

## **Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024**

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

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 02 Hauptverwaltung
- 03 Finanzverwaltung
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
17300	Zuschüsse für Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000,00	4			freiwillig
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40010	Aufwandsentschädigung	45.900	45.900	43.560,00	2		0001	pflicht
40020	Ehrensold ehem. Bürgermeister	2.000	2.000	1.883,46	2			pflicht
41000	Bezüge hauptamtlicher Bürgermeister	107.000	107.000	109.056,55	2		0001	pflicht
41400	Personalausgaben	50.500	46.700	45.697,58	2		0001	pflicht
43000	Beiträge an Versorgungskassen	67.700	67.700	65.960,06	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse Angestellte	1.900	1.700	1.685,70	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	10.600	9.900	9.044,53	2		0001	pflicht
45000	Beihilfe	37.600	32.300	27.295,29	2		0001	pflicht
58000	Repräsentationen	2.500	2.500	1.487,48	2			pflicht
61000	Jubiläumsveranstaltungen	5.000	5.000	6.555,20	4			freiwillig
63800	Ilfeld; Mittel i.A.a. §45a ThürKO	14.600	14.700	14.900,00	4			pflicht
63810	NSW; Mittel i.A.a. §45a ThürKO	14.700	14.600	15.100,00	4			pflicht
63820	Neustadt; Mittel i.A.a. §45a ThürKO	5.800	5.600	5.600,00	4			pflicht
63830	Harzungen; Mittel i.A.a. §45a ThürKO	1.000	1.000	1.000,00	4			pflicht
63840	Herrmannsacker; Mittel i.A.a. §45a ThürKO	1.700	1.600	1.600,00	4			pflicht
65400	Dienstreisen	400	500	447,78	2		0008	pflicht
66000	Verfüngungsmittel	6.300	5.400	4.854,84	2			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 00000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>375.200</b>	<b>364.100</b>	<b>355.728,47</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-373.200</b>	<b>-362.100</b>	<b>-353.728,47</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>375.200</b>	<b>364.100</b>	<b>355.728,47</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-373.200</b>	<b>-362.100</b>	<b>-353.728,47</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>375.200</b>	<b>364.100</b>	<b>355.728,47</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-373.200</b>	<b>-362.100</b>	<b>-353.728,47</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 00</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>375.200</b>	<b>364.100</b>	<b>355.728,47</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-373.200</b>	<b>-362.100</b>	<b>-353.728,47</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16300	Erstattung vom AWZW für Lohnabrechnung	1.400	1.400	1.440,00	2			pflicht
16900	Innere Verrechnung LK UAB 7300 und Kita	72.600	67.100	64.449,03	2		0001	pflicht
17200	Zuschuß v. LRA für Ehrenamt	1.000	1.000	1.000,00	3			pflicht
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40300	Sitzungsgelder	12.000	13.500	7.965,00	4			pflicht
41400	Personalausgaben Angestellte/Arbeitnehm.	217.000	200.000	196.042,21	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse Angestellte	8.000	7.000	6.816,79	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	45.600	42.000	39.704,22	2		0001	pflicht
61000	Veranstaltungen f. ehrenamtl. Tätige	1.000	1.000	1.000,00	3			pflicht
64300	Ausgleichsabgabe SchwsbG	2.500	2.100	0,00	2		0001	pflicht
64500 *	sonstige Versicherungen	52.000	50.000	49.432,04	10		0006	pflicht
65800	Archivgebühren	5.000	5.000	4.835,25	4			pflicht
66100	Beiträge an Verbände (Gemeinde- und Städtebund, u.a.)	7.800	2.900	2.813,69	4			pflicht
66120	Beitrag Tierheim e.V.	15.200	15.200	15.100,80	12			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 02000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>69.500</b>	<b>66.889,03</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>366.100</b>	<b>338.700</b>	<b>323.710,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-291.100</b>	<b>-269.200</b>	<b>-256.820,97</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>69.500</b>	<b>66.889,03</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>366.100</b>	<b>338.700</b>	<b>323.710,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-291.100</b>	<b>-269.200</b>	<b>-256.820,97</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 020</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>69.500</b>	<b>66.889,03</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>366.100</b>	<b>338.700</b>	<b>323.710,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-291.100</b>	<b>-269.200</b>	<b>-256.820,97</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02100 IT/Zentrale Datenverarbeitung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben Angestellte	28.400	25.800	0,00	2		0001	pflicht
43400	Beiträge Versorgungskasse Angestellte	1.100	900	0,00	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	6.000	5.400	0,00	2		0001	pflicht
52010	Ersatzbeschaffung EDV	3.000	5.000	0,00	8			pflicht
57610	Softwarepflegeverträge	62.000	56.000	0,00	8			pflicht
57620	Hardwarepflegeverträge	0	500	0,00	8			pflicht
57630	Supportleistungen	3.000	5.000	0,00	8			pflicht
57640	Datenschutz/IT-Sicherheit	1.000	0	0,00	8			pflicht
57650	Pflege Internetseite www.harztor.de	2.000	3.800	0,00	8			pflicht
	<b>Abschluss UA 02100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>106.500</b>	<b>102.400</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-106.500</b>	<b>-102.400</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 0210</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>106.500</b>	<b>102.400</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-106.500</b>	<b>-102.400</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 021</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>106.500</b>	<b>102.400</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-106.500</b>	<b>-102.400</b>	<b>0,00</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02200 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
56200	Aus-u. Fortbildung	400	2.900	843,00	2			pflicht
57000	Beköstigung Personalrat	200	0	0,00	2			pflicht
65400	Dienstreisen	200	0	0,00	2		0008	pflicht
	<b><u>Abschluss UA 02200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>2.900</b>	<b>843,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-843,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 0220</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>2.900</b>	<b>843,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-843,00</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 022</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>2.900</b>	<b>843,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-843,00</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
65300	Öffentliche Bekanntmachungen inkl. Amtsblatt	25.500	35.000	36.585,76	4			pflicht
65510	Honorar Pressearbeit	3.000	800	3.000,00	2			pflicht
	<b>Abschluss UA 02400</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	28.500	35.800	39.585,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.500	-35.800	-39.585,76				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 0240</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	28.500	35.800	39.585,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.500	-35.800	-39.585,76				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 024</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	28.500	35.800	39.585,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.500	-35.800	-39.585,76				
	<b>Abschluss Abschnitt 02</b>							
	Einnahmen	75.000	69.500	66.889,03				
	Ausgaben	501.900	479.800	364.138,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-426.900	-410.300	-297.249,73				

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
 03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben Angestellte	67.300	49.000	59.485,99	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse Ange- stellte	2.500	1.800	2.243,96	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	14.200	10.300	11.944,19	2		0001	pflicht
	<b>Abschluss UA 03000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.000</b>	<b>61.100</b>	<b>73.674,14</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-84.000</b>	<b>-61.100</b>	<b>-73.674,14</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 0300</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.000</b>	<b>61.100</b>	<b>73.674,14</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-84.000</b>	<b>-61.100</b>	<b>-73.674,14</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 030</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.000</b>	<b>61.100</b>	<b>73.674,14</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-84.000</b>	<b>-61.100</b>	<b>-73.674,14</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03300 Kasse**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge und dgl.	15.000	12.000	13.553,21	8			pflicht
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Personalausgaben Angestellte	50.700	47.000	69.096,15	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse Angestellte	1.900	1.700	2.367,34	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	10.700	9.900	14.081,85	2		0001	pflicht
65100	Prüfungsgebühren Jahresrechnungen	7.000	7.000	6.528,00	8			pflicht
65500	Vollstreckungsaufwendungen	2.000	2.000	526,49	8			pflicht
65800	Kontogebühren	1.800	2.000	10.187,67	8			pflicht
65810	Transaktionsgebühren	1.000	1.000	660,81	8			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 03300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.553,21</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.100</b>	<b>70.600</b>	<b>103.448,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-60.100</b>	<b>-58.600</b>	<b>-89.895,10</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 0330</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.553,21</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.100</b>	<b>70.600</b>	<b>103.448,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-60.100</b>	<b>-58.600</b>	<b>-89.895,10</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 033</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.553,21</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.100</b>	<b>70.600</b>	<b>103.448,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-60.100</b>	<b>-58.600</b>	<b>-89.895,10</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
 03400 **Steuerverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	136,00	9			pflicht
13000	Einnahmen aus Verkauf Hundesteuermarken	300	300	252,00	9			pflicht
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Personalausgaben Angestellte	70.100	63.000	60.273,15	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse Angestellte	2.600	2.200	2.046,60	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	14.700	13.100	12.275,45	2		0001	pflicht
52000	Kauf Hundesteuermarken	200	200	130,90	9			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 03400</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>388,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.600</b>	<b>78.500</b>	<b>74.726,10</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-87.300</b>	<b>-78.200</b>	<b>-74.338,10</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 0340</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>388,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.600</b>	<b>78.500</b>	<b>74.726,10</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-87.300</b>	<b>-78.200</b>	<b>-74.338,10</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 034</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>388,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.600</b>	<b>78.500</b>	<b>74.726,10</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-87.300</b>	<b>-78.200</b>	<b>-74.338,10</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03500 Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000	<b>Einnahmen</b> Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.960,00	11			pflicht
41400	<b>Ausgaben</b> Personalausgaben Angestellte	47.100	41.700	40.575,40	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse Ange- stellte	1.700	1.500	1.379,57	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	9.900	8.800	8.288,57	2		0001	pflicht
65520	Aufwendungen Grundbuchauszüge usw.	300	200	0,00	11			pflicht
	<b>Abschluss UA 03500</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.960,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.000</b>	<b>52.200</b>	<b>50.243,54</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-56.000</b>	<b>-49.200</b>	<b>-47.283,54</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 0350</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.960,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.000</b>	<b>52.200</b>	<b>50.243,54</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-56.000</b>	<b>-49.200</b>	<b>-47.283,54</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 035</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.960,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.000</b>	<b>52.200</b>	<b>50.243,54</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-56.000</b>	<b>-49.200</b>	<b>-47.283,54</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 03</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>18.300</b>	<b>15.300</b>	<b>16.901,21</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>305.700</b>	<b>262.400</b>	<b>302.092,09</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-287.400</b>	<b>-247.100</b>	<b>-285.190,88</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 05000 **Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
10000	Verwaltungskosten	18.000	18.000	17.941,50	12			übertragen
16900	Innere Verrechnung LK aus AB 75/Verwalt.	31.200	23.600	22.399,94	2		0001	übertragen
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Personalausgaben Angestellte	54.700	42.500	39.583,33	2		0001	übertragen
43400	Beitrag Versorgungskasse Ange- stellte	2.000	1.600	1.331,55	2		0001	übertragen
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	11.500	8.900	8.081,86	2		0001	übertragen
52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände inkl. Blumen und Reinigung Gardinen	3.000	3.300	308,61	12		0003	übertragen
56200	Aus- u. Fortbildung	2.500	2.500	1.398,00	2			übertragen
65000	Bürobedarf/Vordrucke	1.800	1.800	1.144,89	12		0011	übertragen
65100	Bücher-Zeitschriften	1.200	1.200	993,13	12		0011	übertragen
66100	Beiträge an Verbände	200	200	140,00	12			übertragen
	<b><u>Abschluss UA 05000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.200</b>	<b>41.600</b>	<b>40.341,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.900</b>	<b>62.000</b>	<b>52.981,37</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-27.700</b>	<b>-20.400</b>	<b>-12.639,93</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 0500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.200</b>	<b>41.600</b>	<b>40.341,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.900</b>	<b>62.000</b>	<b>52.981,37</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-27.700</b>	<b>-20.400</b>	<b>-12.639,93</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 050</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.200</b>	<b>41.600</b>	<b>40.341,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.900</b>	<b>62.000</b>	<b>52.981,37</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-27.700</b>	<b>-20.400</b>	<b>-12.639,93</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16100	002 Erstattung Wahlkosten Landtag	9.500	0	0,00	4			pflicht
16100	003 Erstattung von Wahlkosten Bundestag	0	0	7.610,44	4			pflicht
16100	004 Erstattung von Wahlkosten Eu- ropawahl	6.000	0	0,00	4			pflicht
16200	005 Erstattung Wahlkosten Kreis- tag/Landrat	2.000	0	0,00	4			pflicht
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40300	001 Aufwandsentschädigungen Kommunalwahl	13.000	0	1.305,00	4			pflicht
40300	002 Aufwandsentschädigungen Landtagwahl	2.000	0	0,00	4			pflicht
40300	004 Aufwandsentschädigungen Eu- ropawahl	2.000	0	0,00	4			pflicht
65000	001 Geschäftsausgaben Kommu- nalwahl	7.100	0	1.347,97	3			pflicht
65000	002 Geschäftsausgaben Landtags- wahl	4.000	0	0,00	3			pflicht
65000	004 Geschäftsausgaben Europawahl	1.500	0	0,00	3			pflicht
65200	001 Portokosten Kommunalwahl	8.500	0	48,45	3			pflicht
65200	002 Portokosten Landtagwahl	3.500	0	0,00	3			pflicht
65200	004 Portokosten Europawahl	3.500	0	0,00	3			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 05200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>7.610,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.100</b>	<b>0</b>	<b>2.701,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-27.600</b>	<b>0</b>	<b>4.909,02</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>7.610,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.100</b>	<b>0</b>	<b>2.701,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-27.600</b>	<b>0</b>	<b>4.909,02</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 052</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>7.610,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.100</b>	<b>0</b>	<b>2.701,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-27.600</b>	<b>0</b>	<b>4.909,02</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 05</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.700</b>	<b>41.600</b>	<b>47.951,88</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>122.000</b>	<b>62.000</b>	<b>55.682,79</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-55.300</b>	<b>-20.400</b>	<b>-7.730,91</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

## 06000 Zentrale Beschaffungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000	Erstattung Betriebskosten	2.100	2.100	2.211,72	10			pflicht
15010	Erstattung von Versorgungsträgern aus Vorjahr	0	1.100	0,00	10			pflicht
16300	Erstattung vom AWZV für Reinigungsleistungen	0	2.300	2.155,36	2			pflicht
16900	Innere Verrechnung Lohnkosten Reinigung	10.000	10.800	3.650,69	2			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben Angestellte	62.500	60.000	59.358,89	2		0001	pflicht
41600	Personalkosten Fachkraft Arbeitssicherheit	5.400	4.400	4.285,93	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse Angestellte	2.300	2.100	1.662,08	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	13.100	12.600	12.086,05	2		0001	pflicht
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	18.000	2.678,16	13		0004	pflicht
50300	Wartung Heizung	300	200	0,00	10		0002	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	2.000	342,17	3		0018	pflicht
52010	Ersatzbeschaffung EDV	0	0	2.731,79	8			pflicht
53010	Leasing PKW	10.600	10.600	7.142,38	3		0018	pflicht
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.500	2.000	835,74	10		0002	pflicht
54100	Heizkosten	8.000	6.000	5.501,21	10		0002	pflicht
54200	Energiekosten	4.600	4.200	3.141,94	10		0002	pflicht
54300	Reinigungsmittel	1.500	2.000	1.675,23	3		0018	pflicht
54500	Gebäude- u. Inhaltsversicherung	800	800	639,52	10		0006	pflicht
54600	Kaminreinigung	100	0	40,06	10		0002	pflicht
54700	Müllgebühren	400	400	340,80	10		0002	pflicht
54800	Wassergeld	500	400	100,03	10		0002	pflicht
54900	Abwasser	500	500	299,81	10		0002	pflicht
55000	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.000	1.000	870,01	3		0018	pflicht
55100	Kfz-Steuern	300	300	338,00	10		0002	pflicht
55200	Kraft- u. Schmierstoffe	3.500	3.500	3.411,48	3		0018	pflicht
55300	Kfz-Versicherung	3.000	3.100	3.062,94	10		0006	pflicht
56000	Aufwendungen für Bedienstete	900	700	157,77	2			pflicht
56200	Aus- u. Fortbildung	3.500	5.500	2.888,64	2			pflicht
57500	Aktenvernichtung	700	0	0,00	4			pflicht
57520	Wartung Kopierer	5.200	5.000	4.882,05	3		0018	pflicht
57600	Wartung Heizung	0	0	379,87	10		0002	pflicht
57610	Softwarepflegeverträge	0	0	45.288,88	8			pflicht
57620	Hardwarepflegeverträge	0	0	3.349,85	8			pflicht
57630	Supportleistungen	0	0	2.924,53	8			pflicht
57650	Pflege Internetseite www.harztor.de	0	0	2.495,43	8			pflicht
64500	Elektronikversicherung	200	200	170,64	10		0006	pflicht
65000	Bürobedarf	5.000	5.000	4.691,61	3		0009	pflicht
65100	Bücher-Zeitschriften	8.500	8.400	7.450,99	3		0009	pflicht
65200	Porto	8.000	8.000	10.646,07	3		0007	pflicht
65210	Telefongebühren	4.400	4.400	5.152,34	3		0007	pflicht
65400	Dienstreisen	2.000	2.500	2.555,09	2		0008	pflicht
65500	Sachverständ., Gerichts- u. ä. Kosten	5.000	5.000	2.678,56	4			pflicht
65510	Prüfung Betriebssicherheit	600	600	243,82	2			pflicht
67900	Innere Verrechnung mit UAB 46460 Reinigung	15.000	0	0,00	2			pflicht
	<b>Abschluss UA 06000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.100</b>	<b>16.300</b>	<b>8.017,77</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>196.900</b>	<b>179.400</b>	<b>206.500,36</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-184.800</b>	<b>-163.100</b>	<b>-198.482,59</b>				

## 06000 Zentrale Beschaffungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 0600</u></b>							
	Einnahmen	12.100	16.300	8.017,77				
	Ausgaben	196.900	179.400	206.500,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.800	-163.100	-198.482,59				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06010 Azubi**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Ausbildungsvergütung	6.600	0	0,00	2		0001	keine
43400	Beitrag Versorgungskasse Azubi	300	0	0,00	2		0001	keine
44400	Beitrag zur gesetz. SV-Azubi	1.400	0	0,00	2		0001	keine
56200	Aus-u. Fortbildung	300	0	0,00	2			keine
57000	Lernmittelzuschuss	200	0	0,00	2			keine
65100	Bücher	700	0	0,00	3		0009	keine
65400	Dienstreisen	900	0	0,00	2		0008	keine
	<b>Abschluss UA 06010</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 0601</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 060</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.100</b>	<b>16.300</b>	<b>8.017,77</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>207.300</b>	<b>179.400</b>	<b>206.500,36</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-195.200</b>	<b>-163.100</b>	<b>-198.482,59</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 06</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.100</b>	<b>16.300</b>	<b>8.017,77</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>207.300</b>	<b>179.400</b>	<b>206.500,36</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-195.200</b>	<b>-163.100</b>	<b>-198.482,59</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>174.100</b>	<b>144.700</b>	<b>141.759,89</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.512.100</b>	<b>1.347.700</b>	<b>1.284.142,47</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.338.000</b>	<b>-1.203.000</b>	<b>-1.142.382,58</b>				

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
10000	Verwaltungskosten	2.000	2.000	1.650,00	12			pflicht
10100	Gebühr Fischereischeine	3.000	2.500	4.060,00	12			pflicht
11100	Sondernutzungsgebühren	8.000	8.000	8.254,80	12			pflicht
13000	Verkauf Müllsäcke	1.300	1.300	1.197,00	12			pflicht
13010	Einnahmen aus Schrottverkauf	700	0	0,00	12			pflicht
15700	Vermischte Einnahmen -Schrottablieferung-	0	700	1.203,80	12			pflicht
16100	Erstattung vom Land Kampfmittelbeseitigung	300	300	0,00	12			pflicht
16800	Erstattung von Bestattungskosten	6.000	6.000	5.834,13	12			pflicht
26000	Verwarn-u. Bußgeld	2.000	2.000	2.106,45	12			pflicht
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Personalausgaben Angestellte	162.200	148.500	143.387,92	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse Angestellte	6.000	5.200	5.047,27	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	34.000	31.200	29.110,36	2		0001	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	8.096,24	12		0003	pflicht
57000	Aufwendungen für Kampfmittelbeseitigung	300	300	0,00	12			pflicht
57010	Ausgaben für Ankauf Müllsäcke	1.300	1.300	1.285,00	12		0003	pflicht
57100	Aufwendungen für Bestattungen	15.000	14.500	16.183,34	12		0003	pflicht
65000	Vordrucke Ordnungsamt	500	500	234,31	12		0011	pflicht
67100	Abführung Fischereiabgabe	3.000	2.500	3.230,00	12			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 11000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.300</b>	<b>22.800</b>	<b>24.306,18</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>231.300</b>	<b>213.000</b>	<b>206.574,44</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-208.000</b>	<b>-190.200</b>	<b>-182.268,26</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.300</b>	<b>22.800</b>	<b>24.306,18</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>231.300</b>	<b>213.000</b>	<b>206.574,44</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-208.000</b>	<b>-190.200</b>	<b>-182.268,26</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 110</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.300</b>	<b>22.800</b>	<b>24.306,18</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>231.300</b>	<b>213.000</b>	<b>206.574,44</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-208.000</b>	<b>-190.200</b>	<b>-182.268,26</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11100 Einwohnermeldeamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
10000	Verwaltungsgebühren	55.000	50.000	61.211,00	12			übertragen
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Personalausgaben Angestellte	48.500	40.000	38.757,84	2		0001	übertragen
43400	Beitrag Versorgungskasse Ange- stellte	1.800	1.500	1.315,18	2		0001	übertragen
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	10.200	8.400	7.884,63	2		0001	übertragen
65000	Vordrucke	1.300	1.600	1.731,21	12		0011	übertragen
65800	Zahlungen an die Bundesdruckerei	40.000	35.000	35.947,39	12		0011	übertragen
67000	Abführung an Generalbundesanwalt	2.300	2.300	2.336,44	12			übertragen
	<b><u>Abschluss UA 11100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>61.211,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>104.100</b>	<b>88.800</b>	<b>87.972,69</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-49.100</b>	<b>-38.800</b>	<b>-26.761,69</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 1110</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>61.211,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>104.100</b>	<b>88.800</b>	<b>87.972,69</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-49.100</b>	<b>-38.800</b>	<b>-26.761,69</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 111</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>61.211,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>104.100</b>	<b>88.800</b>	<b>87.972,69</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-49.100</b>	<b>-38.800</b>	<b>-26.761,69</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**11200 Schiedsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000	Gebühren	100	0	0,00	4			pflicht
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
56200	Aus- u. Fortbildung	600	1.300	0,00	2			pflicht
65000	Geschäftsausgaben	200	200	0,00	4			pflicht
65200	Telefongebühren	200	100	0,00	3		0007	pflicht
65400	Dienstreisen	600	900	0,00	2		0008	pflicht
66100	Beiträge an Verbände	300	300	152,00	4			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 11200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.900</b>	<b>2.800</b>	<b>152,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-152,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 1120</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.900</b>	<b>2.800</b>	<b>152,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-152,00</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 112</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.900</b>	<b>2.800</b>	<b>152,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-152,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 11</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>78.400</b>	<b>72.800</b>	<b>85.517,18</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>337.300</b>	<b>304.600</b>	<b>294.699,13</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-258.900</b>	<b>-231.800</b>	<b>-209.181,95</b>				

1  
13

Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

## 13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Gebühren Feuerwehreinsätze	20.000	20.000	25.974,56	12			pflicht
14000	Mieten - Naturparkverwaltung	500	2.300	2.387,04	10			pflicht
15010	Erstattung aus Vorjahr von Versorgungsträgern	600	0	88,09	10			pflicht
15020	Betriebskosten aus Vermietung	300	100	843,14	10			pflicht
16200	Erstattung Portokosten	200	200	0,00	12			pflicht
17200	Zuschuß vom Landkreis für Jugendwehr	1.900	1.900	1.625,00	12			pflicht
17210	Erstattung vom Landkreis lt.Vereinbarung	3.300	3.300	3.300,00	12			pflicht
17220	Zuschuss vom Landkreis LKW-Führerschein	0	6.400	0,00	12			pflicht
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	300	0,00	12			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
40000	Entschädigung u. Umlage für Erstattung von Entgeltfortzahlungen	23.300	23.300	21.384,43	12			pflicht
40010	Vergütung von Dienstaussfallzeiten	2.000	2.000	2.220,81	2		0001	pflicht
43800	Altersversorgung Feuerwehr	10.800	10.800	9.816,00	12			pflicht
46010	Ehrungen	400	400	0,00	12			pflicht
50000	Gebäudeunterhaltung/ Wartung Tore	9.000	10.700	7.373,41	12		0003	pflicht
50100 *	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.500	0	0,00	13		0004	pflicht
50200	Wartung der Sirene	1.500	1.500	1.422,05	12		0003	pflicht
50300	Wartung Heizung	400	400	0,00	10		0002	pflicht
52000	001 Geräte Ifeld	1.500	1.600	1.394,57	12		0003	pflicht
52000	002 Geräte Sophienhof	500	500	0,00	12		0003	pflicht
52000	003 Geräte Niedersachswerfen	1.500	6.000	1.290,84	12		0003	pflicht
52000	004 Geräte Neustadt	7.000	2.700	255,61	12		0003	pflicht
52000	005 Geräte Harzungen	1.000	2.000	500,76	12		0003	pflicht
52000	006 Geräte Herrmannsacker	1.000	1.000	892,50	12		0003	pflicht
52010	001 Ausstattung Jugendwehr Ifeld	200	200	0,00	12		0003	pflicht
52010	003 Ausstattung Jugendwehr Niedersachswerfen	200	200	104,85	12		0003	pflicht
52010	004 Ausstattung Jugendwehr Neustadt	200	200	0,00	12		0003	pflicht
52010	005 Ausstattung Jugendwehr Harzungen	200	200	79,35	12		0003	pflicht
52120	Bindemittel	3.500	3.000	12.096,13	12		0003	pflicht
52200	Prüfung/Wartung Geräte	7.500	7.500	2.995,94	12		0003	pflicht
53000	Pachtausgaben für Fläche FFW	1.400	1.400	1.367,94	11		0005	pflicht
54000	Erstattung Betriebskosten aus Vermietung Naturparkverwaltung	100	0	0,00	10		0002	pflicht
54010	Bewirtschaftung Grundstücke/ Fensterreinigung	2.500	0	0,00	12		0003	pflicht
54100	Heizkosten	9.000	9.000	5.447,53	10		0002	pflicht
54200	Energiekosten	15.000	13.000	9.321,43	10		0002	pflicht
54300	Reinigungs- u. Hygienemittel	500	500	515,01	3		0018	pflicht
54500	Gebäude/Inhaltsversicherung	2.200	2.000	1.645,97	10		0006	pflicht
54600	Kaminreinigung	300	200	89,28	10		0002	pflicht
54700	Müllgebühren	800	800	445,02	10		0002	pflicht
54800	Wasser	1.000	700	670,07	10		0002	pflicht
54900	Abwasser	1.800	1.800	1.578,79	10		0002	pflicht
55000	Haltung von Fahrzeugen	75.000	20.000	36.850,67	12		0003	pflicht
55200	Kraft- u. Schmierstoffe	9.000	9.000	8.934,92	12		0003	pflicht
55300	Kfz-Versicherung	4.600	4.200	3.917,41	10		0006	pflicht
56000	Bekleidung	3.000	10.000	9.564,32	12		0003	pflicht
56100	Bekleidung Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	762,06	12		0003	pflicht
56200	Aus- u. Weiterbildung	1.500	13.200	1.210,88	12		0003	pflicht
57000	Lebensmittel Kameraden bei Einsätzen	1.000	1.000	1.426,71	12		0003	pflicht

## 13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100	Ärztliche Betreuung	3.500	4.000	2.936,56	12		0003	pflicht
57600	Bindemittel	0	0	200,28	12		0003	pflicht
64500	sonstige Versicherungen	11.000	10.900	10.743,20	10		0006	pflicht
65000	Bürobedarf	300	300	38,00	3		0009	pflicht
65100	Bücher-Zeitschriften	200	200	69,00	12		0011	pflicht
65200	Telefongebühren	3.400	3.400	3.225,09	3		0007	pflicht
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	252,00	2		0008	pflicht
65500	Prüfung Betriebssicherheit	1.600	1.600	1.244,23	2			pflicht
66100	Beiträge an Verbände	500	500	431,25	12			pflicht
67900	Innere Verrechnungen aus UAB 7603	2.300	1.900	1.818,51	10			pflicht
71800	Zuschuß an Jugendfeuerwehr inkl. Verpflegung u. Weiterleitung v. Landkreis	2.100	2.100	1.400,00	12			pflicht
71810	Zuschuss Zeltlager	1.100	1.100	-172,57	12			freiwillig
71820	Zuschuss Jahreshauptversammlung	1.500	1.500	1.768,30	12			freiwillig
	<b><u>Abschluss UA 13000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.800</b>	<b>34.500</b>	<b>34.217,83</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>233.900</b>	<b>191.000</b>	<b>169.529,11</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-207.100</b>	<b>-156.500</b>	<b>-135.311,28</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.800</b>	<b>34.500</b>	<b>34.217,83</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>233.900</b>	<b>191.000</b>	<b>169.529,11</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-207.100</b>	<b>-156.500</b>	<b>-135.311,28</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 130</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.800</b>	<b>34.500</b>	<b>34.217,83</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>233.900</b>	<b>191.000</b>	<b>169.529,11</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-207.100</b>	<b>-156.500</b>	<b>-135.311,28</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 13</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.800</b>	<b>34.500</b>	<b>34.217,83</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>233.900</b>	<b>191.000</b>	<b>169.529,11</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-207.100</b>	<b>-156.500</b>	<b>-135.311,28</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 14 Zivilschutz  
 14000 Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16800	<b>Einnahmen</b> Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	3.100	0,00	1			pflicht
52000	<b>Ausgaben</b> diverse Ausattung	3.000	100	14.261,97	1			pflicht
	<b>Abschluss UA 14000</b>							
	Einnahmen	0	3.100	0,00				
	Ausgaben	3.000	100	14.261,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	3.000	-14.261,97				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 1400</b>							
	Einnahmen	0	3.100	0,00				
	Ausgaben	3.000	100	14.261,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	3.000	-14.261,97				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 140</b>							
	Einnahmen	0	3.100	0,00				
	Ausgaben	3.000	100	14.261,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	3.000	-14.261,97				
	<b>Abschluss Abschnitt 14</b>							
	Einnahmen	0	3.100	0,00				
	Ausgaben	3.000	100	14.261,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	3.000	-14.261,97				
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>							
	Einnahmen	105.200	110.400	119.735,01				
	Ausgaben	574.200	495.700	478.490,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-469.000	-385.300	-358.755,20				

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
- 34 Sonstige Kunstpflege
- 36 Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**32000 Heimatstube Ilfeld**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000	<b>Ausgaben</b> Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	0,00	10		0002	freiwillig
	<b>Abschluss UA 32000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	100	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0	-100	0,00				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 3200</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	100	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0	-100	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 32010 Heimatstube Sophienhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50000	Sächliche Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	0	0	15,39	10		0002	freiwillig
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	0,00	13		0004	freiwillig
64110	Vorsteuer 19%	0	0	2,92	99			freiwillig
	<b>Abschluss UA 32010</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>18,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-18,31</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 3201</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>18,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-18,31</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 320</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>18,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-18,31</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**32100 Heimatmuseen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000	<b>Ausgaben</b> sächl. Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	200	0	0,00	10		0002	freiwillig
	<b>Abschluss UA 32100</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	0	0,00				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 3210</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	0	0,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 321</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 32</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	300	18,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-300	-18,31				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Sonstige Kunstpflege

**34000 Heimat-u. sonstige Kulturpfleg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17800	<b>Einnahmen</b> zweckgebundene Mittel für den Tou- rismus-u. Kulturausschuss	4.600	0	0,00	4			freiwillig
71800	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse über welche der Kultur-u. Tourismusausschuss entscheidet	4.600	0	0,00	4			freiwillig
	<b>Abschluss UA 34000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 3400</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 340</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Sonstige Kunstpflege

**34100 Festplatz Herrmannsacker**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
15000	Erstattung Energiekosten für Veranstaltungen	300	300	0,00	10			freiwillig
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	13		0004	freiwillig
54200	Energiekosten	600	400	263,58	10		0002	freiwillig
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	300	300	181,52	10		0006	freiwillig
	<b><u>Abschluss UA 34100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>445,10</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-445,10</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 3410</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>445,10</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-445,10</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 341</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>445,10</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-445,10</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 34</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.900</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>1.200</b>	<b>445,10</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-445,10</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36 Heimatpflege  
 36500 Denkmalschutz-Gedenkstelen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung Gedenkstelen Todes- marsch	1.000	1.000	0,00	12			pflicht
	<b>Abschluss UA 36500</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 3650</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 365</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 36</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>							
	Einnahmen	4.900	300	0,00				
	Ausgaben	7.200	2.500	463,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.200	-463,41				

- 4 **Soziale Sicherung**
- 43 Soziale Einrichtungen
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung  
 43 Soziale Einrichtungen  
 43100 Seniorenclub Niedersachswerfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41600	Personalkosten geringfügig B.	600	600	200,00	2		0001	pflicht
50000	Sächliche Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	200	200	220,47	1			pflicht
71800	Zuschuss Seniorenbeitrat	100	100	100,00	4			pflicht
	<b>Abschluss UA 43100</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	900	900	520,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-520,47				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 4310</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	900	900	520,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-520,47				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 431</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	900	900	520,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-520,47				
	<b>Abschluss Abschnitt 43</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	900	900	520,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-520,47				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
17200	Projektförderung Jugendzentrum	0	25.700	14.594,74	6			keine
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000	sächliche Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	0	5.000	3.153,92	6			keine
71200	Zuschuss Kreisjugendring für Jugendzentrum Harztor	0	30.600	7.437,54	6			keine
	<b><u>Abschluss UA 46000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>14.594,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>35.600</b>	<b>10.591,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>4.003,28</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 4600</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>14.594,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>35.600</b>	<b>10.591,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>4.003,28</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46010 Jugendclub Neustadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
15010	Erstattung von Versorgungsträgern	0	100	0,00	10			pflicht
17800	Spenden Jugendclub	0	1.100	0,00	6			pflicht
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	6			pflicht
50300	Wartung Heizung	200	100	0,00	10		0002	pflicht
51000	Werterhaltung	0	3.000	0,00	13		0004	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	1.200	0,00	6			pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke	0	0	14,81	10		0002	pflicht
54100	Heizkosten	900	800	584,93	10		0002	pflicht
54200	Energiekosten	800	700	435,58	10		0002	pflicht
54300	Reinigungsmittel	100	100	0,00	3		0018	pflicht
54500	Gebäude- u. Inhaltsversicherung	300	300	230,30	10		0006	pflicht
54600	Kaminreinigung	100	100	49,22	10		0002	pflicht
54700	Müllgebühren	100	100	0,00	10		0002	pflicht
54800	Wasser	300	300	201,75	10		0002	pflicht
54900	Abwasser	200	200	105,54	10		0002	pflicht
65200	GEMA und GEZ	400	400	309,18	3			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 46010</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>7.800</b>	<b>1.931,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-1.931,31</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 4601</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>7.800</b>	<b>1.931,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-1.931,31</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46030 Kinderspielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50000	Sächliche Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	600	600	359,95	13		0004	pflicht
51000	Werterhaltung	2.500	4.500	980,71	13		0004	pflicht
51100	Überprüfung Spielplätze	2.400	2.400	1.967,48	2			pflicht
	<b>Abschluss UA 46030</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.500</b>	<b>7.500</b>	<b>3.308,14</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.308,14</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 4603</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.500</b>	<b>7.500</b>	<b>3.308,14</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.308,14</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 460</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>26.900</b>	<b>14.594,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.500</b>	<b>50.900</b>	<b>15.830,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-1.236,17</b>				

4  
46

Soziale Sicherung  
Einrichtungen der Jugendhilfe

## 46400

## Kita Ilfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Elternbeiträge	95.100	101.500	106.817,45	6			pflicht
11100	Servicepauschale	26.200	28.400	30.433,50	6			pflicht
11200	Verpflegungskosten	6.800	7.300	31.926,75	6			pflicht
14000	Miete - Kindertagesstätte	37.600	37.600	37.549,56	10			pflicht
15010	Erstattung von Versorgungsträgern aus Vorjahr	600	700	0,00	6			pflicht
16100	Erstattung Praktikantentgelt	0	12.000	11.785,44	2			pflicht
16110	Erstattung Personalkosten nach IfSG	0	0	764,97	2			pflicht
16120	Erstattung SARS-CoV-2 Aufwen- dungen	0	0	6.581,79	6			pflicht
16200	Erstattung von Gemeinden	26.600	29.300	33.072,80	6			pflicht
16400	Erstattung U2-Umlage	47.000	2.000	18.204,08	2			pflicht
16900	Innere Verrechnung aus UAB 4645	0	16.000	11.014,15	2			pflicht
17100	Landeszuschuss 1 bis 3 Jahre	96.500	127.000	140.940,00	6			pflicht
17110	Landeszuschuss 4 bis 6 1/2 Jahre	100.800	119.200	110.880,00	6			pflicht
17120	Infrastrukturpauschale	17.000	16.000	24.000,00	6			pflicht
17130	Landeszuschuss für erhöhten Per- sonal- schlüssel Kita-Leitung	7.300	10.700	13.254,00	6			pflicht
17140	Erstattung Einnahmeverlust für bei- tragsfreies Kitajahr	69.900	78.000	89.268,42	6			pflicht
17160	Landeszuschuss 3 bis 4 Jahre	70.800	57.300	91.044,00	6			pflicht
17170	Landeszuweisung Kinder mit För- derbedarf	16.200	10.100	13.974,62	6			pflicht
17180	zusätzlicher Landeszuschuss 3-6,5 Jahre	38.800	42.200	44.640,00	6			pflicht
17800	Spenden	0	0	570,94	6			pflicht
17810	Zuschuss Landkreis NDH	500	1.000	1.500,00	6			pflicht
17820	Zuschuss WBG-Projekt	500	500	500,00	6			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben päda. Fachper- sonal	892.800	842.000	813.758,76	2		0001	pflicht
41410	Personalkosten techn. Personal	28.800	101.000	85.240,37	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse päda. Fachpersonal	33.000	29.600	27.293,11	2		0001	pflicht
43410	Beiträge Versorgungskasse tech. Personal	900	3.500	2.624,70	2		0001	pflicht
44400	SV-Beiträge päda. Fachpersonal	187.500	177.000	165.257,79	2		0001	pflicht
44410	SV-Beiträge tech. Personal	6.400	21.200	17.930,99	2		0001	pflicht
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	996,49	6			pflicht
50100	Wartung technischer Anlagen	0	0	5.487,62	6		0016	pflicht
50110	Unterhaltung/Wartung baulicher An- lagen	13.100	14.000	1.577,04	6		0016	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungs- gegenständ- e,sonst.Gebrauchsgeg enstände	5.000	5.000	4.050,82	6		0016	pflicht
53000	Miete "Villa"	22.900	22.900	22.884,00	10			pflicht
53010	Miete Kindertagesstätte	37.600	37.600	37.549,56	10			pflicht
53020	Miete Geräte	1.000	1.000	764,72	3			pflicht
54000	Betriebskosten "Villa"	3.900	4.500	3.955,04	10			pflicht
54020	weitere Bewirtschaftungskosten	100	1.000	747,35	6		0016	pflicht
54100	Heizkosten	4.100	4.000	4.566,39	6		0016	pflicht
54200	Energiekosten	7.200	7.000	5.551,26	6		0016	pflicht
54300	Reinigungsleistungen	2.400	6.000	3.935,23	6		0016	pflicht
54500	Gebäudeversicherung	1.200	1.000	906,95	10		0006	pflicht
54600	Kaminreinigung	100	100	0,00	6		0016	pflicht
54700	Müllgebühren	1.600	1.500	1.384,80	6		0016	pflicht
54800	Wassergeld	1.200	1.400	1.122,43	6		0016	pflicht
54900	Abwasser	2.200	2.100	2.277,67	6		0016	pflicht
56000	Arbeitsschutzkleidung	300	500	75,75	6		0016	pflicht

## 46400

## Kita Ilfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56100	Ärztliche Betreuung	3.200	2.400	241,49	6		0016	pflicht
56200	Aus- u. Fortbildung	3.000	3.000	2.704,68	6		0016	pflicht
57000	Lebensmittel/Lieferung Mittagessen	6.800	7.300	27.958,03	6		0016	pflicht
57010	Verwendung Zuschuss Landkreis NDH	500	1.000	995,36	6			pflicht
57100	weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	500	500	6.057,35	6		0016	pflicht
57700	Spiel-u. Beschäftigungsmaterial	3.000	3.000	2.818,33	6		0016	pflicht
65000	Bürobedarf	700	700	520,05	6		0016	pflicht
65100	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	500	500	321,61	6		0016	pflicht
65200	Telefongebühren, Porto, GEMA	1.100	1.100	1.071,73	3			pflicht
65400	Dienstreisen	500	500	365,63	6		0016	pflicht
67900	Innere Verrechnung LK aus UAB 0200	17.800	16.500	15.920,13	2		0001	pflicht
68000	Abschreibungen	13.100	13.100	13.093,00	7		0027	pflicht
68500	Verzinsung Anlagekapital	500	500	462,00	7		0028	pflicht
71200	Kostenbeteiligung fremde Kita	80.000	103.900	70.803,63	6			pflicht
<b><u>Abschluss UA 46400</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>658.200</b>	<b>696.800</b>	<b>818.722,47</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.384.500</b>	<b>1.437.900</b>	<b>1.353.271,86</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-726.300</b>	<b>-741.100</b>	<b>-534.549,39</b>				
<b><u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>658.200</b>	<b>696.800</b>	<b>818.722,47</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.384.500</b>	<b>1.437.900</b>	<b>1.353.271,86</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-726.300</b>	<b>-741.100</b>	<b>-534.549,39</b>				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

## 46410 Kita Neustadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Elternbeiträge	46.300	47.000	45.000,00	6			pflicht
11100	Servicepauschale	17.600	17.400	16.650,00	6			pflicht
11200	Verpflegungskosten	3.100	7.000	21.880,95	6			pflicht
14000	Miete - Kindertagesstätte	14.900	14.900	14.856,00	10			pflicht
15010	Erstattung von Versorgungsträgern aus Vorjahr	0	1.800	1.487,84	6			pflicht
16100	Erstattung Praktikantentgelt	24.000	0	0,00	2			pflicht
16110	Erstattung Personalkosten nach IfGS	0	0	215,87	2			pflicht
16120	Erstattung SARS-CoV-2 Aufwen- dungen	0	0	1.927,04	6			pflicht
16200	Erstattung von Gemeinden	6.600	7.800	13.828,93	6			pflicht
16400	Erstattung U2-Umlage	0	0	19.062,48	2			pflicht
17100	Landeszuschuss 1 bis 3 Jahre pro Platz	46.900	43.500	45.240,00	6			pflicht
17110	Landeszuschuss 4 bis 6 1/2 Jahre Platz	40.300	35.200	38.640,00	6			pflicht
17120	Infrastrukturpauschale	6.000	9.000	6.000,00	6			pflicht
17140	Erstattung Einnahmeausfall für bei- tragsfreies Kitajahr	26.400	28.000	31.476,54	6			pflicht
17160	Landeszuschuss 3 bis 4 Jahre	26.900	47.200	20.232,00	6			pflicht
17180	zusätzlicher Landeszuschuss 3 - 6,5 Jahr	15.300	16.800	13.920,00	6			pflicht
17800	Spenden	1.100	0	0,00	6			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben päda. Fachper- sonal	374.300	332.000	305.853,25	2		0001	pflicht
41410	Personalkosten tech. Personal	15.200	44.000	40.902,98	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse päda. Fachpersonal	13.000	11.700	9.851,57	2		0001	pflicht
43410	Beiträge Versorgungskasse tech. Personal	600	1.600	1.140,14	2		0001	pflicht
44400	SV-Beiträge päda. Fachpersonal	78.600	68.000	60.691,89	2		0001	pflicht
44410	SV-Beiträge tech. Personal	3.200	9.200	8.383,27	2		0001	pflicht
50000	Unterhalt der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	0	11.000	0,00	13		0004	pflicht
50100	Wartung technischer Anlagen	0	0	2.880,03	6		0017	pflicht
50110	Unterhaltung baulicher Anlagen	3.000	5.000	314,60	6		0017	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungs- gegenständ- e,sonst.Gebrauchsgeg enstände	2.400	2.600	2.577,35	6		0017	pflicht
53000	Miete Kindertagesstätte	14.900	14.900	14.856,00	10			pflicht
53020	Miete Geräte	800	800	384,14	3			pflicht
54020	weitere Bewirtschaftungskosten	100	700	267,75	6		0017	pflicht
54100	Heizkosten	3.300	3.200	4.239,00	6		0017	pflicht
54200	Energiekosten	3.100	3.000	1.973,00	6		0017	pflicht
54300	Reinigungsleistungen	700	3.000	1.938,11	6		0017	pflicht
54500	Gebäudeversicherung	700	700	528,51	10		0006	pflicht
54600	Kaminreinigung	100	100	49,22	6		0017	pflicht
54700	Müllgebühren	1.100	1.000	764,16	6		0017	pflicht
54800	Wassergeld	800	700	685,85	6		0017	pflicht
54900	Abwasser	1.300	1.200	1.150,17	6		0017	pflicht
56000	Arbeitsschutzkleidung	100	200	0,00	6		0017	pflicht
56100	Ärztliche Betreuung	1.400	200	444,26	6		0017	pflicht
56200	Aus- u. Fortbildung	1.000	1.500	1.486,22	6		0017	pflicht
57000	Lebensmittel/Lieferung Mittagessen	3.100	7.000	21.564,49	6		0017	pflicht
57100	Weitere Verwaltungs-u. Betriebs- ausgaben	500	500	1.211,85	6		0017	pflicht
57700	Spiel-u. Beschäftigungsmaterial	2.000	1.500	1.304,52	6		0017	pflicht
65000	Bürobedarf	300	300	97,87	6		0017	pflicht
65100	Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur	500	500	431,28	6		0017	pflicht

**46410 Kita Neustadt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65200	Telefongebühren,Porto,GEMA	900	900	850,79	3			pflicht
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	6		0017	pflicht
67900	Innere Verrechnung LK aus UAB 0200 und 0600	17.800	16.500	15.920,13	2		0001	pflicht
68000	Abschreibung	1.600	1.600	1.417,00	7		0027	pflicht
68500	Verzinsung Anlagekapital	300	300	171,00	7		0028	pflicht
71200	Kostenbeteiligung fremde Kita	43.600	16.200	18.980,29	6			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 46410</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>275.400</b>	<b>275.600</b>	<b>290.417,65</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>590.400</b>	<b>561.700</b>	<b>523.310,69</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-315.000</b>	<b>-286.100</b>	<b>-232.893,04</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 4641</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>275.400</b>	<b>275.600</b>	<b>290.417,65</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>590.400</b>	<b>561.700</b>	<b>523.310,69</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-315.000</b>	<b>-286.100</b>	<b>-232.893,04</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46420 Betreuung Kinder Harzungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
17100	Landeszuschuss 1 bis 3 Jahre	9.500	7.800	3.480,00	6			pflicht
17110	Landeszuschuss 4 bis 6 1/2 Jahre	15.100	8.400	8.400,00	6			pflicht
17120	Infrastrukturpauschale	1.000	0	0,00	6			pflicht
17160	Landeszuschuss 3 bis 4 Jahre	0	10.100	6.744,00	6			pflicht
17180	zusätzlicher Landeszuschuss 3 - 6,5 Jahr	4.300	3.800	3.360,00	6			pflicht
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
71200	Kostenbeteiligung fremde Kita	8.800	13.400	12.967,66	6			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 46420</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>29.900</b>	<b>30.100</b>	<b>21.984,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.800</b>	<b>13.400</b>	<b>12.967,66</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>21.100</b>	<b>16.700</b>	<b>9.016,34</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 4642</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>29.900</b>	<b>30.100</b>	<b>21.984,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.800</b>	<b>13.400</b>	<b>12.967,66</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>21.100</b>	<b>16.700</b>	<b>9.016,34</b>				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

## 46430 Kita Herrmannsacker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Elternbeiträge	9.600	11.200	10.870,00	6			pflicht
11100	Servicepauschale	1.900	2.700	3.018,40	6			pflicht
11200	Verpflegungskosten	300	500	606,00	6			pflicht
14000	Miete Kindertagesstätte	10.400	10.400	10.393,20	10			pflicht
16100	Erstattung Praktikantenentgelt	0	0	11.285,28	2			pflicht
16120	Erstattung SARS-CoV-2 Aufwen- dungen	0	0	1.208,91	6			pflicht
16200	Rückerstattung von Gemeinden	56.800	65.300	59.139,00	6			pflicht
17100	Landeszuschuss 1 bis 3 Jahre	7.800	10.400	4.350,00	6			pflicht
17110	Landeszuschuss 4 bis 6 1/2 Jahre	13.400	15.100	18.480,00	6			pflicht
17120	Infrastrukturpauschale	1.000	4.000	0,00	6			pflicht
17140	Erstattung Einnahmeausfall für bei- tragsfreies Kitajahr	10.900	14.400	16.140,66	6			pflicht
17160	Landeszuschuss 3 bis 4 Jahre	6.700	10.100	13.488,00	6			pflicht
17180	zusätzlicher Landeszuschuss 3 - 6,5 Jahre	4.800	5.700	7.200,00	6			pflicht
17800	Spenden	0	0	270,00	6			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben päd. Fachper- sonal	124.000	115.000	117.768,24	2		0001	pflicht
41600	Personalkosten geringfügig B.	0	500	4.388,77	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse pädag. Fachpersonal	4.600	4.100	3.619,34	2		0001	pflicht
44400	SV-Beiträge pädag. Fachpersonal	26.000	24.000	23.782,95	2		0001	pflicht
44800	SV-AGA geringfügig Beschäftigt	0	200	1.335,37	2		0001	pflicht
50110	Unterhaltung bauliche Anlagen	500	500	111,19	6		0019	pflicht
50300	Wartung Heizung	200	200	0,00	6		0019	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungs- gegenstände	500	1.700	709,01	6		0019	pflicht
53000	Miete Kindertagesstätte	10.400	10.400	10.393,20	10			pflicht
54020	weitere Bewirtschaftungskosten	100	500	295,03	6		0019	pflicht
54100	Heizöl	6.000	6.000	5.936,05	6		0019	pflicht
54200	Energiekosten	1.100	1.000	904,22	6		0019	pflicht
54300	Reinigungsleistungen	100	900	895,77	6		0019	pflicht
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	600	600	464,60	10		0006	pflicht
54600	Kaminreinigung	100	100	113,12	6		0019	pflicht
54700	Müllgebühren	300	200	168,12	6		0019	pflicht
54800	Wassergeld	500	400	531,62	6		0019	pflicht
54900	Abwasser	900	800	925,74	6		0019	pflicht
56100	Ärztliche Betreuung	600	200	130,66	6		0019	pflicht
56200	Aus- u. Fortbildung	500	500	589,50	6		0019	pflicht
57000	Lebensmittel	400	600	605,61	6		0019	pflicht
57100	Weitere Verwaltungs-u. Betriebs- ausgaben	500	200	0,00	6		0019	pflicht
57600	Wartung Heizung	0	0	160,65	6		0019	pflicht
57700	Spiel-u. Beschäftigungsmaterial	700	700	933,32	6		0019	pflicht
65000	Bürobedarf	200	200	177,68	6		0019	pflicht
65100	Bücher-Zeitschriften	100	100	58,51	6			pflicht
65200	Telefongebühren, Porto, GEMA	1.000	900	877,74	3		0007	pflicht
65400	Dienstreisen	100	400	18,30	6		0019	pflicht
65500	Prüfung Betriebssicherheit	300	300	107,76	2			pflicht
67900	Innere Verrechnung UAB 02000	17.800	25.300	16.300,72	2		0001	pflicht
68000	Abschreibungen	2.000	2.000	1.991,00	7		0027	pflicht
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	1.000	969,00	7		0028	pflicht
71200	Kostenbeteiligung fremde Kita	39.800	32.300	18.616,83	6			pflicht
	<b>Abschluss UA 46430</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>123.600</b>	<b>149.800</b>	<b>156.449,45</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>240.900</b>	<b>231.800</b>	<b>213.879,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-117.300</b>	<b>-82.000</b>	<b>-57.430,17</b>				

## 46430 Kita Herrmannsacker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss 4Abschnitt 4643</b>							
	Einnahmen	123.600	149.800	156.449,45				
	Ausgaben	240.900	231.800	213.879,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.300	-82.000	-57.430,17				

4  
46

Soziale Sicherung  
Einrichtungen der Jugendhilfe

## 46440 Kita Niedersachswerfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Elternbeiträge	94.600	97.400	98.186,53	6			pflicht
11100	Servicepauschale	34.700	35.400	36.092,40	6			pflicht
11200	Verpflegungskosten	62.600	64.100	65.720,35	6			pflicht
14000	Miete Kindertagesstätte	48.700	48.700	48.637,92	10			pflicht
15010	Erstattung von Versorgungsträgern aus Vorjahr	0	2.600	0,00	6			pflicht
16100	Erstattung Praktikantentgelt	0	23.500	11.154,40	2			pflicht
16110	Erstattung Personalkosten nach IfSG	0	0	3.146,28	2			pflicht
16120	Erstattung SARS-CoV-2 Aufwen- dungen	0	0	6.597,50	6			pflicht
16200	Erstattung von Gemeinden	63.800	65.300	68.219,83	6			pflicht
16400	Erstattung U2 Umlage	0	5.200	29.308,71	2			pflicht
17100	Landeszuschuss 1 bis 3 Jahre	116.000	100.900	82.650,00	6			pflicht
17110	Landeszuschuss 4 bis 6 1/2 Jahre	89.000	105.800	120.960,00	6			pflicht
17120	Infrastrukturpauschale	20.000	10.000	11.000,00	6			pflicht
17130	Landeszuschuss für erhöhten Per- sonal- schlüssel Kita-Leitung	5.000	4.700	11.562,00	6			pflicht
17140	Erstattung Einnahmeverlust für bei- tragsfreies Kitajahr	69.800	82.300	86.699,52	6			pflicht
17160	Landeszuschuss 3 bis 4 Jahre	57.300	60.600	67.440,00	6			pflicht
17170	Landeszuweisung Kinder mit För- derbedarf	16.700	16.700	15.627,27	6			pflicht
17180	zusätzlicher Landeszuschuss 3 - 6,5 Jahr	33.600	38.800	44.160,00	6			pflicht
17800	Zuschuss LK NDH	500	1.000	500,00	6			pflicht
17810	Spenden	0	0	200,00	6			pflicht
17820	Zuschuss WBG-Projekt	500	500	500,00	6			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben päda. Fachper- sonal	882.300	840.000	720.127,88	2		0001	pflicht
41410	Personalkosten tech. Personal	42.700	106.000	100.006,50	2		0001	pflicht
41600	Personalkosten geringfügig B.	0	2.100	1.750,93	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse päda. Fachpersonal	32.600	29.400	24.172,21	2		0001	pflicht
43410	Beiträge Versorgungskasse tech. Personal	1.600	3.700	2.821,14	2		0001	pflicht
44400	SV-Beiträge päda. Fachpersonal	185.300	176.000	146.154,86	2		0001	pflicht
44410	SV-Beiträge tech. Personal	9.000	22.000	20.359,38	2		0001	pflicht
44800	SV-AGA geringfügig Beschäftigt	0	600	530,38	2		0001	pflicht
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.000	3.363,60	13			pflicht
50100	Wartung technischer Anlagen	0	0	6.917,11	6		0022	pflicht
50110	Unterhaltung baulicher Anlagen	9.800	10.000	2.204,95	6		0022	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungs- gegenständ- e,sonst.Gebrauchsgeg enstände	6.500	4.400	1.693,75	6		0022	pflicht
53000 *	Miete Kindertagesstätte	48.700	48.700	48.637,92	10			pflicht
53020	Miete Geräte	1.000	1.000	748,60	3			pflicht
54020	weitere Bewirtschaftungskosten	100	1.000	846,95	6		0022	pflicht
54100	Heizkosten	6.500	6.300	6.732,25	6		0022	pflicht
54200	Energiekosten	7.000	7.000	4.756,83	6		0022	pflicht
54300	Reinigungsleistungen	1.000	6.000	4.033,64	6		0022	pflicht
54500	Gebäudeversicherung	700	700	516,26	10		0006	pflicht
54600	Kaminreinigung	100	100	0,00	6		0022	pflicht
54700	Müllgebühren	2.200	2.100	1.809,65	6		0022	pflicht
54800	Wassergeld	1.500	1.500	1.422,67	6		0022	pflicht
54900	Abwasser	2.200	2.100	2.623,62	6		0022	pflicht
56000	Arbeitsschutzkleidung	300	400	54,94	6		0022	pflicht
56100	Ärztliche Betreuung	1.200	800	483,33	6		0022	pflicht
56200	Aus- u. Fortbildung	3.000	3.000	2.917,58	6		0022	pflicht

## 46440 Kita Niedersachswerfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57000	Lebensmittel/Lieferung Mittagessen	62.600	64.100	63.838,79	6		0022	pflicht
57010	Verwendung Zuschuss Landkreis NDH	500	1.000	0,00	6			pflicht
57100	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	500	500	4.849,15	6		0022	pflicht
57700	Spiel-u. Beschäftigungsmaterial	3.000	3.000	2.981,45	6		0022	pflicht
65000	Bürobedarf	500	500	172,28	6		0022	pflicht
65100	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	500	500	188,63	6		0022	pflicht
65200	Telefongebühren, Porto, GEMA	1.200	1.000	952,08	3		0007	pflicht
65400	Dienstreisen	500	500	229,68	6		0022	pflicht
67900	Innere Verrechnung LK aus UAB 02000	17.800	16.500	15.920,13	2		0001	pflicht
68000	Abschreibungen	20.600	20.600	20.520,00	7		0027	pflicht
68500	Verzinsung Anlagekapital	12.000	12.000	11.834,00	7		0028	pflicht
71200	Kostenbeteiligung fremde Kita	70.900	58.600	42.209,93	6			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 46440</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>712.800</b>	<b>763.500</b>	<b>808.362,71</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.435.900</b>	<b>1.460.700</b>	<b>1.269.383,05</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-723.100</b>	<b>-697.200</b>	<b>-461.020,34</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 4644</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>712.800</b>	<b>763.500</b>	<b>808.362,71</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.435.900</b>	<b>1.460.700</b>	<b>1.269.383,05</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-723.100</b>	<b>-697.200</b>	<b>-461.020,34</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46450 Thüringer Eltern-Kind-Zentrum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
17200	Zuschuss Landkreis	0	16.000	15.000,00	6			pflicht
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	200	287,32	6		0026	pflicht
56200	Aus- u. Fortbildung	0	200	78,50	6		0026	pflicht
57100	weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	0	1.200	1.811,31	6		0026	pflicht
65400	Dienstreisen	0	0	164,78	6		0026	pflicht
65500	Honorarvereinbarung	0	1.300	1.260,00	6		0026	pflicht
67900	Innere Verrechnung Amt 6	0	16.000	11.014,15	2		0001	pflicht
	<b><u>Abschluss UA 46450</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>14.616,06</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>383,94</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 4645</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>14.616,06</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>383,94</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46460 Kita technisches Personal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16300	Erstattung vom AWZV für Reinigungsleistungen	1.500	0	0,00	2			pflicht
16900	Innere Verrechnung Reinigung UAB 06000; 7000; 70020	17.200	0	0,00	2			pflicht
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41410	Personalkosten tech. Personal	288.000	0	0,00	2		0001	pflicht
43410	Beiträge Versorgungskasse tech. Personal	10.700	0	0,00	2		0001	pflicht
44410	SV-Beiträge tech. Personal	60.500	0	0,00	2		0001	pflicht
54310	Reinigungsmittel KITA	13.100	0	0,00	6			pflicht
56000	Arbeitsschutzkleidung	1.100	0	0,00	6			pflicht
56100	Ärztliche Betreuung	900	0	0,00	6			pflicht
65400	Dienstreisen	400	0	0,00	2		0008	pflicht
67900	Innere Verrechnung UAB 0600	10.000	0	0,00	2		0001	pflicht
	<b><u>Abschluss UA 46460</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>384.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-366.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 4646</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>384.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-366.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 464</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.818.600</b>	<b>1.931.800</b>	<b>2.110.936,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.045.200</b>	<b>3.724.400</b>	<b>3.387.428,94</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.226.600</b>	<b>-1.792.600</b>	<b>-1.276.492,66</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.818.600</b>	<b>1.958.700</b>	<b>2.125.531,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.054.700</b>	<b>3.775.300</b>	<b>3.403.259,85</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.236.100</b>	<b>-1.816.600</b>	<b>-1.277.728,83</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.818.600</b>	<b>1.958.700</b>	<b>2.125.531,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.055.600</b>	<b>3.776.200</b>	<b>3.403.780,32</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.237.000</b>	<b>-1.817.500</b>	<b>-1.278.249,30</b>				

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 55 Förderung des Sports  
 55000 Mehrzweckhalle Herrmannsacker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000	Nutzungsgebühren	100	100	155,00	4			freiwillig
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
54010	Grundsteuer	200	200	129,88	10		0002	freiwillig
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	100	100	79,00	10		0006	freiwillig
	<b><u>Abschluss UA 55000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>155,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>208,88</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-53,88</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 5500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>155,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>208,88</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-53,88</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 550</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>155,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>208,88</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-53,88</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 55</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>155,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>208,88</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-53,88</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

**56000 alle Sportstätten -Landespauschale-**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17100	<u>Einnahmen</u>							
	Zuschuß vom Land	11.300	11.300	11.343,00	10			pflicht
	<u>Abschluss UA 56000</u>							
	Einnahmen	11.300	11.300	11.343,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.300	11.300	11.343,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>							
	Einnahmen	11.300	11.300	11.343,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.300	11.300	11.343,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>							
	Einnahmen	11.300	11.300	11.343,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.300	11.300	11.343,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Sport-u. Vereinshaus Ilfeld mit Sportplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
14000	Mieten	8.400	8.400	8.400,00	10			keine
15000	Erstattung Betriebskosten Sport- ler/Bungalow	6.900	6.700	7.412,76	10			keine
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.300	458,86	13		0004	keine
50300	Wartung Heizung	300	300	0,00	10		0002	keine
52000	Ausstattungs- u. Ausrüstungs- ge- genstände,sonst.Gebrauchsgeg en- stände	100	100	0,00	10		0002	keine
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. bau- lichen Anlagen	200	200	88,09	10		0002	keine
54010	Grundsteuer	400	400	312,39	10		0002	keine
54100	Heizkosten	3.400	3.400	2.467,13	10		0002	keine
54200	Energiekosten	3.600	2.400	1.761,44	10		0002	keine
54500	Gebäudeversicherung	1.200	1.100	874,17	10		0006	keine
54600	Kaminreinigung	100	100	75,53	10		0002	keine
54700	Müllgebühren	1.000	1.000	1.013,14	10		0002	keine
54800	Wasser	700	400	279,85	10		0002	keine
54900	Abwasser	700	700	666,84	10		0002	keine
71800	Zuschuss an Sportverein	5.400	5.400	5.400,00	10			keine
	<b><u>Abschluss UA 56100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.300</b>	<b>15.100</b>	<b>15.812,76</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.600</b>	<b>16.800</b>	<b>13.397,44</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>2.415,32</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 5610</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.300</b>	<b>15.100</b>	<b>15.812,76</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.600</b>	<b>16.800</b>	<b>13.397,44</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>2.415,32</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 561</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.300</b>	<b>15.100</b>	<b>15.812,76</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.600</b>	<b>16.800</b>	<b>13.397,44</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>2.415,32</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
**56200 Sportplatz/Sportlerheim Niedersachswerfen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
15000	Erstattung Betriebskosten	4.200	4.200	4.200,00	10			pflicht
15010	Erstattung von Versorgungsträgern aus Vorjahr	0	300	0,00	10			pflicht
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	12.000	0,00	13		0004	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	54,46	10		0002	pflicht
54100	Heizkosten	2.200	2.000	541,59	10		0002	pflicht
54200	Energiekosten	3.100	3.100	2.096,07	10		0002	pflicht
54500	Gebäude- u. Inhaltsversicherung	1.200	1.100	891,87	10		0006	pflicht
54600	Kaminreinigung	100	100	0,00	10		0002	pflicht
54700	Müllgebühren	800	800	805,85	10		0002	pflicht
54800	Wassergeld	600	500	716,76	10		0002	pflicht
54900	Abwasser	700	600	1.007,37	10		0002	pflicht
71800	Zuschuß an Sportverein	5.400	5.400	6.600,00	10			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 56200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.200,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.200</b>	<b>25.700</b>	<b>12.713,97</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-8.513,97</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 5620</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.200,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.200</b>	<b>25.700</b>	<b>12.713,97</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-8.513,97</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 562</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.200,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.200</b>	<b>25.700</b>	<b>12.713,97</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-8.513,97</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56300 Kleinsportanlage "An der Burg" Neustadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
15000	Erstattung Betriebskosten	7.800	7.100	8.010,00	10			pflicht
15010	Erstattung Wasser u. Abwasser v. Waldbad	1.200	900	829,46	10			pflicht
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. bau- lichen Anlagen/Erst. Betriebs- kosten	0	0	1.222,25	10		0002	pflicht
54200	Energiekosten für Wiesenplatz	200	200	86,19	10		0002	pflicht
54800	Wassergeld	5.800	5.300	3.227,69	10		0002	pflicht
54900	Abwasser	6.100	6.100	3.249,07	10		0002	pflicht
71800	Zuschuss an Sportverein	2.800	2.800	2.760,00	10			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 56300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.839,46</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.900</b>	<b>14.400</b>	<b>10.545,20</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.705,74</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 5630</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.839,46</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.900</b>	<b>14.400</b>	<b>10.545,20</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.705,74</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 563</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.839,46</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.900</b>	<b>14.400</b>	<b>10.545,20</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.705,74</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56400 Sportlerheim Herrmannsacker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000	Erstattung Betriebskosten von Nutzern	400	600	0,00	10			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	300	280,82	13		0004	pflicht
50300	Wartung Heizung	200	200	0,00	10		0002	pflicht
52000	Geräte u. Ausstattung/Bänke	2.000	2.000	0,00	12		0003	pflicht
54200	Energiekosten	700	600	605,00	10		0002	pflicht
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	300	300	196,40	10		0006	pflicht
54600	Kaminreinigung	100	100	0,00	10		0002	pflicht
71800	Zuschuss an Sportverein	2.800	2.800	2.760,00	10			pflicht
	<b>Abschluss UA 56400</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.100</b>	<b>6.300</b>	<b>3.842,22</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.842,22</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 5640</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.100</b>	<b>6.300</b>	<b>3.842,22</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.842,22</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 564</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.100</b>	<b>6.300</b>	<b>3.842,22</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.842,22</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.200</b>	<b>39.500</b>	<b>40.195,22</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.800</b>	<b>63.200</b>	<b>40.498,83</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-303,61</b>				

5  
57

Gesundheit, Sport, Erholung  
Badeanstalten

## 57000 Freibad Ilfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000	25.000	31.572,17	1			freiwillig
14000	Pacht-Kiosk	500	300	350,00	10			freiwillig
15000	Erstattung Betriebskosten Kiosk	700	500	350,00	10			freiwillig
15010	Erstattung aus Vorjahr von Versorgungsträgern	0	0	751,19	1			freiwillig
15020	Erstattung Umsatzsteuer	15.000	40.000	2.587,34	8		0029	freiwillig
15900	Umsatzsteuer 7%	2.100	2.100	2.187,14	99		0029	freiwillig
15910	Umsatzsteuer 19%	500	500	524,25	99		0029	freiwillig
17800	Spenden	0	0	200,00	1			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	59.000	52.500	51.558,71	2		0001	freiwillig
41600	Personalkosten-Saisonkraft	0	5.000	973,22	2		0001	freiwillig
43400	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.200	1.900	1.733,43	2		0001	freiwillig
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Arbeitnehmer	12.500	10.800	10.397,55	2		0001	freiwillig
44800	SV-Beiträge geringfügig Beschäftigte	1.000	700	228,14	2		0001	freiwillig
50000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.000	6.000	4.171,74	1		0023	freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	6.000	2.069,54	1		0023	freiwillig
53000	Pacht	1.400	1.400	1.320,00	11		0005	freiwillig
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	200	53,68			0023	freiwillig
54010	Grundsteuer	100	100	21,38	10		0023	freiwillig
54200	Energiekosten	5.500	2.700	1.676,47	1		0023	freiwillig
54300	Reinigungs- u. Hygienemittel	300	300	317,13	3		0018	freiwillig
54500	Gebäude- u. Inhaltsversicherung	300	200	156,70	10		0006	freiwillig
54700	Müllgebühren	400	400	318,28	1		0023	freiwillig
54800	Wasser	2.000	2.000	192,37	1		0023	freiwillig
54900	Abwasser	400	400	0,00	1		0023	freiwillig
56000	Arbeitsschutzbekleidung	500	700	206,37	2			freiwillig
56100	Ärztliche Betreuung	200	200	0,00	2			freiwillig
56200	Aus- u. Fortbildung	1.500	500	150,00	2			freiwillig
57000	sonstige Verbrauchsmittel	8.500	9.500	8.056,40	1		0023	freiwillig
57100	Wasseranalyse	1.500	1.500	1.008,40	1		0023	freiwillig
57110	weitere Sachausgaben (Kontrolle LRA NDH)	200	200	0,00	1		0023	freiwillig
57600	Wartung Klärgrube	500	500	375,00	1		0023	freiwillig
64100	Vorsteuer 7%	100	100	46,56	99		0029	freiwillig
64110 *	Vorsteuer 19%	15.000	2.500	20.611,75	99		0029	freiwillig
64500	Elektronik-Versicherung	100	100	50,55	10		0006	freiwillig
65000	Bürobedarf	200	200	30,22	1		0023	freiwillig
65200	Telefongebühren	500	500	426,27	3		0007	freiwillig
65400	Dienstreisen	500	300	192,15	2		0008	freiwillig
65500	Prüfung Betriebssicherheit	400	400	204,89	2			freiwillig
65530	Steuerberatungskosten	1.000	1.000	779,48	8			freiwillig
68000	Abschreibungen	20.500	20.500	20.360,00	7		0027	freiwillig
68500	Verzinsung Anlagekapital	28.300	28.300	28.045,00	7		0028	freiwillig
	<b>Abschluss UA 57000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.800</b>	<b>68.400</b>	<b>38.522,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>182.600</b>	<b>157.600</b>	<b>155.731,38</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-136.800</b>	<b>-89.200</b>	<b>-117.209,29</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 5700</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.800</b>	<b>68.400</b>	<b>38.522,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>182.600</b>	<b>157.600</b>	<b>155.731,38</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-136.800</b>	<b>-89.200</b>	<b>-117.209,29</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
57 Badeanstalten  
57010 Freibad Niedersachswerfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	54.455,04	1			freiwillig
11100	Gebühren aus Bannerwerbung	1.800	1.700	1.524,36	1			freiwillig
14000	Miete Kiosk	1.500	1.500	3.000,00	10			freiwillig
15000	Erstattung Betriebskosten Kiosk	1.100	800	1.955,37	10			freiwillig
15010	Erstattung aus Vorjahr von Versorgungsträgern	0	3.800	411,34	1			freiwillig
15020	Erstattung Umsatzsteuer	4.000	3.000	5.052,53	8		0030	freiwillig
15900	Umsatzsteuer 7%	3.500	3.500	3.763,40	99		0030	freiwillig
15910	Umsatzsteuer 19%	500	300	307,20	99		0030	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	126.000	91.000	95.141,13	2		0001	freiwillig
41600	Personalkosten-geringfügig Beschäftigte	5.000	7.000	2.845,97	2		0001	freiwillig
43400	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.700	3.200	2.900,64	2		0001	freiwillig
44400	Beiträge zur gesetzl. SV-Arbeitnehmer	26.500	19.000	18.896,25	2		0001	freiwillig
44800	SV-Beiträge geringfügig Beschäftigte	1.500	1.800	469,48	2		0001	freiwillig
50000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	40.000	14.000	13.864,78	1		0024	freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	827,22	1		0024	freiwillig
53000	Pacht	7.200	6.400	6.383,19	11		0005	freiwillig
54010	Grundsteuer	100	100	52,58	10		0024	freiwillig
54200	Energiekosten	20.000	20.000	16.735,30	1		0024	freiwillig
54300	Reinigungs- u. Hygienemittel	500	500	0,00	3		0018	freiwillig
54500	Gebäude- u. Inhaltsversicherung	500	500	338,96	10		0006	freiwillig
54700	Müllgebühren	1.400	1.400	1.433,69	1		0024	freiwillig
54800	Wasser	800	800	458,08	1		0024	freiwillig
54900	Abwasser	2.700	2.700	1.399,05	1		0024	freiwillig
56000	Arbeitsschutzbekleidung	500	700	147,96	2			freiwillig
56100	Ärztliche Betreuung	400	400	0,00	2			freiwillig
56200	Aus- u. Fortbildung	500	500	0,00	2			freiwillig
57000	sonstige Verbrauchsmittel (Chlorgas usw.)	5.500	5.000	4.066,50	1		0024	freiwillig
57100	Wasseranalyse	1.600	1.800	1.550,00	1		0024	freiwillig
57110	weitere Sachausgaben (Kontrolle LRA NDH)	200	200	0,00	1		0024	freiwillig
64100	Vorsteuer 7%	100	100	44,43	99		0030	freiwillig
64110	Vorsteuer 19%	15.000	2.500	7.565,11	99		0030	freiwillig
64500	Elektronik-Versicherung	900	900	809,68	10		0006	freiwillig
65000	Bürobedarf	200	200	30,24	1		0024	freiwillig
65200	Telefongebühren	600	500	247,45	3		0007	freiwillig
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	2		0008	freiwillig
65500	Prüfung Betriebssicherheit	300	300	172,22	2			freiwillig
65530	Steuerberatungskosten	1.500	2.000	1.522,16	8			freiwillig
68000	Abschreibung	24.500	24.500	24.431,00	7		0027	freiwillig
	<b>Abschluss UA 57010</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.400</b>	<b>54.600</b>	<b>70.469,24</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>292.900</b>	<b>212.200</b>	<b>202.333,07</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-240.500</b>	<b>-157.600</b>	<b>-131.863,83</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 5701</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.400</b>	<b>54.600</b>	<b>70.469,24</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>292.900</b>	<b>212.200</b>	<b>202.333,07</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-240.500</b>	<b>-157.600</b>	<b>-131.863,83</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
**57020 Freibäder- Auszubildender**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Ausbildungsvergütung	0	8.400	14.620,12	2		0001	freiwillig
43400	Beitrag Versorgungskasse Azubi	0	300	409,32	2		0001	freiwillig
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Azubi	0	1.800	2.966,64	2		0001	freiwillig
56000	Arbeitsschutzbekleidung	0	200	0,00	2			freiwillig
56200	Übernachungskosten/Familienhe- imfahrten	0	1.100	1.727,23	2			freiwillig
56210	Aus-u. Fortbildung	0	500	215,00	2			freiwillig
57000	Lernmittelzuschuss	0	100	50,00	2			freiwillig
	<b>Abschluss UA 57020</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>19.988,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-19.988,31</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 5702</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>19.988,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-19.988,31</b>				

5  
57

Gesundheit, Sport, Erholung  
Badeanstalten

## 57030 Freibad Neustadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Benutzungsgebühren	30.000	32.000	36.617,68	1			freiwillig
14000	Pacht Kiosk	1.000	1.000	1.600,00	10			freiwillig
15000	Erstattung Betriebskosten	600	700	0,00	10			freiwillig
15010	Erstattung von Versorgungsträgern	0	0	183,73	1			freiwillig
15020	Erstattung Umsatzsteuer	2.500	2.500	3.732,75	8		0031	freiwillig
15900	Umsatzsteuer 7%	2.500	2.500	2.501,95	99		0031	freiwillig
15910	Umsatzsteuer 19%	200	200	168,46	99		0031	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Dienstbezüge für Angestellte	63.400	54.000	47.166,33	2		0001	freiwillig
41600	Personalkosten-Saisonkraft	14.000	10.000	8.691,25	2		0001	freiwillig
43400	Beitrag Versorgungskasse Angestellte	2.300	1.900	1.583,81	2		0001	freiwillig
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	13.300	11.300	9.705,32	2		0001	freiwillig
44800	SV-Beitrag Saisonkräfte	3.300	2.000	1.623,95	2		0001	freiwillig
50000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.500	6.500	5.329,15	1		0025	freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	4.000	1.325,20	1		0025	freiwillig
54010	Grundsteuer	100	100	21,38	10		0025	freiwillig
54200	Energiekosten	4.000	3.000	2.108,80	1		0025	freiwillig
54300	Reinigungs-u. Hygienemittel	300	300	212,37	3		0018	freiwillig
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	300	300	216,57	10		0006	freiwillig
54700	Müllgebühren	600	600	415,50	1		0025	freiwillig
54800	Wassergeld	700	800	556,93	1		0025	freiwillig
54900	Abwasser	500	500	233,54	1		0025	freiwillig
56000	Arbeitsschutzbekleidung	500	500	150,56	2			freiwillig
56100	Ärztliche Betreuung	200	200	0,00	2			freiwillig
56200	Aus- u. Fortbildung	1.500	500	202,43	2			freiwillig
57000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.000	4.000	3.079,10	1		0025	freiwillig
57100	Wasseranalyse	1.000	1.000	813,60	1		0025	freiwillig
57110	weitere Sachausgaben (Kontrolle LRA NDH)	200	200	0,00	1		0025	freiwillig
64100	Vorsteuer 7%	100	100	38,99	99		0031	freiwillig
64110	Vorsteuer 19%	3.500	3.000	2.779,73	99		0031	freiwillig
64500	Elektronikversicherung	100	100	42,84	10		0006	freiwillig
65000	Bürobedarf	200	200	30,22	1		0025	freiwillig
65200	Telefongebühren	500	500	426,54	3		0007	freiwillig
65400	Dienstreisen	600	300	285,32	2			freiwillig
65500	Prüfung Betriebssicherheit	300	300	106,89	2			freiwillig
65530	Steuerberatungskosten	1.400	1.400	1.124,56	8			freiwillig
68000	Abschreibung	22.600	22.600	22.558,00	7		0027	freiwillig
68500	Verzinsung Anlagekapital	500	500	454,00	7		0028	freiwillig
	<b>Abschluss UA 57030</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.800</b>	<b>38.900</b>	<b>44.804,57</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>146.500</b>	<b>130.700</b>	<b>111.282,88</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-109.700</b>	<b>-91.800</b>	<b>-66.478,31</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 5703</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.800</b>	<b>38.900</b>	<b>44.804,57</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>146.500</b>	<b>130.700</b>	<b>111.282,88</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-109.700</b>	<b>-91.800</b>	<b>-66.478,31</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 570</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>135.000</b>	<b>161.900</b>	<b>153.795,90</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>622.000</b>	<b>512.900</b>	<b>489.335,64</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-487.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>-335.539,74</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 57</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>135.000</b>	<b>161.900</b>	<b>153.795,90</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>622.000</b>	<b>512.900</b>	<b>489.335,64</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-487.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>-335.539,74</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
 58000 Grünanlagen/Kurpark Ilfeld/ Bänke alle Ortschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16800	Ersatzzahlungen für Baumfällungen	100	100	302,05	12			keine
17800	Spenden/Zuschuss für Bänke u.ä.	0	1.000	2.395,00	12			keine
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50100	Unterhaltung Grundstücke und bau- liche Anlagen	500	500	0,00	13		0004	keine
51000	Pflege-u. Fällmaßnahmen, Ersatz- anpflanzungen	5.000	20.000	4.737,10	12			keine
52000	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegen- stände u.a. Anschaffung Bänke	3.000	6.300	0,00	13		0003	keine
54200	Energiekosten	200	200	167,21	10		0002	keine
54800	Wasser	500	400	406,29	10		0002	keine
64100	Vorsteuer 7%	100	200	189,98	99			keine
64110	Vorsteuer 19%	1.000	1.000	5.448,70	99			keine
	<b><u>Abschluss UA 58000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>2.697,05</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.300</b>	<b>28.600</b>	<b>10.949,28</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.200</b>	<b>-27.500</b>	<b>-8.252,23</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 5800</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>2.697,05</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.300</b>	<b>28.600</b>	<b>10.949,28</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.200</b>	<b>-27.500</b>	<b>-8.252,23</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
 58010 Parkanlage/Gondelteich Neustadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
14000	Pacht Gondelteich	1.900	1.900	1.960,00	10			keine
15000	Erstattung Betriebskosten Gondelteich	400	700	420,00	10			keine
15010	Erstattung v. Versorgungsträgern aus Vorjahr	200	0	142,19	10			keine
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000	Unterhaltung Grundstücke Fremdleistungen Winterdienst/Rasenpflege	6.000	11.000	4.481,03	13		0004	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände,sonst.Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	10		0002	keine
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke	100	100	478,08	10		0002	keine
54010	Grundsteuer	100	100	62,43	10		0002	keine
54200	Energiekosten	0	0	158,70	10		0002	keine
54500	Gebäudeversicherung (Köhlerhütten, Kiosk Gondelteich)	200	100	82,59	10		0006	keine
54700	Müllgebühren	200	300	147,36	10		0002	keine
54800	Wassergeld	1.000	1.300	326,01	10		0002	keine
54900	Abwasser	1.200	1.700	120,00	10		0002	keine
64100	Vorsteuer 7%	100	100	22,81	99			keine
64110	Vorsteuer 19%	1.000	1.000	865,72	99			keine
	<b><u>Abschluss UA 58010</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.522,19</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.100</b>	<b>15.900</b>	<b>6.744,73</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.600</b>	<b>-13.300</b>	<b>-4.222,54</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 5801</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.522,19</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.100</b>	<b>15.900</b>	<b>6.744,73</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.600</b>	<b>-13.300</b>	<b>-4.222,54</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 580</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.600</b>	<b>3.700</b>	<b>5.219,24</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.400</b>	<b>44.500</b>	<b>17.694,01</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-17.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-12.474,77</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 58</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.600</b>	<b>3.700</b>	<b>5.219,24</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.400</b>	<b>44.500</b>	<b>17.694,01</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-17.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-12.474,77</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 59000 Radweg/Wanderweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50100 *	<b>Ausgaben</b>							
	Unterhaltung Mühlbergsweg	300	300	0,00	10		0002	freiwillig
	<b>Abschluss UA 59000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 5900</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 590</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 59</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>							
	Einnahmen	177.900	205.200	199.365,36				
	Ausgaben	703.800	621.200	547.737,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-525.900	-416.000	-348.372,00				

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben Angestellte	152.500	184.000	127.229,28	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse Ange- stellte	6.000	6.500	5.114,75	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	35.000	38.500	28.532,72	2		0001	pflicht
56000	Arbeitsschutzkleidung	200	200	0,00	13			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 60000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>193.700</b>	<b>229.200</b>	<b>160.876,75</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-193.700</b>	<b>-229.200</b>	<b>-160.876,75</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 6000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>193.700</b>	<b>229.200</b>	<b>160.876,75</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-193.700</b>	<b>-229.200</b>	<b>-160.876,75</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 600</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>193.700</b>	<b>229.200</b>	<b>160.876,75</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-193.700</b>	<b>-229.200</b>	<b>-160.876,75</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 60</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>193.700</b>	<b>229.200</b>	<b>160.876,75</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-193.700</b>	<b>-229.200</b>	<b>-160.876,75</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61000 Orts- und Regionalplanung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200	<b><u>Einnahmen</u></b> Zuschuss vom Landkreis zum Ver- kehrs- konzept Stiftsgut	17.300	14.000	0,00	12			pflicht
65500	<b><u>Ausgaben</u></b> Verkehrskonzept Stiftsgut	26.000	21.000	0,00	12			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 61000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	17.300	14.000	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	26.000	21.000	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-8.700	-7.000	0,00				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	17.300	14.000	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	26.000	21.000	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-8.700	-7.000	0,00				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 610</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	17.300	14.000	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	26.000	21.000	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-8.700	-7.000	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 61</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	17.300	14.000	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	26.000	21.000	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-8.700	-7.000	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
51000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	70.000	383.000	352.014,77	13			pflicht
51020	Reparatur Brücken	5.000	5.000	1.375,39	13		0004	pflicht
52000	Saat-u. Pflanzgut	500	500	337,25	13		0004	pflicht
57010	Vertrag Kohnsteinbrücke mit Stadt NDH	800	1.000	413,22	13			pflicht
65500	Brückenprüfungen	7.500	6.000	6.869,28	13			pflicht
65510	Baumkataster/Baumschau	5.000	5.000	0,00	12			pflicht
65520 *	Brückenprüfung Kohnsteinbrücke	8.500	0	0,00	13			pflicht
	<b>Abschluss UA 63000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>97.300</b>	<b>400.500</b>	<b>361.009,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-97.300</b>	<b>-400.500</b>	<b>-361.009,91</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 6300</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>97.300</b>	<b>400.500</b>	<b>361.009,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-97.300</b>	<b>-400.500</b>	<b>-361.009,91</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 630</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>97.300</b>	<b>400.500</b>	<b>361.009,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-97.300</b>	<b>-400.500</b>	<b>-361.009,91</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 63</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>97.300</b>	<b>400.500</b>	<b>361.009,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-97.300</b>	<b>-400.500</b>	<b>-361.009,91</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
 67000 **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000	Erstattung Betriebskosten von Pla- nungsverband	0	500	468,97	13			pflicht
15010	Erstattung von Versorgungsträgern aus Vorjahr	0	1.100	2.043,89	13			pflicht
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000	Sächliche Verwaltungs- und Be- triebs- ausgaben	2.500	2.500	2.314,76	13		0004	pflicht
51000	Werterhaltung	25.000	32.000	26.082,57	13		0004	pflicht
53000	Mieten-Pachten	23.300	23.300	23.205,00	13			pflicht
57000	Energiekosten	62.000	58.000	57.679,63	13		0004	pflicht
	<b><u>Abschluss UA 67000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>2.512,86</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>112.800</b>	<b>115.800</b>	<b>109.281,96</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-112.800</b>	<b>-114.200</b>	<b>-106.769,10</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>2.512,86</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>112.800</b>	<b>115.800</b>	<b>109.281,96</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-112.800</b>	<b>-114.200</b>	<b>-106.769,10</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 670</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>2.512,86</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>112.800</b>	<b>115.800</b>	<b>109.281,96</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-112.800</b>	<b>-114.200</b>	<b>-106.769,10</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
 67500 **Straßenreinigung/Winterdienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000	Erstattung Kosten Schneeberäu- mung	0	100	2.406,58	13			pflicht
17100	Erstattung Kosten Winterdienst vom Land	20.500	20.500	20.515,44	12			pflicht
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
57300	Streugut für den Winterdienst	15.000	20.000	8.722,12	13		0004	pflicht
57600	Winterdienst/Reinigung Bundes-u. Landesstraßen	60.000	50.000	31.842,19	12		0003	pflicht
	<b><u>Abschluss UA 67500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.500</b>	<b>20.600</b>	<b>22.922,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>	<b>40.564,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-54.500</b>	<b>-49.400</b>	<b>-17.642,29</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 6750</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.500</b>	<b>20.600</b>	<b>22.922,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>	<b>40.564,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-54.500</b>	<b>-49.400</b>	<b>-17.642,29</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 675</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.500</b>	<b>20.600</b>	<b>22.922,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>	<b>40.564,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-54.500</b>	<b>-49.400</b>	<b>-17.642,29</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 67</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.500</b>	<b>22.200</b>	<b>25.434,88</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>187.800</b>	<b>185.800</b>	<b>149.846,27</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-167.300</b>	<b>-163.600</b>	<b>-124.411,39</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 69 Wasserläufe, Wasserbau

**69000 Gewässer 2. Ordnung, Hochwasserschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000	<b>Ausgaben</b> Unterhaltungsleistungen Gewässer II. Ordnung	0	10.000	643,56	13		0004	pflicht
	<b>Abschluss UA 69000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	10.000	643,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.000	-643,56				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 6900</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	10.000	643,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.000	-643,56				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 690</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	10.000	643,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.000	-643,56				
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	10.000	643,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.000	-643,56				
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>							
	Einnahmen	37.800	36.200	25.434,88				
	Ausgaben	504.800	846.500	672.376,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-467.000	-810.300	-646.941,61				

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 70 Abwasserbeseitigung
- 73 Märkte
- 75 Bestattungswesen
- 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen
- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
- 79 Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70000 Öffentliche Toilette Ilfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000	Nutzungsgebühren	200	200	276,47	3			freiwillig
15010	Erstattung von Versorgungsträgern aus Vorjahr	0	0	677,42	10			freiwillig
15900	Umsatzsteuer 7%	0	0	23,59	99		0032	freiwillig
15910	Umsatzsteuer 19%	0	0	52,53	99		0032	freiwillig
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000	Unterhalt der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	600	600	19,50	10		0002	freiwillig
53000	Pacht Toilette an HSB	400	400	372,36	11		0005	freiwillig
54200	Energiekosten	700	500	0,00	10		0002	freiwillig
54300	Reinigungs-u. Hygienemittel	200	100	3,76	3		0018	freiwillig
54500	Gebäudeversicherung	100	100	13,62	10		0006	freiwillig
54800	Wasser	300	300	210,28	10		0002	freiwillig
54900	Abwasser	300	300	234,00	10		0002	freiwillig
64100	Vorsteuer 7%	100	100	14,72	99		0032	freiwillig
64110	Vorsteuer 19%	200	200	4,42	99		0032	freiwillig
67900	Innere Verrechnung LK aus UAB 0600	1.100	1.100	1.248,11	2		0001	freiwillig
	<b><u>Abschluss UA 70000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.030,01</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>3.700</b>	<b>2.120,77</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.090,76</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 7000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.030,01</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>3.700</b>	<b>2.120,77</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.090,76</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70010 Abwasserzweckverband "Südharz"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000	<b>Ausgaben</b> Straßenoberflächenentwässerung	118.000	116.000	109.973,42	13		0004	pflicht
	<b>Abschluss UA 70010</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	118.000	116.000	109.973,42				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-118.000	-116.000	-109.973,42				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7001</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	118.000	116.000	109.973,42				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-118.000	-116.000	-109.973,42				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70020 Öffentliche Toilette Neustadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41600	Personalkosten-geringfügig Beschäftigte	1.500	1.000	1.053,95	2		0001	freiwillig
44800	SV-Abgaben geringfügig Beschäftigte	500	300	319,35	2		0001	freiwillig
50000	Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	100	23,95	10		0002	freiwillig
51000	Werterhaltung	0	1.500	421,14	13		0004	freiwillig
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	100	100	0,00	10		0002	freiwillig
54200	Energiekosten inkl. Heizkosten	2.500	1.000	626,20	10		0002	freiwillig
54300	Reinigungs- u. Hygienemittel	200	100	0,00	3		0018	freiwillig
54500	Gebäudeversicherung	300	300	237,91	10		0006	freiwillig
54800	Wassergeld	500	400	499,01	10		0002	freiwillig
54900	Abwasser	600	600	698,80	10		0002	freiwillig
64100	Vorsteuer 7%	100	100	34,93	99			freiwillig
64110	Vorsteuer 19%	600	200	203,54	99			freiwillig
67900	Innere Verrechnung LK aus UAB 0600	1.100	900	2.021,99	2		0001	freiwillig
	<b>Abschluss UA 70020</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	6.600	6.140,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-6.600	-6.140,77				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7002</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	6.600	6.140,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-6.600	-6.140,77				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 700</b>							
	Einnahmen	200	200	1.030,01				
	Ausgaben	131.000	126.300	118.234,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.800	-126.100	-117.204,95				
	<b>Abschluss Abschnitt 70</b>							
	Einnahmen	200	200	1.030,01				
	Ausgaben	131.000	126.300	118.234,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.800	-126.100	-117.204,95				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 73 Märkte  
 73000 Markt Ilfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000	Standgebühren	1.300	1.800	1.444,00	4			freiwillig
15020	Erstattung Umsatzsteuer	100	100	121,95	8			freiwillig
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	100	100	432,00	4			freiwillig
54200	Energiekosten	100	100	77,38	10		0002	freiwillig
64110	Vorsteuer 19%	700	200	130,48	99			freiwillig
65530	Steuerberatungskosten	300	200	177,39	8			freiwillig
67900	Innere Verrechnung LK aus UAB 0200	1.300	1.200	768,51	2		0001	freiwillig
	<b><u>Abschluss UA 73000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.565,95</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.585,76</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.100</b>	<b>100</b>	<b>-19,81</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 7300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.565,95</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.585,76</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.100</b>	<b>100</b>	<b>-19,81</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 730</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.565,95</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.585,76</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.100</b>	<b>100</b>	<b>-19,81</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 73</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.565,95</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.585,76</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.100</b>	<b>100</b>	<b>-19,81</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 75000 Friedhöfe Harztor

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungskosten	10.000	10.000	10.228,00	12			pflicht
11000	Friedhofsgebühren	55.000	55.000	61.734,00	12			pflicht
15010	Erstattung aus Vorjahr von Versorgungsträger	0	0	105,67	10			pflicht
16800	Erstattung v. Grabungs-u. Einebnungsleistungen	13.000	13.000	15.072,00	12			pflicht
16900	Innere Verrechnung aus UAB 7510	300	300	248,40	2			pflicht
17800	Spenden	0	0	400,00	12			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben Arbeitnehmer	45.400	42.800	36.339,11	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.700	1.600	1.233,99	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Arbeitnehmer	9.500	8.900	7.354,47	2		0001	pflicht
44900	Beitrag Berufsgenossenschaft	0	0	529,51	2		0001	pflicht
50100	001 Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen Ilfeld	500	500	0,00	12		0003	pflicht
50100	002 Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen Neustadt/Osterode	4.000	9.000	2.184,10	12		0003	pflicht
50100	003 Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen Harzungen	500	1.000	7.770,91	12		0003	pflicht
50100	004 Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen Herrmannsacker	500	1.000	480,65	12		0003	pflicht
50100	005 Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen Niedersachswerfen	1.000	4.300	524,30	12		0003	pflicht
52000	Geräte und Ausrüstungen	3.000	3.000	2.841,39	12		0003	pflicht
53000	Miete Ladereinsatz	300	300	0,00	12		0003	pflicht
54200	Energiekosten	2.100	1.300	1.159,43	10		0002	pflicht
54500	Gebäudeversicherung	400	400	291,64	10		0006	pflicht
54700	Müllgebühren	500	1.400	503,28	10		0004	pflicht
54800	Wasser	2.000	2.000	1.341,90	10		0002	pflicht
55200	Kraft-u. Schmierstoffe	1.600	1.400	1.247,37	12		0003	pflicht
56000	Schutz-u.Sicherheitsbekleidung	300	300	0,00	2			pflicht
64500	Beitrag Berufsgenossenschaft	900	700	0,00	2		0001	pflicht
67900	Innere Verrechnung aus UAB 0500	31.200	23.600	22.399,94	2		0001	pflicht
68000	Abschreibung	5.400	5.400	5.121,00	7		0027	pflicht
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.400	1.400	1.202,00	7		0028	pflicht
	<b>Abschluss UA 75000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>87.788,07</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>112.200</b>	<b>110.300</b>	<b>92.524,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-33.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-4.736,92</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7500</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>87.788,07</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>112.200</b>	<b>110.300</b>	<b>92.524,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-33.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-4.736,92</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 750</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>87.788,07</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>112.200</b>	<b>110.300</b>	<b>92.524,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-33.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-4.736,92</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 75100 **Kriegsgräberfürsorge**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16100	<b>Einnahmen</b> Pauschale für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	700	700	787,34	12			pflicht
50000	<b>Ausgaben</b> Unterhalt Kriegsgräber	700	1.500	51,79	12		0003	pflicht
50100	Unterhalt Kriegerdenkmale	1.000	0	0,00	12		0003	pflicht
67900	Innere Verrechnung aus UAB 7500	300	300	248,40	2		0001	pflicht
	<b>Abschluss UA 75100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	700	700	787,34				
	<b>Ausgaben</b>	2.000	1.800	300,19				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.300	-1.100	487,15				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7510</b>							
	<b>Einnahmen</b>	700	700	787,34				
	<b>Ausgaben</b>	2.000	1.800	300,19				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.300	-1.100	487,15				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 751</b>							
	<b>Einnahmen</b>	700	700	787,34				
	<b>Ausgaben</b>	2.000	1.800	300,19				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.300	-1.100	487,15				
	<b>Abschluss Abschnitt 75</b>							
	<b>Einnahmen</b>	79.000	79.000	88.575,41				
	<b>Ausgaben</b>	114.200	112.100	92.825,18				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-35.200	-33.100	-4.249,77				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen  
 76020 DGH Neustadt Saal Hohnstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000	Benutzungsgebühren	3.600	1.000	0,00	10			freiwillig
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000	sächll. Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	500	0	0,00	10		0002	freiwillig
50100	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0	1.000	0,00	13		0004	freiwillig
50300	Wartung Heizung	200	200	0,00	10		0002	freiwillig
51000	Werterhaltung	8.000	11.000	0,00	13		0004	freiwillig
52000	Geräte u. Ausstattung	500	500	0,00	10		0002	freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	500	900	0,00	10		0002	freiwillig
54010	Grundsteuer	1.500	1.500	0,00	10		0002	freiwillig
54100	Heizkosten	2.300	2.400	0,00	10		0002	freiwillig
54200	Energiekosten	1.600	1.800	0,00	10		0002	freiwillig
54300	Reinigungsmittel	200	200	0,00	3		0018	freiwillig
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	1.000	1.000	0,00	10		0006	freiwillig
54600	Kaminreinigung	100	100	0,00	10		0002	freiwillig
54700	Müllgebühren	300	300	0,00	10		0002	freiwillig
54800	Wassergeld	300	300	0,00	10		0002	freiwillig
54900	Abwasser	600	600	0,00	10		0002	freiwillig
	<b><u>Abschluss UA 76020</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.600</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.600</b>	<b>21.800</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-14.000</b>	<b>-20.800</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 7602</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.600</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.600</b>	<b>21.800</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-14.000</b>	<b>-20.800</b>	<b>0,00</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen  
 76030 DGH Harzungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000	Benutzungsgebühren	800	500	555,00	10			freiwillig
16900	Innere Verrechnungen aus UAB 1300	2.300	1.900	1.818,51	10			freiwillig
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000	Sächliche Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	400	100	0,00	10		0002	freiwillig
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	0,00	10		0002	freiwillig
50300	Wartung Heizung	200	200	0,00	10		0002	freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände,sonst.Gebrauchsgegenstände	200	200	30,88	10		0002	freiwillig
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	200	100	88,99	10		0002	freiwillig
54010	Grundsteuer	300	300	217,03	10		0002	freiwillig
54100	Heizkosten	2.600	2.800	2.120,62	10		0002	freiwillig
54200	Energiekosten	1.000	1.000	740,99	10		0002	freiwillig
54300	Reinigungsmittel	100	100	26,89	3		0018	freiwillig
54500	Gebäudeversicherung	200	200	117,48	10		0006	freiwillig
54600	Kaminreinigung	100	100	0,00	10		0002	freiwillig
54700	Müllgebühren	200	200	152,52	10		0002	freiwillig
54800	Wassergeld	400	300	177,79	10		0002	freiwillig
54900	Abwasser	400	300	138,62	10		0002	freiwillig
	<b><u>Abschluss UA 76030</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.100</b>	<b>2.400</b>	<b>2.373,51</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.300</b>	<b>6.200</b>	<b>3.811,81</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-1.438,30</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 7603</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.100</b>	<b>2.400</b>	<b>2.373,51</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.300</b>	<b>6.200</b>	<b>3.811,81</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-1.438,30</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen  
 76040 DGH Herrmannsacker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Nutzungsgebühren	400	300	830,00	10			freiwillig
15010	Erstattung von Versorgungsträgern aus Vorjahr	0	600	0,00	10			freiwillig
16900	Innere Verrechnung aus UAB 8816	2.000	1.500	2.206,35	10			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	1.500	1.970,99	10		0002	freiwillig
50300	Wartung Heizung	200	200	0,00	10		0002	freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	19,90	10		0002	freiwillig
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	200	200	408,92	10		0002	freiwillig
54010	Grundsteuer	200	200	172,65	10		0002	freiwillig
54100	Heizkosten	5.500	5.900	5.802,29	10		0002	freiwillig
54200	Energiekosten	1.100	1.100	987,27	10		0002	freiwillig
54300	Reinigungsmittel	100	100	14,82	3		0018	freiwillig
54500	Gebäude- u. Inhaltsversicherung	1.600	1.500	1.230,42	10		0006	freiwillig
54600	Kaminreinigung	200	200	178,67	10		0002	freiwillig
54800	Wassergeld	500	400	292,82	10		0002	freiwillig
54900	Abwasser	800	800	716,26	10		0002	freiwillig
57600	Wartung Heizung	0	0	183,26	10		0002	freiwillig
	<b>Abschluss UA 76040</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>3.036,35</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>12.400</b>	<b>11.978,27</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.941,92</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7604</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>3.036,35</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>12.400</b>	<b>11.978,27</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.941,92</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 760</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.100</b>	<b>5.800</b>	<b>5.409,86</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.900</b>	<b>40.400</b>	<b>15.790,08</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.800</b>	<b>-34.600</b>	<b>-10.380,22</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 76</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.100</b>	<b>5.800</b>	<b>5.409,86</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.900</b>	<b>40.400</b>	<b>15.790,08</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.800</b>	<b>-34.600</b>	<b>-10.380,22</b>				

7  
77

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
Hilfsbetriebe der Verwaltung

**77000 Fuhrpark und Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Erstattung von Bauhofleistungen/Gebühren	2.500	2.500	2.343,40	13			pflicht
14000	Pacht Grünabfallcontainer	600	600	600,00	11			pflicht
14010	Miete Abwasserzweckv. Südharz	5.000	5.000	4.980,00	10			pflicht
15010	Erstattung aus Vorjahr von Versorgungsträgern/Versicherung	0	1.500	15,76	10			pflicht
17400	Eingliederungszuschuss	0	0	20.028,40	2			pflicht
17401	Zuschuss LKW-Führerschein	2.800	0	0,00	2			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalkosten Arbeitnehmer	483.000	460.000	368.396,55	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.000	16.500	12.421,05	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Arbeitnehmer	101.300	96.000	74.697,46	2		0001	pflicht
44900	Beitrag Berufsgenossenschaft	0	0	96,76	2		0001	pflicht
50100	Sächliche Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	2.500	4.500	2.134,21	13		0004	pflicht
51000	Werterhaltung Verrechnung lt. Vertrag mit 7700.1401	5.000	5.000	4.985,95	10			pflicht
51010	Werterhaltung Gebäude	4.000	4.000	11.786,21	13		0004	pflicht
52000	Geräte,Ausstattungsgegenstände ,Material	20.000	20.000	25.838,80	13		0004	pflicht
53000	Mieten-Geräte	8.000	8.000	5.176,50	13		0004	pflicht
53010	Pacht Lagerplatz Bauhof	600	600	575,00	11		0005	pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.788,59	13		0004	pflicht
54010	Grundsteuer	800	800	716,92	10		0002	pflicht
54100	Brennstoffe	200	200	195,60	13		0004	pflicht
54200	Energiekosten	6.500	6.500	6.424,01	10		0002	pflicht
54300	Reinigungs-u. Hygienemittel	300	400	204,04	3		0018	pflicht
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	1.400	1.400	1.102,27	10		0006	pflicht
54600	Kaminreinigung	100	100	54,19	10		0002	pflicht
54700	Müllgebühren	8.500	8.500	8.194,75	10		0002	pflicht
54800	Wasser	500	300	435,76	10		0002	pflicht
54900	Abwasser	300	300	1.471,31	10		0002	pflicht
55000	Haltung u. Rep. von Fahrzeugen	30.000	40.000	33.543,85	13		0004	pflicht
55100	Kfz-Steuern	2.600	2.800	2.960,15	10		0002	pflicht
55200	Kraft-u. Schmierstoffe	35.000	35.000	53.666,06	13		0004	pflicht
55300	Kfz-Versicherung	7.500	6.500	5.226,99	10		0006	pflicht
56000	Schutz-u. Sicherheitsbekleidung	7.500	7.500	6.572,58	2			pflicht
56200	Aus- u. Fortbildung	3.000	3.000	1.352,93	2			pflicht
57100	Ärztliche Betreuung	1.200	1.200	1.092,46	2			pflicht
64500	Beitrag Berufsgenossenschaft	500	500	0,00	2		0001	pflicht
65000	Bürobedarf	300	400	130,72	3		0009	pflicht
65200	Telefongebühren	1.000	1.000	964,38	3		0007	pflicht
65210	Rundfunkbeitrag	200	200	110,16	3		0007	pflicht
65400	Dienstreisen	300	500	0,00	2		0008	pflicht
65500	Prüfung Betriebssicherheit	800	800	312,72	2			pflicht
	<b>Abschluss UA 77000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.900</b>	<b>9.600</b>	<b>27.967,56</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>752.900</b>	<b>734.500</b>	<b>632.628,93</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-742.000</b>	<b>-724.900</b>	<b>-604.661,37</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7700</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.900</b>	<b>9.600</b>	<b>27.967,56</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>752.900</b>	<b>734.500</b>	<b>632.628,93</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-742.000</b>	<b>-724.900</b>	<b>-604.661,37</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 770</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.900</b>	<b>9.600</b>	<b>27.967,56</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>752.900</b>	<b>734.500</b>	<b>632.628,93</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-742.000</b>	<b>-724.900</b>	<b>-604.661,37</b>				

## 77000 Fuhrpark und Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Abschnitt 77</u></b>							
	Einnahmen	10.900	9.600	27.967,56				
	Ausgaben	752.900	734.500	632.628,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-742.000	-724.900	-604.661,37				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung  
**79000 Fremdenverkehr - Ilfeld**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50110	Unterhaltung Moutainbikestrecken	0	0	1.060,00	13		0004	freiwillig
54200	Energiekosten - für z.B. Weihn.markt,Herbstmarkt,Weiden talswiese	200	200	0,00	10		0002	freiwillig
64110	Vorsteuer 19%	100	200	201,40	99			freiwillig
	<b><u>Abschluss UA 79000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>1.261,40</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-1.261,40</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>1.261,40</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-1.261,40</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung  
 79010 "Lange Wand"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
15010	Erstattung von Versorgungsträgern/Verein aus Vorjahr	0	0	158,86	10			freiwillig
15910	Umsatzsteuer 19%	0	0	30,18	99			freiwillig
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	0,00	13		0004	freiwillig
50110	Wartung Kläranlage	0	300	85,00	13		0004	freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände,sonst.Gebrauchsgegenstände	0	200	31,36	10		0002	freiwillig
54010	Grundsteuer	100	100	41,08	10		0002	freiwillig
54200	Energiekosten	500	300	561,35	10		0002	freiwillig
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	100	100	62,06	10		0006	freiwillig
54800	Wasser	200	200	195,84	10		0002	freiwillig
64110	Vorsteuer 19%	100	400	128,76	99			freiwillig
	<b><u>Abschluss UA 79010</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189,04</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>3.600</b>	<b>1.105,45</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-916,41</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 7901</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189,04</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>3.600</b>	<b>1.105,45</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-916,41</b>				

7            Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
79           Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung

## 79020

## Neustadt Info

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
12200	Kurbeitrag	16.000	15.000	12.431,06	5			freiwillig
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	0	1.420,11	4			freiwillig
15020	Erstattung Umsatzsteuer	1.400	1.000	1.329,39	8		0033	freiwillig
15030	Erstattung aus Vorjahr von Versor- gungsträgern	0	100	273,11	10			freiwillig
15900	Umsatzsteuer 7%	1.500	1.000	1.026,16	99		0033	freiwillig
15910	Umsatzsteuer 19%	200	200	161,60	99		0033	freiwillig
16110	Erstattung Personalkosten nach IfSG	0	0	711,12	2			freiwillig
16800	Erst.Zuschuss Eigenanteil 2021 vom Fremdenverkehrsverein	0	0	8.401,17	4			freiwillig
17800	Spenden	0	0	17.179,85	4			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben Arbeitnehmer	46.200	42.000	67.302,33	2		0001	freiwillig
41600	Geringfügig Beschäftigte	6.500	3.200	0,00	2		0001	freiwillig
43400	Beitrag Versorgungskasse Ange- stellte	1.800	1.500	2.271,92	2		0001	freiwillig
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	9.700	8.900	13.917,60	2		0001	freiwillig
44800	SV-Beiträge geringfügig Beschäftigte	2.000	1.000	0,00	2		0001	freiwillig
50000	Sächliche Verwaltungs- und Be- triebs- ausgaben	600	0	0,00	4			freiwillig
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	3.000	831,20	13		0004	freiwillig
50110	Unterhaltung Mountainbikestrecken	2.600	2.600	1.060,00	13		0004	freiwillig
50300	Wartung Heizung	200	200	0,00	10		0002	freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	400	400	386,59	4			freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten der Grund- stücke	100	0	133,18	10		0002	freiwillig
54100	Heizkosten	800	600	541,37	10		0002	freiwillig
54200	Energiekosten	900	900	663,81	10		0002	freiwillig
54210	Energiekosten für Veranstaltungen	800	800	794,38	10		0002	freiwillig
54300	Reinigungsmittel	100	100	37,38	3		0018	freiwillig
54500	Inhalt-u. Gebäudeversicherung	1.000	1.000	740,98	10		0006	freiwillig
54600	Kaminreinigung	100	100	41,36	10		0002	freiwillig
54700	Müllgebühren	200	200	94,50	10		0002	freiwillig
54800	Wassergeld	300	300	201,49	10		0002	freiwillig
54900	Abwasser	300	300	220,15	10		0002	freiwillig
56200	Aus- u. Fortbildung	800	800	198,63	2			freiwillig
57610	Wartung Klimameßstation	3.500	1.000	787,07	4			freiwillig
57620	Internetspflege	0	200	709,21	8			freiwillig
60400	Öffentlichkeitsarbeit - Werbung	6.600	2.000	2.084,82	4			freiwillig
61000	650 Jahrfeier	0	0	15.000,00	4			freiwillig
64100	Vorsteuer 7%	100	100	40,31	99		0033	freiwillig
64110	Vorsteuer 19%	2.500	2.000	1.900,62	99		0033	freiwillig
64500	Elektronikversicherung	100	100	13,49	10		0006	freiwillig
65000	Geschäftsausgaben	100	200	863,54	3		0009	freiwillig
65200	Postgebühren	300	200	150,00	3			freiwillig
65210	Telefongebühren	1.000	800	769,15	3		0007	freiwillig
65400	Dienstreisen	300	300	0,00	2		0008	freiwillig
65500	Gutachten -Luftkurort-	600	0	0,00	4			freiwillig
65510	Prüfung Betriebssicherheit	300	300	106,89	2			freiwillig
65530	Steuerberatungskosten	2.000	2.200	1.933,61	8			freiwillig
66100	Beiträge an Verbände	7.900	7.400	6.444,20	4			freiwillig
	<b>Abschluss UA 79020</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.600</b>	<b>17.300</b>	<b>42.933,57</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>101.700</b>	<b>84.700</b>	<b>120.239,78</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-81.100</b>	<b>-67.400</b>	<b>-77.306,21</b>				

## 79020 Neustadt Info

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7902</b>							
	Einnahmen	20.600	17.300	42.933,57				
	Ausgaben	101.700	84.700	120.239,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.100	-67.400	-77.306,21				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung  
 79030 Haus des Gastes Neustadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
14000	Miete	26.000	20.400	19.967,68	10			freiwillig
15000	Erst. Betriebskosten	3.400	3.200	4.332,95	10			freiwillig
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000	Wartung/Unterhalt von Anlagen usw. (Heizung, Fahrstuhl, Rauchabzug, Brandm.)	2.200	2.500	2.114,93	10		0002	freiwillig
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0,00	10		0002	freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungs- gegenständ- e, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	229,61	10		0002	freiwillig
53000	Pacht	7.500	7.500	7.500,00	11			freiwillig
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. bau- lichen Anlagen/Erstattung Be- triebskosten	100	0	324,14	10		0002	freiwillig
54010	Grundsteuer	600	600	585,31	10		0002	freiwillig
54100	Heizkosten	2.000	2.900	2.029,40	10		0002	freiwillig
54200	Energiekosten	1.500	1.200	805,72	10		0002	freiwillig
54300	Reinigungsmittel	100	100	0,00	3		0018	freiwillig
54500	Gebäudeversicherung	1.200	900	884,90	10		0006	freiwillig
54600	Kaminreinigung	100	100	96,01	10		0002	freiwillig
54700	Müllgebühren	200	200	151,38	10		0002	freiwillig
54800	Wassergeld	400	300	263,34	10		0002	freiwillig
54900	Abwasser	300	300	199,82	10		0002	freiwillig
65200	Telefongebühren	600	600	589,06	3		0007	freiwillig
	<b><u>Abschluss UA 79030</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>29.400</b>	<b>23.600</b>	<b>24.300,63</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.200</b>	<b>17.500</b>	<b>15.773,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>12.200</b>	<b>6.100</b>	<b>8.527,01</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 7903</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>29.400</b>	<b>23.600</b>	<b>24.300,63</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.200</b>	<b>17.500</b>	<b>15.773,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>12.200</b>	<b>6.100</b>	<b>8.527,01</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 790</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>40.900</b>	<b>67.423,24</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>120.200</b>	<b>106.200</b>	<b>138.380,25</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-70.200</b>	<b>-65.300</b>	<b>-70.957,01</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 79</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>40.900</b>	<b>67.423,24</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>120.200</b>	<b>106.200</b>	<b>138.380,25</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-70.200</b>	<b>-65.300</b>	<b>-70.957,01</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.600</b>	<b>137.400</b>	<b>191.972,03</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.155.700</b>	<b>1.121.300</b>	<b>999.445,16</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.005.100</b>	<b>-983.900</b>	<b>-807.473,13</b>				

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

- 81 Versorgungsunternehmen
- 82 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 85 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 88 Allgemeines Grundvermögen

8                   Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 81                Versorgungsunternehmen  
 81000          **Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
21000	Dividende	67.300	67.300	67.396,17	7			pflicht
22000	Konzessionsabgabe	165.000	150.000	158.610,25	7			pflicht
22010	Komunalrabatt Strom	1.900	1.900	0,00	10			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 81000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>234.200</b>	<b>219.200</b>	<b>226.006,42</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>234.200</b>	<b>219.200</b>	<b>226.006,42</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>234.200</b>	<b>219.200</b>	<b>226.006,42</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>234.200</b>	<b>219.200</b>	<b>226.006,42</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 810</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>234.200</b>	<b>219.200</b>	<b>226.006,42</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>234.200</b>	<b>219.200</b>	<b>226.006,42</b>				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

**81300 Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
22000	Konzessionsabgabe	22.000	18.000	18.318,43	7			pflicht
22010	Kommunalrabatt Gas	700	0	0,00	10			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 81300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.700</b>	<b>18.000</b>	<b>18.318,43</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>22.700</b>	<b>18.000</b>	<b>18.318,43</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.700</b>	<b>18.000</b>	<b>18.318,43</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>22.700</b>	<b>18.000</b>	<b>18.318,43</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 813</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.700</b>	<b>18.000</b>	<b>18.318,43</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>22.700</b>	<b>18.000</b>	<b>18.318,43</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 81</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>256.900</b>	<b>237.200</b>	<b>244.324,85</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>256.900</b>	<b>237.200</b>	<b>244.324,85</b>				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

82 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

82100 Harzer Schmalspurbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71600	<b>Ausgaben</b>							
	Zuschuss an HSB laut Ländervertrag	9.200	9.200	9.204,00	7			freiwillig
	<b>Abschluss UA 82100</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.200	9.200	9.204,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.200	-9.200	-9.204,00				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 8210</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.200	9.200	9.204,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.200	-9.200	-9.204,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 821</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.200	9.200	9.204,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.200	-9.200	-9.204,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 82</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.200	9.200	9.204,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.200	-9.200	-9.204,00				

8                   Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 85                   Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
**85500           Forstwirtschaftl.Unternehmen/ Ahornpark**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
13000	Einnahmen aus Verkauf - Holzleseein-	500	700	888,00	10			keine
14020	Jagdpachteinnahmen	100	100	284,32	11			keine
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
54200	Energiekosten Ahornpark	200	200	120,63	10		0002	keine
57000	Landschaftspflegemaßnahmen (Bäume)	2.500	10.000	20.209,06	10			keine
64110	Vorsteuer 19%	1.900	0	0,00	9			keine
64500	Beitrag Berufsgenossenschaft	500	500	443,34	10		0006	keine
67600	Beförsterungsvertrag	600	600	520,80	10			keine
	<b><u>Abschluss UA 85500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1.172,32</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.700</b>	<b>11.300</b>	<b>21.293,83</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>-20.121,51</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8550</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1.172,32</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.700</b>	<b>11.300</b>	<b>21.293,83</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>-20.121,51</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 855</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1.172,32</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.700</b>	<b>11.300</b>	<b>21.293,83</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>-20.121,51</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 85</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1.172,32</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.700</b>	<b>11.300</b>	<b>21.293,83</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>-20.121,51</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
14000	Pachten komm. Flächen	29.800	28.100	26.917,50	11			keine
14020	Dienstbarkeitenschädigungen für komm. Grundstücke	2.400	2.400	5,00	11			keine
14040	Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage	11.200	11.200	11.220,00	11			keine
14050	Mieten kommunaler Garagen und sonstiger Bauten	28.500	29.000	28.490,00	10			keine
14070	Pacht von Energiegenossenschaft	1.000	900	899,93	11			keine
15010	Erstattung von Versorgungsträgern aus Vorjahr	0	100	0,00	10			keine
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41600	Honorar	0	16.000	0,00	2		0001	keine
50100	Unterhaltung komm. Grundstücke/Garagen	2.500	2.500	0,00	13		0004	keine
50110	Unterhaltung komm. Gärten	500	500	0,00	11			keine
51000	Werterhaltung/Gestaltung Kirchhof	0	18.000	0,00	13		0004	keine
53000	Pacht und Erbbaupacht komm. Grundstücke	500	500	479,08	11		0005	keine
54000	Bewirtschaftungskosten Garagen/Gärten	400	400	218,59	10		0002	keine
54010	Grundsteuer A und B komm. Grundstücke	3.300	3.000	2.911,37	10		0002	keine
54200	Energiekosten komm. Garagen, Skilift, Mineralwasserbrunnen, Gärten	2.100	2.500	2.302,42	10		0002	keine
54500	Gebäudeversicherung (Garagen)	800	700	638,69	10		0006	keine
54800	Wassergeld diverse komm. Grundstücke	0	300	159,34	10		0002	keine
	<b><u>Abschluss UA 88000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>72.900</b>	<b>71.700</b>	<b>67.532,43</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.100</b>	<b>44.400</b>	<b>6.709,49</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>62.800</b>	<b>27.300</b>	<b>60.822,94</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>72.900</b>	<b>71.700</b>	<b>67.532,43</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.100</b>	<b>44.400</b>	<b>6.709,49</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>62.800</b>	<b>27.300</b>	<b>60.822,94</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 880</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>72.900</b>	<b>71.700</b>	<b>67.532,43</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.100</b>	<b>44.400</b>	<b>6.709,49</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>62.800</b>	<b>27.300</b>	<b>60.822,94</b>				

8                   Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88                Allgemeines Grundvermögen  
 88100         **Saal "Hohnstein" Neustadt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000	Nutzungsgebühren	0	0	2.077,50	10			freiwillig
14010	Miete vom Pächter	0	0	750,00	10			freiwillig
15000	Erstattung Betriebskosten durch Pächter	0	0	382,04	10			freiwillig
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50100	Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	0	0	966,49	13		0004	freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten der Grund- stücke	0	0	2.311,89	10		0002	freiwillig
54010	Grundsteuer	0	0	1.404,22	10		0002	freiwillig
54100	Heizkosten	0	0	670,00	10		0002	freiwillig
54300	Reinigungsmittel	0	0	349,87	3		0018	freiwillig
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	0	0	808,75	10		0006	freiwillig
54700	Müllgebühren	0	0	214,27	10		0002	freiwillig
54800	Wasser	0	0	300,76	10		0002	freiwillig
54900	Abwasser/Niederschlagsgebühr	0	0	516,19	10		0002	freiwillig
	<b><u>Abschluss UA 88100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.209,54</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.542,44</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.332,90</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8810</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.209,54</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.542,44</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.332,90</b>				

8                   Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88                 Allgemeines Grundvermögen  
 88110            Mietwohnungen "Altes Rathaus" Ilfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000	Benutzungsgebühren	100	100	0,00	10			keine
14000	Mieteinnahmen	6.100	6.100	6.180,00	10			freiwillig
15000	Erstattung Betriebskosten	3.200	3.200	3.912,96	10			freiwillig
15010	Erstattung von Versorgungsträgern aus Vorjahr	0	400	735,72	10			freiwillig
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	2.000	0,00	13		0004	freiwillig
50300	Wartung Heizung	200	200	0,00	10		0002	freiwillig
53000	Wartung und Miete Brandmeldean- lage	1.000	2.500	3.207,62	10		0002	freiwillig
54000	Bewirtschaftung und Erstattung Be- triebskosten an Mieter	900	700	2.414,26	10		0002	freiwillig
54010	Grundsteuer	300	300	226,88	10		0002	freiwillig
54100	Heizkosten	3.000	3.700	2.555,61	10		0002	freiwillig
54200	Energiekosten	1.000	1.000	664,00	10		0002	freiwillig
54500	Gebäudeversicherung	1.000	1.000	816,46	10		0006	freiwillig
54600	Kaminreinigung	100	100	54,72	10		0002	freiwillig
54700	Müllgebühren	400	400	353,42	10		0002	freiwillig
54800	Wasser	800	700	616,23	10		0002	freiwillig
54900	Abwasser	900	900	957,76	10		0002	freiwillig
57600	Wartung Heizung	0	0	347,90	10		0002	freiwillig
	<b><u>Abschluss UA 88110</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.400</b>	<b>9.800</b>	<b>10.828,68</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.600</b>	<b>13.500</b>	<b>12.214,86</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.386,18</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8811</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.400</b>	<b>9.800</b>	<b>10.828,68</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.600</b>	<b>13.500</b>	<b>12.214,86</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.386,18</b>				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**88120 Verwaltete Wohnungen - NSW**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000	<b><u>Einnahmen</u></b>							
	Mieten	0	0	0,26	10			keine
	<b><u>Abschluss UA 88120</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,26</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,26</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8812</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,26</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,26</b>				

8                    Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88                    Allgemeines Grundvermögen  
 88130                Harzstr. 2 - NSW

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
14000	Mieten	12.800	12.800	12.884,16	10			freiwillig
15000	Erstattung Betriebskosten	3.300	3.500	3.360,00	10			freiwillig
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000	Unterhaltung Grundstücke und bau- liche Anlagen	1.300	500	0,00	10		0002	freiwillig
50300	Wartung Heizung	400	400	0,00	10		0002	freiwillig
53000	Miete - Brandmelder	300	300	218,96	10		0002	freiwillig
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. bau- lichen Anlagen, Erst.Betriebskosten	500	300	823,35	10		0002	freiwillig
54010	Grundsteuer	200	200	139,77	10		0002	freiwillig
54200	Energiekosten	200	200	86,07	10		0002	freiwillig
54500	Gebäudeversicherung	700	700	512,84	10		0006	freiwillig
54600	Kaminreinigung	200	200	0,00	10		0002	freiwillig
54700	Müllgebühren	500	600	453,80	10		0002	freiwillig
54800	Wassergeld	700	700	408,45	10		0002	freiwillig
54900	Abwasser	900	1.100	758,66	10		0002	freiwillig
	<b><u>Abschluss UA 88130</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.100</b>	<b>16.300</b>	<b>16.244,16</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.900</b>	<b>5.200</b>	<b>3.401,90</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>10.200</b>	<b>11.100</b>	<b>12.842,26</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8813</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.100</b>	<b>16.300</b>	<b>16.244,16</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.900</b>	<b>5.200</b>	<b>3.401,90</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>10.200</b>	<b>11.100</b>	<b>12.842,26</b>				

8                    Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88                    Allgemeines Grundvermögen  
 88140                Kirchplatz 2 - NSW

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000	Nutzungsgebühren Räumlichkeiten	3.800	3.400	600,00	10			keine
14000	Mieten Abwasserzweckverband	18.000	18.000	12.447,72	10			keine
15000	Betriebskosten Abwasserzweckverband	5.700	4.200	3.401,19	10			keine
15010	Erstattung von Versorgungsträgern aus Vorjahr	0	0	167,26	10			keine
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000	Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	300	281,19	10		0002	keine
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	29.270,05	13		0004	keine
50300	Wartung Heizung	400	400	0,00	10		0002	keine
52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	200	1.200	0,00	10		0002	keine
53000	Miete Zähleinrichtungen u.ä.	600	400	336,09	10		0002	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	800	800	822,84	10		0002	keine
54100	Heizkosten	6.000	5.500	4.265,86	10		0002	keine
54200	Energiekosten	4.000	1.200	817,55	10		0002	keine
54300	Reinigungsmittel	200	200	0,00	3			keine
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	1.400	1.400	808,34	10		0006	keine
54600	Kaminreinigung	200	200	113,72	10		0002	keine
54700	Müllgebühren	300	300	142,20	10		0002	keine
54800	Wassergeld	600	500	276,26	10		0002	keine
54900	Abwasser	800	800	597,61	10		0002	keine
65200	Telefongebühren	1.800	1.800	0,00	3		0007	keine
	<b><u>Abschluss UA 88140</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>27.500</b>	<b>25.600</b>	<b>16.616,17</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.300</b>	<b>16.000</b>	<b>37.731,71</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>9.200</b>	<b>9.600</b>	<b>-21.115,54</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8814</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>27.500</b>	<b>25.600</b>	<b>16.616,17</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.300</b>	<b>16.000</b>	<b>37.731,71</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>9.200</b>	<b>9.600</b>	<b>-21.115,54</b>				

8                   Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88                 Allgemeines Grundvermögen  
 88160            Mietwohnung Hauptstr. 4 Herrmannsacker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
14000	Mieten - Wohnung	2.100	2.100	2.160,00	10			freiwillig
15000	Erstattung Betriebskosten	1.900	1.900	2.987,42	10			freiwillig
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000	sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	500	0	0,00	10		0002	freiwillig
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	0,00	13			freiwillig
53000	Miete/Wartung Rauchwarnmelder	200	200	401,65	10		0002	freiwillig
67900	Innere Verrechnungen aus UAB 7604	2.000	1.600	2.206,35	10			freiwillig
	<b><u>Abschluss UA 88160</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.147,42</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.608,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>2.539,42</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8816</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.147,42</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.608,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>2.539,42</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 881</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>57.000</b>	<b>55.700</b>	<b>52.046,23</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.500</b>	<b>37.500</b>	<b>63.498,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>16.500</b>	<b>18.200</b>	<b>-11.452,68</b>				

8                    Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88                    Allgemeines Grundvermögen  
**88200**              **"Sachswerfer Handwagen"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
14000	Miete	15.600	15.600	16.794,60	10			freiwillig
15000	Erstattung Betriebskosten	6.000	3.100	3.120,00	10			freiwillig
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000	Sächliche Verwaltungs- und Be- triebsausg./Wartungsarbeiten	5.400	200	2.687,12	10		0002	freiwillig
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	0,00	13		0004	freiwillig
51000	Werterhaltung	0	4.000	0,00	13		0004	freiwillig
54000	Erstattung Betriebskosten an Mieter	0	0	459,10	10		0002	freiwillig
54010	Grundsteuer	900	900	853,00	10		0002	freiwillig
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	3.100	3.000	2.407,82	10		0006	freiwillig
54600	Schornsteinfegergebühren	200	100	50,41	10		0002	freiwillig
54700	Müllgebühren	500	500	316,13	10		0002	freiwillig
54800	Wasser	1.100	1.100	590,95	10		0002	freiwillig
	<b><u>Abschluss UA 88200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.600</b>	<b>18.700</b>	<b>19.914,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.200</b>	<b>10.400</b>	<b>7.364,53</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>10.400</b>	<b>8.300</b>	<b>12.550,07</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8820</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.600</b>	<b>18.700</b>	<b>19.914,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.200</b>	<b>10.400</b>	<b>7.364,53</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>10.400</b>	<b>8.300</b>	<b>12.550,07</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 882</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.600</b>	<b>18.700</b>	<b>19.914,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.200</b>	<b>10.400</b>	<b>7.364,53</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>10.400</b>	<b>8.300</b>	<b>12.550,07</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>151.500</b>	<b>146.100</b>	<b>139.493,26</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>61.800</b>	<b>92.300</b>	<b>77.572,93</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>89.700</b>	<b>53.800</b>	<b>61.920,33</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>409.000</b>	<b>384.100</b>	<b>384.990,43</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.700</b>	<b>112.800</b>	<b>108.070,76</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>332.300</b>	<b>271.300</b>	<b>276.919,67</b>				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
00000 *	Grundsteuer A	35.400	35.000	35.823,58	10			pflicht
00100 *	Grundsteuer B	730.000	712.000	717.575,51	10			pflicht
00300	Gewerbesteuer	1.500.000	1.100.000	1.426.753,44	9			pflicht
01000	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	2.648.200	2.614.500	2.330.475,29	7			pflicht
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	265.800	257.000	266.322,81	7			pflicht
02100	Vergnügungssteuer	1.000	1.000	588,06	9			pflicht
02200	Hundesteuer	42.000	42.000	39.815,19	9			pflicht
04100	Schlüsselzuweisungen	3.570.700	3.414.400	3.285.812,83	7			pflicht
06100	Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden	160.000	130.000	159.360,84	7			pflicht
06130	Sonderlastenausgleich für Kurorte	170.000	54.900	55.980,00	4			pflicht
06140	Mehrbelastungsausgleich	336.400	336.400	324.349,00	7			pflicht
26500	Nachzahlungszinsen	7.000	1.500	16.838,00	9			pflicht
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
81000	Gewerbesteuerumlage	110.000	77.000	145.511,38	7			pflicht
83200	Kreisumlage, Schulumlage	3.873.600	3.683.600	3.473.643,24	7			pflicht
84500	Erstattungszinsen	3.500	500	2.368,00	9			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 90000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.466.500</b>	<b>8.698.700</b>	<b>8.659.694,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.987.100</b>	<b>3.761.100</b>	<b>3.621.522,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.479.400</b>	<b>4.937.600</b>	<b>5.038.171,93</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.466.500</b>	<b>8.698.700</b>	<b>8.659.694,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.987.100</b>	<b>3.761.100</b>	<b>3.621.522,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.479.400</b>	<b>4.937.600</b>	<b>5.038.171,93</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 900</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.466.500</b>	<b>8.698.700</b>	<b>8.659.694,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.987.100</b>	<b>3.761.100</b>	<b>3.621.522,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.479.400</b>	<b>4.937.600</b>	<b>5.038.171,93</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 90</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.466.500</b>	<b>8.698.700</b>	<b>8.659.694,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.987.100</b>	<b>3.761.100</b>	<b>3.621.522,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.479.400</b>	<b>4.937.600</b>	<b>5.038.171,93</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
27000	Abschreibungen	110.300	110.300	109.491,00	7		0027	pflicht
27500	Verzinsung Anlagekapital	44.000	44.000	43.137,00	7		0028	pflicht
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	139.500	632.700	0,00	7			pflicht
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	313.000	0,00	2		0001	pflicht
80700	Zinsausgaben Kreditinstitute	61.200	64.700	84.156,21	7			pflicht
86000	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	0	0	800.926,16	7			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 91000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>293.800</b>	<b>787.000</b>	<b>152.628,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>61.200</b>	<b>377.700</b>	<b>885.082,37</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>232.600</b>	<b>409.300</b>	<b>-732.454,37</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>293.800</b>	<b>787.000</b>	<b>152.628,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>61.200</b>	<b>377.700</b>	<b>885.082,37</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>232.600</b>	<b>409.300</b>	<b>-732.454,37</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 910</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>293.800</b>	<b>787.000</b>	<b>152.628,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>61.200</b>	<b>377.700</b>	<b>885.082,37</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>232.600</b>	<b>409.300</b>	<b>-732.454,37</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>293.800</b>	<b>787.000</b>	<b>152.628,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>61.200</b>	<b>377.700</b>	<b>885.082,37</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>232.600</b>	<b>409.300</b>	<b>-732.454,37</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.760.300</b>	<b>9.485.700</b>	<b>8.812.322,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.048.300</b>	<b>4.138.800</b>	<b>4.506.604,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.712.000</b>	<b>5.346.900</b>	<b>4.305.717,56</b>				
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 1</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.638.400</b>	<b>12.462.700</b>	<b>12.001.111,17</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.638.400</b>	<b>12.462.700</b>	<b>12.001.111,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.638.400</b>	<b>12.462.700</b>	<b>12.001.111,17</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.638.400</b>	<b>12.462.700</b>	<b>12.001.111,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				