Unterabschnitt	0520	1.000	1.500	2.962,84
Summe Unterabschnitt	0800	43.900	0	0,00
Summe Unterabschnitt	1100	398.200	331.100	309.702,56
Summe Unterabschnitt	1300	71.500	76.500	70.608,58
Summe Unterabschnitt	3210	54.900	42.800	40.966,32
Summe Unterabschnitt	4602	129.400	114.400	102.908,39
Summe Unterabschnitt	4643	962.100	905.900	776.217,87
Summe Unterabschnitt	4644	695.500	647.200	592.686,73
Summe Unterabschnitt	4646	237.300	207.500	79.821,32
Summe Unterabschnitt	4647	1.459.500	1.379.700	1.227.872,66
Summe Unterabschnitt	5600	28.100	0	0,00
Summe Unterabschnitt	5713	167.900	122.300	108.645,40
Summe Unterabschnitt	5910	18.800	16.200	180,00
Summe Unterabschnitt	6000	594.100	595.700	484.511,95

Sammelnachweis 4 Personalkosten
(incl. aller Nachträge)

Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED

		Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €
Summe Unterabschnitt	7500	77.700	83.400	78.575,55
Summe Unterabschnitt	7510	51.300	0	0,00
Summe Unterabschnitt	7710	793.500	654.400	566.047,42
Summe Unterabschnitt	7900	37.900	16.900	16.124,60
Summe Unterabschnitt	8817	7.700	6.200	5.975,22
Summe Sammelnachweis	4	7.059.600	6.495.600	5.636.297,97

Ende der Liste

Sammelnachweis 4 Personalkosten
(incl. aller Nachträge)

Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED

Unterabschnitt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
Amt		2023	2022	2021
		€	€	€
0000	Organe der Gemeinde			
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	91.200	102.500	103.597,30
403000	0 Sitzungsgelder	14.700	11.000	7.635,00
410000	0 Dienstbezüge und dgl., -Beamte-	101.000	88.000	93.879,84
430001	0	33.000	83.000	71.207,20
430003		7.000	3.000	2.505,96
430007	0	12.900	18.000	22.674,65
448000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers., - Sonstige-	5.500	6.800	5.940,84
450001	0	15.500	13.800	12.958,86
450003		8.000	4.000	3.923,11
450007	0	21.600	17.300	14.441,47
Summe	Organe der Gemeinde			
Unterabschnitt		310.400	347.400	338.764,23
0200	Hauptverwaltung			
414000	0 Dienstbezüge und dgl., -Angestellte-	352.700	347.000	304.792,06
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	11.700	21.200	14.820,17
434000	0 Beiträge zu Versorgungskassen, - Angestellte-	11.700	12.000	9.455,55
444000	0 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers., - Angestellte-	70.700	73.000	62.367,95
Summe	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt		446.800	453.200	391.435,73

Sammelnachweis 4 Personalkosten
(incl. aller Nachträge)

Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED

Unterabschnitt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
Amt		2023	2022	2021
		€	€	€
0300	Finanzverwaltung			
414000	Dienstbezüge und dgl., -Angestellte-	382.400	396.500	357.975,41
434000	Beiträge zu Versorgungskassen, - Angestellte-	12.700	13.500	11.510,19
444000	0 Beiträage zur gesetzl. Sozialvers., - Angestellte-	77.000	83.300	72.805,00
Summe	Finanzverwaltung			
Unterabschnitt		472.100	493.300	442.290,60
0520	Wahlen			
401001	0	1.000	1.500	0,00
401003	0	0	0	2.962,84
Summe	Wahlen			
Unterabschnitt		1.000	1.500	2.962,84
0800	Personalrat			
414000	0 Dienstbezüge und dgl., -Angestellte-	34.700	0	0,00
434000	0 Beiträage zu Versorgungskassen, - Angestellte-	1.400	0	0,00
444000	0 Beiträage zur gesetzl. Sozialvers., - Angestellte-	7.800	0	0,00
Summe	Personalrat			
Unterabschnitt		43.900	0	0,00

Sammelnachweis 4 Personalkosten
(incl. aller Nachträge)

Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED

Unterabschnitt		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €
Amt					
1100		Öffentliche Ordnung			
414000	0	Dienstbezüge und dgl., -Angestellte-	323.200	266.100	252.738,62
434000	0	Beiträge zu Versorgungskassen, - Angestellte-	10.700	9.100	8.960,37
444000	0	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers., - Angestellte-	64.300	55.900	48.003,57
Summe		Öffentliche Ordnung			
Unterabschnitt			398.200	331.100	309.702,56
1300		Brandschutz			
401000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	60.000	65.000	60.788,75
438000		Beiträge zu Versorgungskassen, - Sonstige-	8.500	8.500	7.542,00
460000	0	Personal-Nebenausgaben	3.000	3.000	2.277,83
Summe		Brandschutz			
Unterabschnitt			71.500	76.500	70.608,58
3210		Thermometermuseum			
401000	0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	0	0,00
414000		Dienstbezüge und dgl., -Angestellte-	36.500	28.300	27.580,89
416000		Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.400	7.500	7.041,12
434000		Beiträge zu Versorgungskassen, - Angestellte-	1.100	1.000	744,71
444000	0	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers., - Angestellte-	7.900	6.000	5.599,60
Summe		Thermometermuseum			
Unterabschnitt			54.900	42.800	40.966,32

Sammelnachweis 4 Personalkosten
(incl. aller Nachträge)

Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED

Unterabschnitt		Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
Amt			2023	2022	2021
			€	€	€
4602		Jugendclubs			
401000	0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	240,00
414000	0	Dienstbezüge und dgl., -Angestellte-	97.200	85.500	83.015,97
416000	0	Beschäftigungsentgelte und dgl.	7.700	7.500	0,00
434000	0	Beiträge zu Versorgungskassen, - Angestellte-	3.000	2.900	2.738,78
444000	0	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers., - Angestellte-	21.000	18.000	16.913,64
Summe		Jugendclubs			
Unterabschnitt			129.400	114.400	102.908,39
4643		Kindertagesstätte Geraberg			
414100	0	Dienstbezüge und dergleichen Angestellte ABM	754.400	703.500	630.175,21
414500	0		28.200	24.600	0,00
434100	0		23.100	24.000	20.148,28
434500	0		1.000	800	0,00
444100	0	Beiträge zur gesetzl Sozialvers Angestellte ABM	149.200	147.800	125.894,38
444500	0		6.200	5.200	0,00
Summe		Kindertagesstätte Geraberg			
Unterabschnitt			962.100	905.900	776.217,87

Sammelnachweis 4 Personalkosten
(incl. aller Nachträge)

Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED

Unterabschnitt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
Amt		2023	2022	2021
		€	€	€
4644	Kindertagesstätte Geschwenda			
414100	0 Dienstbezüge und dergleichen Angestellte ABM	524.700	485.500	466.304,36
414200		0	0	13.134,39
414400	0	10.100	12.600	0,00
414500	0	28.200	24.600	0,00
434100	0	15.500	16.500	15.136,43
434200		0	0	354,14
434500	0	1.000	800	0,00
444100	0 Beiträge zur gesetzl Sozialvers Angestellte ABM	107.600	102.000	95.122,20
444200		0	0	2.635,21
444400	0	2.200	0	0,00
444500	0	6.200	5.200	0,00
Summe	Kindertagesstätte Geschwenda			
Unterabschnitt		695.500	647.200	592.686,73
4646	Kinderbetreuung OT Gossel			
414100	Dienstbezüge und dergleichen Angestellte ABM	156.500	123.000	62.637,96
414200		26.900	27.500	1.639,51
414400	0	0	12.600	0,00
416200	0	8.400	6.000	586,76

Sammelnachweis 4 Personalkosten
(incl. aller Nachträge)

Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED

Unterabschnitt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
Amt		2023	2022	2021
		€	€	€
434100		4.900	3.900	1.847,57
434200		900	1.200	44,26
444100	Beiträge zur gesetzl Sozialvers Angestellte ABM	33.900	26.200	12.735,48
444200		5.800	7.100	329,78
Summe	Kinderbetreuung OT Gossel			
Unterabschnitt		237.300	207.500	79.821,32
4647	Kindertagesstätte Gräfenroda			
414100	0 Dienstbezüge und dergleichen Angestellte ABM	1.039.400	983.000	913.356,71
414200	0	72.100	51.300	34.406,23
414300	0	0	0	12.271,61
414400	0	10.100	25.200	0,00
414500	0	28.200	24.600	0,00
416100	0 Sold Zivildienstleistender	0	0	2.347,04
416200	0	42.000	37.000	35.598,84
416500	0	0	0	2.394,40
434100	0	32.700	33.500	29.264,87
434200	0	2.300	1.800	1.080,85
434300	0	0	0	382,56
434500	0	1.000	800	0,00

Sammelnachweis 4 Personalkosten
(incl. aller Nachträge)

Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED

Unterabschnitt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	
Amt		2023	2022	2021	
		€	€	€	
444100	0	Beiträge zur gesetzl Sozialvers Angestellte ABM	207.700	206.500	186.927,40
444200	0		15.600	10.800	6.984,78
444300	0		0	0	2.857,37
444400	0		2.200	0	0,00
444500	0		6.200	5.200	0,00
Summe	Kindertagesstätte Gräfenroda				
Unterabschnitt		1.459.500	1.379.700	1.227.872,66	
5600	Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft				
416000	0	Beschäftigungsentgelte und dgl.	28.100	0	0,00
Summe	Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft				
Unterabschnitt		28.100	0	0,00	
5713	Freibad Geraberg				
414000	0	Dienstbezüge und dgl., -Angestellte-	120.200	86.300	80.961,69
416000	0	Beschäftigungsentgelte und dgl.	18.000	15.000	8.813,52
434000	0	Beiträge zu Versorgungskassen, - Angestellte-	3.700	2.700	2.638,62
444000	0	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers., - Angestellte-	26.000	18.300	16.231,57
Summe	Freibad Geraberg				
Unterabschnitt		167.900	122.300	108.645,40	

Sammelnachweis 4 Personalkosten
(incl. aller Nachträge)

Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED

Unterabschnitt		Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
Amt	2023		2022	2021	
			€	€	€
5910		Touristische Wanderwege			
401000	0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	1.200	180,00
416000	0	Beschäftigungsentgelte und dgl.	16.800	15.000	0,00
Summe		Touristische Wanderwege			
Unterabschnitt			18.800	16.200	180,00
6000		Bauverwaltung			
414000	0	Dienstbezüge und dgl., -Angestellte-	486.400	473.000	387.216,68
416000	0	Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.400	7.200	6.933,12
434000	0	Beiträge zu Versorgungskassen, - Angestellte-	15.100	16.100	13.957,97
444000	0	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers., - Angestellte-	84.200	99.400	76.404,18
Summe		Bauverwaltung			
Unterabschnitt			594.100	595.700	484.511,95
7500		Friedhof			
414000	0	Dienstbezüge und dgl., -Angestellte-	62.200	67.000	63.345,72
434000	0	Beiträge zu Versorgungskassen, - Angestellte-	2.000	2.300	2.153,55
444000	0	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers., - Angestellte-	13.500	14.100	13.076,28
Summe		Friedhof			
Unterabschnitt			77.700	83.400	78.575,55

Sammelnachweis 4 Personalkosten
(incl. aller Nachträge)

Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED

Unterabschnitt		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €
Amt					
7510		Ruheforst			
414000	0	Dienstbezüge und dgl., -Angestellte-	41.100	0	0,00
434000	0	Beiträge zu Versorgungskassen, - Angestellte-	1.300	0	0,00
444000	0	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers., - Angestellte-	8.900	0	0,00
Summe		Ruheforst			
Unterabschnitt			51.300	0	0,00
7710		Bauhof			
414000	0	Dienstbezüge und dgl., -Angestellte-	659.000	520.000	451.888,69
416000	0	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	7.200	7.183,20
434000	0	Beiträge zu Versorgungskassen, - Angestellte-	19.700	18.000	15.582,87
444000	0	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers., - Angestellte-	114.800	109.200	91.392,66
Summe		Bauhof			
Unterabschnitt			793.500	654.400	566.047,42
7900		Tourismusbüro Frankenhain			
414000	0	Dienstbezüge und dgl., -Angestellte-	28.000	13.500	13.084,24
416000	0	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.900	0	0,00
434000	0	Beiträge zu Versorgungskassen, - Angestellte-	900	500	430,73
444000	0	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers., - Angestellte-	6.100	2.900	2.609,63
Summe		Tourismusbüro Frankenhain			
Unterabschnitt			37.900	16.900	16.124,60

Sammelnachweis 4 Personalkosten
(incl. aller Nachträge)

Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED

Unterabschnitt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
Amt		2023	2022	2021
		€	€	€
8817	Gemeindeobjekt Gräfenroda Ärztehaus			
416000	0 Beschäftigungsentgelte und dgl.	7.700	6.200	5.975,22
Summe	Gemeindeobjekt Gräfenroda Ärztehaus	7.700	6.200	5.975,22
Unterabschnitt				

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr. 30	echt	Innere Verrechnung	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	389.900,00
Deckungsring-Nr. 31	unecht	Innere Verrechnung	
		Einnahme:	389.900,00
		Ausgabe:	0,00
Deckungsring-Nr. 32	echt	Unterh. d. sonstg. unbew. Verm	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	361.000,00
Deckungsring-Nr. 34	echt	Unterhaltung der Grundstücke	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	200.500,00
Deckungsring-Nr. 35	echt	Geräte, Ausrüstungsgegenst.	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	92.800,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr. 36	echt	Mieten und Pachten	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	27.300,00
Deckungsring-Nr. 37	echt	Bewirtschaftung Strom	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	133.000,00
Deckungsring-Nr. 38	echt	Bewirtschaftung Wasser	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	57.200,00
Deckungsring-Nr. 39	echt	Bewirtschaftung Brandschutz	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	7.400,00
Deckungsring-Nr. 40	echt	Bewirtschaftung Abfall	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	44.700,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr. 41	echt	Bewirtschaftung Grundsteuer	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	5.500,00
Deckungsring-Nr. 42	echt	Bewirtschaftg. Gebäudeversich.	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	45.400,00
Deckungsring-Nr. 43	echt	Bewirtschaftung Gas, Heizung,	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	306.700,00
Deckungsring-Nr. 44	echt	Bewirtschaftung Reinigung	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	209.200,00
Deckungsring-Nr. 45	echt	Bewirtschaftung sonstiges	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	157.600,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr. 46	echt	Dienstreisekosten	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	14.300,00
Deckungsring-Nr. 47	echt	Aus- und Fortbildung	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	73.700,00
Deckungsring-Nr. 48	echt	Haltung von Fahrzeugen	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	195.900,00
Deckungsring-Nr. 49	echt	Versicherungen u. Schadensfall	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	106.300,00
Deckungsring-Nr. 50	echt	Büromaterial	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	20.700,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr. 51	echt	Bücher und Zeitschriften	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	15.900,00
Deckungsring-Nr. 52	echt	Post- und Fernmeldegebühren	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	47.700,00
Deckungsring-Nr. 53	echt	Dienst- u. Schutzbekleidung	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	33.700,00
Deckungsring-Nr. 54	echt	Ärztliche Untersuchungen	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	20.400,00
Deckungsring-Nr. 55	echt	Innere Verrechng. Lst. Bauhof	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	441.900,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr. 56	echt	Sachverständigenkosten	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	25.500,00
Deckungsring-Nr. 10004	echt	Sammelnachweis 4	
		Einnahme:	0,00
		Ausgabe:	7.059.600,00
über alle Deckungskreise		Einnahme:	389.900,00
		Ausgabe:	10.093.800,00

Ende der Liste