

Haushaltsplan
der
STADT RUDOLSTADT



2022



Rudolstadt

Stadtrat

2. Ausfertigung

Beschluss Nr. 122/2022
Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2022
vom 13.10.2022

Beschluss: 122/2022

Dem Haushaltsplan und der Haushaltssatzung 2022 der Stadt Rudolstadt wird, nebst Anlagen, die Zustimmung gegeben.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Stadtratsmitglieder	31
davon anwesend	26
Ja-Stimmen	24
Nein-Stimmen	0
Stimmenenthaltungen	2

Bemerkungen: Aufgrund des §38 Thür. Kommunalordnung – ThürKO – waren keine Mitglieder des Stadtrats von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Rudolstadt, den 14.10.2022

Jörg Reichl
Bürgermeister





Rudolstadt

Stadtrat

2. Ausfertigung

Beschluss Nr. 123/2022

Haushalt 2022 - Finanzplan und vorläufiges Investitionsprogramm der Stadt Rudolstadt
vom 13.10.2022

Beschluss: 123/2022

Dem Finanzplan und dem vorläufigen Investitionsprogramm der Stadt Rudolstadt für den Zeitraum 2021 bis 2025 wird, gemäß § 62 ThürKO i. V. m. § 12 ThürGemHV, zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Stadtratsmitglieder	31
davon anwesend	26
Ja-Stimmen	24
Nein-Stimmen	0
Stimmenenthaltungen	2

Bemerkungen: Aufgrund des §38 Thür. Kommunalordnung – ThürKO – waren keine Mitglieder des Stadtrats von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Rudolstadt, den 14.10.2022

Jörg Reichl
Bürgermeister



INHALTSVERZEICHNIS

- Haushaltssatzung

- Vorbericht

- Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Haushaltsquerschnitt

Gruppierungsübersicht

- Anlagen

Anlage 1 - Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt

Anlage 2 - Finanzplan

Anlage 3 - Investitionsprogramm

Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in T€

Anlage 5 - Übersicht über den Stand der Rücklagen

Anlage 5 a - Übersicht über den Stand der Rücklage - Kläranlage Abwasserbeseitigung

Anlage 5 b - Übersicht über den Stand der Rücklage - Kläranlage Klärschlammdeponie

Anlage 5 c - Risikoabschätzung bei Bürgschaften gem. Bekanntmachung über das
Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise

Anlage 6 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in T€

Anlage 7 - Übersicht über die voraussichtlichen Schulden

Anlage 8 - Verpflichtungsermächtigungen 2022

Anlage 9 - Deckungsgrundsätze

Anlage 10 - Finanzierungsübersicht

- Stellenplan

- Wirtschaftspläne & Jahresabschlüsse der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

EVR - Energieversorgung Rudolstadt GmbH

RUWO - Rudolstädter Wohnungsverwaltung- und Baugesellschaft mbH

SER - Stadtentwicklungsgesellschaft Rudolstadt mbH

SAALEMAXX - Freizeit- und Erlebnisbad Rudolstadt GmbH

H a u s h a l t s s a t z u n g

2022

der Stadt Rudolstadt

Auf Grundlage der §§ 53-59 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 16.08.1993 (GVBl. S. 501), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415) erlässt die Stadt Rudolstadt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	52.163.950,- €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	13.125.200,- €	ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

120.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf

5.602.000,00 €

festgesetzt.

§ 4*

unbesetzt

§ 5

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

8.650.000,- €

festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan wird mit folgender Zahl der Stellen dargestellt:

a) Beamte	17,625 VbE
b) Beschäftigte	189,403 VbE

§ 7

Über die gesetzliche Regelung des § 18 ThürGemHV hinaus können die laut Anlage 9 dargestellten Deckungsgrundsätze angewendet werden.

§ 8

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Rudolstadt, den 02.12.2022

Stadt Rudolstadt

Jörg Reichl

Bürgermeister der Stadt Rudolstadt



*** Nachrichtlich:**

Die Steuersätze (Hebesätze) der Gemeindesteuern wurden durch gesonderte Hebesatzsatzung der Stadt Rudolstadt zuletzt vom 02.02.2022 ab 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	295 v.H.
b) für Grundstücke (B)	402 v.H.

2. Gewerbesteuer

395 v.H.

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Bevölkerung und Gebiet	4
1.1 Bevölkerung	4
1.2 Gebietsumfang	5
1.3 Straßenwesen	5
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	6
2.1 Haushaltsplan	6
2.2 Jahresrechnung (kurz: JR)	7
3. Überblick über das Haushaltsjahr 2021	8
3.1 Haushaltsplan	8
3.2 Nachtrag (kurz: NT) zum Haushaltsplan 2021	9
4. Der Haushaltsplan 2022	10
4.1 Zuweisungen, Kreisumlage, Eckwerte des Haushaltes 2022 und Besonderheiten der Planung 2022	11
4.2 Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit; Kreditaufnahme	14
5. Entwicklung der Schlüsselzuweisung	15
6. Verwaltungshaushalt	17
6.1 Einnahmen	17
6.1.1 Einnahmen der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“	17
6.1.2 Wesentliche Einnahmen in übrigen Bereichen:	19
6.2 Ausgaben	24
6.2.1 Ausgaben nach Einzelplänen (kurz: EP/EPL)	24
6.2.2 Sonstige Finanzausgaben EPL 9	33
6.2.3 Wesentliche Veränderung von Ausgabearten	35
6.2.4 Wesentliche Zuschüsse der Hauptgruppe 7 (> und = 5 T€):	41
6.2.5 Entwicklung der wesentlichen Zuschüsse für freiwillige Aufgaben in den Jahren 2020 – 2022, unterteilt nach Unterabschnitten im Verwaltungshaushalt	43
7. Vermögenshaushalt	45
7.1 Entwicklung des Haushaltsvolumens	45
7.2 Investitionsmaßnahmen nach EPL	47
7.3 Einnahmen u. Ausgaben nach ihrer Entstehung, ...	48
Verpflichtungsermächtigungen	48
7.3.1 Einnahmen	48
7.3.2 Ausgaben	50

7.3.3 Verpflichtungsermächtigungen	53
8. Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung.....	56
9. Finanzplanung und Investitionsprogramm für die Folgejahre	57
9.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes.....	57
9.1.1 – Hauptgruppe 0.....	57
9.1.2 – Hauptgruppe 1.....	57
9.1.3 – Hauptgruppe 2.....	58
9.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	58
9.2.1 – Hauptgruppe 4.....	58
9.2.2 – Hauptgruppen 5/6	58
9.2.3 – Hauptgruppe 7.....	58
9.2.4 – Hauptgruppe 8.....	59
9.3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes (Hauptgruppe 3).....	59
9.4 Ausgaben des Vermögenshaushaltes (Hauptgruppe 9)	60
9.5 Investitionsprogramm	60
10. Zusammenfassung über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	61

1. Bevölkerung und Gebiet

1.1 Bevölkerung

Nach den Erfassungen und Fortschreibungen des Statistischen Landesamtes Thüringen betrug die Einwohnerzahl der Stadt Rudolstadt am:

31.12.1991	30.064 Personen	31.12.1992	29.194 Personen
31.12.1993	29.536 Personen	31.12.1994	29.118 Personen
31.12.1995	28.691 Personen	31.12.1996	28.841 Personen (einschl. Eingemeindung)
31.12.1997	28.521 Personen	31.12.1998	28.241 Personen
31.12.1999	27.996 Personen	31.12.2000	27.528 Personen
31.12.2001	26.940 Personen	31.12.2002	26.549 Personen
31.12.2003	26.010 Personen	31.12.2004	25.793 Personen
31.12.2005	25.397 Personen	31.12.2006	25.131 Personen
31.12.2007	24.650 Personen	31.12.2008	24.285 Personen
31.12.2009	24.033 Personen	31.12.2010	23.762 Personen
31.12.2011	23.630 Personen	31.12.2012	22.811 Personen
31.12.2013	22.739 Personen	31.12.2014	22.667 Personen
31.12.2015	22.855 Personen	31.12.2016	22.704 Personen
31.12.2017	22.560 Personen	31.12.2018	22.283 Personen
(Nachrichtlich Remda-Teichel:	(2.898 Personen)		(2.832 Personen)
31.12.2019	24.943 Personen	31.12.2020	24.672 Personen
31.12.2021	24.450 Personen		

1.2 Gebietsumfang

Die Größe des Gesamtgebietes beläuft sich seit 01.01.2019 auf 13.517 ha.

Dabei sind die Gemeinden Keilhau/Eichfeld, Lichstedt, Ober- und Unterpreilipp sowie die Gemeinden der ehemaligen Stadt Remda-Teichel Ammelstädt, Breitenheerda, Eschdorf, Geitersdorf, Haufeld, Heilsberg, Milbitz, Remda, Sundremda, Teichel, Teichröda und Treppendorf berücksichtigt.

1.3 Straßenwesen

Die Gesamtlänge der städtischen Straßen beträgt ca. 271 km.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

2.1 Haushaltsplan

Den Haushaltsplan 2020 und die Haushaltssatzung 2020 hat der Stadtrat am 5. März 2020 mit Beschluss-Nr.: 21/2020 beschlossen.

Folgende wesentliche Eckdaten wurden veranschlagt:

- Etat Verwaltungshaushalt (kurz VWHH):	49.392.850,00 €
- Etat Vermögenshaushalt (kurz VMHH):	16.074.850,00 €
- Zuführung zum Vermögenshaushalt gesamt	3.853.100,00 €
davon	
- Zuführung	3.823.100,00 €
- Zuführung Kläranlage – Klärschlammdeponie (Unterabschnitt 7012, kurz: UA 7012)	30.000,00 €
- Entnahme aus der Rücklage gesamt	4.920.350,00 €
davon	
- aus Allg. Rücklage	4.014.400,00 €
- aus Allg. Rücklage zur Sondertilgung/Ablösung Darlehen	792.950,00 €
- Fusionsprämie – verbleibender Anteil Remda-Teichel	103.000,00 €
- Kläranlage (Abwasserbeseitigung, UA 7012)	10.000,00 €
- Zuführung an die Rücklage gesamt	131.800,00 €
davon	
- an Allg. Rücklage	0 €
- Bausparraten	101.800,00 €
- Kläranlage (Klärschlammdeponie, UA 7012)	30.000,00 €
- Kreditaufnahme ¹	0,00 €
<u>./. Tilgung von Darlehen²</u>	<u>1.654.000,00 €</u>
<u>= Nettoneuverschuldung</u>	<u>./. 1.654.000,00 €</u>

Die Würdigung des Haushaltes 2020 erfolgte durch die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 18. März 2020.

¹ ohne Umschuldungen

² ohne Umschuldungen

2.2 Jahresrechnung (kurz: JR)

	<u>2020</u>
Haushaltsvolumen JR Verwaltungshaushalt	45.168.035,16 €
Haushaltsvolumen JR Vermögenshaushalt	10.834.087,81 €
 Zuführung zum Vermögenshaushalt	 4.517.212,56 €
Entnahme aus der Rücklage	3.118.771,33 €
davon	
- Rücklage Kläranlage	12.932,66 €
- Zinsen Auszahlung Bausparvertrag (Negativzinsen)	3.549,10 €
- Anteil Fusionsprämie Remda-Teichel	103.000,00 €
 Zuführung an die Rücklage	 121.101,29 €
davon	
- Allgem. Rücklage	0 €
- Rücklage Kläranlage – Klärschlammdeponie (UA 7012)	15.000,00 €
- Bausparraten	101.760,00 €
- Zinsen Bausparverträge	4.341,29 €
 Ist-Kreditaufnahmen ³	 0,00 €
<u>./. Tilgung von Darlehen⁴</u>	<u>1.647.325,85 €</u>
<u>= Neuverschuldung</u>	<u>./. 1.647.325,85 €</u>

³ ohne Umschuldungen

⁴ ohne Umschuldungen

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

3.1 Haushaltsplan

Den Haushalt 2021 und die Haushaltssatzung 2021 hat der Stadtrat am 6. Mai 2021 mit Beschluss-Nr.: 29/2021 beschlossen.

- Etat Verwaltungshaushalt:	49.518.500,00 €
- Etat Vermögenshaushalt:	15.456.750,00 €
- Zuführung zum Vermögenshaushalt gesamt	3.670.200,00 €
davon	
- Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.647.700,00 €
- Zinsen Bausparverträge	7.500,00 €
- Zuführung Kläranlage	
Klärschlammdeponie (UA 7012)	15.000,00 €
- Entnahme aus der Rücklage gesamt	2.115.150,00 €
davon	
- aus Allgem. Rücklage	1.676.550,00 €
- Zinsen Bausparverträge	
(Negativzinsen)	3.600,00 €
- Fusionsprämie – verbleibender Anteil	
Remda-Teichel	400.000,00 €
- Kläranlage - Abwasserbeseitigung	
(UA 7012)	35.000,00 €
- Zuführung an die Rücklage gesamt	22.500,00 €
davon	
- an Allg. Rücklage	7.500,00 €
- Bausparraten	0 €
- Kläranlage (Klärschlammdeponie)	15.000,00 €
- Kreditaufnahme ⁵	0,00 €
<u>./. Tilgung von Darlehen⁶</u>	<u>1.658.700,00 €</u>
<u>= <u>Nettoneuverschuldung</u></u>	<u>./. 1.658.700,00 €</u>

Die Würdigung des Haushaltes 2021 erfolgte durch die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 14. Juni 2021.

⁵ ohne Umschuldungen

⁶ ohne Umschuldungen

3.2 Nachtrag (kurz: NT) zum Haushaltsplan 2021

Den Nachtragshaushaltsplan 2021 und die Nachtragshaushaltssatzung 2021 hat der Stadtrat am 23. September 2021 mit Beschluss-Nr.: 120/2021 beschlossen.

Folgende Eckdaten wurden hierdurch für das Jahr 2021 verändert veranschlagt:

- Etat Verwaltungshaushalt:	49.444.100,00 €	(alt: 49.518.500,00 €)
- Etat Vermögenshaushalt:	17.800.250,00 €	(alt: 15.456.750,00 €)
- Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.649.700,00 €	(alt: 3.670.200,00 €)
- Entnahme aus der Rücklage gesamt	2.806.150,00 €	(alt: 2.115.150,00 €)

Die Würdigung des Nachtragshaushaltes 2021 erfolgte durch die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 27. Oktober 2021.

4. Der Haushaltsplan 2022

Der vorliegende Planentwurf ist in den Einnahmen und Ausgaben deckungsgleich.

Folgende Eckdaten wurden veranschlagt:

- Etat Verwaltungshaushalt:	52.163.950,00 €
- Etat Vermögenshaushalt:	13.125.200,00 €
 - Zuführung zum Vermögenshaushalt	 450.300,00 €
davon	
- Zuführung	430.950,00 €
- Zinsen Bausparverträge	4.350,00 €
- Zuführung Kläranlage – Klärschlammdeponie (UA 7012)	15.000,00 €
 - Entnahme aus der Rücklage	 3.729.650,00 €
davon	
- aus Allgem. Rücklage	3.506.050,00 €
- Zinsen Bausparverträge (Negativzinsen)	3.600,00 €
- Fusionsprämie – verbleibender Anteil Remda-Teichel	200.000,00 €
- Kläranlage (Abwasserbeseitigung, UA 7012)	20.000,00 €
 - Zuführung an die Rücklage	 19.350,00 €
davon	
- an Allgem. Rücklage	0 €
- Zinsen an Bausparer	4.350,00 €
- Kläranlage (Klärschlammdeponie, UA 7012)	15.000,00 €
 - Kreditaufnahme ⁷	 120.000,00 €
<u>./. Tilgung von Darlehen⁸</u>	<u>1.613.800,00 €</u>
<u>= <u>Nettoneuverschuldung</u></u>	<u>./. 1.493.800,00 €</u>

⁷ ohne Umschuldungen

⁸ ohne Umschuldungen

4.1 Zuweisungen, Kreisumlage, Eckwerte des Haushaltes 2022 und Besonderheiten der Planung 2022

Verwaltungshaushalt

Der Umfang der Schlüsselzuweisung wird in 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 um rd. 47,8 T€ niedriger ausfallen. Wir erhalten in 2022 laut Bescheid einen Betrag von rd. 5,41 Mio. € vom Land.

Die Kreisumlage wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Zwar wurde der Hebesatz der Kreisumlage in 2021 um rund 4 % in 2021 gesenkt, jedoch in 2022 um 1,42 % erhöht. Aufgrund der Umlagegrundlage der Stadt Rudolstadt werden in 2022 an den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 11,21 Mio. € (Vorjahr 2021: 10,14 Mio. €) als Kreisumlage zu zahlen sein.

Als Mehrbelastungsausgleich wird nach dem ThürFAG an die Gemeinden pro Einwohner in 2022 ein Betrag von 43 € gezahlt werden. Weiterhin werden für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Gewerbe, Straßenverkehrsbehörde, Wohngeld, Wohnraumförderzuständigkeitsverordnung) seit dem Jahr 2018 weitere einwohnerbezogene Beträge als Mehrbelastungsausgleich gezahlt. Hierfür wird insgesamt ein Betrag von 10,80 € je Einwohner an die Stadt Rudolstadt gezahlt. Die Stadt Rudolstadt erhält 2022 als Mehrbelastungsausgleich insgesamt 1,33 Mio. € vom Land ausgezahlt.

Der Freistaat Thüringen gewährt seit 2013 Landeszuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich. Der Kulturlastenausgleich kommt den Kommunen zugute, die aufgrund ihrer Historie höhere Kulturausgaben haben (Residenzstädte mit Museen, Theater etc.) und deren Anteil der Kulturausgaben am Gesamthaushalt über einem bestimmten Wert liegt. Rudolstadt gehört seit Einführung des Kulturlastenausgleichs dazu. Nachdem der Freistaat im Jahr 2021 einmalig den Kulturlastenausgleich (KLA) im Landeshaushalt pandemiebedingt verdoppelt hatte von 10 Mio. € auf 20 Mio. €, wird dieser im Jahr 2022 wieder den Wert von 10 Mio. € als Grundlage haben. In 2022 kann die Stadt Rudolstadt Mittel als Kulturlastenausgleich von 645,2 T€ vereinnahmen.

Gemäß § 22 (1) ThürGemHV soll die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt im Jahr 2022 insgesamt 450,3 T€, davon 15,0 T€ Zuführung Kläranlage. Damit ist in diesem Jahr die Mindestzuführung von 1.613,8 T€ (= Höhe der Tilgungsleistungen, ohne Umschuldungen) nicht erreicht, ein Fehlbetrag in der dauernden Leistungsfähigkeit wird mit 1.188 T€ ausgewiesen (sh. Anlage 1).

Nachdem 2020 und 2021 seitens des Landes Coronahilfen zur Verfügung gestellt wurden, sind im Jahr 2022 keine Coronahilfen vorgesehen oder zu erwarten.

Aufgrund der späten Haushaltsaufstellung für das Jahr 2022 im September sind bereits Feste und Veranstaltungen durchgeführt, teilweise Mittel schon ausgegeben und investiert, so dass hier in den textlichen Kurzerläuterungen schon Planung und teilweise Realisierung ineinanderfließen.

Rudolstadt-Festival 2022

Die Planung des 30. Rudolstadt-Festivals begann mit vielen Unbekannten: Kann das Festival überhaupt stattfinden? Welche Infektionsschutzkonzepte müssen Anwendung finden? Wie würden sich die 2jährigen Festival-Pause, die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine auf das Publikum auswirken und wie auf die Kosten? Erst am 08.04.2022 wurde beschlossen, dass das Festival stattfinden soll – zunächst unter 2-G-Regel. Am 31.05.2022 wurde diese Einschränkung aufgehoben. Coronabedingt wurde das Kartenkontingent gegenüber 2019 um 20 % reduziert.

Um die dadurch entstehenden Mindereinnahmen und die zu vermutenden – und später – eingetretenen Mehrausgaben insbesondere in den technischen Bereichen (Bühne, Licht, Ton, Security, Hotel, Fahrdienst, Druckleistungen, medizinische Absicherung, örtliche Produktion) zu kompensieren, wurden die Kartenpreise um 25 % erhöht. Außerdem wurden Sparmaßnahmen ergriffen: Verringerung Künstleretat, Wegfall einer Bühne, Verwendung von Bändchen aus 2020, Wegfall CD/DVD-Produktion, Reduzierung Freikarten, Wegfall Kurzprogramm/Flyer/Aufkleber, Verzicht auf Anzeigen- und Bahnhofswerbung). Welche Wirkung diese Maßnahmen hatten, wird vollständig erst mit dem Jahresabschluss 2022 zu sehen sein.

Altstadtfest und Rudolstädter Vogelschießen

Nachdem wir in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie die Großveranstaltungen Rudolstädter Vogelschießen und Rudolstädter Altstadtfest trotz guter Hoffnung und diverser Vorplanungen nicht durchführen konnten, war es uns im Jahr 2022 möglich, das Rudolstädter Altstadtfest und die 300. Auflage des berühmten Rudolstädter Vogelschießens zu planen, zu gestalten, zu organisieren und ohne Einschränkungen mit jeweils großem Erfolg zu veranstalten.

Wir schauen auf ein rundum gelungenes **28. Rudolstädter Altstadtfest** vom 20. bis 22. Mai zurück. Das langersehnte und beliebte Fest ist harmonisch verlaufen und wurde von über 9.000 glücklichen Gästen aller Generationen stimmungsvoll gefeiert. Auch die Resonanz in den Medien und bei den Mitwirkenden ist überaus positiv. Ohne die vielen Sponsoren, Förderer und Unterstützer, denen unser herzlicher Dank gilt, wäre das Fest in seiner Form und bei freiem Eintritt undenkbar gewesen.

Das Jubiläum **300 Jahre Rudolstädter Vogelschießen** vom 19. bis 28. August hat sich unter dem Motto „Zeitgeist und Kultur“ zu einem rundum gelungenen Volksfest gestaltet. Massen von Menschen aller Generationen reisten aus allen Teilen Deutschlands nach Rudolstadt, um das größte Thüringer Volksfest friedlich und entspannt miteinander zu feiern. Die Resonanz in Presse, Funk, Fernsehen und den sozialen Medien war überaus bemerkenswert. Auf der Bleichwiese konnten wir deutlich mehr Gäste begrüßen als in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Die facettenreiche Auswahl nostalgischer, klassischer, neuer und sensationeller Schausteller-Angebote sowie das kulturvolle Jubiläumsprogramm haben überzeugt. Aus Anlass des Jubiläums wurde von der Stadt Rudolstadt das historisch wertvolle Buch „Von Riesenschlangen, ägyptischem Zauber und schwebenden Jungfrauen – 300 Jahre Rudolstädter Vogelschießen“ herausgegeben. Medienberichte, Fernsehbeiträge und die täglichen „Drehmomente“ gibt es im Internet unter www.vogelschiessen-rudolstadt.de.

Geschwindigkeitsmessung

In Einwohnerversammlungen und im Verwaltungsalltag wurden regelmäßig Forderungen nach wirksamen Maßnahmen gegen Geschwindigkeitsüberschreitungen und nach Kontrollen zur Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit laut. Die Geschwindigkeitsüberwachung für innerörtliche Straßen konnte der Stadt Rudolstadt aufgrund des § 2 Abs. 2 VOWiZustV (Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten) in Verbindung mit der Anlage 1 VOWiZustV übertragen werden. Die entsprechenden Vereinbarungen und Übertragungen wurden durch den Fachdienst 1.1 in Zusammenarbeit mit dem Justiziar eingeholt. Nach mehrheitlichem Beschluss des Stadtrates (Vorlage 98/2021) wurden am 22.07.2021 die Mittel zur Ausschreibung der Geschwindigkeitsmesstechnik frei gegeben. Nach Ausschreibung und Submission wurde die Vergabe zur Lieferung der Technik vom Wirtschafts-, Verkehrs-, Umwelt- und Bauausschuss am 06.12.2021 (Vorlage Nr.: 183/2021) bestätigt und der Auftrag in 2021 ausgelöst. Seit dem 24.08.2022 sind im Rahmen dieses Vertrages Geschwindigkeitskontrollen an ersten Messtagen erfolgt. Für Leistungen aus diesem Vertrag sind in 2022 insgesamt 35.000,- EUR als Ausgaben für Miete im Verwaltungshaushalt (1101.5301) zu veranschlagen. Dem stehen Einnahmen in 1101.2601 gegenüber. Um im Falle einer entsprechenden Entscheidung des zuständigen Ausschusses bzw. des Stadtrates die angemietete Technik dauerhaft ins Eigentum der Stadt Rudolstadt zu übernehmen und die Geschwindigkeitskontrollen dauerhaft als Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises in kommunaler Hand fortzuführen, wurde für 2023 eine Verpflichtungsermächtigung im Vermögenshaushalt (1101.9350) geplant.

Vermögenshaushalt

Mittel Digitalpakt in den Schulen:

Der Stadt Rudolstadt standen für die Digitalisierung ihrer 5 Schulen 525.263,53 Euro zur Verfügung. Für das Jahr 2022 werden die Mittel verbraucht sein. Es wurden bisher folgende Maßnahmen mit den Mitteln umgesetzt (Werte in €):

Schule	Maßnahmen	Gesamtausgaben	Zuwendung	Eigenmittel
GS Schwarza	Erweiterung Niederspannungsnetz, Erweiterung LAN- und WLAN-Netz	61.736,34	61.700,00	36,34
RS Fr. Schiller	Erweiterung Niederspannungsnetz, Erweiterung LAN- und WLAN-Netz	114.313,70	93.100,00	21.213,70
RS Fr. Schiller	Anschaffung Anzeige - und Interaktionsgeräte	182.092,47	182.092,47	0,00
GS Schwarza	Anschaffung Anzeige - und Interaktionsgeräte	85.942,94	85.942,94	0,00
GS West	Anschaffung Anzeige - und Interaktionsgeräte	70.973,02	70.973,02	0,00

In der Grundschule Remda wurde die Erweiterung Niederspannungsnetz, Erweiterung LAN- und WLAN-Netz erfolgreich umgesetzt. Die Restmittel Digitalpakt wurden in Anspruch genommen und eine Nachförderung beim TMBJS beantragt. Für die Anschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten in der GS Sommer werden Eigenmittel in Anspruch genommen und ebenfalls Antrag auf eine Nachförderung gestellt. Für die GS Remda ist vorgesehen, ebenfalls

eine Nachförderung für die Anzeige- und Interaktionsgeräte zu erhalten. Damit wären perspektivisch alle Schulen digital erschlossen.

Baumaßnahmen

Die in 2021 nach der Richtlinie des Freistaates Thüringen für die Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für Klimaschutz ausgezahlten Mittel wurden auf ein Verwahrkonto 6001.VW gebucht und werden in 2022 für Klimaschutzmaßnahmen in den Unterabschnitten 0200 Rathaus, 21100 Sommerschule, 21340 Schillerschule sowie für energetische Beratungen, insbesondere auch bezüglich Photovoltaikanlagen im Unterabschnitt 6157 verwendet.

Voraussetzung ist, dass die Maßnahmen bis 30.11.2022 abgeschlossen sind.

In 2022 werden die Arbeiten zur Sanierung der Anton Sommer Schule fortgeführt. Die Fertigstellung soll im Frühjahr 2023 erfolgen.

Der geplante Neubau eines Feuerwehrgerätehauses ist im Unterabschnitt 1300 Maßnahme 9 in den Jahren 2022 und 2023 geplant, wobei für die Gesamtfinanzierung Haushaltsausgabereste 2021 gebildet wurden. Ein weiterer Schwerpunkt für 2023 ist die Sanierung der Außenanlagen im Bereich Anger/ Theater. Diese Maßnahme ist Bestandteil des Jahresantrages 2022 im Rahmen des Städtebauförderprogramms BL-LZ (Bund-Länder Programm Lebendige Zentren).

4.2 Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit; Kreditaufnahme

Die „dauernde Leistungsfähigkeit“ weist in 2022 einen Fehlbetrag von 1.188 T€ aus (Vorjahr Überschuss von 2.952 T€).

Eine Kreditneuaufnahme ist in 2022 in Höhe von 120 T€ geplant. Hier soll ein rentierlicher Kredit für das Aufbringen einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Anton Sommer im Rahmen der stattfindenden Generalsanierung aufgenommen werden.

5. Entwicklung der Schlüsselzuweisung

Die Höhe der **Schlüsselzuweisung** wird entscheidend von der Steuerkraft und der Bedarfsmesszahl beeinflusst. Als Basis dienen konkrete Daten der Jahresrechnungen. Seit dem Jahr 2010 wird der Durchschnitt des vorvergangenen Jahres und der zwei davor liegenden Jahre gebildet und fließt in die Ermittlung der Schlüsselzuweisung ein.

Seit dem Jahr 2013 kommen in die Ermittlung der Bedarfsmesszahl Kinder von 0-6 Jahren mit zum Ansatz. Die erhaltenen Gemeindeanteile der Umsatzsteuer der Vorjahre kommen seither zu 100 % in Ansatz bei der Berechnung (Vorjahre 110 %).

Ein Vergleich der Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022 sieht wie folgt aus:

	2020	2021	2022
	(endgültige Berechnung Thür. Finanzminist.)	(endgültige Berechnung Thür. Finanzminist.)	(endgültige Berechnung Thür. Finanzminist.)
Einwohner	25.116	24.943	24.672
Hauptansatz (interpoliert)	135,8525 %	135,8237 %	135,7785 %
Kinderansatz (Kinder x Faktor 6,7)	8.080,20	8.160,60	7.852,40
Gesamtansatz (Hauptansatz + Kinderansatz)	42.200,92	42.039,10	41.351,68
Einheitlicher Grundbetrag	647,216012 €	689,440857 €	741,941092 €
Bedarfsmesszahl	27.313.111,81 €	28.983.475,91 €	30.680.509,08 €
./ Summe aller Steuerkraftzahlen	19.061.603,68 €	22.156.412,89 €	23.913.106,17 €
=	8.251.508,13 €	6.827.063,01 €	6.767.402,91 €
davon 80 %	6.601.206,51 €	5.461.650,41 €	5.413.922,33 €
Korrektur für Vorjahre	15.237,78 €	0 €	0 €
Gesamtzuweisung	6.616.444,29 €	5.461.650,41 €	5.413.922,33 €
	=====	=====	=====

Der Hauptansatz (interpoliert) errechnet sich durch die Anwendung eines Hundertsatzes auf die Einwohnerzahl. Innerhalb der Hauptansatzstaffel gilt ab dem Jahr 2020 für Städte zwischen 20.000 und 50.000 Einwohner als Berechnungsgrundlage 135 % und 140 %. Für Rudolstadt errechnet sich 2022 ein Wert von 135,7785 %. Zusätzlich wird ein Kinderansatz für Kinder im Alter von 0 bis unter 6 Jahren gewährt. Für die Berücksichtigung im Kinderansatz wird die Anzahl der Kinder mit 6,7 multipliziert, d.h. für 1.172 gemeldete Kinder ergibt sich ein Kinderansatz von 7.852,40 €.

Der Grundbetrag von 741,941092 € wurde dem Festsetzungsbescheid des Thüringer Finanzministeriums vom 7. März 2022 entnommen, mit dem die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2022 mitgeteilt wurde.

Die Steuerkraftzahl ergibt sich aus der Summe der für die jeweilige Gemeinde geltenden Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuern, der Gewerbesteuern, abzüglich der Gewerbesteuer-

umlage, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (kurz: Est) sowie des Gemeindeanteiles an der Umsatzsteuer (kurz: USt).

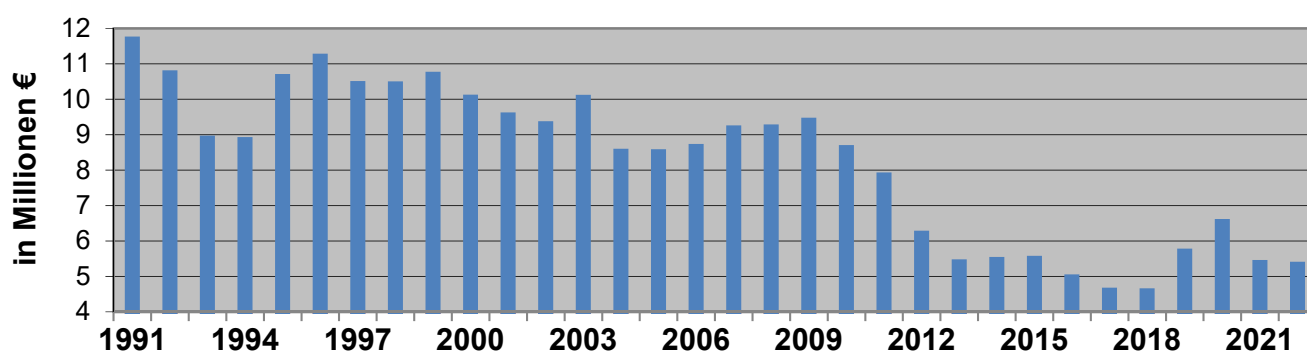
Die Steuerkraftmesszahlen werden für 2022 errechnet und angesetzt aus dem Durchschnitt der Steuereinnahmen der Jahre 2018, 2019 und 2020 der Städte Rudolstadt und Remda-Teichel.

Die Schlüsselzuweisung im Haushaltsjahr 2022 fällt im Vergleich zum Vorjahr 2021 um 47,7 T€ niedriger aus.

Die Einnahme der Schlüsselzuweisung in 2022 hat einen Anteil an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes von 10,38 % (Vorjahr 11,05 %).

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung seit 1991 zeigt nachfolgende Darstellung:

Entwicklung der Schlüsselzuweisung seit 1991



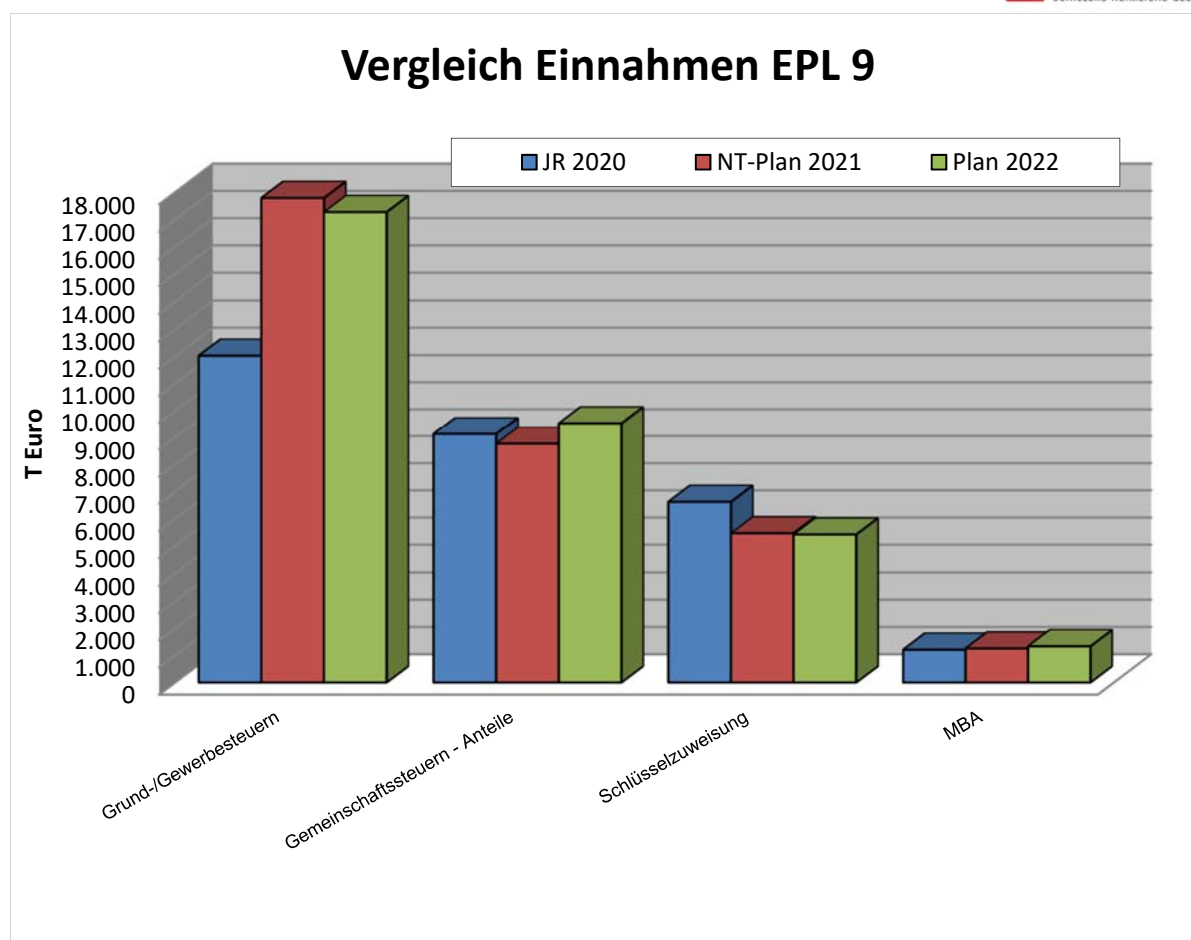
Anmerkung: Eingemeindung Remda-Teichel im Jahr 2019

6. Verwaltungshaushalt

6.1 Einnahmen

6.1.1 Einnahmen der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“

Einnahmeart	JR 2020 in T€	NT-Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Grundsteuer A	51,2	51,3	53,7
Grundsteuer B	2.679,0	2.729,0	2.708,7
Gewerbesteuer	9.284,5	15.000,0	14.500,0
Übrige Steuern (Spielapp.st. / Hundest.)	198,7	139,5	207,3
ESt-Anteile	6.960,4	6.808,0	7.694,6
Schlüsselzuweisung	6.616,4	5.461,7	5.413,9
Mehrbelastungsausgleich (MBA)	1.205,8	1.250,6	1.327,4
<u>Zinseinnahmen gesamt</u> (9130.2071 - Zinseinnahmen aus Ansparung Bausparverträge)	4,3	7,5	4,4
Anteile an USt	2.161,5	1.956,5	1.828,9
Kulturlastenausgleich	718,8	1.374,3	645,2
Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden	./.	50,0	50,0
Coronahilfen	2.958,6	1.198,2	0,0
Stabilisierungszuweisung nach § 9 a ThürFAG	./.	97,7	205,3
Ausschüttung nach § 24 ThürFAG	./.	43,6	125,4
Gesamt	32.839,2	36.167,9	34.764,8



Die Hebesätze der Realsteuern werden mit der Haushaltssatzung festgesetzt.

Da jedoch Ende 2021 nicht mit einem Haushalt für 2022 zu Jahresbeginn gerechnet wurde, wurde die Neufassung der Rudolstädter Hebesatzsatzung in der Sitzung des Stadtrates am 25.11.2021 (Beschluss Nr. 186/2021) beschlossen. Die Satzung ist genehmigt und öffentlich bekanntgemacht. Danach gelten seit 01.01.2022 folgende Hebesätze:

Grundsteuer A:	295 v. H.
Grundsteuer B:	402 v. H.
Gewerbesteuer:	395 v. H.

Der Anteil an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil) kann im Vergleich zum Vorjahr mit rd. 759,0 T€ höher veranschlagt werden. Grundlage für deren Bewertung bildet die Steuerschätzung von Mai 2022.

Die Schlüsselzuweisung 2022 fällt gegenüber 2021 niedriger aus (sh. Pkt. 5).

Für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhielt die Stadt Rudolstadt bis 2012 die Auftragskostenpauschale (AKP), ab dem Jahr 2013 wird der Mehrbelastungsausgleich (MBA) zugewiesen. Dieser beträgt in 2022 1,33 Mio. € (Zusammensetzung sh. Pkt. 4.1).

6.1.2 Wesentliche Einnahmen in übrigen Bereichen:

Gruppe	Einnahmeart	JR 2020 in T€	NT - Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
10, 11, 12	Gebühren usw.	1.384,6	1.598,0	3.879,3
13, 14	Mieten usw.	633,5	843,5	2.448,2
15	Verw./Betr.einn.	1.028,2	1.272,6	1.243,2
16	Sozialh./Inn.Verr.	1.898,9	1.613,2	1.919,6
17	Zuw. Schulen u. Kindereinr. Zuw. Kostenp. Zuw. FM Kultur	5.323,6	5.489,7	5.421,6
21, 22	Gewinnanteile Konzessionsabg.	1.598,9	1.782,7	1.713,8
		11.867,7	12.599,7	16.625,7

Gruppe 10, 11 und 12

Die Veranschlagung der Gruppen 10 - 12 weist 2022 im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres eine Erhöhung von insgesamt 2,28 Mio. € aus. Einfluss hierauf haben im Jahr 2022 gegenüber 2021 folgende Einnahmeveränderungen > 5 T€:

Verschiebung aufgrund geänderter Zuordnungen:

- *Buchung Bürgerservice ab 2022 im UA 1100, bis 2021 im UA 0205:*
 - Verwaltungsgebühren Bürgerservice (0205.1000) - 23,0 T€
 - Einnahmen Führungszeugnisse Bürgerservice (0205.1001) - 9,0 T€
 - Einnahmen für Dokumente Bürgerservice (0205.1002) - 120,0 T€
 - Verwaltungsgebühren Bürgerservice (1100.1000) + 23,0 T€
 - Einnahmen Führungszeugnisse Bürgerservice (1100.1001) + 9,0 T€
 - Einnahmen für Dokumente Bürgerservice (1100.1002) + 150,0 T€
- *Zusammenführung von HH-Stellen:*
 - Gebühren für verkehrsrechtl. Anordnungen und Bewohnerparkausweise, Verkehrsbehörde (1110.1000) + 11,0 T€
 - Gebühren für Bewohnerparkausweise, Verkehrsbehörde (1110.1001) - 11,0 T€

Weitere Einnahmeveränderungen > 5 T€:

- Gebühren für Gewerbean-/um- und -abmeldungen, Gewerbeamt (1150.1000)		+ 23,0 T€
- Benutzungsentgelte Feuerwehr (1300.1120)		+ 20,0 T€
- Elternanteile Hortgebühren GS Schwarza (21130.1100/1101)		+ 8,9 T€
- Benutzungsentgelte RS Fr. Schiller (21340.1120)		+ 17,1 T€
- Eintrittsgelder Rudolstadt-Festival (3002.1110)		+ 2.058,0 T€
- Eintrittsgelder Rudolstadt-Festival/saalgärten (3002.1115)		+ 30,0 T€
- Benutzungsentgelte Rudolstadt-Festival (3002.1120)		+ 5,7 T€
- Eintrittsgelder Schillermuseum (3201.1110)		- 6,5 T€
- Benutzungsentgelte Schillerhaus (3201.1120)		- 5,1 T€
- Eintrittsgelder Bauernhäuser (3202.1110)		+ 6,0 T€
- Eintrittsgelder Freibad (5701.1110)		- 7,0 T€
- Benutzungsentgelte Bleichwiese (5804.1120)		- 16,0 T€
- Einnahmen Leistungen Bauhof an Dritte (6020.1122)	(neu)	+ 6,5 T€
- Verwaltungsgebühren Gemeindestraßen (6300.1000)		+ 5,6 T€
- Parkgebühren Verkehrsbehörde (6800.1120)		+ 105,0 T€
- Benutzungsentgelte Städt. Friedhöfe (7500.1120)		- 10,0 T€
- Nutzungsentgelt Friedwald, Städt. Friedhöfe (7500.1121)		+ 11,0 T€
- Einnahmen Leistungen an Dritte, Touristinfo (7900.1122)	(neu)	+ 5,5 T€

Gruppe 13 und 14

Die Einnahmen in den Gruppen 13 und 14 im Haushalt 2022 erfahren gegenüber dem Vorjahr 2021 ebenfalls eine Erhöhung von insgesamt 1,60 Mio. €. Hier haben folgende Veränderungen gegenüber 2021 > 5 T€ Einfluss:

- Mieten Liegenschaftsverwaltung (0350.1410)	+ 5,0 T€
- Pachten Liegenschaftsverwaltung (0350.1412)	- 7,7 T€
- Einnahmen Verkauf Handelswaren Rudolstadt-Festival (3002.1320)	+ 305,0 T€
- Einnahmen Verkauf Handelswaren Rud.-Festival/saalgärten (3002.1325)	+ 35,0 T€
- Einnahmen aus sonstigen Verkäufen Rudolstadt-Festival (3002.1330)	+ 22,5 T€
- Einnahmen aus Anzeigen Rudolstadt-Festival (3002.1331)	+ 18,5 T€
- Mieten und Pachten Rudolstadt-Festival (3002.1410)	+ 150,0 T€
- Einnahmen aus Verkauf von Handelswaren Bauernhäuser (3202.1320)	+ 19,0 T€
- Einnahmen aus Verkauf von Handelswaren, Regionalgeschichte (3203.1320)	+ 6,4 T€
- Mieteinnahmen Kindergarten „Feste Burg“ (46411.1410)	+ 259,5 T€
- Mieteinnahmen Kindergarten „Knirpsenland“ (46412.1410)	+ 252,8 T€
- Mieteinnahmen Kindergarten „Wehlespatzen“ (46422.1410)	+ 40,7 T€
- Mieteinnahmen Kindergarten „Sonnenkäfer“ (46423.1410)	+ 49,0 T€
- Mieteinnahmen Kindergarten „Louella“ (46431.1410)	+ 127,7 T€
- Mieteinnahmen Kindergarten „Pfiffikus“ (46432.1410)	+ 77,1 T€
- Miete Bleichwiese (5804.1410)	+ 16,0 T€
- Einnahmen aus Kartenverkäufen Touristinfo (7900.1321)	+ 240,0 T€
- Einnahmen aus Kartenverkauf Barockfest, Touristinfo (7900.1325)	- 6,0 T€

- Einnahmen aus Anzeigen Dreiklang (7903.1331)	- 15,3 T€
- Einnahmen aus Holzverkäufen im ehem. Gebiet Remda-Teichel, Kommunalwald (8550.1331)	+ 23,0 T€

Gruppe 15

Die Gruppe 15 weist im Vergleich zum vergangenen Jahr einen Rückgang der Einnahmen um insgesamt 29,5 T€ aus. Hauptsächlich wird dies durch die geringeren Einnahmen aus Vorjahren für die Verwaltung beeinflusst (Grp. 1520). Diese lassen sich zwar nur schwer planen und basieren grundsätzlich auf Erfahrungen der Vorjahre. In 2022 ist hier ein niedriger Wert mit einem Gesamtansatz von 401 T€ (0300.1520) eingeplant.

Weiterhin fließen die Einnahmen der Mehrwertsteuerhaushaltspositionen in den Betrieben gewerblicher Art sowie in der Finanzverwaltung ein, die ebenfalls schwer zu planen sind. Folgende Positionen der Gruppe 15 mit Veränderungen > 5 T€ gegenüber 2021 sind hier zu benennen:

- Einnahmen Vorjahr für Verwaltung gesamt (0300.1520)	- 214,0 T€
- Einnahmen Mehrwertsteuer Finanzverwaltung (0300.1590)	- 40,0 T€
- Rückzahlung Künstlerhonorare Rud.-Festival (3002.1505)	- 50,7 T€
- Einnahmen Mehrwertsteuer 7 % Rud.-Festival (3002.15907)	+ 155,3 T€
- Einnahmen Mehrwertsteuer 19 % Rud.-Festival (3002.15919)	+ 104,2 T€
- Einnahmen Mehrwertsteuer 19 % Stadthaus (3003.15919)	+ 7,2 T€
- Einnahmen Mehrwertsteuer Löwensaal (3005.1590)	- 6,1 T€
- Einnahmen Mehrwertsteuer 19 % Löwensaal (3005.15919)	+ 5,5 T€
- Einnahmen Mehrwertsteuer 19 % Altstadtfest (3010.15919)	+ 14,0 T€
- Einnahmen Mehrwertsteuer Altstadtfest (3010.1592)	- 16,1 T€
- Regulierung von Versicherungsschäden, Baumpflege (5803.1500)	+ 12,0 T€
- Einnahmen Mehrwertsteuer Wochenmärkte (7300.1590)	- 8,9 T€
- Einnahmen Mehrwertsteuer 19 % Wochenmärkte (7300.15919)	+ 9,3 T€
- Einnahmen Mehrwertsteuer Vogelschießen (7303.1590)	- 36,5 T€
- Einnahmen Mehrwertsteuer 19 % Vogelschießen (7303.15919)	+ 32,7 T€

Gruppe 16

Die Einnahmen aus der Gruppe 16 sind vorwiegend innere Verrechnungen, Einnahmen aus Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Erstattungen von Abordnungen zu Beginn 2022 von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Einnahmen aus Krankenkassenumlagen sowie Einnahmen aus der Betriebskostenumlage für Fremdkinder aus anderen Gemeinden in den Kindergärten.

Gruppe 17

Die Planung der Gruppe 17 weist im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres im Jahr 2022 eine Reduzierung von rd. 68,1 T€ aus. Einfluss hierauf haben im Jahr 2022 gegenüber 2021 folgende Einnahmeveränderungen > 5 T€:

- Zuweisung für Projekte mit KIV GmbH, EDV/Informationstechnik (0604.1710)	+	38,9 T€
- Eingliederungszuschuss Ordnungsamt (1102.1741) (neu)	+	8,0 T€
- Zuweisungen f. Feuerwehrbekleidung, Feuerwehr (1300.1710)	+	50,0 T€
- Zuweisungen für Führerschein Feuerwehr (1300.1711)	+	12,8 T€
- Zuweisung Rudolstadt-Festival (3002.1710)	+	80,0 T€
- Zuweisung TAB Rudolstadt-Festival (3002.1711)	-	62,0 T€
- Einnahmen Bändchenverkauf Sozialpassinhaber*innen Rudolstadt-Festival (3002.1712)	+	5,0 T€
- Zuweisung wg. Corona - November- und Dezemberhilfe 2020 Rudolstadt-Festival (3002.1719)	-	13,9 T€
- Sponsoring verb. Unternehmen Rudolstadt-Festival (3002.1758)	+	10,0 T€
- Sponsoring priv. Unternehmen Rudolstadt-Festival (3002.1778)	+	12,8 T€
- Spenden übrige Bereiche Rudolstadt-Festival (3002.1780)	-	6,0 T€
- Zuweisung wg. Corona - November- und Dezemberhilfe 2020 Stadthaus (3003.1719)	-	36,8 T€
- Zuweisung wg. Corona - November- und Dezemberhilfe 2020 Löwensaal (3005.1719)	-	14,2 T€
- Sponsoring priv. Unternehmen Altstadtfest (3010.1778)	-	12,0 T€
- Zuweisungen Schillerhaus (3201.1710)	+	6,0 T€
- Zuweisung wg. Corona - November- und Dezemberhilfe 2020 Schillermuseum (3201.1719)	-	6,2 T€
- Zuweisung Regionalgeschichte (3203.1710)	-	6,0 T€
- Zuweisung Stadtbibliothek (3520.1710)	-	15,3 T€
- Zuweisungen Jugendpauschale (4601.1720)	+	31,0 T€
- Zuweisungen Soziale Stadt (4607.1710)	-	47,4 T€
- Landespauschalen für Kindergärten (4640.1710 bis 4640.1717)	-	105,3 T€
- Zuweisungen f. soz. Vereine/Selbsthilfegruppen (4700.1710)	+	50,2 T€
- Zuweisung gem. Sportfördergesetz (5500.1710, neu ab 2022: 5601.1710)	-	46,0 T€
- Zuweisung gem. Thür. Sportfördergesetz (5601.1710, bis 2021 unter 5500.1710 gebucht)	+	43,0 T€
- Zuweisungen f. Energiemanager (6010.1710)	-	8,0 T€
- Spenden übrige Bereiche f. Land- und Forstwirt. Wege (6326.1780)	+	5,0 T€
- Werbeumlage Vogelschießen (7303.1770)	-	5,0 T€
- Eingliederungszuschuss Städt. Friedhöfe (7500.1741)	+	16,9 T€
- Zuweisung wg. Corona - November- und Dezemberhilfe 2020 Touristinfo (7900.1719)	-	75,0 T€
- Zuweisungen f. Quartiersmanager (7910.1710)	-	20,5 T€
- Zuweisungen Kommunalwald f. ehem. Gebiet Remda-Teichel (8550.1710)	+	27,2 T€

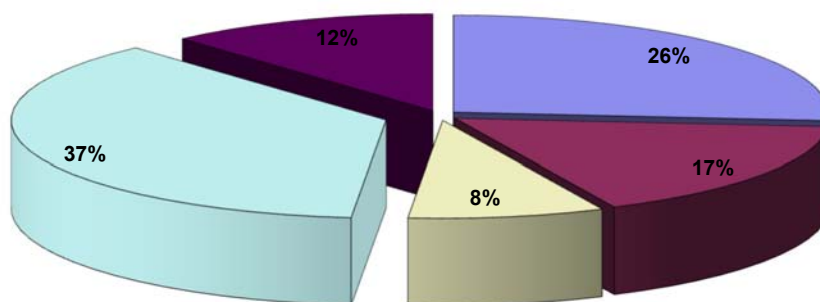
Gruppe 21/22

Die Einnahmen in den Gruppen 21 und 22 erfahren im Haushalt 2022 gegenüber dem Vorjahr 2021 eine Reduzierung von insgesamt 68,9 T€. Hier hat folgende Veränderung gegenüber 2021 Einfluss:

- Einnahmen Konzessionsabgaben (8100.2200)	+ 28,2 T€
- Einnahmen Gewinnausschüttungen (8700.2100)	- 97,1 T€

Nachfolgend werden die wesentlichen Einnahmen in übrigen Bereichen prozentual dargestellt. Hierbei wurde auf die Gruppe 16 verzichtet, da es sich im Wesentlichen um innere Verrechnungen handelt, welche sich nur auf das Gesamtvolumen auswirken.

Wesentliche Einnahmen in 2022 nach der jew. Gruppe

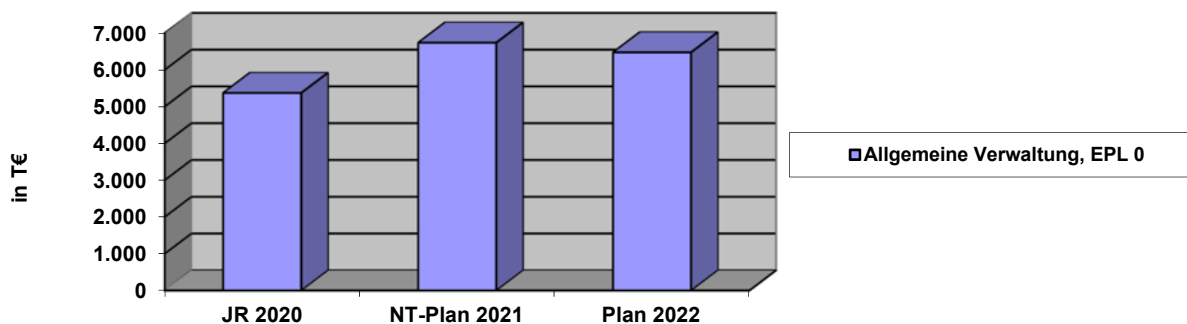


■ 10, 11, 12 / Gebühren usw. ■ 13, 14 / Mieten usw. ■ 15 / Verw./Betr.einn. ■ 17 / div. Zuweisungen ■ 21, 22 / Gewinnant.Konzession.

6.2 Ausgaben

6.2.1 Ausgaben nach Einzelplänen (kurz: EP/EPL)

EPL	Bereich	JR 2020 in T€	NT - Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
0	Allg. Verwaltung	5.372,1	6.738,9	6.475,7



Die Planansätze der Ausgaben im Einzelplan 0 reduzieren sich in 2022 um rund 263,2 T€. Folgende wesentliche Veränderungen ergeben sich in den einzelnen Unterabschnitten im Jahr 2022:

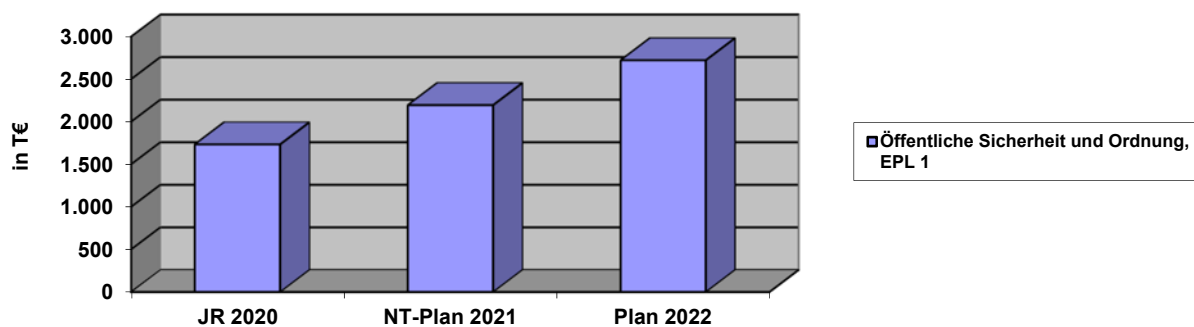
Erhöhungen der Ausgaben > 5 T€ sind wie folgt zu verzeichnen:

- Bürgermeister / 1. Beigeordneter (UA 0020)	17,1 T€
- Zentrale Dienste (UA 0200)	85,6 T€
- Stadtarchiv (UA 0206)	44,2 T€
- Altersteilzeit in Freizeitphase (UA 0210)	153,1 T€
- Beamte im Ruhestand (UA 0211)	17,3 T€
- Übergangsversorgung Feuerwehr, FD Personal (UA 0212)	(Neu) 39,0 T€
- FD Finanzen (UA 0300)	67,3 T€
- Standesamt (UA 0500)	6,1 T€
- Dienstfahrzeuge (UA 0600)	19,5 T€

Ausgabensenkungen > 5 T€ finden sich dagegen in folgenden Unterabschnitten:

- Stadtrat, Ortsbürgermeister (UA 0000)	28,4 T€
- Bürgerservice (UA 0205, neu ab 2022 im UA 1100)	351,7 T€
- Personalamt (UA 0220)	24,2 T€
- Auszubildende und Anwärter, Personalamt (UA 0221)	24,1 T€
- Rechtsamt (UA 0230)	44,4 T€
- Presse/Öffentlichkeitsarbeit (UA 0240)	9,6 T€
- Städtepartnerschaft (UA 0241)	5,5 T€
- Liegenschaftsamt (UA 0350)	36,6 T€
- Wahlen (UA 0520)	136,7 T€
- EDV/Informationstechnik (UA 0604)	16,1 T€
- Personalrat (UA 0801)	25,1 T€
- Arbeitssicherheit (UA 0803)	9,1 T€

EPL	Bereich	JR 2020 in T€	NT - Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
1	Öfftl. Sicherheit und Ordnung	1.733,8	2.194,9	2.722,2



Insgesamt erhöhen sich die Ausgaben des Einzelplanes 1 in 2022 um rd. 527,3 T€.

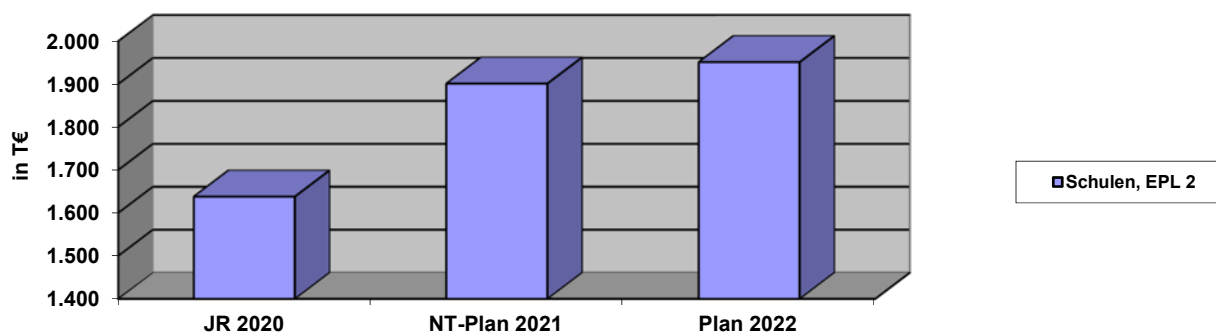
Ausgabenerhöhungen > 5 T€ gegenüber dem Planansatz 2021 sind in folgenden Unterabschnitten geplant:

- Bürgerservice (UA 1100, bis 2021 auf UA 0205 gebucht) 383,0 T€
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung (UA 1101) 510,3 T€
- Ordnungsamt (UA 1102) (neu) 68,3 T€
- Feuerwehrgebäude (UA 1304) 5,7 T€

Ausgabensenkungen > 5 T€ findet sich dagegen im folgenden Unterabschnitt:

- Verkehrsbehörde (UA 1110) 423,0 T€
- Feuerwehr (UA 1300) 10,2 T€

EPL	Bereich	JR 2020 in T€	NT - Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
2	Schulen	1.638,0	1.901,1	1.951,1



Insgesamt erhöhen sich die Ausgaben des Einzelplanes 2 in 2022 um rd. 50,1 T€.

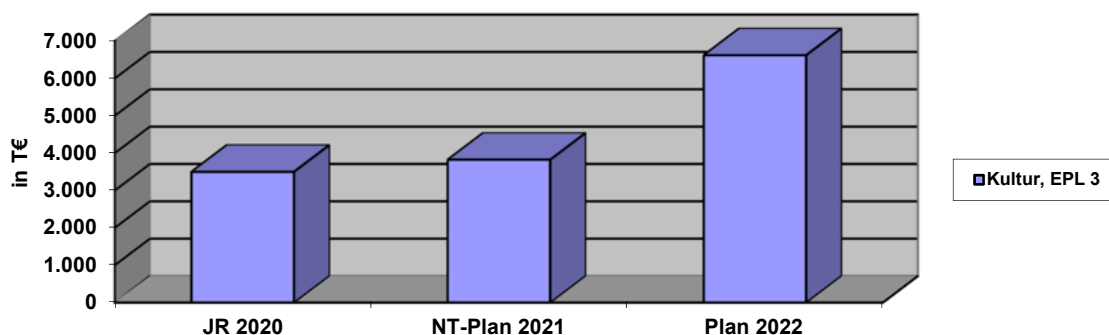
Hier verteilen sich die höheren Ausgaben 2022 auf folgende Unterabschnitte (> 5 T€):

- Schulverwaltung (UA 2000) 53,1 T€
- GS Schwarza (UA 21130) 37,9 T€
- GS Rudolstadt – West (UA 21140) 24,7 T€
- RS Fr. Schiller (UA 21340) 12,9 T€

Ausgabensenkungen > 5 T€ finden sich dagegen in folgenden Unterabschnitten:

- GS Anton Sommer (UA 21100) 41,8 T€
- Schülerbeförderung (UA 2900) 35,2 T€

EPL	Bereich	JR 2020 in T€	NT – Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
3	Kultur	3.502,1	3.825,3	6.621,7



2022 erhöhen sich die Ausgaben im EPL 3 insgesamt um 2.796,4 T€.

Ausgabenverringerungen wird es in den Unterabschnitten

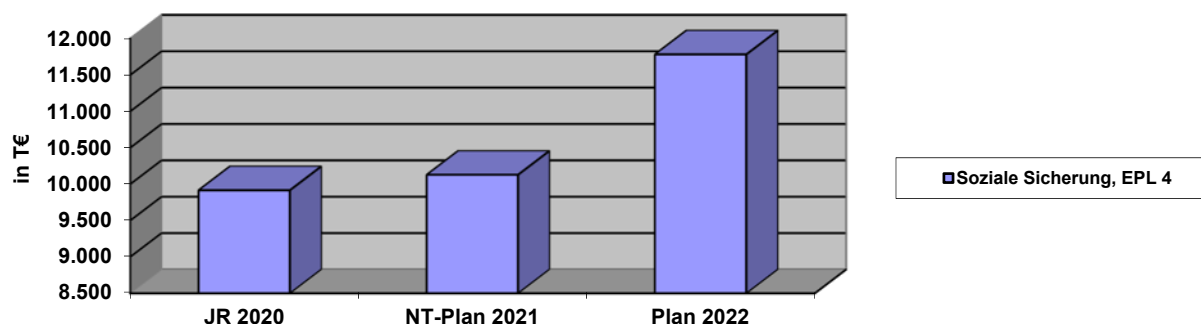
- Zuschüsse an Vereine (UA 3001) 14,0 T€
- Städtische Kulturveranstaltungen (UA 3007) 14,1 T€
- Altstadtfest (UA 3010) 17,5 T€
- Stadtbibliothek (UA 3520) 6,5 T€

geben.

Ausgabenerhöhungen > 5 T€ werden im Einzelplan 3 in folgenden Unterabschnitten erwartet:

- Kulturamt (UA 3000) 11,5 T€
- Rudolstadt-Festival (UA 3002) 2.749,3 T€
- Löwensaal (UA 3005) 20,6 T€
- Schillerhaus (UA 3201) 26,6 T€
- Bauernhäuser (UA 3202) 40,8 T€

EPL	Bereich	JR 2020 in T€	NT - Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
4	Soz. Sicherung	9.915,9	10.128,5	11.783,4



Auch im Einzelplan 4 werden höhere Ausgaben als im Vorjahr erwartet. 2022 steigen die Ausgaben insgesamt um 1.654,9 T€ an.

Die Zuschüsse (Gruppierung 7) an die Freien Träger der Kindergärten im EPL 4 steigen insgesamt um rund 1.645,8 T€ im Gegensatz zum Vorjahresplan an und setzen sich zusammen aus:

Kindergarten „Feste Burg“ (UA 46411)	= +	440,7 T€
Kindergarten „Knirpsenland“ (UA 46412)	= +	300,5 T€
Kindergarten „Baum des Lebens“ (UA 46421)	= +	81,0 T€
Kindergarten „Wehlespatzen“ (UA 46422)	= +	37,5 T€
Kindergarten „Sonnenkäfer“ (UA 46423)	= +	54,2 T€
Kindergarten „Louella“ (UA 46431)	= +	266,8 T€
Kindergarten „Pfiffikus“ (UA 46432)	= +	126,4 T€
Kindergarten „Henry Dunant“ (UA 46433)	= +	137,1 T€
Fröbelkindergarten „Keilhau“ (UA 46441)	= +/-	0 T€
Kindergarten „Sputnik“ (UA 46451)	= +	220,6 T€
Kindergarten „Radici“ (UA 46461)	= -	19,0 T€
gesamt		1.645,8 T€

Die Elternbeiträge konnten weiterhin seit 01.01.2018 stabil gehalten werden. Die Elternbeitragsfreiheit führt wie im Vorjahr zur Entlastung in den letzten 24 Monaten vor Schuleintritt. Dafür erhalten die Kommunen vom Land auskömmliche Ausgleichsbeträge. Die Kosten der Kindergärten steigen trotzdem weiterhin an, daher ist eine Erhöhung der Landesmittel dringend nötig, um auch zukünftig die angestrebte Entlastung der Familien sowie eine hohe Qualität der Kinderbetreuung erreichen zu können.

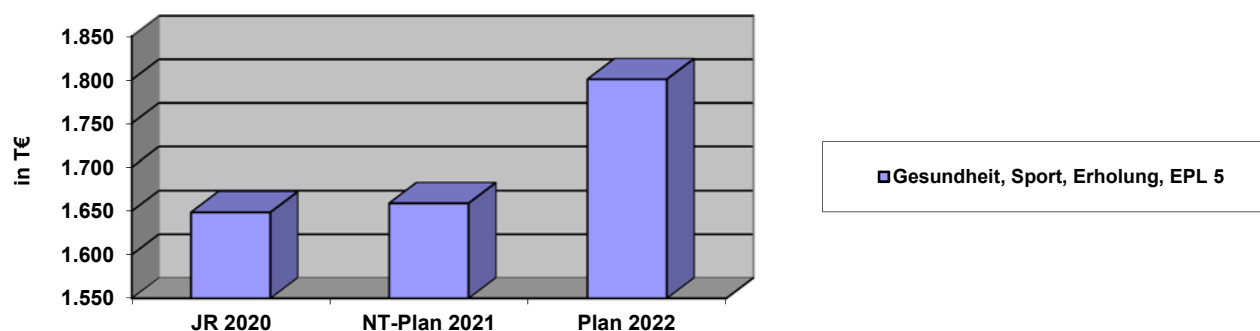
Weitere Mehrausgaben > 5 T€ gegenüber dem Planansatz 2021 werden in folgenden Unterabschnitten notwendig:

- Wohngeldamt (UA 4020) 17,4 T€
- Zuschuss AWO Jugendhaus (UA 4604) 21,3 T€
- Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen (UA 4700) 8,5 T€

Ausgabensenkungen > 5 T€ sind dagegen in folgenden Unterabschnitten geplant:

- Grundsicherung (UA 4011) 46,1 T€
- Kindergärten allgemein (UA 4640) 22,0 T€

EPL	Bereich	JR 2020 in T€	NT - Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.648,7	1.659,1	1.800,7



Die Planansätze der Ausgaben im Einzelplan 5 erhöhen sich um 141,6 T€.

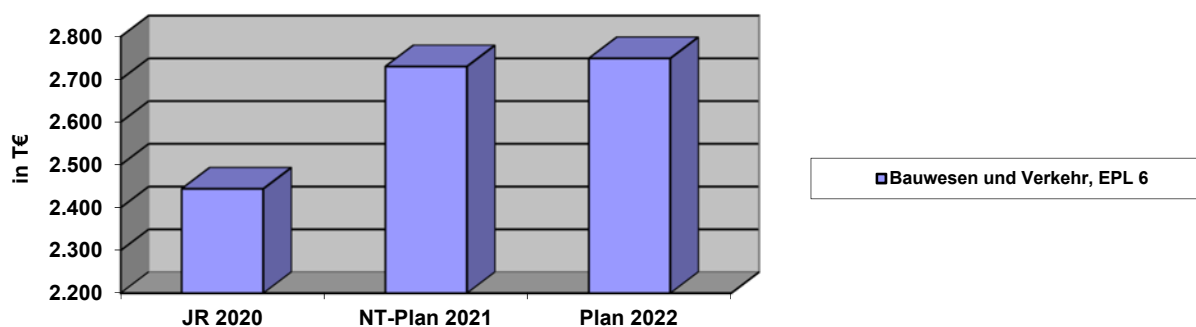
Gegenüber 2021 kommt es in 2022 zu Erhöhungen der Ausgaben in den Unterabschnitten (> 5 T€):

- Städtische Stadion (UA 5600) 6,9 T€
- Haus der Vereine, Sportplatz Remda (UA 5615) 17,3 T€
- Grünanlagen (UA 5800) 49,7 T€
- Spiel- und Bolzplätze (UA 5801) 47,3 T€
- Baumpflege (UA 5803) 49,1 T€

Zu Ausgabenverringerungen (> 5 T€) kommt es im Unterabschnitt:

- Sportstättenverwaltung (UA 5501) 10,4 T€
- Freibad (UA 5701) 26,1 T€

EPL	Bereich	JR 2020 in T€	NT - Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
6	Bauwesen, Verkehr	2.444,1	2.730,3	2.749,2



Im Einzelplan 6 erhöhen sich die Ausgaben von 2021 nach 2022 um insgesamt 18,9 T€.

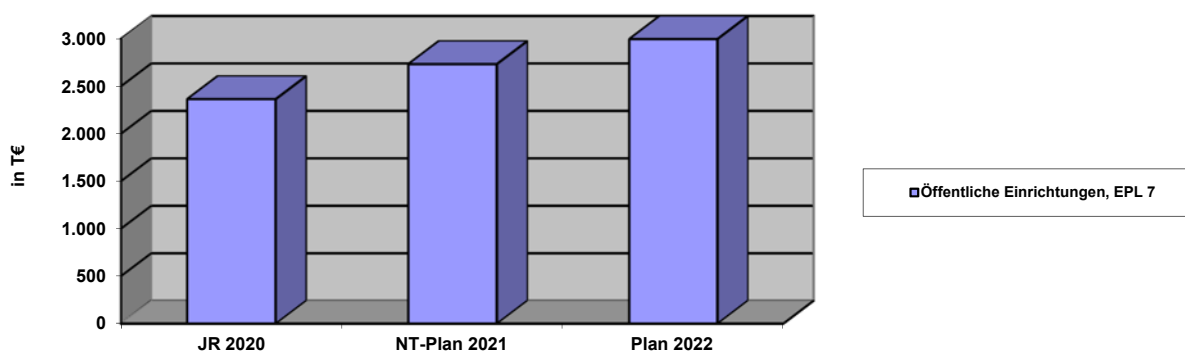
Die Ausgabensenkungen gegenüber 2021 stellen sich wie folgt dar (> 5 T€):

- Tiefbau (UA 6020) 42,0 T€
- Gemeindestraßen (UA 6300) 71,4 T€
- Verkehrsleiteinrichtungen (UA 6301) 7,7 T€

Ausgabenerhöhungen > 5 T€ werden im Einzelplan 6 in folgenden Unterabschnitten erwartet:

- Hochbau (UA 6010) 11,2 T€
- Stadtplanung (UA 6100) 12,2 T€
- Winterdienst (UA 6310) 37,8 T€
- Brücken (UA 6325) 23,0 T€
- Land- und Forstwirtschaftliche Wege (UA 6326) 10,0 T€
- Brücke Cumbach (UA 6360) 11,9 T€
- Straßenbeleuchtung Bau, Unterhaltung und Betrieb (UA 6700) 13,0 T€
- Straßenreinigung (UA 6750) 5,5 T€
- Parkautomaten (UA 6800) 11,6 T€

EPL	Bereich	JR 2020 in T€	NT - Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
7	Öffentl. Einrichtungen	2.364,4	2.733,4	2.997,1



Gegenüber dem Planansatz 2021 kommt es in 2022 zu einer Kostensteigerung im Einzelplan 7 von rd. 263,7 T€.

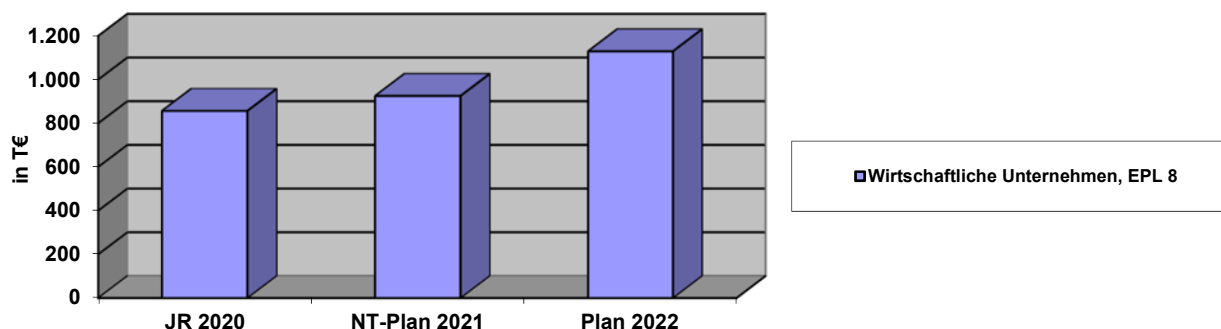
Maßgeblichen Einfluss auf die Ausgabensteigerung dieses Einzelplanes sind auf folgende Unterabschnitte verteilt (Veränderungen > 5 T€):

- Vogelschießen (UA 7303) 59,5 T€
- Bauhof (UA 7700) 34,7 T€
- TouristInfo (UA 7900) 303,2 T€

Ausgabenverringerungen dieses Einzelplanes haben die Unterabschnitte (Veränderungen > 5 T€):

- Kläranlage (UA 7012) 12,3 T€
- Wochenmärkte (UA 7300) 32,6 T€
- DGH Geitersdorf (UA 76005) 5,9 T€
- DGH Unterpreilipp (UA 76014) 6,0 T€
- Tour. Projekte im Städtedreieck, Dreiklang (UA 7903) 14,1 T€
- Kommunale Wirtschaftsförderung (UA 7910) 25,7 T€

EPL	Bereich	JR 2020 in T€	NT - Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
8	Wirtsch. Unternehmen	856,6	925,3	1.129,6



Gegenüber dem Planansatz 2021 kommt es in 2022 zu einer Erhöhung der Kosten im Einzelplan 8 von rd. 204,3 T€. Diese verteilen sich auf folgende Haushaltspositionen (> 5 T€):

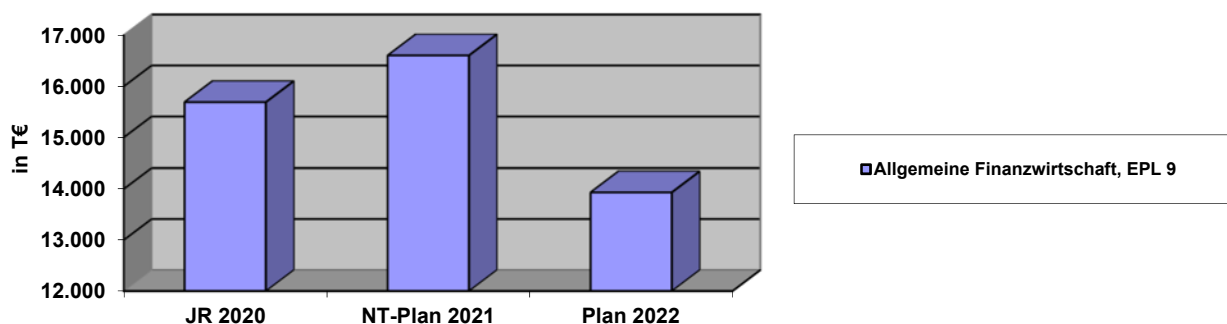
- Kommunalwald (UA 8550) 9,9 T€
- Zuschuss Freizeit- und Erlebnisbad Saalemaxx (8706.71500) 245,0 T€

Ausgabenreduzierungen wird es in den Unterabschnitten

- WLAN-Hotspots (UA 8180; neu ab 2022 unter UA 7602) 14,0 T€
- Anschlussbahn-/Schiene IG Schwarza (UA 8800) 20,0 T€
- Öffentlicher Raum (UA 8810) 16,0 T€

geben.

EPL	Bereich	JR2020 in T€	NT - Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.692,3	16.607,5	13.933,6



Im Einzelplan 9 wird in 2022 gegenüber der Planung 2021 mit einer Reduzierung der Gewerbesteuerumlage um rd. 45,0 T€ gerechnet. Grundlage für deren Ermittlung ist der in der Planung eingestellte Einnahmeansatz der Gewerbesteuer 2022. Weiterhin wird mit einer Erhöhung der Ausgaben der Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen gerechnet. Hier wurden die Vorschriften zur Vollverzinsung nach Abgabenordnung geändert, um den Anforderungen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 08.07.2021 zu entsprechen. Die Auswirkungen dieser Änderungen auf die Ausgaben der Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen kann nur geschätzt werden und ist mit einem Umfang von 500 T€ in die Planung 2022 eingeflossen.

Als Kreisumlage 2022 ist ein Betrag von 11,21 Mio. € an den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zu zahlen. Im Jahr 2021 lag dieser Betrag bei insgesamt 10,14 Mio. €.

Grundlage für die Ermittlung der Kreisumlage bildet hier die Steuerkraft der Stadt Rudolstadt und der ehemaligen Stadt Remda-Teichel für das jeweilige Haushaltsjahr. Die Ermittlung erfolgt auf Basis des aktuell gültigen Hebesatzes der Kreisumlage des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt.

Für Zinsausgaben für Kredite (UA 9120) wird ein Haushaltsansatz 2022 von 500,5 T€ eingestellt; das sind ca. 68,3 T€ mehr als noch in 2021. Hier werden die Zinszahlungen für bestehende Kredite für die Städte Rudolstadt und ehemals Remda-Teichel sowie Zinsen für möglicherweise aufzunehmende Kassenkredite eingeplant.

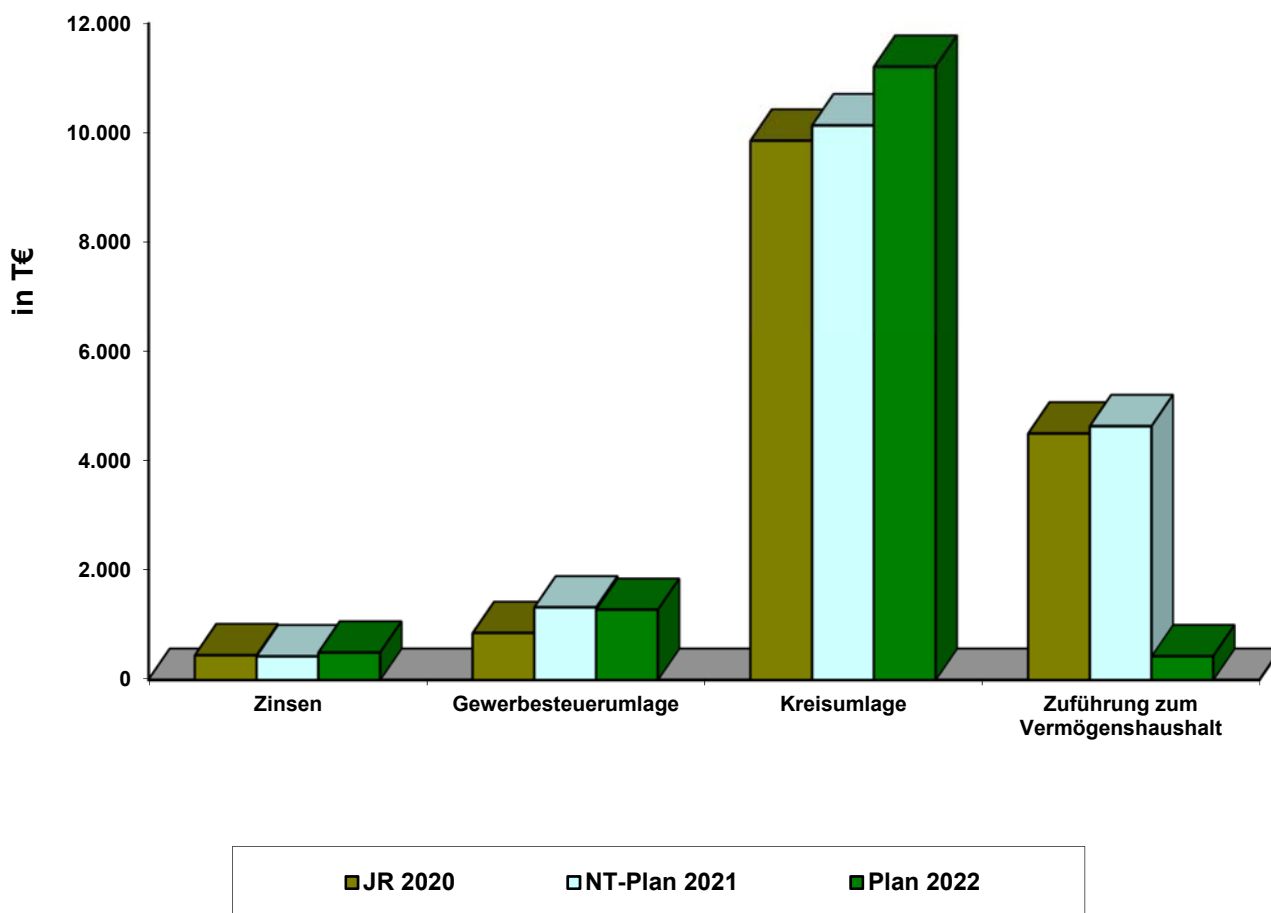
Weiterhin fließt hier im Einzelplan 9 die Zuführung an den Vermögenshaushalt ein. Diese beträgt (UA 9150) 435,3 T€. Gegenüber 2021 sinkt sie erheblich um 4,20 Mio. €. Mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in dieser Höhe wird die Mindestzuführung, die so hoch sein muss, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung der Kredite gedeckt werden, nicht erreicht.

6.2.2 Sonstige Finanzausgaben EPL 9

Die wesentlichen Finanzausgaben im **Einzelplan 9** sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

	JR 2020 in T€	NT -Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Zinsen ⁹	453,2	432,2	500,5
Gewerbesteuerumlage	859,4	1.330,0	1.285,0
Kreisumlage	9.860,1	10.140,0	11.209,2
Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.502,2	4.634,7	435,3

Sonstige Finanzausgaben des EP 9 2020 bis 2022



⁹ Darlehenszinsen, Zinsen RZ Fördermittel

Für die Gewerbesteuerumlage erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes. Die Gewerbesteuerumlage steht in Abhängigkeit zu den geplanten Einnahmen der Gewerbesteuer 2022.

Die Kreisumlage 2022 steigt gegenüber dem Vorjahr um 1.069,2 T€ an. Der zu zahlende Betrag der Kreisumlage im Jahr 2022 mit einem Umfang von 11.209,2 T€ entspricht einem Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes von 21,49 % (Vorjahr: 20,51 %).

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt 2022 (ohne Kläranlage) wurde mit einer Höhe von insgesamt 435,3 T€ eingestellt.

Die Darstellung der dauernden Leistungsfähigkeit (vgl. Anlage 1) führt letztlich in 2022 zu einem Fehlbetrag in Höhe von 1.188 T€.

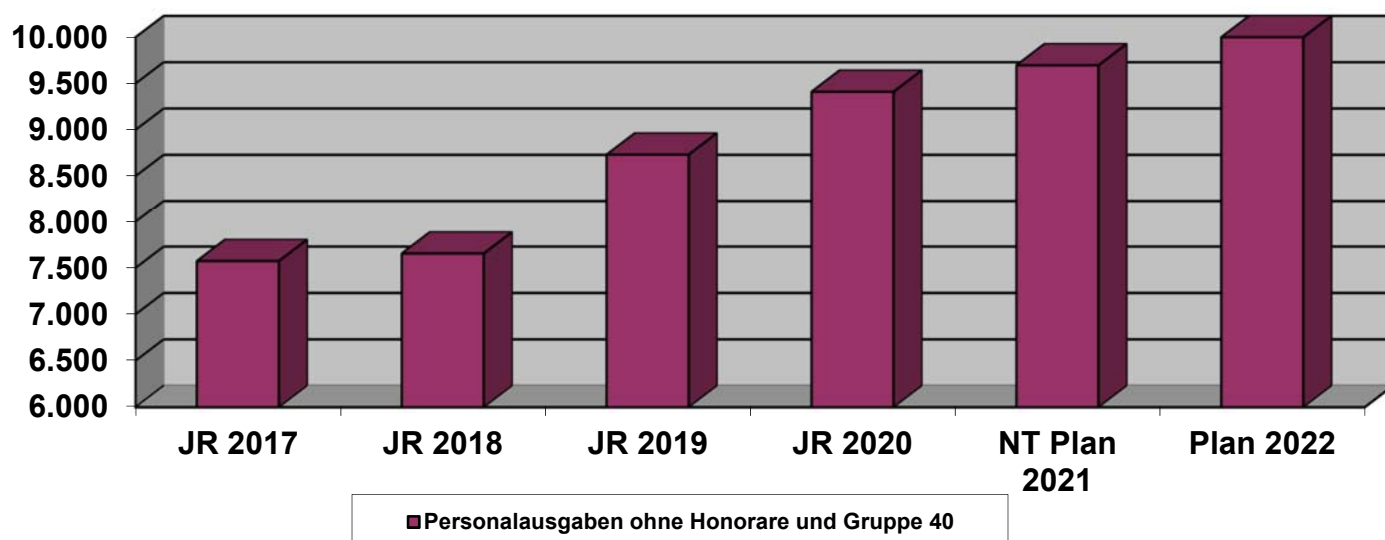
6.2.3 Wesentliche Veränderung von Ausgabearten

6.2.3.1 Personalkosten

Gruppierung	JR 2017 in T€	JR 2018 in T€	JR 2019 in T€	JR 2020 in T€	Nachtrag- Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
40	94,9	99,4	149,6	156,3	218,3	171,0
41	7.179,0	7.087,9	8.143,4	7.632,1	7.759,4	9.433,0
davon Abfindung 4110	0	0	0	0	10,0	7,0
davon 4160 Honorare	9,5	14,2	14,9	8,7	17,8	16,5
davon 4161/4165/4166 Honorare	1.146,5	1.004,9	1.219,6	154,8	233,2	1.249,4
43	442,8	471,1	523,7	577,1	665,2	584,4
44	1.097,1	1.108,2	1.293,0	1.356,2	1.363,2	1.548,4
45	7,5	3,6	3,9	7,0	144,3	135,7
46	3,0	3,4	2,9	2,5	15,9	14,4
47	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben ohne Honorare und Grupp. 40	7.573,4	7.655,1	8.732,4	9.411,4	9.697,0	10.450,0

Entwicklung der Personalausgaben 2017 - 2022

in T€



Die Personalkosten haben sich im Verhältnis zum Gesamtverwaltungshaushalt wie folgt entwickelt:

	<u>Jahres- rechnung 2020</u>	<u>NT - Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
gesamt:	21,54 %	20,56 %	22,79 %
ohne Honorare und Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit:	20,84 %	19,61 %	20,03 %

Mit Änderungsarbeitsvertrag vom 25.10.2020 wird die Vollzeitarbeit der tariflich Beschäftigten stufenweise abgesenkt. Ab dem 01.01.2022 beträgt die Vollzeitarbeit 39,5 Stunden wöchentlich und wird zum 01.01.2023 weiter auf 39 Wochenstunden abgesenkt. Aufgrund von Maßnahmen zur Personalkosteneinsparung der vergangenen Haushaltsjahre sind mit einer Vielzahl von Arbeitnehmern Teilzeitarbeitsverträge geschlossen worden, in welchen als Wochenarbeitszeit ein prozentualer Zeiteanteil zur Vollarbeitszeit vereinbart worden sind. Folglich sinken die Beschäftigungszeiten der betroffenen Beschäftigten mit den Absenkungen der tariflichen Vollarbeitszeit. Um im Sinne der Gewährleistung der Aufgabenerfüllung keinen weiteren Verlust von Arbeitszeit hinnehmen zu müssen, müssen die Planstellen entsprechend angepasst werden. Durch diese Anpassungsmaßnahmen resultiert bereits ein Stellenaufwuchs von 2,7 Vollbeschäftigteneinheiten.

Die Personalkosten wurden auf der Basis der Tarifeinigung vom 25. Oktober 2020 und der im Entwurf gültigen Tarif Tabellen (VKA) für das Haushaltsjahr 2022 berechnet. Die Tabellenentgelte der tariflich Beschäftigten erhöhen sich ab 01.04.2022 um 1,8 %. Darüber hinaus werden die Ausbildungsentgelte ab 01.04.2022 um 25,00 Euro erhöht.

Durch Abschluss der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst am 30.08.2022 ergibt sich eine Erhöhung der Personalkosten für die betroffenen Beschäftigten in Form einer monatlichen Zulage von 180 € rückwirkend ab dem 01.07.2022.

Im Tarifgebiet Ost beträgt der Bemessungssatz für die Jahressonderzahlung im Jahr 2022 in den Entgeltgruppen 1 bis 8 96,45 % des im Tarifgebiet West geltenden Prozentsatzes (84,51 %). In den Entgeltgruppen 9 a bis 12 beträgt der Bemessungssatz 70,28 % und in den Entgeltgruppen 13 bis 15 51,78 %.

Aufgrund der im Jahr 2022 mit den Beschäftigten geschlossenen einzelvertraglichen Vereinbarungen nach der Teilzeitvereinbarung zur Beschäftigungssicherung wird im Jahr 2022 ein Stellenanteil von insgesamt 3,563 VbE eingespart, welcher sich auch auf die Personalkosten auswirkt. Die Einsparung durch die Arbeitszeitverkürzung beträgt im Haushaltsjahr 2022 ca. 176.800,00 Euro. Die Reduzierung der Arbeitszeit wird erst im Stellenplan 2023 in der Spalte „Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022“ ersichtlich sein.

Aufgrund des Thüringer Gesetzes zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation vom 02.11.2021 steigen die Personalkosten für Beamte in Form der Erhöhung des Familienzuschlags und des Streichens der Erfahrungsstufe 1 in den Besoldungsgruppen A 6 und A 7.

In der Beihilfeversicherung der Beamten wurde für das Jahr 2022 der allgemeine Tarifbeitrag mit einem Zuschlag von 10 % geplant.

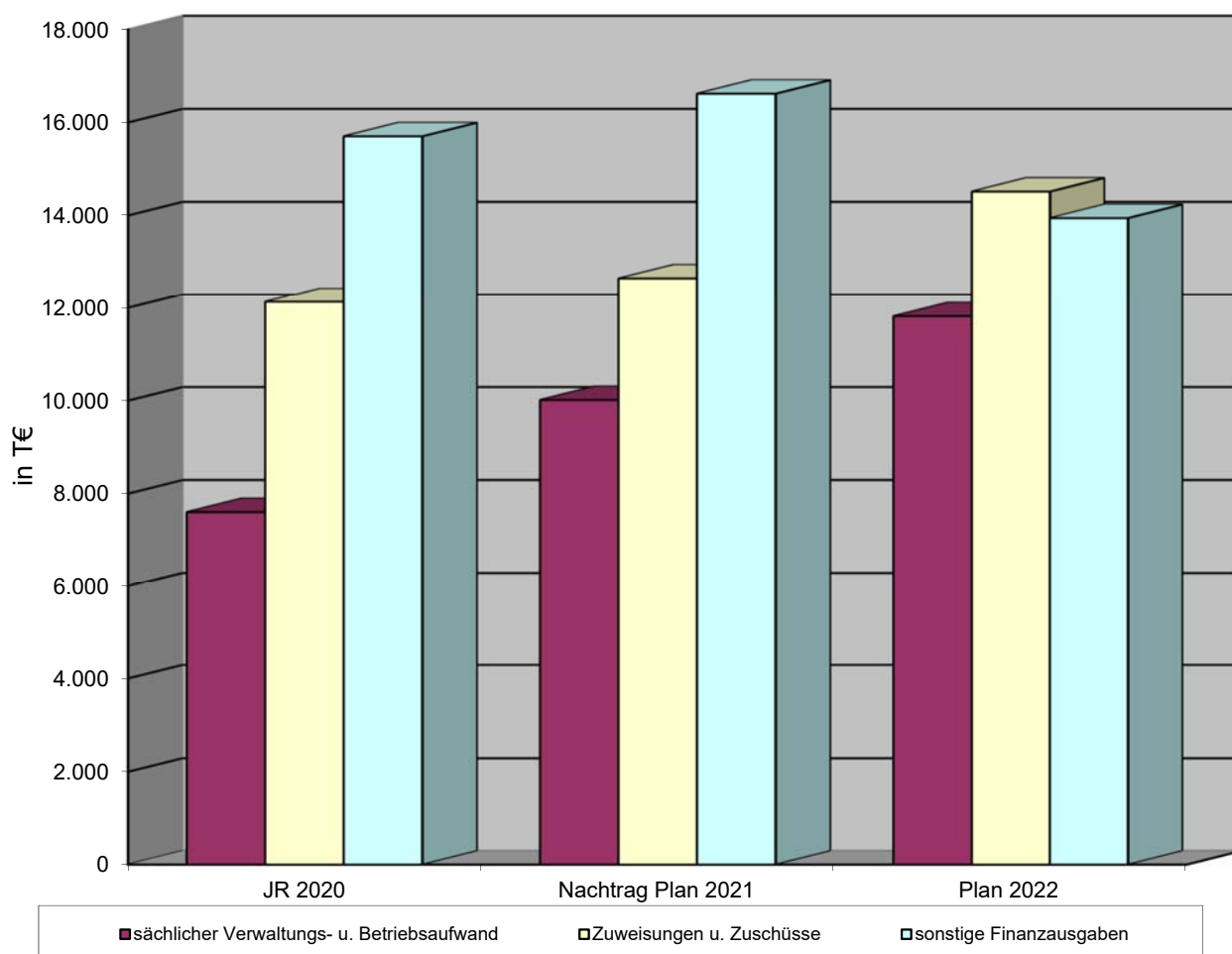
Der Umlagesatz für die Versorgungsumlage der Beamten für das Geschäftsjahr 2021 (relevant für die Umlagevorauszahlung für das Haushaltsjahr 2022) beträgt 34 %. Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1 % erhöht.

Eine Deckungsreserve für Personalausgaben (HH-Stelle 9100.4700) wurde in 2022 mit 0,00 Euro veranschlagt.

6.2.3.2 Ausgabenänderungen der Hauptgruppen 5 bis 8

	JR 2020 in T€	Nachtrag Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	2022 prozentualer Anteil an den Gesamtausgaben VWHH
Sachkosten Hauptgruppe 5/6	7.604,0	10.014,9	11.817,2	22,65 %
Zuweisg.+Zuschüsse Hauptgruppe 7	12.129,2	12.644,1	14.515,0	27,83 %
sonstige Finanzausgaben Hauptgruppe 8	15.703,8	16.618,9	13.945,0	26,73 %
davon Kreisumlage Gruppe 832	9.860,1	10.140,0	11.209,2	21,49 %

Den grafischen Vergleich o. g. Ausgabearten verdeutlicht nachfolgende Darstellung:



Die Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 erfahren in 2022 gegenüber dem Plan 2021 eine erhebliche Erhöhung von 1,8 Mio. €.

Die Unterhaltungskosten der Grundstücke (Grp. 50/51) reduzieren sich im Jahr 2022 um rd. 85,1 T€.

Die Kosten für Geräte und Ausstattungsgegenstände (Grp. 52) verringern sich um insgesamt 15,5 T€.

In den Mieten und Pachten (Grp. 53) sind rd. 16,1 T€ geringere Ausgaben zu leisten als noch in 2021.

Für die Ausgaben der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grp. 54) müssen rund 17,4 T€ mehr im Haushalt 2022 veranschlagt werden, als noch im Vorjahr 2021.

Die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (Grp. 55) erhöhten sich um rd. 58,8 T€, unter anderem bedingt durch die hohen Benzin-/Dieselkosten.

Auch werden in 2022 erheblich höhere Ausgaben im Bereich der besonderen Aufwendungen für Bedienstete sowie der weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufgaben (Grp. 56-63) von 1,05 Mio. € notwendig.

Weiterhin werden für Steuern und Geschäftsausgaben (Grp. 64-66) in 2022 im Gegensatz zu 2021 rd. 382,3 T€ höhere Kosten veranschlagt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse der Hauptgruppe 7 müssen von 2021 nach 2022 um insgesamt 1,87 Mio. € erhöht werden.

Maßgeblichen Einfluss auf die Erhöhung in der Hauptgruppe 7 gegenüber 2021 haben die Zuschüsse an die Kindergärten. Hier werden rund 1,65 Mio. € höhere Ausgaben fällig. Hierzu wurden bereits unter Pkt. 6.2.1, zum EP 4 detaillierte Erläuterungen gegeben.

Auch der Zuschuss an die Saalemaxx GmbH (UA 8706) in 2022 wird erhöht und ist mit 998,0 T€ eingeplant.

Die sonstigen Finanzausgaben der Hauptgruppe 8 reduzieren sich von 2021 nach 2022 um rd. 2,67 Mio. €.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde zwar in 2021 um rund 4 % gesenkt, jedoch in 2022 um 1,42 % wieder erhöht, so dass die Stadt Rudolstadt auf Grundlage der eigenen Steuerkraft in 2022 11,21 Mio. € an den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zu zahlen hat, das sind 1.069,2 T€ mehr als noch 2021 fällig war.

Die Gewerbesteuerumlage wird sich im Vergleich zu 2021 um 45,0 T€ reduzieren. Bei einer Einnahme der Gewerbesteuer 2022 mit 14,5 Mio. € in der Planung werden rd. 1,29 Mio. € davon entsprechend an das Land abzuführen sein.

Die Zinsausgaben werden mit 500,5 T€ eingeplant und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr.

Zur Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen wird auf die Ausführungen unter Pkt. 6.2.1, zum EP 9 verwiesen.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt – hier nur für den Bereich der Kläranlage, Klärschlammdeponie – bleibt im Gegensatz zum Vorjahr bei 15,0 T€ gleich.

Die „übrige/verbleibende“ Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in 2022 wurde mit einer Höhe 435,3 T€ geplant und sinkt somit gegenüber 2021 um 4,20 Mio. €. Mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in dieser Höhe wird aber die Mindestzuführung, die so hoch sein muss, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung der Kredite gedeckt werden, nicht erreicht.

Entsprechend ist die dauernde Leistungsfähigkeit ist für das Planjahr 2022 nicht gegeben.

6.2.4 Wesentliche Zuschüsse der Hauptgruppe 7 (> und = 5 T€):

		JR 2020 in T€	NT - Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
1	Zuschuss Städtepartnerschaft (0241.71800)	1,2	8,0	4,0
2	Obdachlosenbetreuung (1101.7180)	195,0	200,2	207,3
3	Schulpartnerschaft Letterkenny/Bayreuth (21340.71800)	0,1	5,0	1,0
4	Kulturvereine (UA 3001)	20,0	31,0	17,0
5	Förderverein Rudolstadt-Festival (3002.71800)	7,3	7,4	8,5
6	Förderverein Weiße Schule (3008.71800)	6,0	6,0	6,0
7	Zuschuss Altstadtfest	0	3,0	5,1
8	Theater (UA 3300)	1.697,8	1.747,8	1.747,8
9	Zuschuss Jugendkunstschule (UA 4601)	5,0	5,0	5,0
10	Rückzahlung Zuweisung an Landkreis (UA 4601)	5,6	20,0	24,0
11	Zuschuss Jugendhäuser Freie Träger (UA 4603 + UA 4604)	322,3	366,8	387,5
12	Rückzahlung Fördermittel För- derung Soziale Stadt (UA 4607)	0	5,0	5,0
13	Mobile Jugendarbeit (UA 4609, neu ab 2020)	35,0	47,7	49,4
14	Freie Träger für Kindergärten			
14.1	AWO - „Feste Burg“ UA 46411	1.240,7	1.250,0	1.690,7
14.2	AWO – „Knirpsenland“ UA 46412	1.334,1	1.338,9	1.639,4
14.3	Diakonie – „Baum des Lebens“ UA 46421	820,8	800,0	881,0
14.4	Diakonie – „Wehlespatzen“ UA 46422 (Remda)	514,0	512,9	550,4
14.5	Diakonie – „Sonnenkäfer“ UA 46423 (Teichel)	428,8	450,0	504,2
14.6	DRK – „Louella“ UA 46431	1.080,1	1.038,5	1.305,3
14.7	DRK – „Pfiffikus“ UA 46432	410,9	450,0	576,4
14.8	DRK – „Henry Dunant“ UA 46433	910,4	910,0	1.047,1
14.9	Jugendsozialwerk Nordhausen– „Fröbelkindergarten Keilhau“ UA 46441	111,6	117,0	117,0

		JR 2020 in T€	NT - Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
14.10	Lebenshilfe – „Sputnik“ UA 46451	1.357,7	1.500,0	1.720,6
14.11	Radici e.V. – „Radici“ UA 46461	271,1	295,0	276,0
14.12	Rückzahlung Gebühren wg. frühzeitiger Einschulung (4640.71800)	7,9	8,0	0
15	Vereine für soziale Angelegenheiten (UA 4700)	31,1	39,6	48,1
16	2. Arbeitsmarkt (UA 4710)	119,1	156,3	160,0
17	Sportvereine (Abschnitt 55)	28,6	28,0	30,5
18	Eigene Sportstätten (Abschnitt 56)	74,2	78,0	89,4
19	Niederschlagsgebühr an ZWA (6300.71300/71301)	336,1	425,0	367,0
20	Zuschuss für AG Kommunale Wirtschaftsförderung (7910.71800)	24,6	28,0	33,0
21	Saalemaxx Freizeit- und Erlebnisbad Rudolstadt (UA 8706)	720,0	753,0	998,0
		12.117,1	12.631,1	14.501,7

6.2.5 Entwicklung der wesentlichen Zuschüsse für freiwillige Aufgaben in den Jahren 2020 – 2022, unterteilt nach Unterabschnitten im Verwaltungshaushalt

Nach § 2 II/III ThürKO sind freiwillige Aufgaben die, die nicht per Gesetz den Kommunen zur Pflicht gemacht wurden und auch nicht Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis darstellen und somit als grundsätzlich freiwillige Aufgaben nach Leistungsfähigkeit, besonderer Problemstellung, Struktur und Bedürfnissen der Bevölkerung übernommen werden sollen.

UA	Bezeichnung	JR 2020 in T€	NT - Plan 2021 in T€	Plan 2022
3001	Zuschüsse an Kulturvereine	16,6	31,0	17,0
3002	Rudolstadt-Festival	95,7	210,8	90,3
3003	Stadthaus	24,6	6,6	32,7
3005	Löwensaal	177,6	194,4	234,7
3007	Städt. Kulturveranstaltungen	58,6	58,6	40,5
3008	Zuschuss Weiße Schule	6,0	6,0	6,0
3009	Zuschuss Vereinshaus Pflanzwirschbach	3,1	3,1	3,1
3010	Altstadtfest	9,4	-0,6	-0,2
3012	Tag d. offenen Denkmals und Ehrenamtwürdigung	0	2,9	2,8
3013	Rathaus Teichel	16,1	29,3	26,8
3201	Schillerhaus	134,8	142,9	188,3
3202	Bauernhäuser	54,6	72,7	84,5
3203	Regionalgeschichte (Schillerjahr bis 2021)	9,5	16,0	17,8
3205	Galerie im Handwerkerhof	-0,3	0	0
3300	Theater	1.663,2	1.713,3	1.713,3
	Bibliotheken	443,1	480,4	496,3
3520	Stadtbibliothek	375,3	420,8	438,5
3530	Historische Bibliothek	67,8	59,6	57,8
	Jugendhäuser/Jugendarbeit	218,7	158,4	203,8
4601	Zuschuss vom Landkreis f. Jugendarbeit abzgl. Zuschuss an Kunstwerkstatt	-263,0	-248,0	-275,0
4602	Offene Jugendarbeit Innenstadt	78,0	83,2	82,6
4603	Freizeithaus Volkstedt-West	135,0	163,3	162,4
4604	AWO Jugendhaus	163,5	188,8	210,1
4605	Zuschüsse Jugendräume	3,9	3,9	3,9
4606	Kinder und Jugendarbeit	66,3	65,9	69,6
4607	Förderung Soziale Stadt	0	-148,4	-101,0
4608	Jugendarbeit Remda-Teichel (neu ab 2020)	0	2,0	1,8
4609	Mobile Jugendarbeit (neu ab 2020)	35,0	47,7	49,4
4700	Zuschüsse soz. Einrichtungen	-7,3	31,8	-6,9
4701	Zuschuss Seniorenbeirat	0,2	2,6	3,0
4710	ABM	119,1	156,3	160,0

UA	Bezeichnung	JR 2020 in T€	NT - Plan 2021 in T€	Plan 2022
55	Förderung des Sportes (Zuschüsse Vereinsschwimmen, Lohnkosten Sportstättenverwaltung, Schiller-Staffel-Lauf)	77,8	81,8	115,5
56	Eigene Sportstätten (städt. Stadion, Gemeindetal, Kegelbahn, Bootshaus, Skaterbahn, Sportplatz Ost, Sportplatz BTZ, ab 2020 inkl. Zuordnung Remda-Teichel ...)	193,0	239,6	232,9
5701	Freibad (ohne Gewinnausschüttung !)	181,8	223,8	174,5
7301	Weihnachten in Rudolstadt	12,9	28,1	26,9
7303	Vogelschießen	62,1	5,4	75,3
76001- 76016	Dorfgemeinschaftshäuser	20,1	129,2	82,6
7900	Touristinfo	249,6	121,1	247,5
8706	SaaleMaxx	720,0	753,0	998,0
9020	Kulturlastenausgleich (HH-Stelle 9020.0611)	-718,9	- 1.374,3*	-645,2
	Summe:	3.841,7	3.524,2	4.621,8

* CORONAbedingt im Jahr 2021 in dieser Höhe

Der Betrag für Zuschüsse für freiwillige Aufgaben in 2022 in Höhe von 4.621,8 T€ entspricht einem Anteil der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes von 8,9 % (Vorjahr: 7,1 %).

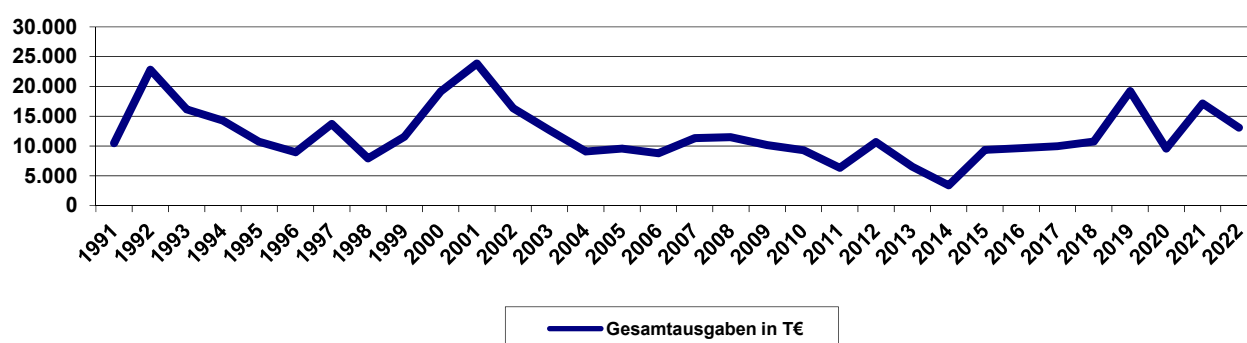
7. Vermögenshaushalt

7.1 Entwicklung des Haushaltsvolumens

	Gesamt- ausgaben in T€	Finanz. aus Krediten in T€	%	Finanz. aus Fördermitteln in T€	%
1992	22.807,1	7.516,0	33,0	6.285,8	27,6
1993	16.155,4	4.090,3	25,3	6.329,8	39,2
1994	14.262,6	3.579,0	25,1	8.422,8	59,1
1995	10.691,2	2.026,3	19,0	7.623,3	71,3
1996	8.947,6	1.041,5	11,6	6.484,5	72,5
1997 *	13.699,1	2.045,2	14,9	7.811,0	57,0
1998 *	7.929,0	3.067,8	38,7	2.737,0	34,5
1999 *	11.551,8	2.045,1	17,7	6.750,5	58,4
2000 *	19.173,6	2.045,2	10,7	11.455,7	59,8
2001 *	23.846,9	2.045,2	8,6	15.825,9	66,4
2002 *	16.352,1	2.000,0	12,2	5.694,9	34,8
2003 *	12.651,4	1.500,0	11,9	1.558,6	12,3
2004 *	9.080,7	1.362,5	15,0	3.957,5	43,6
2005 *	9.575,9	1.500,0	15,7	2.042,4	21,3
2006 *	8.791,0	800,0	9,1	2.956,0	33,6
2007 *	11.320,5	510,1	4,5	3.349,4	29,6
2008 *	11.480,6	244,5	2,1	4.449,3	38,8
2009 *	10.172,2	1.500,0	14,8	3.690,2	36,3
2010 *	9.299,1	0 (950 T€ aus HER 2009)	0 (10,2)	3.057,7	32,9
2011 *	6.364,0	0 (650 T€ aus HER 2009)	0 (10,2)	2.481,8	39,0

	Gesamt- ausgaben in T€	Finanz. aus Krediten in T€	%	Finanz. aus Fördermitteln in T€	%
2012 *	10.686,1	0	0	5.657,9	53,3
2013 *	6.536,9	0	0	2.509,8	38,4
2014 *	3.412,6	0	0	858,8	25,2
2015 *	9.372,7	0	0	6.486,9	69,2
2016 *	9.654,9	0	0	5.114,4	53,0
2017 *	9.980,8	7.608,1	76,2	- 3.884,9	./.
2018 *	10.763,6	0	0	6.342,5	58,9
2019 *	19.203,3	0	0	5.789,0	30,2
2020 *	9.576,2	0	0	1.988,4	20,8
2021 * (Nachtrag- Plan)	17.134,1	0	0	9.455,8	55,2
2022 * (Plan)	13.090,2	120,0	0,9	8.405,5	64,2

(*bereinigt um IG Schwarza Süd, Typenschule, Umschuldungen, und für Vergleichszwecke seit 2013 auch um die Kläranlage)



Die Darstellung zeigt die bereinigte Investitionskraft der Stadt Rudolstadt seit 1991. Mit 23,8 Mio. € erreichte diese in 2001 ihren Höhepunkt. In 2009 konnte durch das Konjunkturprogramm II, welches durch die Bundesregierung ins Leben gerufen wurde, nach jahrelangem Rückgang eine leichte Erhöhung erfolgen. Im Jahr 2014 lagen die Gesamtausgaben dann sogar unter 4 Mio. € und wiesen damit die geringste Investitionskraft auf. Seither konnten die Investitionsausgaben gesteigert werden und erreichten in 2019 den dritthöchsten Stand seit der Wende.

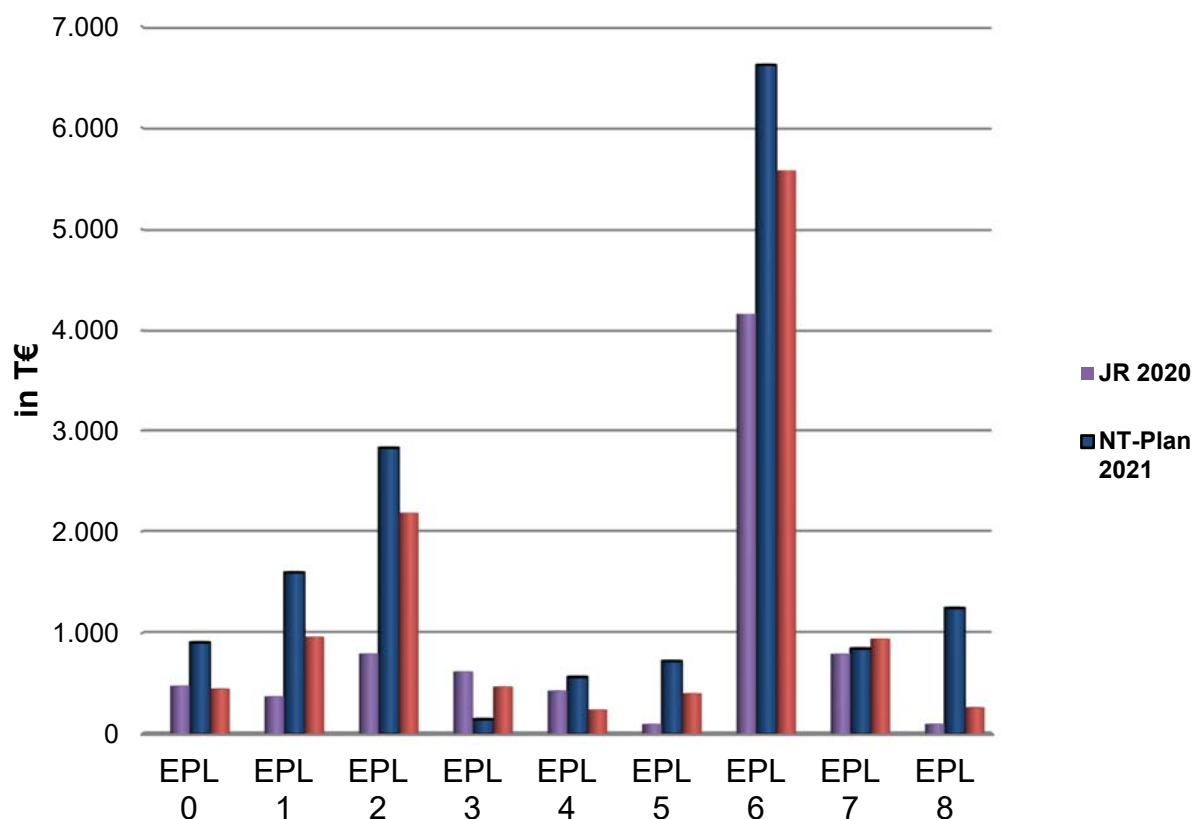
Ein Teil der in 2022 dargestellten Gesamtausgaben wird durch Tilgungsleistungen (2022: 1.613,8 T€) beansprucht, was die Investitionstätigkeit um diesen Wert entsprechend verringert.

7.2 Investitionsmaßnahmen nach EPL

Die Verteilung der Bau- und Investitionsmaßnahmen soll nachfolgende Darstellung verdeutlichen:

Einzelplan	JR 2020 in T€	NT - Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Allgemeine Verwaltung EPL 0	473,6	904,1	445,4
Öffentl. Sicherheit und Ordnung EPL 1	368,4	1.597,5	959,3
Schulen EPL 2	792,8	2.828,8	2.183,2
Wissensch./Forschung/Kulturpfl. EPL 3	614,5	142,2	465,9
Soziale Sicherung EPL 4	425,0	561,5	237,0
Gesundheit, Sport, Erholung EPL 5	93,4	719,0	398,5
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr EPL 6	4.166,2	6.622,8	5.579,3
Öffentl. Einricht., Wirtschaft EPL 7 (ohne UA 7012 – Kläranlage)	790,3	843,5	940,0
Wirtschaftl. Unternehmen EPL 8	95,0	1.245,0	260,0

Investitionen nach Einzelplänen 2020-2022

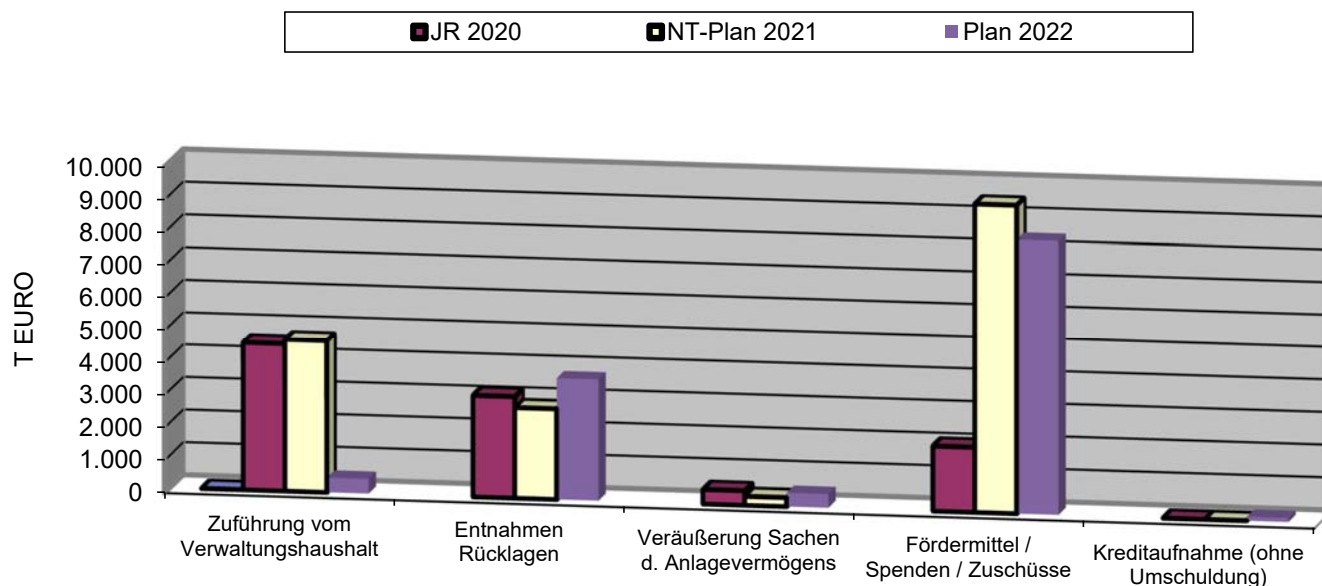


7.3 Einnahmen u. Ausgaben nach ihrer Entstehung, Verpflichtungsermächtigungen

7.3.1 Einnahmen

	JR 2020 in T€	Nachtrag- Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Zuführung vom VWHH	4.517,2	4.649,7	450,3
<i>davon Kläranlage</i>	15,0	15,0	15,0
Entnahme aus Rücklage	3.105,8	2.771,2	3.709,7
<i>davon Zinsen Bausparer (Negativzinsen)</i>	3,5	3,6	3,6
<i>davon Sondertilgung</i>	0	0	./.
<i>davon Anteil Fusionsprämie Remda-Teichel</i>	103,0	400,0	200,0
Entnahme aus RL Kläranlage	12,9	35,0	20,0
Veräußerg. v. Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	443,1	272,5	419,8
Rückflüsse v. Darlehen	0	0	0
Beiträge und Entgelte	-463,3	0	0
Fördermittel (Bund / Land / Gemeinden / Zweckverbände)	1.951,9	9.427,4	8.203,7
Spenden / Zuschüsse	36,5	28,4	201,8
Kreditaufnahme	1.229,9	616,2	120,0
<i>davon Umschuldung</i>	1.229,9	616,2	0
	10.834,0	17.800,4	13.125,3

Entwicklung Einnahmen VMHH



Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt ist ein wesentlicher Bestandteil der Einnahmen im Vermögenshaushalt. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beträgt 2022 450,3 T€ (inkl. Kläranlage, UA 7012 mit 15,0 T€).

Die ordentliche Tilgung von Krediten im Jahr 2022 beträgt 1.613,8 T€.

Eine Entnahme aus der Sonderrücklage Kläranlage – Abwasserbeseitigung (7012.001.3155) ist in Höhe von 20,0 T€ geplant. Hingegen ist im Bereich Klärschlammdeponie der Kläranlage eine Zuführung von 15,0 T€ (7012.002.9156) an die Sonderrücklage vorgesehen.

Für die Realisierung von Investitionsmaßnahmen sind Zuweisungen und Zuschüsse weiterhin ein wichtiger Finanzierungsbaustein. Für eine Investitionssumme in 2022 (Grp. 94-96) in Höhe von 9.947,1 T€ wurden im Haushaltsjahr 2022 8.405,5 T€ an Zuweisungen und Zuschüssen/Spenden (Grp. 36) veranschlagt.

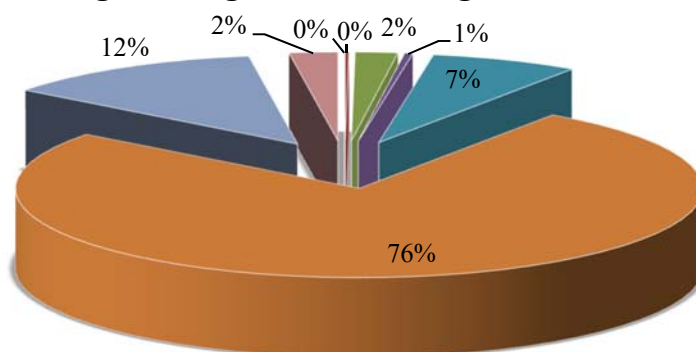
Im Jahr 2022 ist eine Kreditneuaufnahme von 120 T€ (rentierlicher Kredit – PV-Anlage GS Anton-Sommer) geplant. Die Tilgungsleistungen sind für das Jahr 2022 nach den Tilgungsplänen der Banken geplant.

Die Verschuldung im Haushaltsjahr 2022 wird trotz der geplanten geringen Kreditaufnahme grundsätzlich weiter abgebaut.

7.3.2 Ausgaben

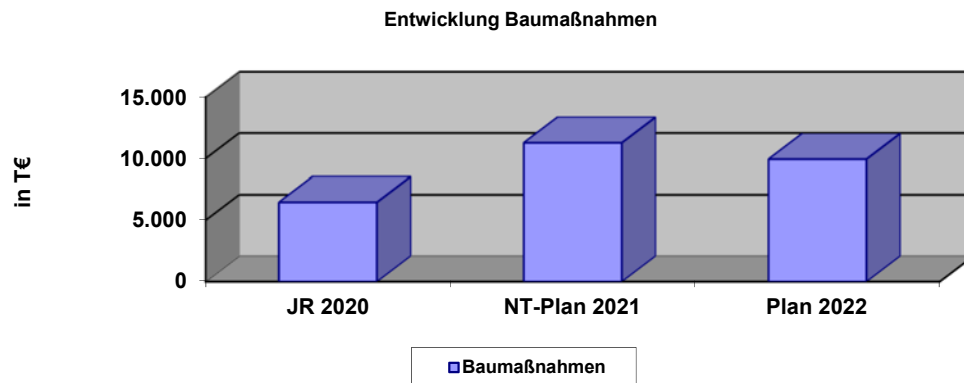
	JR 2020 in T€	NT - Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Zuführung an allgem. Rücklage	0	0	0
<i>davon Fusionsprämie Remda-Teichel</i>	0	0	0
Zuführung an Bausparer an RL	101,8	0	0
Zuführung Zinsen	4,3	7,5	4,4
Bausparverträge an RL			
Zuführung Kläranlage - Klärschlammdeponie	15,0	15,0	15,0
Zuführung an den VWHH	16,5	38,6	23,6
<i>davon Kläranlage</i>	12,9	35,0	20,0
Beteiligungen/ Investition (UA 8706 Saalemaxx)	75,0	795,0	260,0
Erwerb von Grundstücken	291,5	548,6	49,7
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	927,5	2.121,5	913,2
Baumaßnahmen	6.459,2	11.273,9	9.947,1
Kredittilgung	2.877,2	2.274,9	1.613,8
<i>davon Umschuldung / Sondertilgung/Ablösg. Darlehen</i>	1.229,9	616,2	0
<i>davon Tilgung</i>	1.647,3	1.658,7	1.613,8
Investitionszuschüsse (Grp. 98) (ohne UA 8706 Saalemaxx)	66,1	475,4	298,5
	10.834,1	17.550,4	13.125,3

Verteilung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2022



- Zuführung an Rücklagen inkl. Bausparer
- Zuführung an den VWHH
- Beteiligungen
- Erwerb von Grundstücken
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

7.3.2.1 Entwicklung Baumaßnahmen



Der Umfang der Baumaßnahmen von 9.947,1 T€ in 2022 verringert sich gegenüber dem Plan 2021 um rund 1,33 Mio. € und entspricht 2022 einem prozentualen Anteil an den Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes von 75,8 %.

Da für die Betriebe gewerblicher Art der Stadt Rudolstadt der Umfang der Investitionen nur mit einem Netto-Anteil im Vermögenshaushalt geplant wird und der entsprechende Mehrwertsteueranteil im Verwaltungshaushalt unter 0300.64121 bis 0300.64123 vorgehalten und geplant wird, wurde ab der Planung 2020 an diese Haushaltspositionen ein Übertragungsvermerk nach § 19 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV im Haushaltsplan angebracht (als Erläuterung).

7.3.2.2 Entwicklung übrige Ausgaben

Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage kann nicht geplant werden. Auch die Ansparung in den bestehenden Bausparvertrag muss nach einer Wiederaufnahme im vorvergangenen Jahr vorerst seit 2021 wieder ausgesetzt werden.

Im Bereich des Unterabschnittes 7012 (Kläranlage - Klärschlammdeponie) ist eine Zuführung mit 15,0 T€ im Jahr 2022 vorgesehen.

Der gesetzliche Mindestrücklagenbestand (zwei von Hundert des Durchschnitts der letzten drei Jahre) in Höhe von 1.005,5 T€ kann in 2022 nicht gewährleistet werden, da in 2022 eine Entnahme aus der Rücklage von 3.709,7 T€ geplant ist und somit zum 31.12.2022 nur noch 790,2 T€ als Rücklagenbestand ausgewiesen wird. (vgl. Anlagen 4 und 5).

Der Aufbau der Rücklage muss in den Folgejahren wieder ein wesentlicher Bestandteil der Haushaltsführung werden, um die Finanzkraft der Stadt Rudolstadt wieder und auch weiter zu stärken. Jedoch ist dies derzeit nicht umsetzbar. Der Ausgleich der Finanzplanungsjahre konnte teilweise nur durch Entnahmen aus der Rücklage ausgeglichen dargestellt werden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit im Haushalt 2022 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.188 T€ aus.

Im Jahr 2022 ist von einer Tilgung von 1.613,8 T€ (ohne Umschuldungen) auszugehen.

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wurden im Haushalt 2022 913,2 T€ und für den Erwerb von Grundstücken 49,7 T€ veranschlagt. Die Ausgaben für Baumaßnahmen betragen 9.947,1 T€ in 2022.

Die Investitionszuschüsse 2022 in Höhe von 558,5 T€ beinhalten u. a.

- ✓ Zuschüsse an die Kindergärten in Freier Trägerschaft in Gesamthöhe von 30,5 T€,
- ✓ einen Zuschuss von 52,0 T€ im Bereich Soziale Stadt für den Integrations-/Quartiersmanager (UA 6209, Maßnahme 4) und
- ✓ einen Zuschuss an die Freizeit- und Erlebnisbad Saalemaxx GmbH (8706.9850) in Höhe von 260,0 T€.
- ✓ Rückzahlung Fördermittel in Höhe von 203,5 T€ in der HH-Stelle 6300.002.9810; Ammelstädt

Die Rückzahlung von Fördermitteln wird aufgrund der Änderung der Förderpraxis im Rahmen des Programms Dorferneuerung notwendig. Ursprünglich sollte der Fördervorteil den Anliegern zu Gute kommen. Durch die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge wird nun ein Teil der Fördermittel zurückgezahlt, da die Ausgleichsbeträge vom Land die förderfähigen Gesamtausgaben reduzieren. Dafür erhält die Stadt im kommenden Jahr Ausgleichsleistungen vom Land.

Weiterhin hält die Stadt Rudolstadt Aktien der TEAG Thüringer Energie AG (ETE), die im kommunalen Energie-Pool (KEBT Kommunale Energie- Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG – KEBT AG) eingelegt sind. Die Stadt Rudolstadt hält hiervon 2.688 KEBT-Aktien, die dem BgA Freibad zugeordnet sind.

Durch die Eingemeindung der Stadt Remda-Teichel gingen zum 01.01.2019 weitere 11.457 Aktien, die an den Kommunalen Energiezweckverband Thüringen (KET) übertragen wurden, auf die Stadt Rudolstadt über.

7.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Für die in Anlage 8 dargestellten Verpflichtungsermächtigungen, mit einem Gesamtumfang von 5.602.000 € sind Einnahmen wie nachfolgend in die Finanzplanung eingestellt und ergeben für die Stadt Rudolstadt die hierfür aufzubringenden Eigenmittelanteile:

VE für 2022 in Gesamthöhe von 5.602.000 €

Unterabschnitt	Gruppierung	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	gesamt in €
1101 Öff.Sicherheit u. Ordnung	3611 Fördermittel	./.	./.	./.	./.	./.
	9350 Erwerb Anlagevermögen	150.000,00	./.	./.	./.	150.000,00
	Eigenmittelanteil Stadt	150.000,00	./.	./.	./.	150.000,00
1300 Feuerwehr	3611 Fördermittel	211.000,00	./.	./.	./.	211.000,00
	9350 Erwerb Anlagevermögen	400.000,00	./.	./.	./.	400.000,00
	Eigenmittelanteil Stadt	189.000,00	./.	./.	./.	189.000,00
1300.009. Feuerwehr Schaala	3610 Fördermittel	80.000,00	./.	./.	./.	80.000,00
	9400 Baumaßnahmen	500.000,00	./.	./.	./.	500.000,00
	Eigenmittelanteil Stadt	420.000,00	./.	./.	./.	420.000,00
1301 Feuerwehr Löschwasser- entnahme	3610 Fördermittel	100.000,00	./.	./.	./.	100.000,00
	9400 Baumaßnahmen	100.000,00	./.	./.	./.	100.000,00
	Eigenmittelanteil Stadt	0	./.	./.	./.	0
21100 GS Anton Sommer	3600 Fördermittel	80.000,00	./.	./.	./.	80.000,00
	3610 Fördermittel	416.000,00	./.	./.	./.	416.000,00
	9400 Baumaßnahmen	800.000,00	./.	./.	./.	800.000,00
	Eigenmittelanteil Stadt	304.000,00	./.	./.	./.	304.000,00
21100.004. GS Anton Sommer, Freianlagen	3610 Fördermittel	62.000,00	./.	./.	./.	62.000,00
	9400 Baumaßnahmen	93.000,00	./.	./.	./.	93.000,00
	Eigenmittelanteil Stadt	31.000,00	./.	./.	./.	31.000,00

Unterabschnitt	Gruppierung	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	gesamt in €
5806 Umfeld ZOB/Theater	3610 Fördermittel	760.000,00	./.	./.	./.	760.000,00
	9400 Baumaßnahmen	960.000,00	./.	./.	./.	960.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>200.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>200.000,00</i>
6150.051. Mauerstraße	3610 Fördermittel	300.000,00	50.000,00	./.	./.	350.000,00
	3615 Erstattung Land	300.000,00	300.000,00	./.	./.	600.000,00
	9400 Baumaßnahmen	875.000,00	110.000,00	./.	./.	985.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>275.000,00</i>	<i>-240.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>35.000,00</i>
6209.004. Integrations-/ Quartiers- manager	3610 Fördermittel	34.600,00	./.	./.	./.	34.600,00
	9850 Investitions- zuschüsse	52.000,00	./.	./.	./.	52.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>17.400,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>17.400,00</i>
6312.002. OL Teichröda, Gehwege	3610 Fördermittel	180.000,00	5.000,00	./.	./.	185.000,00
	9400 Baumaßnahmen	300.000,00	50.000,00	./.	./.	350.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>120.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>165.000,00</i>
6325.017. Brücke Hopfgartenstraße	3610 Fördermittel	260.000,00	30.000,00	./.	./.	290.000,00
	9400 Baumaßnahmen	400.000,00	50.000,00	./.	./.	450.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>140.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>160.000,00</i>
6700.012. Kleiner Damm	3610 Fördermittel	./.	./.	./.	./.	./.
	3615 Erstattung Land	./.	30.000,00	./.	./.	30.000,00
	9400 Baumaßnahmen	30.000,00	./.	./.	./.	30.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>30.000,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>
7600 Bedürfnis- anstalten	3610 Fördermittel	100.000,00	./.	./.	./.	100.000,00
	9400 Baumaßnahmen	190.000,00	./.	./.	./.	190.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>90.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>90.000,00</i>
77109 Finanzierung Multicar/Streuer	3611 Fördermittel	./.	./.	./.	./.	./.
	9350 Erwerb Anlagevermögen	22.000,00	./.	./.	./.	22.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>22.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>22.000,00</i>

Unterabschnitt	Gruppierung	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	gesamt in €
8706 Saalemaxx	3600 Fördermittel	117.000,00	117.000,00	./.	./.	234.000,00
	9850 Investitions- zuschüsse	260.000,00	260.000,00	./.	./.	520.000,00
	Eigenmittelanteil Stadt	143.000,00	143.000,00	./.	./.	286.000,00

Dies ergibt folgende Gesamtdarstellung der Verpflichtungsermächtigungen für 2022 (in €):

	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	gesamt in €
Einnahmen (3610/3611/3615)	3.000.600,00	532.000,00	./.	./.	3.532.600,00
Ausgaben / VE (9350/9400/9850)	5.132.000,00	470.000,00	./.	./.	5.602.000,00
Eigenmittelanteil Stadt	2.131.400,00	- 62.000,00	./.	./.	2.069.400,00

8. Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

(ohne IG Schwarza - Süd, ohne Typenschule und ohne Leasingvertrag Schillerschule)

1993	542 €	2008	1.113 €
1994	681 €	2009	1.103 €
1995	762 €	2010	1.074 €
1996	796 €	2011	1.035 €
1997	906 €	2012	979 €
1998	975 €	2013	950 €
1999	1.027 €	2014	892 €
2000	1.099 €	2015	826 €
2001	1.150 €	2016	754 €
2002	1.181 €	2017	1.023 €
2003	1.216 €	2018	945 €
2004	1.221 €	2019	
		(Eingemeindung Remda-Teichel)	836 €
2005	1.189 €	2020 (JR)	778 €
2006	1.212 €	2021 (Nachtrag-Plan)	680 €
2007	1.168 €	2022 (Plan)	666 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist in dieser Übersicht jeweils ohne IG Schwarza – Süd und ohne Typenschule dargestellt (vgl. Anlage 7).

Seit dem Jahr 2006 konnte eine kontinuierliche Senkung der Pro-Kopf-Verschuldung erzielt werden. Aufgrund der Kreditaufnahme in 2017 für die Ablösung des Leasingvertrages Schillerschule erhöhte sich die Verschuldung kurzzeitig und ist seither rückläufig. **In der Planung 2022 ist die Pro-Kopf-Verschuldung trotz Kreditaufnahmen weiter rückläufig.**

Zum Vergleich die Pro-Kopf-Verschuldung

	Stand: 31.12.2021:	31.12.2022
Stadt Rudolstadt:	680 € (NT 2021)	666 €
Thüringen:	601 € ¹⁰	n.n.

¹⁰ Quelle: Zugriff am 09.09.2022 um 10:54 Uhr auf :
<http://www.tls.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=kr001614&auswahl=extra&nr=90&Aevas2=Aevas2&daten=jahr&ersterAufruf=x&tit2=&TIS=&SZDT=>

9. Finanzplanung und Investitionsprogramm für die Folgejahre

Der Finanzplan (Anlage 2) basiert u. a. auf dem Investitionsprogramm (Anlage 3). Es wurden im Finanzplan Tendenzen der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben dargestellt, die nachfolgend kurz aufgezeigt sind:

9.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

9.1.1 – Hauptgruppe 0

In der Hauptgruppe 0, den Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen werden in den Folgejahren voraussichtlich Einnahmen über 35 Mio. € jährlich erwartet.

Die nach der Eingliederungsvereinbarung zwischen der Stadt Rudolstadt und der (ehemaligen) Stadt Remda-Teichel festgelegten Übergangsfristen für die Anpassung der Steuern laufen in den Finanzplanungsjahren aus, entsprechende finanzielle Auswirkungen wurden ermittelt und in den künftigen Jahren bereits berücksichtigt. So wurde bereits 2022 die Hebesätze der Grundsteuer A und B vereinheitlicht, ab 2023 wird die Vergnügungssteuersatzung sowie eine angepasste Hundesteuersatzung auf das Gebiet ehemals Remda-Teichel erstreckt.

Es wird aktuell davon ausgegangen, dass sich zukünftig die Gewerbesteuererinnahme weiterhin auf einem hohen Niveau einstellen wird.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden nach der letzten vorliegenden Steuerschätzung von Mai 2022 ermittelt und zeigen einen positiven Trend in der Zukunft auf.

Die Allgemeinen Zuweisungen werden zukünftig rückläufig sein. Hier wird aufgrund der eigenen Steuerkraft der Stadt Rudolstadt und der demographischen Entwicklung der Einwohner erwartet, dass die einwohnerbasierenden Zuweisungen rückläufig sind (u.a. Mehrbelastungsausgleich).

9.1.2 – Hauptgruppe 1

Insgesamt wird hier in der Hauptgruppe 1, den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb gegenüber der Planung 2021 zukünftig eine Erhöhung erwartet, die sich dann auf einem Einnahmenniveau von über 15 Mio. € einpendeln wird.

In den Gebühren, ähnlichen Entgelten und zweckgebundenen Abgaben (Grp. 10, 11, 12) werden in den Finanzplanungsjahren tendenziell Einnahmen von rd. 4,3 Mio. € jährlich erwartet werden; die Einnahmen aus Verkauf, in den Mieten und Pachten und in den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Grp. 13, 14, 15) werden sich zukünftig bei rd. 3,85 Mio. €/3,9 Mio. € per anno einstellen.

Auch die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden sowie von übrigen Bereichen (Gruppen 16 und 17) werden in den Folgejahren etwas über dem Ansatz von 2021 prognostiziert und sich bei jährlich rd. 7,8 Mio. € einstellen.

9.1.3 – Hauptgruppe 2

Die Hauptgruppe 2 wird in den künftigen Jahren einen Rückgang gegenüber den Vorjahren erfahren. Trotz Einnahmesteigerungen in der Gruppe 26, den Ordnungsstrafen, werden die Gewinnausschüttungen der städtischen Gesellschaften rückläufig sein.

9.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

9.2.1 – Hauptgruppe 4

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4, den Personalkosten, werden in den Folgejahren mit einer Steigerung erwartet und sind entsprechend eingeplant.

9.2.2 – Hauptgruppen 5/6

Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden auf einem jährlichen sehr hohen Niveau von etwa 11,8 Mio. € erwartet, u.a. durch Kostensteigerungen in den Energiekosten sowie den Fahrzeugunterhaltungskosten.

9.2.3 – Hauptgruppe 7

Die Zuweisungen und Zuschüsse erwarten wir auf einem hohen Niveau von 13,7 Mio. €. Dies ist für die Folgejahre in die Finanzplanung eingeflossen.

9.2.4 – Hauptgruppe 8

Die sonstigen Finanzausgaben der Hauptgruppe 8 werden zukünftig weiterhin auf hohem Niveau bleiben.

Die Gewerbesteuerumlage steht in Abhängigkeit zu der geplanten Einnahme aus der Gewerbesteuer.

Die Zinsausgaben bleiben aufgrund der bestehenden Darlehensverträge relativ konstant. Weiterhin sind Zinsen für die Aufnahme von Kassenkrediten eingeplant.

Die Kreisumlage wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Diese Tendenz wurde in die Finanzplanung eingepflegt. Wie hoch diese Steigerungen tatsächlich ausfallen werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht konkret vorhergesagt werden, da hier die eigene Steuerkraft der Stadt Rudolstadt maßgeblichen Einfluss haben wird und vor allem der Landkreis Saalfeld - Rudolstadt, da dieser über die Höhe des Hebesatzes der Kreisumlage zu entscheiden hat.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beinhaltet in den Finanzplanungsjahren nur die Mindestzuführung bzw. leicht höhere Beträge als die Mindestzuführung (in Höhe der Tilgung), was u.a. zu einer Ausweisung einer (geringen) freien Finanzspitze in der dauernden Leistungsfähigkeit führt.

9.3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes (Hauptgruppe 3)

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes werden zukünftig rückläufig sein.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt wird im Finanzplanungszeitraum, wie unter der Hauptgruppe 8 bereits ausgeführt, (gering) über der Mindestzuführung liegen, so dass in der dauernden Leistungsfähigkeit eine freie Finanzspitze nachgewiesen werden kann.

Auch künftig stehen Baumaßnahmen zur Finanzierung an, deren Eigenmittelanteile zwingend aufzubringen sind. Jedoch ist das Volumen der Bauausgaben aufgrund der Darstellbarkeit in den Folgejahren sehr rückläufig und wird gegenüber bisherigen Ansätzen auf einem sehr geringen Niveau liegen.

Der Aufbau der Rücklage muss zukünftig umso mehr oberste Priorität haben. Nachdem in 2022 zum Ausgleich des Haushaltes auf die Rücklage zurückgegriffen werden muss, wird diese ab dem Jahr 2023 durch eine Zuführung wieder aufgebaut werden können.

Aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen einer Beteiligung sollen in 2023 einmalig sowie in den vier Folgejahren weitere Erlöse erzielt werden.

Die gegenwärtigen Zuweisungen des Landes werden sinken und stehen in Abhängigkeit zu den in den Finanzplanungsjahren vorgesehenen Baumaßnahmen. Hauptsächlich ist für nahezu vollständige Förderungen bzw. durch zusätzlich mögliche Finanzierungen (Erstattungsleistungen wg. Beitragsausfällen Straßenausbaubeiträge durch das Land bzw.

Spenden Dritter) eine Aufnahme von Baumaßnahmen in die Finanzplanungsjahre möglich gewesen.

Umschuldungen fallen erst in 2025 wieder an. **Eine Kreditneuaufnahme ist in den Folgejahren nicht eingeplant.**

9.4 Ausgaben des Vermögenshaushaltes (Hauptgruppe 9)

Wie bereits zu den Einnahmen des Vermögenshaushaltes ausgeführt, sind notwendige Ausgaben mit möglichen Förderungen / Beiträgen bzw. Spenden Dritter im Vermögenshaushalt eingeplant. Weitere notwendige Investitionen sind im Investitionsplan für künftige Jahre aufgenommen und müssen nach den finanziellen Möglichkeiten der Stadt Rudolstadt sukzessive in Angriff genommen werden.

Die Zuführung an den Verwaltungshaushalt (Grp. 90) stellt ausschließlich die finanziellen Ströme des Unterabschnittes der Kläranlage (UA 7012) dar. Darüber hinausgehende Zuführungen an den Verwaltungshaushalt sind nicht geplant.

Eine Zuführung an die Rücklage (Grp. 91) ist in künftigen Jahren wieder eingeplant.

Die Tilgung von Krediten zeigt die in den Jahren fällig werdenden Tilgungsbeträge der bestehenden Darlehen.

9.5 Investitionsprogramm

Die künftigen finanzierbaren Investitionen sind in das Investitionsprogramm (Anlage 3) für die kommenden Jahre aufgenommen worden. Auch wurden zusätzlich anstehende Investitionen im Investitionsprogramm in die Spalte künftige Jahre aufgenommen, um darzustellen, welche Projekte noch umzusetzen sind und deren Finanzierung zu klären ist.

Für die im Finanzplanungszeitraum eingestellten Investitionen sind im Investitionsprogramm die Finanzierungen aufgezeigt. Zusätzlich ist die jeweilige Priorität der Maßnahme benannt worden.

Auch ist gemäß § 24 Absatz 2 Satz 2 ThürGemHV anhand von Beschreibungen im Investitionsplan (Anlage 3) aufgezeigt, ob und welche neuen Maßnahmen hinter den Ansätzen stehen.

10. Zusammenfassung über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Für das Planjahr 2022 kann keine freie Finanzspitze erwirtschaftet werden.

Die Liquiditätssituation hat sich seit 2018 entspannt, dennoch wird sie durch Vorfinanzierungen im investiven Bereich zusätzlich belastet.

Der Kassenkredit wird auf 8,65 Mio. € festgelegt.

Die Mindestzuführung in 2022 wird nicht erwirtschaftet, ein Fehlbetrag in der dauernden Leistungsfähigkeit wird ausgewiesen. In den kommenden Jahren wird die Mindestzuführung erwirtschaftet werden.

Die Sonderrücklagen der Kläranlage werden im Jahr 2022:

- im Bereich Abwasserbeseitigung eine Entnahme von 20,0 T€ und
- im Bereich der Klärschlammdeponie eine Zuführung von 15,0 T€ erfahren.

Oberste Priorität muss es zukünftig bleiben mit konkreten Konsolidierungsmaßnahmen den Ausgaben der Stadt Rudolstadt entgegenzuwirken, um wie geplant ab 2023 die Rücklage wieder sukzessive aufbauen zu können.

Die Stadt Rudolstadt betreibt folgende Eigengesellschaften, an denen sie mit mehr als 50 % beteiligt ist:

1. Rudolstädter Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH (RUWO)	100 %
2. Stadtentwicklungsgesellschaft Rudolstadt (SER mbH)	100 %
3. Energieversorgung Rudolstadt (EVR GmbH)	51 %
4. Saalemaxx GmbH	100 %

Die letzten vorliegenden Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse dieser Eigengesellschaften werden als Anlage beigelegt.

Der **Schuldenstand** beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 17.782,4 T€, zum Ende des Haushaltsjahres 2022 wird der Schuldenstand voraussichtlich eine Höhe von 16.288,6 T€ erreichen (Anlage 7).

Die Pro-Kopf-Verschuldung wird bei einer Einwohnerzahl von 24.450 voraussichtlich in 2022 bei 666,20 € liegen.

Die **Verpflichtungsermächtigungen** für 2023 bis 2026 betragen insgesamt 5.602.000 €. Damit ist ein Teil der möglichen Investitionen künftiger Jahre bereits gebunden.

Die Anlage 5 stellt die Entwicklung der **Allgemeinen Rücklage** dar. Hier ist abweichend zur regulären Darstellung (JR 2020, NT-Plan 2021 und Plan 2022) bereits das Jahresrechnungsergebnis 2021 eingearbeitet worden, da hierdurch erst die Entnahme aus der Rücklage in 2022 darstellbar ist.

VERWALTUNGS- HAUSHALT

**Gesamtplan
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2022 EUR			2021 EUR		2020 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.328.900	6.475.650		1.743.650	6.738.900	983.385,37	5.372.138,18
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG	814.000	2.722.200		382.150	2.194.900	383.002,52	1.733.781,08
2	SCHULEN	833.550	1.951.100		809.450	1.901.050	754.635,68	1.638.031,02
3	WISSENSCH. / FORSCHUNG / KULTURPFL.	3.533.300	6.621.650		727.850	3.825.250	672.230,66	3.502.105,61
4	SOZIALE SICHERUNG	5.637.200	11.783.350		4.815.200	10.128.450	5.117.712,09	9.915.874,73
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	1.202.900	1.800.650		1.148.600	1.659.050	991.756,22	1.648.685,54
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	565.550	2.749.150		448.400	2.730.300	506.157,16	2.444.127,22
7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.	2.041.550	2.997.100		1.739.150	2.722.400	1.736.670,37	2.364.383,12
8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.	1.011.150	1.129.550		1.028.750	936.300	886.664,37	856.603,63
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	35.195.850	13.933.550		36.600.900	16.607.500	33.135.820,72	15.692.305,03
0-9	Zusammen	52.163.950	52.163.950		49.444.100	49.444.100	45.168.035,16	45.168.035,16

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	00	GEMEINDEORGANE				
Unterabschnitt	0000	STADTRAT, ORTSBÜRGERMEISTER, SG BÜRO DES STADTRATES				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1770	ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (SPENDEN - Z.B. VOBA, GMBH, KG, AG)	0	0	0,00	22200	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	AUFWENDUNG FÜR EHRENAMTL. TÄTIGKEIT -KOMM. VERTRETUNGSORGANE	82.900	112.000	64.744,00	20100	
4003	AUFWENDUNGEN F. EHRENAMTL. KOMMUNALE WAHLBEAMTE	37.600	35.500	34.447,62	25000	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	0	0	0,00	71000	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	200	200	0,00	20100	
6580	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (TRANSPORT- FRACHT, U. LAGERKOSTEN, KRANZSP., KONTOGEB.)	100	100	0,00	20100	
66001	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: EICHFELD/KEILHAU	1.200	1.200	1.100,57	10900	
66002	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: LICHSTEDT	800	850	848,61	10900	
66003	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: OBERPREILIPP	450	500	380,00	10900	
66005	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: UNTERPREILIPP	500	500	500,00	10900	
66006	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: AMMELSTÄDT	700	700	640,00	10900	
66007	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: BREITENHEERDA	850	950	812,06	10900	
66008	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: ESCHDORF	350	300	300,00	10900	
66009	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: GEITERSDORF	450	450	435,00	10900	
66010	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: HAUFELD	550	550	548,48	10900	
66011	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: HEILSBERG	1.050	1.050	893,65	10900	
66012	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: MILBITZ b. TEICHEL	350	350	334,23	10900	
66013	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: REMDA	3.900	4.200	4.149,88	10900	
66014	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: SUNDREMDA	1.100	1.100	1.046,29	10900	
66015	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: TEICHEL	2.400	2.500	2.395,00	10900	
66016	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: TEICHRÖDA	1.900	1.800	1.750,00	10900	
66017	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: TREPPENDORF	600	700	631,91	10900	
6620	AUSGABE AUS ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	0	0	0,00	22200	
71800	ZUSCHUSS	2.000	2.800	0,00	22200	
	Summe des Unterabschnitts: 0000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	139.950	168.300	115.957,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-139.950	-168.300	-115.957,30		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	00	GEMEINDEORGANE				
Unterabschnitt	0020	BÜRGERMEISTER, 1. BEIGEORDNETER				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	EINNAHMEN WEIHNACHTSFEIER	1.000	1.000	0,00	10300	
1500	ABFÜHRUNG SITZUNGSGELDER	7.400	3.500	78,13	10100	
1640	EINNAHMEN KRANKENKASSENULAGE	14.400	0	0,00	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	DIENTBEZÜGE-TARFLICHE	228.900	211.600	209.986,79	25000	
4140	U.FREIVEREINBARTEGRUNDVERGÜTG. -BEAMTE - DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	148.200	145.700	121.860,22	25000	
4300	BEIHILFE VERSICHERUNG DER BEAMTEN	0	0	5.630,76	25000	
4301	VERSORGUNGSUMLAGE F. BEAMTE	72.000	72.600	64.730,00	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	5.300	5.200	3.828,21	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	29.400	28.600	24.919,62	25000	
4501	BEIHILFEVERSICHERUNG DER BEAMTEN	5.700	5.700	0,00	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	550	600	348,00	71000	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	450	1.000	0,00	71000	
5900	AUSGABEN WEIHNACHTSFEIER	7.650	8.500	3.075,63	10300	
6540	DIENTSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	750	800	261,61	71000	
6600	VERFÜGUNGSMITTEL, BÜRGERMEISTERFOND	3.150	3.500	3.197,30	10100	
6794	INNERE VERRECHNUNG	10.900	12.100	7.566,44	10100	
	Summe des Unterabschnitts: 0020					
	Einnahmen	22.800	4.500	78,13		
	Ausgaben	512.950	495.900	445.404,58		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-490.150	-491.400	-445.326,45		
	Summe des Abschnitts: 00					
	Einnahmen	22.800	4.500	78,13		
	Ausgaben	652.900	664.200	561.361,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-630.100	-659.700	-561.283,75		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	02	HAUPTVERWALTUNG				
Unterabschnitt	0200	ZENTRALE DIENSTE, FD 2.3				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	200	500	100,00	23400	
1113	EINNAHMEN VOM FUNDBÜRO	0	0	518,78	23400	
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	2.400	2.550	2.686,94	23400	
1320	EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWAREN	3.000	3.000	3.407,60	23400	
1330	EINNAHMEN AUS SONSTIGEN VERKÄUFEN	300	800	0,00	23400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	1.700	300	83,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	13.442,97	23400	
1522	EINNAHMEN AUS VORJAHR (private Telefongebühren)	0	200	210,00	23400	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	0	0	0,00	25000	
1691	INNERE VERRECHNUNG - RuFe	7.000	0	0,00	23400	
1741	UNTERSTÜTZUNG SCHWERBEHINDERTE	6.500	6.500	6.540,00	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	DIENTSTBEZÜGE-TARFLICHE U.FREIVEREINBARTEGRUNDVERGÜTG. -BEAMTE -	4.100	36.500	36.030,84	25000	
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	356.500	210.400	188.221,78	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4300	BEIHILFE VERSICHERUNG DER BEAMTEN	0	0	4.687,08	25000	
4301	VERSORGUNGSUMLAGE F. BEAMTE	0	10.500	11.154,06	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	14.300	8.000	6.385,14	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	73.800	45.900	40.979,62	25000	
4501	BEIHILFEVERSICHERUNG DER BEAMTEN	500	5.200	0,00	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - RATHAUS	53.250	62.000	58.456,76	23400	
5001	UNTERHALTUNG D.GRUNDST.U.BAUL.ANLAGEN - HAUS "LÖWE"	19.550	26.200	19.697,44	23400	
5002	UNTERHALTUNG D.GRUNDST.U.BAUL.ANLAGEN - "ALTES RATHAUS"	26.550	30.000	10.181,46	23400	
5003	UNTERHALTUNG D.GRUNDST.U.BAUL.ANLAGEN - LAGER RAIFFEISENSTRASSE	16.500	21.500	0,00	23400	
5004	UNTERHALTUNG D.GRUNDST.U.BAUL.ANLAGEN - VERWALTUNGSGEBÄUDE REMDA, HAUS I	0	0	169,53	23400	
5005	UNTERHALTUNG D.GRUNDST.U.BAUL.ANLAGEN - VERWALTUNGSGEBÄUDE REMDA, HAUS II	0	0	708,69	23400	
5006	UNTERHALTUNG D.GRUNDST.U.BAUL.ANLAGEN - BÜRGERSERVICE REMDA	1.800	2.000	54,98	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	55.000	44.000	29.527,38	23400	
5300	MIETEN UND PACTEN	220.000	229.000	182.500,15	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	50.000	77.600	38.071,95	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	37.500	34.000	32.882,94	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	85.000	74.000	66.756,48	23400	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	550	550	213,47	23400	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	02	HAUPTVERWALTUNG				
Unterabschnitt	0200	ZENTRALE DIENSTE, FD 2.3				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Ausgaben					
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	131.000	160.000	99.415,16	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	6.200	5.500	4.501,30	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	3.000	11.150	6.733,65	23400	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	100	100	95,68	23400	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	500	450	395,00	72300	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	300	100	231,80	72300	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	2.100	2.300	1.979,26	23400	
5750	BEWIRTUNG GÄSTE	900	500	206,98	23400	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	1.200	1.200	985,06	23400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	18.000	15.000	14.953,22	23400	
5901	VERANSTALTUNGEN STÄDTEDREIECK	3.500	0	3.784,58	23400	
5910	HANDELSWARE	4.900	4.000	1.499,69	23400	
6450	GESETZLICHE VERSICHERUNGEN	217.100	215.300	213.903,59	25000	
6451	VERTRAGLICHE VERSICHERUNGEN	170.000	157.800	150.675,79	12400	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	15.000	14.400	11.890,78	23400	
6501	VORDRUCKE	500	500	0,00	23400	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	82.400	62.000	53.515,15	23400	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	46.000	63.750	36.568,35	21200	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	200	200	0,00	23400	
6540	DIENTSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	200	200	56,00	72300	
6580	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (TRANSPORT- FRACHT, U. LAGERKOSTEN, KRANZSP., KONTOGEB.)	200	200	110,00	23400	
6600	VERFÜGUNGSMITTEL- FOND	1.100	1.200	214,20	23400	
6610	SONSTIGE VERFÜGUNGSMITT.(MITGL.BEITRÄGE)	8.200	8.000	6.942,30	23400	
6620	AUSGABE VON FUNDGELDERN	0	0	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	4.000	4.000	2.336,00	23400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	19.000	19.700	13.550,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 0200	Einnahmen 21.100	13.850	26.989,29		
		Ausgaben 1.750.500	1.664.900	1.351.223,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.729.400	-1.651.050	-1.324.234,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG
Unterabschnitt 0205 BÜRGERSERVICE, FD 2.1 - bis 2021

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	0	23.000	28.970,85	21200	
1001	EINNAHMEN FÜHRUNGSZEUGNISSE	0	9.000	10.807,80	21200	
1002	EINNAHMEN DOKUMENTE	0	120.000	80.313,60	21200	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	173,82	21200	
1620	ERSTATTG.V.KOSTEN F.ABORDNUNG	0	0	66,33	25000	
1640	EINNAHMEN KRANKENKASSEN- UMLAGE	0	0	8.468,49	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIWEINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	0	204.400	218.248,14	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHEIDUNG NACH INFektionsschutzgesetz (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGS- UMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	0	7.300	6.308,67	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	0	40.000	31.676,31	25000	
5620	AUS- U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	0	1.800	360,00	72100	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	0	1.000	185,40	72100	
5700	ZUSCHUB FÜR JUBILÄEN	0	250	112,22	21200	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN- / WEIHNACHTSSCHMUCK)	0	150	163,85	21200	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	0	200	0,00	21200	
6582	KOSTENERSTATTUNG AN BUNDES- DRUCKEREI	0	90.000	65.407,99	21200	
6701	ZAHLUNG VON GEBÜHREN AN BUND (FÜHRUNGSZEUGNISSE)	0	6.500	6.403,56	21200	
6800	ABSCHREIBUNGEN	0	100	0,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 0205	0	152.000	128.800,89		
	Einnahmen	0	152.000	128.800,89		
	Ausgaben	0	351.700	328.866,14		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-199.700	-200.065,25		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG
Unterabschnitt 0206 STADTARCHIV, FD 2.4

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	1.400	1.200	2.378,30	24000	
1320	EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWAREN	0	0	19,80	24000	
1770	ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (SPENDEN - Z.B. VOBÄ, GMBH, KG, AG)	0	0	435,00	24000	
1780	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPENDEN - Z.B. PRIVATPERSONEN, DRK, AWO, DIAKONIE)	0	0	100,00	24000	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	149.500	113.000	79.143,01	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	5.500	4.100	2.449,63	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	30.500	22.100	15.888,79	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	900	800	0,00	72400	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	300	400	0,00	72400	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	350	500	567,51	24000	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	1.000	1.000	1.584,67	24000	
5901	BÜCHERDRUCK	300	300	300,00	24000	
6510	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, AMTSBLÄTTER	25.000	27.000	23.972,88	24000	
6540	DIENTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	50	50	0,00	72400	
	Summe des Unterabschnitts: 0206	1.400	1.200	2.933,10		
	Einnahmen	1.400	1.200	2.933,10		
	Ausgaben	213.400	169.250	123.906,49		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-212.000	-168.050	-120.973,39		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG
 Unterabschnitt 0210 ATZ IN FREIZEITPHASE, FD 2.5

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	212.700	100.100	121.656,13	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	12.200	5.700	5.745,24	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	63.200	29.200	34.289,47	25000	
	Summe des Unterabschnitts: 0210					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	288.100	135.000	161.690,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-288.100	-135.000	-161.690,84		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG
 Unterabschnitt 0212 ÜBERGANGSVERSORGUNG FEUERWEHR, FD 2.5

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	31.300	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	1.200	0	0,00	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	6.500	0	0,00	25000	
	Summe des Unterabschnitts: 0212					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	39.000	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-39.000	0	0,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	02	HAUPTVERWALTUNG				
Unterabschnitt	0220	PERSONAL, FD 2.5				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	EINNAHMEN LOHNRECHNUNG SAALEMAXX und SV 1883	8.600	9.100	8.431,00	25000	
1120	EINNAHMEN JOBTICKET OVS	0	1.200	999,00	25000	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	630,70	25000	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	1.700	0	0,00	25000	
1620	ERSTATTG.V.KOSTEN F.ABORDNUNG	0	0	65,22	25000	
1622	ERSTATTUNGEN PERSONALKOSTEN	7.000	0	0,00	25000	
1640	EINNAHMEN KRANKENKASSEN- UMLAGE	700	0	0,00	25000	
1681	ERSTATTUNGEN LEHRGANGSKOSTEN	200	2.900	2.975,00	25000	
1691	INNERE VERRECHNUNG - VERWALTUNGSKOSTEN	5.000	0	0,00	25000	
1700	ZUWEISUNGEN VOM BUND FÜR BUNDESFREIwillIGENDIENST	12.100	8.200	4.474,66	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	DIENSTBEZÜGE-TARFLICHE U.FREIvereinBARTeGRUNDVERGÜTG. -BEAMTE -	0	0	43.501,84	25000	
4110	ABFINDUNGEN	7.000	10.000	0,00	25000	
4140	DIENSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIvereinB.GRUNDVERGÜTUNGEN -	224.700	244.900	149.495,33	25000	
	BESCHÄFTIGTE					
4144	VERGÜTUNG AZUBI	0	0	143.204,72	25000	
4145	LEISTUNGSENTGELT	122.000	118.000	115.072,01	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	3.000	15.000	0,00	25000	
4163	BUNDESFREIwillIGENDIENST	9.200	11.900	3.528,20	25000	
4300	BEIHILFE VERSICHERUNG DER BEAMTEN	0	0	2.671,32	25000	
4301	VERSORGUNGSUMLAGE F. BEAMTE	0	0	13.936,30	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	8.400	8.900	4.656,69	25000	
4360	VERSORGUNGSUMLAGE AZUBI	0	0	4.295,25	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	45.100	47.600	30.061,49	25000	
4444	BEITRÄGE SV AZUBI	0	0	27.916,13	25000	
4500	ARBEITS-MEDIZINISCHER DIENST	8.000	10.500	6.977,52	25000	
4600	PERSONAL-NEBENAUSGABEN	8.800	10.200	2.445,16	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	50.000	26.200	38.592,13	72500	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	2.250	1.700	5.741,05	72500	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	6.000	10.000	8.620,14	25000	
6501	VORDRUCKE	1.000	2.500	1.677,92	25000	
6540	DIENSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	200	200	3,40	72500	
6542	JOB-TICKET OVS, BAHN-CARD	0	1.200	138,00	25000	
6550	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN RECHTS-BERATUNG-U. GERICHTSKOSTEN	1.000	2.000	0,00	25000	
	Summe des Unterabschnitts: 0220	Einnahmen 35.300	21.400	17.575,58		
	Ausgaben	496.650	520.800	602.534,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-461.350	-499.400	-584.959,02		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG

Unterabschnitt 0221 AUSZUBILDENDE UND ANWÄRTER, FD 2.5/PERSONALAMT - ab 2021

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	25000	
1681	ERSTATTUNGEN LEHRGANGSKOSTEN	0	0	0,00	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	DIENSTBEZÜGE-TARFLICHE U.FREIVEREINBARTEGRUNDVERGÜTG. -BEAMTENANWÄRTER -	57.000	17.400	0,00	25000	
4140	AUSBILDUNGSVERGÜTUNG	157.700	185.500	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR AZUBIS	5.600	6.000	0,00	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN - AZUBIS	32.200	36.400	0,00	25000	
4501	BEIHILFEVERSICHERUNG f. BEAMTENANWÄRTER	5.600	5.900	0,00	25000	
4600	PERSONAL-NEBENAUSGABEN	2.500	1.900	0,00	25000	
4601	TRENNUNGSGELD BEAMTENANWÄRTER	3.100	3.800	0,00	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	32.100	55.300	0,00	72500	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	5.500	11.100	0,00	72500	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	5.000	7.100	0,00	25000	
	Summe des Unterabschnitts: 0221					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	306.300	330.400	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-306.300	-330.400	0,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	02	HAUPTVERWALTUNG				
Unterabschnitt	0230	RECHT, SICHERHEIT UND ORDNUNG, FD 1.1				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	0	0	3,90	10610	
1520	ERSÄTZE AUS SACHVERSTÄNDIGEN- U. GERICHTSKOSTEN	0	0	0,00	10610	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	DIENTSTBEZÜGE-TARFLICHE U.FREIVEREINBARTEGRUNDVERGÜTG. -BEAMTE -	0	24.800	73.141,32	25000	
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	122.300	109.900	69.514,75	25000	
4300	BEIHILFE VERSICHERUNG DER BEAMTEN	0	0	4.687,08	25000	
4301	VERSORGUNGSUMLAGE F. BEAMTE	0	24.400	25.959,87	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	4.600	4.100	2.574,20	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	24.900	23.800	15.857,31	25000	
4501	BEIHILFEVERSICHERUNG DER BEAMTEN	0	5.200	0,00	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	0	2.000	0,00	71060	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	50	50	0,00	71060	
6540	DIENTSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	50	50	2,20	71060	
6550	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN RECHTS-BERATUNG-U. GERICHTSKOSTEN	15.000	17.000	7.261,79	10610	
	Summe des Unterabschnitts: 0230					
	Einnahmen	0	0	3,90		
	Ausgaben	166.900	211.300	198.998,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-166.900	-211.300	-198.994,62		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG
Unterabschnitt 0240 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT, FD 1.0

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Ausgaben					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	90.400	85.400	99.085,25	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	3.400	3.100	3.373,53	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	18.400	16.800	21.702,63	25000	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	400	1.000	1.586,55	10200	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	800	2.000	591,60	71000	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	400	1.300	0,00	71000	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	200	500	0,00	10200	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	0	0	80,00	10200	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	5.000	12.000	3.833,90	10200	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	9.000	13.000	6.103,23	10200	
6531	AMTLICHE BEKANNTMACHUNG	16.000	18.000	16.451,78	10200	
6540	DIENTSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	900	1.500	0,00	71000	
6800	ABSCHREIBUNGEN	150	0	0,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 0240 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	145.050	154.600	152.808,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-145.050	-154.600	-152.808,47		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	03	FINANZVERWALTUNG				
Unterabschnitt	0300	HAUSHALT, STADTKASSE, STEUER, VERSICHERUNG, FD 1.2				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	15.000	15.000	13.954,88	12210	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	63,00	12100	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	401.000	615.000	13.882,99	12100	
1570	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0,00	12200	
1590	MEHRWERTSTEUER	470.000	510.000	466.054,81	12100	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	1.900	0	0,00	25000	
1620	ERSTATTG.V.KOSTEN F.ABORDNUNG	7.500	0	0,00	25000	
1640	EINNAHMEN KRANKENKASSEN- UMLAGE	0	0	0,00	25000	
1691	INNERE VERRECHNUNG - RuFe und ASF	40.400	400	0,00	12100	
1719	CORONA NOVEMBER- UND DEZEMBERHILFE 2020; FIXKOSTENHILFEN	0	0	0,00	12100	
2611	ZINSEN, STUNDUNGSZINSEN LRA	8.500	5.000	5.600,00	91240	
2612	SÄUMNISZUSCHLÄGE, MAHN- GEBÜHREN	30.000	30.000	17.693,69	91240	
2613	VOLLSTRECKERGEBÜHR	5.000	4.000	1.654,19	12210	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	DIENSTBEZÜGE-TARFLICHE	31.900	30.200	29.819,52	25000	
4140	U.FREI- VEREINBARTETGRUNDVERGÜTG. -BEAMTE - DIENSTBEZÜGE- TARIFLICHE	498.700	482.200	474.044,68	25000	
4148	U.-FREI- VEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	0	0	0,00	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHEIDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4300	BEIHILFE VERSICHERUNG DER BEAMTEN	0	0	3.964,50	25000	
4301	VERSORGUNGS- UMLAGE F. BEAMTE	9.600	8.600	9.162,96	25000	
4340	VERSORGUNGS- UMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	18.700	17.600	15.004,60	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	100.200	92.500	94.470,90	25000	
4501	BEIHILFE- VERSICHERUNG DER BEAMTEN	5.500	5.200	0,00	25000	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- GEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHS- GEGENSTÄNDE - SONSTIGE	300	300	0,00	12100	
5620	AUS- U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄN- GE, SEMINARE, KURSE	3.500	1.500	0,00	71200	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	1.500	500	0,00	71200	
6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE KÖRPERSCHAFTS-, GEWERBE-, UMSATZ- STEUER	280.000	280.000	93.678,64	12100	
64121	VORSTEUER - BGA FREIBAD (UA 5701)	55.000	20.650	3.655,32	91210	
	<i>Übertragbarer Ansatz gem. § 19 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV</i>					
64122	VORSTEUER - BGA TANZFEST (UA 3002/3004/3005/3006/3010/3201/7900/7903)	18.000	15.400	56.133,51	91220	
	<i>Übertragbarer Ansatz gem. § 19 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV</i>					
64123	VORSTEUER - BGA MARKTWESEN (UA 7300/7301/7302/7303/3003)	1.100	5.100	26.064,53	91230	
	<i>Übertragbarer Ansatz gem. § 19 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV</i>					
6450	KASSENFEHLBETRAG	0	0	0,00	12200	
6501	VORDRUCKE	900	1.000	0,00	12100	
6540	DIENSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	200	50	0,00	71200	
6550	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN RECHTS-BERATUNG- U. GERICHTSKOSTEN	3.000	3.000	1.239,64	12210	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG

Unterabschnitt 0300 HAUSHALT, STADTKASSE, STEUER, VERSICHERUNG, FD 1.2

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6551	PRÜFUNGSGEBÜHR LANDRATSAMT SLF-RU - JAHRESRECHNUNGEN USW.	43.500	53.500	0,00	12100	
6581	GESCHÄFTSAUSGABEN (GEBÜHREN USW. AN EINRICHTUNGEN)	108.000	95.000	66.081,64	12200	
	Summe des Unterabschnitts: 0300 Einnahmen	979.300	1.179.400	518.903,56		
	Ausgaben	1.179.600	1.112.300	873.320,44		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.300	67.100	-354.416,88		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	03	FINANZVERWALTUNG				
Unterabschnitt	0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG, FD 1.4				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	9.000	7.500	11.957,62	14200	
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	1.500	1.500	1.786,60	14200	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	35.000	30.000	13.044,66	14200	
1412	PACHTEN - PK	66.300	74.000	67.001,36	14200	
1420	ERBBAUZINS	49.000	50.000	53.617,94	14200	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	2.819,57	14200	
1504	AUSLAGENERSTATTUNG ERSATZVORNAHME	0	100	0,00	14200	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	8.102,55	14200	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	31.600	52.300	61.043,76	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	1.200	1.800	1.806,10	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	6.500	10.300	12.570,78	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	18.000	40.000	9.346,15	14200	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	450	1.000	362,71	14200	
5300	MIETEN UND PACHTEN	0	600	326,18	14200	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	22.500	20.000	16.745,03	14200	
5410	ELEKTROENERGIE	6.600	3.500	5.066,40	14200	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	10.000	5.000	6.283,26	14200	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	2.000	1.500	0,00	14200	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	300	800	1.462,40	14200	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	4.000	7.950	3.155,64	14200	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	0	0	162,40	14200	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	0	0	1.063,86	14200	
6550	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN RECHTS-BERATUNG-U. GERICHTSKOSTEN	2.000	3.000	205,57	14200	
6700	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VWHH	300	300	0,00	14200	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	11.000	5.000	10.320,00	14200	
71700	ZUSCHUSS AN PRIVATE UNTERNEHMEN	0	0	1.785,00	14200	
	Summe des Unterabschnitts: 0350					
	Einnahmen	160.800	163.100	158.330,30		
	Ausgaben	116.450	153.050	131.705,24		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	44.350	10.050	26.625,06		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
Unterabschnitt 0355 LIEGENSCHAFTEN - HANDWERKERHOF, FD 1.4

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	0	0	0,00	14200	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	0	0	0,00	14200	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	-24,97	14200	
	Summe des Unterabschnitts: 0355	0	0	-24,97		
	Einnahmen	0	0	-24,97		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-24,97		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
Unterabschnitt 0356 KLINGHAMMERSTR. 2A/2B

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	600	600	633,81	23400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	100	100	120,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	29,40	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL. MATERIALAUSGABEN	2.000	3.500	691,53	23400	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	500	2.500	292,51	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	100	250	0,00	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	300	250	92,55	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	300	250	0,00	23400	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	50	50	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	50	1.100	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR, FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	250	250	0,00	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	350	300	196,00	23400	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	50	50	0,00	23400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	50	50	0,00	23400	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	50	50	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	200	200	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 0356					
	Einnahmen	700	700	783,21		
	Ausgaben	4.250	8.800	1.272,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.550	-8.100	-489,38		
	Summe des Abschnitts: 03					
	Einnahmen	1.140.800	1.343.200	677.992,10		
	Ausgaben	1.300.300	1.274.150	1.006.298,27		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-159.500	69.050	-328.306,17		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	05	BESONDERE DIENSTST. D.ALLGEM.VERWALTUNG				
Unterabschnitt	0500	STANDESAMT, FD 2.1				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	53.000	55.000	51.740,70	21100	
1001	VERWALTUNGSGEBÜHREN, RAUMKOSTEN	9.000	9.000	6.318,00	21100	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	1.300	0	0,00	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIWEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	96.900	91.800	90.074,76	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	3.700	3.400	2.931,01	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	19.700	17.600	17.946,90	25000	
5300	MIETEN UND PACTEN	9.000	10.000	7.200,00	21100	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	200	400	360,00	72100	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	0	800	503,58	72100	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	300	0	1.039,89	21100	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	100	100	27,09	21100	
6501	VORDRUCKE	3.000	2.700	3.956,68	21100	
	Summe des Unterabschnitts: 0500					
	Einnahmen	63.300	64.000	58.058,70		
	Ausgaben	132.900	126.800	124.039,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-69.600	-62.800	-65.981,21		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	05	BESONDERE DIENSTST. D.ALLGEM.VERWALTUNG				
Unterabschnitt	0520	WAHLEN				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	34.870,49	23410	
1610	WAHLKOSTENERSTATTUNG V. LAND	0	125.000	0,00	23410	
1620	WAHLKOSTENERSTATTUNG VOM KREIS	0	15.000	28.277,68	23410	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	AUFWENDUNG FÜR EHRENAMTL. TÄTIGKEIT -KOMM. VERTRETUNGSORGANE	0	0	0,00	23410	
4001	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG WAHLVORSTÄNDE	0	14.600	3.930,00	23410	
4002	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG	0	1.000	0,00	23410	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	0	1.750	8.624,10	23410	
5300	MIETEN UND PACHTEN	0	2.000	550,00	23410	
5431	REINIGUNG WAHLLOKALE	0	1.000	169,08	23410	
5620	AUS- U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	0	400	0,00	72300	
5700	WEITERE VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	0	1.700	3,87	23410	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	0	4.000	0,00	23410	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	0	8.300	1.824,45	23410	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	0	1.000	170,10	23410	
6501	VORDRUCKE	0	500	177,63	23410	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	0	100.000	18.057,69	23410	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	0	400	0,00	23410	
	Summe des Unterabschnitts: 0520	0	140.000	63.148,17		
	Ausgaben	0	136.650	33.506,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	3.350	29.641,25		
	Summe des Abschnitts: 05	63.300	204.000	121.206,87		
	Ausgaben	132.900	263.450	157.546,83		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-69.600	-59.450	-36.339,96		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	
Abschnitt	06	EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG	
Unterabschnitt	0600	DIENSTFAHRZEUGE, FD 2.3	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE FORD TOURNEO	200	500	130,60	23400	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	4.568,38	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5301	LEASING	44.000	36.100	32.803,30	23400	
5500	KRAFTSTOFF	20.500	11.000	4.968,73	23400	
5501	INSPEKTIONEN UND REPARATUREN	20.000	19.000	13.271,24	23400	
5502	SELBSTBETEILIGUNG AUS VERSICHERUNGSSCHÄDEN	1.500	1.000	750,00	23400	
5503	AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND SONSTIGE AUSGABEN	4.700	4.100	3.593,59	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 0600					
	Einnahmen	200	500	4.698,98		
	Ausgaben	90.700	71.200	55.386,86		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.500	-70.700	-50.687,88		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt	06	EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt	0603	AUßENSTELLEN D. VERWALTUNG

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL. MATERIALAUSGABEN	0	0	0,00	23400	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	0	0	0,00	23400	
5300	MIETEN UND PACHTEN	0	0	0,00	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	0	0	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	0	0	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR, FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	0	0	0,00	23400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	0	0	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	0	0	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 0603	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	
Abschnitt	06	EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG	
Unterabschnitt	0604	INFORMATIONSTECHNIK, FD 2.3	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	2.643,20	23300	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	38.850	0	0,00	23300	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	116.200	84.900	99.883,25	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	4.500	3.100	3.096,60	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	23.500	16.400	20.016,71	25000	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	8.100	16.000	7.766,62	23300	
5300	MIETEN UND PACHTEN	225.000	269.700	183.208,19	23300	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	10.000	9.000	1.642,00	72300	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	450	500	13,00	72300	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	1.800	2.500	1.265,31	23300	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	73.800	103.500	24.452,80	23300	
6550	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN RECHTS-BERATUNG-U. GERICHTSKOSTEN	0	250	0,00	23300	
6610	SONSTIGE VERFÜGUNGSMITT.(MITGL.BEITRÄGE)	0	100	0,00	23300	
6800	ABSCHREIBUNGEN	71.500	45.000	41.050,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 0604					
	Einnahmen	38.850	0	2.643,20		
	Ausgaben	534.850	550.950	382.394,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-496.000	-550.950	-379.751,28		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt	08	EINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE
Unterabschnitt	0801	PERSONALRAT

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	513,33	80000	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	0	0	0,00	25000	
1648	ERSTATTUNG QUARANTÄNEENTSCHEIDIG. V. LANDESVERWALTUNGSAMT (AUSGABE UNTER 4148)	0	0	0,00	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DienstBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	13.600	33.300	30.458,89	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHEIDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSSUMME FÜR BESCHÄFTIGTE	800	1.900	1.375,18	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	4.100	9.500	8.044,31	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	3.000	2.000	440,00	71000	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	900	750	0,00	71000	
6510	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, AMTSBLÄTTER	400	400	0,00	80000	
6601	JUBILÄEN, PRÄSENTE	50	50	0,00	80000	
	Summe des Unterabschnitts: 0801	0	0	513,33		
	Ausgaben	22.850	47.900	40.318,38		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.850	-47.900	-39.805,05		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt	08	EINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE
Unterabschnitt	0803	ARBEITSSICHERHEIT, BEREICH BÜRGERMEISTER

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
1619	<u>Einnahmen</u> ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	400	0	0,00	25000	
4140	<u>Ausgaben</u> DIENSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	4.100	10.800	0,00	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHEIDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGFÜR BESCHÄFTIGTE	200	400	0,00	25000	
4440	BETRÄGFÜR ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	1.000	2.100	0,00	25000	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	13.950	15.000	12.134,00	10500	
	Summe des Unterabschnitts: 0803 Einnahmen	400	0	0,00		
	Ausgaben	19.250	28.300	12.134,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.850	-28.300	-12.134,00		
	Summe des Abschnitts: 08 Einnahmen	400	0	513,33		
	Ausgaben	42.100	76.200	52.452,38		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-41.700	-76.200	-51.939,05		
	Summe des Einzelplans: 0 Einnahmen	1.328.900	1.743.650	983.385,37		
	Ausgaben	6.475.650	6.738.900	5.372.138,18		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.146.750	-4.995.250	-4.388.752,81		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG	
Abschnitt	11	ÖFFENTLICHE ORDNUNG	
Unterabschnitt	1100	BÜRGERSERVICE, FD 2.1 - ab 2022	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	23.000	0	0,00	21200	
1001	EINNAHMEN FÜHRUNGSZEUGNISSE	9.000	0	0,00	21200	
1002	EINNAHMEN DOKUMENTE	150.000	0	0,00	21200	
1113	EINNAHMEN VOM FUNDBÜRO	0	0	0,00	23400	
1330	EINNAHMEN AUS SONSTIGEN VERKÄUFEN FUNDBÜRO	400	0	0,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	21200	
1521	EINNAHMEN AUS VORJAHR (PERSONALANGELEGENHEITEN)	0	0	0,00	25000	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	100	0	0,00	25000	
1620	ERSTATTG.V.KOSTEN F.ABORDNUNG	0	0	0,00	25000	
1640	EINNAHMEN KRANKENKASSENULAGE	0	0	0,00	25000	
1648	ERSTATTUNG QUARANTÄNEENTSCHEIDIG. V. LANDESVERWALTUNGSAMT (AUSGABE UNTER 4148)	0	0	0,00	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIWERB.B.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	222.300	0	0,00	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHEIDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSULAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	7.800	0	0,00	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	45.200	0	0,00	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	500	0	0,00	72100	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	100	0	0,00	72100	
5700	ZUSCHUß FÜR JUBILÄEN	100	0	0,00	21200	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK)	100	0	0,00	21200	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	0	0	0,00	21200	
6450	FEHLBETRAG	0	0	0,00	12200	
6582	KOSTENERSTATTUNG AN BUNDESDRUCKEREI	100.000	0	0,00	21200	
6620	AUSGABE VON FUNDGELDERN	0	0	0,00	23400	
6701	ZAHLUNG VON GEBÜHREN AN BUND	6.500	0	0,00	21200	
6800	ABSCHREIBUNGEN	400	0	0,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 1100 Einnahmen	182.500	0	0,00		
	Ausgaben	383.000	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.500	0	0,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG				
Abschnitt	11	ÖFFENTLICHE ORDNUNG				
Unterabschnitt	1101	VOLLZUGSAUFG. /ÖFF.ORDNG./ SICHERH., FD 1.1				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	3.500	1.700	3.535,39	11000	
1001	EINNAHMEN AUS FISCHEREIABGABE	8.000	6.500	5.524,50	21200	
1002	EINNAHMEN AUS ABSCHLEPPEN, MUNITIONSFUNDEN	850	0	0,00	11000	
1120	AUSLAGENERSTATTUNG VORVERFAHREN WILDSCHÄDEN, GEBÜHREN AKTENEINSICHT	300	300	0,00	10620	
1121	EINNAHME BESTATTUNGSKOSTEN	15.000	15.000	7.870,37	11000	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	20.935,63	11000	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	1.200	0	0,00	25000	
2600	ORDNUNGSSTRAFEN	210.000	140.000	121.878,09	92110	
2601	ORDNUNGSSTRAFEN - GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG	63.000	24.000	0,00	11000	
2602	ZWANGSGELDER	1.000	0	0,00	11000	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U. -FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	388.900	0	0,00	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	14.300	0	0,00	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	76.700	0	0,00	25000	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.300	500	15,60	11000	
5301	LEASINGRATEN - GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG	35.000	24.000	0,00	11000	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	100	0	217,70	11000	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	3.500	2.500	1.234,74	11000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	5.500	3.350	0,00	71100	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	500	800	0,00	71100	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN (ABSCHLEPPEN, MUNITIONSFUNDE,...) <i>ab 2022 Trennung 1101.5900 in 1101.5900 und 1101.5901</i>	2.000	6.000	3.093,56	11000	
5901	BESTREIFUNG <i>ab 2022 Trennung 1101.5900 in 1101.5900 und 1101.5901</i>	700	0	0,00	11000	
6501	VORDRUCKE	500	500	225,30	11000	
6502	VORDRUCKE FISCHEREISCHEINE	550	250	173,86	21200	
6540	DIENTSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	50	50	0,00	71100	
6550	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN RECHTS-BERATUNG-U. GERICHTSKOSTEN	300	300	0,00	10620	
6580	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (TRANSPORT- FRACHT, U. LAGERKOSTEN, KRANZSP., KONTOGEB.)	1.950	1.000	400,70	11000	
6581	BESTATTUNGSKOSTEN	31.500	27.400	21.974,99	11000	
6710	ERSTATTUNG FISCHEREIABGABE AN DAS LAND	6.000	4.500	4.070,00	21200	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	5.000	0	0,00	11000	
7180	OBdachLOSENBETREUUNG / DIAKONIE	207.250	200.200	195.000,00	10610	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG				
Abschnitt	11	ÖFFENTLICHE ORDNUNG				
Unterabschnitt	1110	VERKEHRSBEHÖRDE, FD 1.1				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	56.000	45.000	44.956,02	11000	
1001	VERWALTUNGSGEBÜHREN BEWOHNERPARKAUSWEISE	0	11.000	14.719,01	92110	
1410	EINNAHMEN AUS SONDERNUTZUNG GERÜSTE UND ABLAGERUNGEN	34.000	33.000	34.302,99	11000	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	800	0	1.529,00	25000	
1648	ERSTATTUNG QUARANTÄNEENTSCHEIDIG. V. LANDESVERWALTUNGSAMT (AUSGABE UNTER 4148)	0	0	0,00	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	55.000	394.300	415.530,56	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHEIDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSSUMME FÜR BESCHÄFTIGTE	2.100	15.100	13.166,71	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	11.200	81.200	83.482,10	25000	
6501	VORDRUCKE	1.400	1.850	2.683,73	11000	
6502	VORDRUCKE BEWOHNERPARKAUSWEISE	0	100	0,00	11000	
6540	DIENTSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	50	150	97,46	71100	
	Summe des Unterabschnitts: 1110	90.800	89.000	95.507,02		
	Einnahmen	90.800	89.000	95.507,02		
	Ausgaben	69.750	492.700	514.960,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	21.050	-403.700	-419.453,54		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG				
Abschnitt	11	ÖFFENTLICHE ORDNUNG				
Unterabschnitt	1150	GEWERBE, FD 1.6				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	35.000	12.000	10.619,08	92120	
1410	GEWERBLICHE SONDERNUTZUNG	12.000	12.000	15.541,30	16000	
1504	AUSLAGENERSTATTUNG ERSATZVORNAHME	450	450	0,00	16000	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	1.200	900	0,00	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	DIENTBEZÜGE-TARFLICHE	48.200	42.200	0,00	25000	
4140	U.FREIWEREINBARTEGRUNDVERGÜTG. -BEAMTE - DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE	62.100	72.100	101.035,79	25000	
4148	U.-FREIWEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	0	0	0,00	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4301	VERSORGUNGSSUMME F. BEAMTE	14.600	13.100	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSSUMME FÜR BESCHÄFTIGTE	2.300	2.600	3.196,83	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	12.800	14.200	20.685,55	25000	
4501	BEIHLFEVERSICHERUNG DER BEAMTEN	3.000	2.400	0,00	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	1.350	800	0,00	71600	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	250	100	0,00	71600	
5904	AUSLAGEN ERSATZVORNAHME	450	450	0,00	16000	
6501	VORDRUCKE	50	50	0,00	16000	
6540	DIENTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	50	50	0,00	71600	
	Summe des Unterabschnitts: 1150	Einnahmen	48.650	25.350	26.160,38	
		Ausgaben	145.150	148.050	124.918,17	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-96.500	-122.700	-98.757,79		
	Summe des Abschnitts: 11	Einnahmen	632.800	301.850	281.411,38	
		Ausgaben	1.516.100	980.250	932.656,44	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-883.300	-678.400	-651.245,06		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG				
Abschnitt	13	BRANDSCHUTZ				
Unterabschnitt	1300	FEUERWEHR, FD 1.7 - ab 2020 inkl. UA 13009				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Einnahmen					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	70.000	50.000	68.779,56	17000	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	17000	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	573,00	17000	
1521	EINNAHMEN AUS VORJAHR (PERSONALANGELEGENHEITEN)	0	0	0,00	25000	
1610	ERSTATTUNGEN VOM LAND - TUNNEL	1.500	1.550	1.592,85	17000	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	900	0	0,00	25000	
1620	ERSTATTG.V.KOSTEN F.ABORDNUNG	0	13.100	18.577,18	25000	
1681	SELBSTBETEILIGUNG FÜHRERSCHEINERWEITERUNG	0	7.000	0,00	17000	
1700	ZUWEISUNGEN VOM BUND	2.700	2.700	2.741,63	17000	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	49.950	0	0,00	17000	
1711	ZUWEISUNG VOM LAND - FÜHRERESCHEIN	12.800	0	0,00	17000	
1720	ZUWEISUNGEN VOM KREIS	8.000	5.950	6.004,19	17000	
	Ausgaben					
4000	AUFWENDUNG FÜR EHRENAMTL. TÄTIGKEIT -KOMM. VERTRETUNGSORGANE	18.000	15.000	23.031,66	17000	
4001	AUFWANDENTSCHÄDIGUNGEN, BEREITSCHAFTSGELDER	32.300	40.000	29.922,00	25000	
4100	DIENTBEZÜGE-TARFLICHE U.FREIWEINBARTTEGRUNDVERGÜTG. -BEAMTE -	129.900	146.100	99.692,67	25000	
4140	DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIWEINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	201.100	215.800	202.396,94	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4160	ENTGELTE FÜR NEBENAMTL.U .NEBENBERUFL.- TÄTIGE PERS.-PAUSCHALE /BEREITSCHAFTSD.	15.000	15.000	7.740,00	17000	
4300	BEIHILFE VERSICHERUNG DER BEAMTEN	0	0	5.754,12	25000	
4301	VERSORGUNGSUMLAGE F. BEAMTE	34.000	107.100	0,00	25000	
4302	VERSORGUNGSUMLAGE EHRENPENSION	21.000	21.000	17.148,00	17000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	7.300	7.600	5.871,67	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	39.500	40.800	39.916,49	25000	
4501	BEIHILFEVERSICHERUNG DER BEAMTEN	8.400	14.700	0,00	25000	
5100	UNTERHALTUNG LÖSCHWASSERENTNAHMESTELLEN	60.000	71.000	3.427,55	17000	
5101	AUSGLEICHSMAßNAHME (BÄUME,GRÜN USW.)	550	0	0,00	17000	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	83.000	55.000	40.494,73	17000	
5300	MIETEN UND PACTEN	2.200	850	840,00	17000	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	450	500	480,12	17000	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	0	0	6.442,95	17000	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	0	0	1.595,30	17000	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEBÜHREN	68.000	60.000	67.941,66	17000	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	96.850	40.000	39.855,97	17000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	7.250	3.500	654,50	71700	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG				
Abschnitt	13	BRANDSCHUTZ				
Unterabschnitt	1300	FEUERWEHR, FD 1.7 - ab 2020 inkl. UA 13009				

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Ausgaben					
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	750	800	486,20	71700	
5622	AUS- UND FORTBILDUNG -FÜHRERSCHEIN-	25.300	14.000	4.552,61	17000	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN	8.100	9.000	8.841,78	17000	
	SPEZIAL-FACHBEDARF					
5710	KULTURELLE BETREUUNG,KONZERTE, FERIENFAHRTEN, LEHRBESICHTIG.	2.000	2.500	978,30	17000	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	5.400	6.000	3.383,06	17000	
5800	LEHR- U. UNTERRICHTSMATERIAL	0	4.000	0,00	17000	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	3.600	3.000	8.045,56	17000	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	600	1.000	195,22	17000	
6510	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, AMTSBLÄTTER	200	300	650,38	17000	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG	5.500	6.700	7.482,51	17000	
	PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE					
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	100	0	0,00	17000	
6522	WARTUNGSGEBÜHREN SIRENEN	4.500	0	0,00	17000	
6540	DIENSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	200	200	0,00	71700	
6550	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN	9.500	15.000	16.616,88	17000	
	RECHTS-BERATUNG-U. GERICHTSKOSTEN					
6601	JUBILÄEN, PRÄSENTE	3.600	3.600	198,58	17000	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	30.000	20.000	9.441,60	17000	
6800	ABSCHREIBUNGEN	42.100	36.350	31.500,00	12100	
71800	ZUSCHUSS	350	350	44,00	17000	
	Summe des Unterabschnitts: 1300 Einnahmen	145.850	80.300	98.268,41		
	Ausgaben	966.600	976.750	685.623,01		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-820.750	-896.450	-587.354,60		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG

Abschnitt 13 BRANDSCHUTZ

Unterabschnitt 13009 REMDA-TEICHEL FEUERLÖSCHEINRICHTUNGEN - ab 2020 in UA 1300

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1620	ERSTATTUNG FFW-EINSÄTZE	0	0	0,00	17000	
1720	ZUWEISUNGEN FF/FÜHRERSCHEIN	0	0	800,00	17000	
	Summe des Unterabschnitts: 13009	0	0	800,00		
	Einnahmen	0	0	800,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	800,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG				
Abschnitt	13	BRANDSCHUTZ				
Unterabschnitt	1304	FEUERWEHR GEBÄUDE, FD 1.7				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	0	0	746,34	17000	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	250	0	0,00	17000	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	17000	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	1.776,39	17000	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	40.000	55.000	33.298,04	17000	
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGEN	0	0	0,00	17000	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.800	100	105,36	17000	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	9.000	16.000	180,20	17000	
5410	ELEKTROENERGIE	45.000	30.000	26.479,18	17000	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	8.000	8.000	4.339,43	17000	
5421	FESTE BRENNSTOFFE - HEIZUNGSKOSTEN	40.000	27.000	23.511,90	17000	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	10.000	15.000	0,00	17000	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	3.200	4.000	699,97	17000	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	10.000	6.000	5.290,62	17000	
71800	ZUSCHUSS	0	200	0,00	17000	
	Summe des Unterabschnitts: 1304	250	0	2.522,73		
	Ausgaben	167.000	161.300	93.904,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-166.750	-161.300	-91.381,97		
	Summe des Abschnitts: 13	146.100	80.300	101.591,14		
	Ausgaben	1.135.150	1.138.050	779.527,71		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-989.050	-1.057.750	-677.936,57		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG	
Abschnitt	14	KATASTROPHENSCHUTZ	
Unterabschnitt	1400	KATASTROPHENSCHUTZ	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1620	ERSTATTG.V.KOSTEN F.GEMEINS.VERW.EINR.	35.000	0	0,00	17000	
	<u>Ausgaben</u>					
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	27.000	30.000	0,00	17000	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	100	100	0,00	17000	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	12.150	13.500	0,00	17000	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	1.000	1.000	0,00	17000	
	Summe des Unterabschnitts: 1400 Einnahmen	35.000	0	0,00		
	Ausgaben	40.250	44.600	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.250	-44.600	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG
Abschnitt	14	KATASTROPHENSCHUTZ
Unterabschnitt	1401	CORONA-PANDEMIE

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
1330	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS SONSTIGEN VERKÄUFEN	100	0	0,00	23400	
5200	<u>Ausgaben</u> GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	6.300	5.000	3.855,62	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	13.500	15.000	7.034,78	23400	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	10.800	12.000	10.666,54	23400	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	100	0	39,99	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 1401 Einnahmen	100	0	0,00		
	Ausgaben	30.700	32.000	21.596,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.600	-32.000	-21.596,93		
	Summe des Abschnitts: 14 Einnahmen	35.100	0	0,00		
	Ausgaben	70.950	76.600	21.596,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.850	-76.600	-21.596,93		
	Summe des Einzelplans: 1 Einnahmen	814.000	382.150	383.002,52		
	Ausgaben	2.722.200	2.194.900	1.733.781,08		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.908.200	-1.812.750	-1.350.778,56		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 20 SCHULVERWALTUNG
Unterabschnitt 2000 SCHULVERWALTUNG, FD 2.2

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	7.950	7.950	4.601,90	22100	
1711	ZUWEISUNGEN VOM LAND - DIGITALPAKT	14.100	14.100	14.188,77	22100	
1712	ZUWEISUNGEN VOM LAND - DIGITALPAKT (TEIL 5)	18.000	18.000	0,00	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	123.300	92.100	54.989,46	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	4.700	3.600	1.703,58	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	25.100	18.500	10.989,36	25000	
5001	UNTERHALTUNG VERKEHRSPLÄTZE	13.950	0	0,00	22100	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	0	4.400	4.314,60	22100	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	300	300	0,00	72200	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	8.200	7.950	4.601,90	22100	
5800	LEHR- U. UNTERRICHTSMATERIAL	550	550	66,67	22100	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	300	0	0,00	22100	
6581	GESCHÄFTSAUSGABEN (GEBÜHREN USW. AN EINRICHTUNGEN)	150	150	74,85	22100	
6610	SONSTIGE VERFÜGUNGSMITT. (MITGL. BEITRÄGE)	400	400	225,00	22100	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	1.000	1.000	0,00	22100	
6800	ABSCHREIBUNGEN	4.100	0	100,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 2000	Einnahmen 40.050	40.050	18.790,67		
	Ausgaben 182.050	182.050	128.950	77.065,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-142.000	-88.900	-58.274,75		
	Summe des Abschnitts: 20	Einnahmen 40.050	40.050	18.790,67		
	Ausgaben 182.050	182.050	128.950	77.065,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-142.000	-88.900	-58.274,75		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 21 GRUND- UND REGELSCHULEN
 Unterabschnitt 21100 GRUNDSCHULE A.SOMMER

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	ELTERNANTEILE HORTGEBÜHREN	37.000	35.900	25.948,00	22111	
1101	ELTERNANTEILE AN PERSONALKOSTEN HORT	42.500	42.500	30.868,50	22111	
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	1.350	1.350	1.342,00	22111	
1121	KOPIERGELD MEHRKOPIEN	850	850	845,55	22111	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	3.100	3.100	2.828,52	22111	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	22111	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	0	0	0,00	23200	
1649	KURZARBEITERGELD - ERSTATTUNG VON BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT	0	400	545,62	25000	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	83.500	83.500	86.000,00	22111	
1712	ZUWEISUNGEN VOM LAND - RÜCKERSTATTUNG BK HORT	0	0	8.682,00	22111	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	59.200	30.400	30.330,04	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHEIDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4149	KURZARBEITERGELD-DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERG.-BESCHÄFTIGTE	0	300	303,32	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	3.700	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	2.100	1.100	963,96	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	12.300	6.300	6.312,29	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	8.650	22.500	15.357,46	22113	
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHENVERMÖGEN	800	800	0,00	22113	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	4.250	4.500	5.300,80	22112	
5300	MIETEN UND PACHTEN	900	2.000	3.817,68	22113	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	900	2.000	2.084,66	22113	
5410	ELEKTROENERGIE	7.500	14.000	13.995,90	22113	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	24.000	27.000	21.227,48	22113	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	12.900	35.150	32.712,16	22113	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	3.650	2.200	2.072,67	22113	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	4.350	6.800	6.077,54	22113	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEBOHREN	300	250	84,67	22113	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	100	0	0,00	22113	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	0	0	0,00	72200	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	50	50	0,00	72200	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND REGELSCHULEN
Unterabschnitt 21100 GRUNDSCHULE A.SOMMER

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Ausgaben					
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN	500	600	306,98	22111	
	SPEZIAL-FACHBEDARF					
5710	KULTURELLE BETREUUNG,KONZERTE, FERIENFAHRTEN, LEHRBESICHTIG.	400	700	100,00	22111	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	200	200	202,97	22111	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	100	0	15,00	22111	
5800	LEHR- U. UNTERRICHTSMATERIAL	1.000	1.500	792,99	22111	
5801	SPIELZEUG UND BESCHÄFTIGUNGSMITTEL	1.000	2.000	1.518,16	22111	
5805	BUCH-U. TONTRÄGERANSCHAFFUNG (SCHALLPLATTEN USW)	200	150	190,57	22111	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	100	100	0,00	22112	
5901	HAUSMEISTERDIENSTE	0	58.200	57.387,00	25000	
6380	SCHULSCHWIMMEN	4.000	4.000	0,00	22111	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	900	950	414,45	22111	
6501	AUSGABEN MATERIAL MEHRKOPIEN	850	850	845,55	22111	
6510	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, AMTSBLÄTTER	300	300	0,00	22111	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	3.100	3.100	765,36	22111	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	100	50	72,40	22111	
6540	DIENTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	200	200	0,00	72200	
6580	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (TRANSPORT- FRACHT, U. LAGERKOSTEN, KRANZSP., KONTOGEB.)	17.500	0	0,00	22111	
6710	ERSTATTUNG PERSONALKOSTENANTEIL HORTGEBÜHREN AN DAS LAND	42.500	42.500	30.398,64	22111	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	10.000	2.500	1.384,00	22111	
6800	ABSCHREIBUNGEN	10.100	7.200	3.300,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 21100 Einnahmen	168.300	167.600	157.060,19		
	Ausgaben	238.700	280.450	238.334,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.400	-112.850	-81.274,51		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	2	SCHULEN
Abschnitt	21	GRUND- UND REGELSCHULEN
Unterabschnitt	21130	GRUNDSCHULE SCHWARZA

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	ELTERNANTEILE HORTGEBÜHREN	33.000	29.300	21.274,00	22121	
1101	ELTERNANTEILE AN PERSONALKOSTEN HORT	40.000	34.800	25.661,00	22121	
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	50	50	3,50	22121	
1121	KOPIERGELD MEHRKOPIEN	700	700	552,90	22121	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	600	600	831,50	22121	
1411	MIETEINNAHMEN PHOTOVOLTAIKANLAGE	700	700	0,00	22121	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	22121	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,92	22121	
1590	MEHRWERTSTEUER	0	150	0,00	22121	
15916	MEHRWERTSTEUER 16 %	0	0	0,00	22121	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	150	0	0,00	22121	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	700	0	0,00	25000	
1649	KURZARBEITERGELD - ERSTATTUNG VON BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT	0	400	500,99	25000	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	102.300	102.300	118.800,00	22121	
1712	ZUWEISUNGEN VOM LAND - RÜCKERSTATTUNG BK HORT	0	0	7.300,00	22121	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENSTBEZÜGE- TARIFLICHE U. -FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	66.200	46.700	57.246,75	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4149	KURZARBEITERGELD-DIENSTBEZÜGE- TARIFLICHE U. -FREIVEREINB.GRUNDVERG. -BESCHÄFTIGTE	0	300	264,47	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER (FREIWILLIGES SOZIALES JAHR IN DEN SCHULEN)	3.700	0	0,00	25000	
4340	VERSÖRGUNGSMITTEL FÜR BESCHÄFTIGTE	2.300	2.000	2.027,76	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	13.800	11.200	12.219,62	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	26.400	26.000	19.026,67	22123	
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGEN	1.800	2.400	1.298,48	22123	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	5.500	6.050	2.618,02	22122	
5205	AUSSTATTUNG EDV	450	2.000	0,00	23210	
5300	MIETEN UND PACHTEN	900	1.800	4.196,48	22123	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	4.850	5.400	2.447,47	22123	
5410	ELEKTROENERGIE	14.700	15.300	15.300,09	22123	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	42.000	30.000	28.161,27	22123	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	58.000	55.200	47.087,32	22123	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	3.000	2.900	2.454,64	22123	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	6.050	5.500	5.457,26	22123	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEbÜHREN	200	150	93,85	22123	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND REGELSCHULEN
Unterabschnitt 21130 GRUNDSCHULE SCHWARZA

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Ausgaben					
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	100	100	0,00	22123	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	1.000	1.050	353,27	22121	
5710	KULTURELLE BETREUUNG, KONZERTE, FERIENFAHRTEN, LEHRBESICHTIG.	800	1.250	0,00	22121	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	150	150	72,98	22121	
5800	LEHR- U. UNTERRICHTSMATERIAL	1.000	1.800	1.682,02	22121	
5801	SPIELZEUG UND BESCHÄFTIGUNGSMITTEL	1.000	3.000	1.702,18	22121	
5805	BUCH-U. TONTRÄGERANSCHAFFUNG (SCHALLPLATTEN USW)	200	200	0,00	22121	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	6.950	0	0,00	22122	
5901	HAUSMEISTERDIENSTE	0	9.700	0,00	25000	
5904	SCHULUNGSKOSTEN LEHRER	700	0	0,00	22121	
6380	SCHULSCHWIMMEN	4.300	3.200	0,00	22121	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	450	500	175,80	22121	
6501	AUSGABEN MATERIAL MEHRKOPIEN	700	700	552,90	22121	
6510	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, AMTSBLÄTTER	150	150	0,00	22121	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	3.050	3.050	495,52	22121	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	200	200	110,50	22121	
6540	DIENTSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	300	300	103,60	72200	
6710	ERSTATTUNG PERSONALKOSTENANTEIL HORTGEBÜHREN AN DAS LAND	40.000	34.800	24.921,20	22121	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	1.000	1.000	1.320,00	22121	
6800	ABSCHREIBUNGEN	7.250	7.200	3.600,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 21130 Einnahmen	178.200	169.000	174.924,81		
	Ausgaben	319.150	281.250	234.990,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-140.950	-112.250	-60.065,31		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	21	GRUND- UND REGELSCHULEN				
Unterabschnitt	21140	GRUNDSCHULE RUDOLSTADT-WEST				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	ELTERNANTEILE HORTGEBÜHREN	30.000	30.800	22.756,00	22131	
1101	ELTERNANTEILE AN PERSONALKOSTEN HORT	34.000	34.800	26.341,50	22131	
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	2.300	2.300	1.458,00	22131	
1121	KOPIERGELD MEHRKOPIEN	1.500	1.500	916,48	22131	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	850	850	1.320,16	22131	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	840,33	22131	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	22131	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	700	0	0,00	25000	
1649	KURZARBEITERGELD - ERSTATTUNG VON BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT	0	300	473,58	25000	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	57.600	57.600	63.500,00	22131	
1712	ZUWEISUNGEN VOM LAND - RÜCKERSTATTUNG BK HORT	0	0	6.600,00	22131	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIWEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	65.100	29.000	29.372,98	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHEIDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4149	KURZARBEITERGELD-DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIWEREINB.GRUNDVERG.-BESCHÄFTIGTE	0	200	221,37	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER (FREIwillIGES soZIALES JAHR IN DEN SCHULEN)	3.700	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	2.400	1.000	931,51	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	13.500	6.000	6.232,16	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	18.300	20.900	11.766,61	22133	
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHENVERMÖGEN	1.000	1.200	470,55	22133	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	3.000	6.400	3.922,24	22132	
5300	MIETEN UND PACHTEN	2.100	2.100	3.160,08	22133	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	2.850	1.300	1.583,18	22133	
5410	ELEKTROENERGIE	15.600	10.200	12.395,40	22133	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	61.000	44.800	36.582,63	22133	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	73.150	57.950	54.312,11	22133	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	1.800	1.300	1.638,45	22133	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	6.000	4.450	3.914,50	22133	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEbÜHREN	900	900	184,13	22133	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	0	0	41,82	22133	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	50	50	0,00	72200	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	650	650	330,66	22131	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN

Abschnitt 21 GRUND- UND REGELSCHULEN

Unterabschnitt 21140 GRUNDSCHULE RUDOLSTADT-WEST

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Ausgaben					
5710	KULTURELLE BETREUUNG, KONZERTE, FERIENFAHRTEN, LEHRBESICHTIG.	300	600	0,00	22131	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	100	100	0,00	22131	
5800	LEHR- U. UNTERRICHTSMATERIAL	1.000	1.500	1.094,57	22131	
5801	SPIELZEUG UND BESCHÄFTIGUNGSMITTEL	1.000	1.500	676,50	22131	
5805	BUCH-U. TONTRÄGERANSCHAFFUNG (SCHALLPLATTEN USW)	50	50	0,00	22131	
5901	HAUSMEISTERDIENSTE	0	58.200	60.346,52	25000	
5904	SCHULUNGSKOSTEN LEHRER	700	0	0,00	22131	
6380	SCHULSCHWIMMEN	3.000	1.800	0,00	22131	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	400	400	133,98	22131	
6501	AUSGABEN MATERIAL MEHRKOPIEN	1.500	1.500	916,48	22131	
6510	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, AMTSBLÄTTER	150	150	0,00	22131	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	3.350	3.350	2.802,91	22131	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	50	50	0,00	22131	
6540	DIENTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	300	0	0,00	72200	
6710	ERSTATTUNG PERSONALKOSTENANTEIL HORTGEBÜHREN AN DAS LAND	34.000	34.800	26.430,30	22131	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	2.500	2.500	1.824,00	22131	
6800	ABSCHREIBUNGEN	8.800	8.750	6.600,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 21140 Einnahmen	126.950	128.150	124.206,05		
	Ausgaben	328.300	303.650	267.885,64		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-201.350	-175.500	-143.679,59		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 GRUND- UND REGELSCHULEN Unterabschnitt 21150 GRUNDSCHULE REMDA						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	ELTERNANTEILE HORTGEBÜHREN	21.000	22.100	15.895,50	22141	
1101	ELTERNANTEILE AN PERSONALKOSTEN HORT	24.000	25.800	18.364,00	22141	
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	1.000	1.400	1.278,00	22141	
1121	KOPIERGELD MEHRKOPIEN	600	600	256,46	22141	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	500	500	449,00	22141	
1411	MIETEINNAHMEN PHOTOVOLTAIKANLAGE	400	400	0,00	22141	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	22141	
1590	MEHRWERTSTEUER	0	100	0,00	22141	
15916	MEHRWERTSTEUER 16 %	0	0	0,00	22141	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	100	0	0,00	22141	
1649	KURZARBEITERGELD - ERSTATTUNG VON BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT	0	400	396,64	25000	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	50.000	50.000	49.359,00	22141	
1712	ZUWEISUNGEN VOM LAND - RÜCKERSTATTUNG BK HORT	0	0	9.861,23	22141	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE U. -FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	54.800	48.900	71.565,31	25000	
4149	KURZARBEITERGELD-DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE U. -FREIVEREINB.GRUNDVERG. -BESCHÄFTIGTE	0	300	227,05	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	3.700	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	2.000	1.900	2.234,21	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	11.200	11.100	14.528,59	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	18.000	26.000	20.472,62	22143	
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGEN	1.500	2.000	428,55	22143	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	2.700	3.300	3.876,35	22142	
5205	AUSSTATTUNG EDV	3.600	5.000	0,00	23210	
5300	MIETEN UND PACHTEN	3.000	3.000	3.908,94	22143	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	1.200	1.300	690,85	22143	
5410	ELEKTROENERGIE	6.300	6.000	5.667,25	22143	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	30.000	30.000	29.466,45	22143	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	30.000	30.000	27.060,83	22143	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	1.600	1.600	1.216,46	22143	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	3.800	3.800	3.423,47	22143	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEBÜHREN	500	900	550,83	22143	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	100	100	0,00	22143	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	850	900	291,38	22141	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 21 GRUND- UND REGELSCHULEN
 Unterabschnitt 21150 GRUNDSCHULE REMDA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5710	KULTURELLE BETREUUNG, KONZERTE, FERIENFAHRTEN, LEHRBESICHTIG.	500	500	0,00	22141	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	150	150	97,20	22141	
5800	LEHR- U. UNTERRICHTSMATERIAL	800	1.400	914,55	22141	
5801	SPIELZEUG UND BESCHÄFTIGUNGSMITTEL	1.000	1.400	712,66	22141	
5805	BUCH-U. TONTRÄGERANSCHAFFUNG (SCHALLPLATTEN USW)	100	100	0,00	22141	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	100	100	0,00	22142	
5901	HAUSMEISTERDIENSTE	0	0	0,00	23200	
6380	SCHULSCHWIMMEN	2.200	1.400	0,00	22141	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	550	600	302,73	22141	
6501	AUSGABEN MATERIAL MEHRKOPIEN	600	600	256,46	22141	
6510	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, AMTSBLÄTTER	100	100	0,00	22141	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	850	850	774,72	22141	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	250	250	157,50	22141	
6540	DIENSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	300	300	163,80	72200	
6710	ERSTATTUNG PERSONALKOSTENANTEIL HORTGEBÜHREN AN DAS LAND	24.000	25.800	17.625,56	22141	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	3.000	3.000	1.216,00	22141	
6800	ABSCHREIBUNGEN	2.100	350	0,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 21150 Einnahmen	97.600	101.300	95.859,83		
	Ausgaben	211.450	213.000	207.830,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-113.850	-111.700	-111.970,49		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 GRUND- UND REGELSCHULEN Unterabschnitt 21340 REGELSCHULE FRIEDRICH SCHILLER						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	18.900	1.800	140,50	22151	
1121	KOPIERGELD MEHRKOPIEN	1.500	1.500	891,57	22151	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	4.000	4.000	4.228,50	22151	
1411	MIETEINNAHMEN FUNKSTATION VODAFONE	3.000	3.000	2.700,00	22151	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	4.677,45	22151	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	21,65	22151	
1590	MEHRWERTSTEUER FUNKSTATION VODAFONE	0	500	472,50	22151	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	600	0	0,00	22151	
1649	KURZARBEITERGELD - ERSTATTUNG VON BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT	0	2.400	2.144,82	25000	
1682	KOSTENERSTATTUNG EduPage (21340.5902)	800	0	0,00	22151	
1691	INNERE VERRECHNUNG - RuFe	5.000	0	0,00	22151	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	158.650	158.650	135.000,00	22151	
1711	ZUWEISUNGEN VOM LAND - REISEBEIHILFE	0	1.500	0,00	22151	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIWEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	140.500	98.700	128.770,26	25000	
4149	KURZARBEITERGELD-DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIWEREINB.GRUNDVERG.-BESCHÄFTIGTE	0	1.200	1.157,29	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER (FREIWILLIGES SOZIALES JAHR IN DEN SCHULEN)	3.700	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	5.300	4.000	4.441,51	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	29.000	22.100	26.492,59	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	31.600	49.000	42.739,92	22153	
5001	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - DREIFELDERHALLE	11.300	9.000	31.080,60	22153	
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHENVERMÖGEN	1.500	2.000	394,40	22153	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	6.000	8.000	3.942,02	22152	
5300	MIETEN UND PACHTEN	3.000	3.000	2.347,26	22153	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	1.450	1.600	1.507,72	22153	
5410	ELEKTROENERGIE	37.000	34.000	29.966,92	22153	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	57.000	55.000	40.949,75	22153	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	95.200	91.200	76.441,67	22153	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	8.000	7.600	7.403,95	22153	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	13.500	9.500	7.809,38	22153	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEBÜHREN	400	400	398,58	22153	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	300	300	277,04	22153	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 GRUND- UND REGELSCHULEN Unterabschnitt 21340 REGELSCHULE FRIEDRICH SCHILLER						
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Ausgaben					
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	150	0	0,00	72200	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN	1.650	1.800	1.742,15	22151	
	SPEZIAL-FACHBEDARF					
5710	KULTURELLE BETREUUNG, KONZERTE, FERIENFAHRTEN, LEHRBESICHTIG.	800	1.500	288,91	22151	
5800	LEHR- U. UNTERRICHTSMATERIAL	4.000	8.000	1.255,02	22151	
5805	BUCH-U. TONTRÄGERANSCHAFFUNG (SCHALLPLATTEN USW)	300	300	0,00	22151	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	2.500	5.800	6.243,26	22152	
5901	HAUSMEISTERDIENSTE	0	43.600	0,00	25000	
5902	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN - EduPage/STUNDENPLAN (21340.1682)	800	0	0,00	22151	
	<i>Sperrvermerk für Ausgaben; erst möglich, wenn Einnahmen der 21340.1682 tatsächlich verfügbar</i>					
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	1.300	1.400	592,50	22151	
6501	AUSGABEN MATERIAL MEHRKOPIEN	1.500	1.500	891,57	22151	
6510	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, AMTSBLÄTTER	200	200	26,80	22151	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	3.000	3.000	2.909,96	22151	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	200	200	99,75	22151	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	2.000	2.000	10.688,00	22151	
6800	ABSCHREIBUNGEN	31.500	11.850	4.500,00	12100	
71800	ZUSCHUSS	1.000	5.000	121,91	22151	
	Summe des Unterabschnitts: 21340 Einnahmen	192.450	173.350	150.276,99		
	Ausgaben	495.650	482.750	435.480,69		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-303.200	-309.400	-285.203,70		
	Summe des Abschnitts: 21 Einnahmen	763.500	739.400	702.327,87		
	Ausgaben	1.593.250	1.561.100	1.384.521,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-829.750	-821.700	-682.193,60		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.	
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN	
Unterabschnitt	3000	KULTUR, FD 1.5	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1640	EINNAHMEN KRANKENKASSENÜMLAGE	5.800	0	0,00	25000	
1720	ZUWEISUNGEN VOM KREIS F. EHRENTÄTIGKEIT	0	200	228,00	15100	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	AUFWENDUNGEN F. EHRENTÄTIGKEIT	0	200	228,00	15100	
4140	DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIWERB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	113.500	103.600	94.615,83	25000	
4340	VERSORGUNGSÜMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	4.000	3.800	3.343,65	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	21.200	19.500	18.425,52	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	50	100	0,00	71500	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	0	100	0,00	71500	
6540	DIENTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	100	100	9,10	71500	
	Summe des Unterabschnitts: 3000					
	Einnahmen	5.800	200	228,00		
	Ausgaben	138.850	127.400	116.622,10		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-133.050	-127.200	-116.394,10		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.	
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN	
Unterabschnitt	3001	ZUSCHÜSSE AN VEREINE	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	3.426,48	15100	
1770	ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (SPENDEN)- AUSGABE UNTER 3001.71807	0	0	0,00	10300	
	<u>Ausgaben</u>					
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	0	0	0,00	15100	
71800	ZUSCHÜSSE VEREINE	10.000	13.000	10.040,00	15100	
71801	ZUSCHUSS FOLKLORETANZENSEMBLE	5.000	5.000	5.000,00	15100	
71805	ZUSCHUSS JUBILÄUM SCHAALA	0	2.000	0,00	15100	
71807	ZUSCHUSS WELTSICHTEN FESTIVAL (EINNAHME UNTER 3001.1770)	0	0	0,00	10300	
71809	ZUSCHUSS JÜDISCHE KULTUR UND GESCHICHTE	2.000	3.000	0,00	15100	
71811	ZUSCHUSS FREUNDESKREIS HEIDECKSBURG	0	5.000	0,00	15100	
71812	ZUSCHUSS THEATERFESTIVAL THEATERWELTEN	0	3.000	0,00	10300	
	2022 Absage "Theaterwelten"					
71815	ZUSCHUSS PORZELLANSTRASSE	0	0	5.000,00	10300	
	Summe des Unterabschnitts: 3001					
	Einnahmen	0	0	3.426,48		
	Ausgaben	17.000	31.000	20.040,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.000	-31.000	-16.613,52		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.				
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN				
Unterabschnitt	3002	RUDOLSTADT - FESTIVAL				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Einnahmen					
1110	EINTRITTSGELDER	2.110.000	52.000	-24.222,88	15700	
1112	EINNAHMEN BÄNDCHENVERKAUF SOZIALPASSINHABER	1.600	0	0,00	21200	
1115	EINTRITTSGELDER	40.000	10.000	15.317,29	15700	
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	6.000	300	3.135,69	15700	
1320	EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWAREN	305.000	0	0,00	15700	
1325	EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWAREN	40.000	5.000	11.654,32	15700	
1330	EINNAHMEN AUS SONSTIGEN VERKÄUFEN	22.500	0	0,00	15700	
1331	EINNAHMEN AUS ANZEIGEN RuFe	18.500	0	0,00	15700	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	150.000	0	250,15	15700	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	758,40	15700	
1505	RÜCKZAHLUNG KÜNSTLERHONORARE	0	50.700	0,00	15700	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	1.951,23	15700	
1590	MEHRWERTSTEUER	0	550	2.173,87	15700	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	15700	
15907	MEHRWERTSTEUER 7 %	155.300	0	0,00	92130	
1591	MEHRWERTSSTEUER 7%	0	3.500	908,86	15700	
15916	MEHRWERTSTEUER 16 %	0	0	0,00	15700	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	105.000	850	404,42	15700	
1592	MEHRWERTSTEUER 19%	0	0	1.333,66	15700	
15929	MEHRWERTSSTEUER 16 % - 2. HJ. 2020	0	0	6,59	15700	
1640	EINNAHMEN KRANKENKASSENULAGE	0	0	6.569,11	25000	
1649	KURZARBEITERGELD - ERSTATTUNG VON BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT	0	13.600	4.415,57	25000	
1670	ERSTATTUNGEN VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALT VON PRIV.UNTERNEHMEN	0	0	-3.580,20	15700	
1693	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	68.600	45.500	31.280,00	15700	
1694	INNERE VERRECHNUNG	500	500	903,64	15700	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	80.000	0	204.676,00	15700	
1711	ZUWEISUNGEN VOM LAND (TAB)	0	62.000	0,00	15700	
1712	EINNAHME SOZIALPASSSATZUNG BÄNDCHENVERKAUF	5.000	0	0,00	15700	
1719	CORONA NOVEMBER- UND DEZEMBERHILFE 2020	0	13.900	0,00	15700	
1758	ZUWEIS. VERB. UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGEN (SPONSORING-Z.B. EVR,RUWO)	10.000	0	0,00	15700	
1768	ZUWEISUNGEN SONSTIGER ÖFFENTLICHER SONDERRECHNUNGEN (SPONSORING-Z.B. SPARKASSE)	3.400	0	0,00	15700	
1770	ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (SPENDEN - Z.B. VOBA, GMBH, KG, AG)	0	0	0,00	15700	
1778	ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (SPONSORING - Z.B. VOBA, GMBH, KG, AG)	12.800	0	0,00	15700	
1780	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPENDEN - Z.B. PRIVATPERSONEN, DRK, AWO, DIAKONIE)	1.000	7.000	118.680,40	15700	
	Ausgaben					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	186.100	136.700	171.217,85	25000	
4149	KURZARBEITERGELD-DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERG.-BESCHÄFTIGTE	0	7.200	3.334,16	25000	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.				
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN				
Unterabschnitt	3002	RUDOLSTADT - FESTIVAL				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Ausgaben					
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	1.087.000	135.000	128.480,09	15700	
4165	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE	35.000	7.000	7.032,03	15700	
4166	ÜBERNACHTUNGEN EBU-KÜNSTLER	7.000	0	0,00	15700	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	6.800	5.000	5.004,84	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	37.100	33.000	27.280,15	25000	
4480	KÜNSTLERSOZIALABGABE/-KASSE	7.500	100	5.702,89	15700	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	13.000	4.000	2.737,86	15700	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	10.000	2.000	-265,78	15700	
5300	MIETEN UND PACHTEN	36.000	12.500	12.000,00	15700	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	600	500	127,65	15700	
5410	ELEKTROENERGIE	5.200	3.500	4.714,29	15700	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	4.000	4.500	3.778,55	15700	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	150	100	31,22	15700	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	8.500	4.000	2.814,09	15700	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	500	300	147,26	15700	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	1.450	1.800	2.440,49	15700	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEBÜHREN	2.000	1.000	123,00	15700	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	50	0	54,98	15700	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	100	50	2.305,00	71500	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	50	50	5,00	71500	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN	3.000	3.200	1.160,12	15700	
5900	SPEZIAL-FACHBEDARF					
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	900.000	30.000	8.535,22	15700	
5901	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN (saalgärten)	15.000	10.000	10.713,92	15700	
5902	SACHKOSTEN GASTRONOMIE	185.000	500	859,72	15700	
5905	SACHKOSTEN GASTRONOMIE	19.000	5.000	4.520,42	15700	
6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE KÖRPERSCHAFTS-,GEWERBE-,UMSATZSTEUER	6.000	200	0,00	15700	
6412	MEHRWERTSTEUER	300.000	31.000	26.902,47	15700	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	50.000	5.000	3.549,85	15700	
6510	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, AMTSBLÄTTER	50	0	0,00	15700	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	1.500	1.800	1.970,24	15700	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	8.500	1.000	3.295,73	15700	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	22.000	2.000	4.653,86	15700	
6540	DIENSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	5.000	5.000	1.040,21	71500	
6544	DIENSTREISENKOSTENVERG. HONORARKRÄFTE	2.000	0	0,00	15700	

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.	
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN	
Unterabschnitt	3002	RUDOLSTADT - FESTIVAL	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6580	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (TRANSPORT- FRACHT, U. LAGERKOSTEN, KRANZSP., KONTOGEB.)	50.000	4.000	929,84	15700	
6581	GESCHÄFTSAUSGABEN (GEBÜHREN USW. AN EINRICHTUNGEN)	14.000	3.500	12.316,58	15700	
6610	SONSTIGE VERFÜGUNGSMITT. (MITGL. BEITRÄGE)	600	750	410,00	15700	
6791	FREMDLEISTUNGEN	153.500	0	0,00	15700	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	27.000	2.000	128,00	15700	
6800	ABSCHREIBUNGEN	6.700	5.500	4.950,00	12100	
71800	ZUSCHUSS VEREIN	8.500	7.400	7.295,21	15700	
	Summe des Unterabschnitts: 3002					
	Einnahmen	3.135.200	265.400	376.616,12		
	Ausgaben	3.225.450	476.150	472.297,01		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.250	-210.750	-95.680,89		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.				
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN				
Unterabschnitt	3003	STADTHAUS				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	24.300	23.400	12.288,22	15220	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	20.800	20.800	20.805,13	15220	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	-190,94	15220	
1590	MEHRWERTSTEUER	0	3.700	6.904,85	15220	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	15220	
15907	MEHRWERTSTEUER 7 %	0	0	0,00	15220	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	7.200	0	0,00	15220	
1691	INNERE VERRECHNUNG - VERWALTUNGSKOSTEN	6.500	0	0,00	15220	
1719	CORONA NOVEMBER- UND DEZEMBERHILFE 2020	0	36.800	0,00	15220	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	14.200	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	500	0	0,00	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	2.900	0	0,00	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	19.000	31.950	12.806,14	15220	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	2.000	600	333,75	15220	
52009	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-/AUSRÜSTUNGS- U.GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (CORONA-PANDEMIE 2020)	0	0	126,12	15220	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	900	1.000	684,01	15220	
5410	ELEKTROENERGIE	2.150	2.300	2.035,06	15220	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	28.600	27.000	22.301,33	15220	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	50	50	40,56	15220	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	3.800	3.500	3.622,48	15220	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	2.000	1.250	1.802,99	15220	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	1.550	3.950	3.402,84	15220	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	150	150	0,00	15220	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	2.700	9.000	663,00	15220	
6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE KÖRPERSCHAFTS-,GEWERBE-,UMSATZSTEUER	0	0	0,00	15220	
6412	MEHRWERTSTEUER	8.000	8.000	7.927,51	15220	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	50	50	0,00	15220	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	600	700	282,02	15220	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	1.000	1.000	8.064,00	15220	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	400	0	0,00	15220	
6800	ABSCHREIBUNGEN	900	750	350,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 3003					
	Einnahmen	58.800	84.700	39.807,26		
	Ausgaben	91.450	91.250	64.441,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.650	-6.550	-24.634,55		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.				
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN				
Unterabschnitt	3005	LÖWENSAAL				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1110	EINTRITTSGELDER	14.000	16.200	6.070,64	15600	
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	6.500	8.000	4.574,50	15600	
1320	EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWAREN	4.000	4.500	2.538,81	15600	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	6.000	8.100	2.190,00	15600	
1411	ENTGELTE FÜR ÜBERLASSUNG VON INVENTAR	5.000	3.000	1.760,00	15600	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	15600	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	15600	
1590	MEHRWERTSTEUER	0	6.100	2.587,45	15600	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	15600	
15907	MEHRWERTSTEUER 7 %	750	0	0,00	15600	
15916	MEHRWERTSTEUER 16 %	0	0	0,00	15600	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	5.450	0	0,00	15600	
1649	KURZARBEITERGELD - ERSTATTUNG VON BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT	400	1.700	2.408,53	25000	
1694	INNERE VERRECHNUNG	8.000	8.000	4.220,80	15600	
1719	CORONA NOVEMBER- UND DEZEMBERHILFE 2020	0	14.200	0,00	15600	
1720	ZUWEISUNGEN VOM LANDKREIS	0	0	0,00	15600	
1780	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPENDEN - Z.B. PRIVATPERSONEN, DRK, AWO, DIAKONIE)	300	300	445,00	15600	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	66.800	59.600	56.332,07	25000	
4149	KURZARBEITERGELD-DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERG.-BESCHÄFTIGTE	0	1.200	1.850,64	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	15.000	15.000	2.970,00	15600	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	2.400	2.100	1.842,00	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	14.100	11.900	12.364,46	25000	
4480	KÜNSTLERSOZIALABGABE/-KASSE	1.050	700	63,00	15600	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	200	1.000	0,00	15600	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.400	2.000	1.785,73	15600	
5300	MIETEN UND PACHTEN	116.100	102.150	85.099,97	15600	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	300	1.500	254,80	15600	
5410	ELEKTROENERGIE	6.050	6.500	6.821,62	15600	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	1.300	2.000	2.014,85	15600	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	200	400	164,44	15600	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	1.000	5.000	1.119,15	15600	
54319	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG (CORONA-PANDEMIE 2020)	8.000	7.000	3.690,70	15600	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	50	100	0,00	15600	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	50	1.000	0,00	71500	

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.	
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN	
Unterabschnitt	3005	LÖWENSAAL	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Ausgaben					
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	50	300	0,00	71500	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN	900	1.000	710,12	15600	
	SPEZIAL-FACHBEDARF					
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	2.000	4.000	2.510,90	15600	
5902	SACHKOSTEN GASTRONOMIE	3.500	5.000	2.170,95	15600	
6412	MEHRWERTSTEUER	32.000	26.000	19.953,23	15600	
6451	VERTRAGLICHE VERSICHERUNGEN	3.000	0	0,00	15600	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	100	200	83,21	15600	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	0	100	0,00	15600	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	3.000	2.500	49,98	15600	
6540	DIENTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	50	200	0,00	71500	
6580	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (TRANSPORT- FRACHT, U. LAGERKOSTEN, KRANZSP., KONTOGEB.)	1.800	2.000	0,00	15600	
6791	INNERE VERRECHNUNG - VERWALTUNGSKOSTEN	0	0	0,00	15600	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	1.000	1.000	0,00	15600	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	3.000	2.500	2.408,00	15600	
6800	ABSCHREIBUNGEN	550	550	100,00	12100	
7120	RÜCKZAHLUNG VON ZUWEISUNGEN AN LANDKREIS	150	0	0,00	15600	
	Summe des Unterabschnitts: 3005 Einnahmen	50.400	70.100	26.795,73		
	Ausgaben	285.100	264.500	204.359,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-234.700	-194.400	-177.564,09		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.				
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN				
Unterabschnitt	3007	STÄDTISCHE KULTURVERANSTALTUNGEN				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Einnahmen					
1331	EINNAHMEN AUS ANZEIGEN	850	800	650,00	15100	
1620	ERSTATTG.V.KOSTEN F.GEMEINS.VERW.EINR.	4.600	7.000	6.627,35	15100	
1621	ERSTATTG.V.KOSTEN F.ABORDNUNG	7.600	0	0,00	25000	
1649	KURZARBEITERGELD - ERSTATTUNG VON BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT	0	1.200	1.703,52	25000	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	0	0	1.500,00	15100	
1760	ZUWEISUNGEN SONSTIGER ÖFFENTLICHER SONDERRECHNUNGEN (SPENDEN-Z.B. SPARKASSE)	0	0	0,00	15100	
	Ausgaben					
4140	DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	8.100	33.700	32.450,51	25000	
4149	KURZARBEITERGELD-DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERG.-BESCHÄFTIGTE	0	900	1.373,57	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	3.000	3.000	3.250,00	15100	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	300	1.300	1.111,80	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	1.700	7.200	7.658,27	25000	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	200	0	145,49	15100	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	10.000	10.000	7.067,81	15100	
6581	GESCHÄFTSAUSGABEN (GEBÜHREN USW. AN EINRICHTUNGEN)	5.400	7.000	6.329,17	15100	
6610	SONSTIGE VERFÜGUNGSMITT.(MITGL.BEITRÄGE)	100	0	0,00	15100	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	500	500	0,00	15100	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	24.200	4.000	9.720,00	15100	
	Summe des Unterabschnitts: 3007					
	Einnahmen	13.050	9.000	10.480,87		
	Ausgaben	53.500	67.600	69.106,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.450	-58.600	-58.625,75		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.	
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN	
Unterabschnitt	3010	ALTSTADTFEST	

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	200	0	0,00	10300	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	9.050	11.500	0,00	16000	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	10300	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	10300	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	14.000	0	0,00	10300	
1592	MEHRWERTSTEUER	0	16.050	-38,00	10300	
1750	ZUWEISUNGEN VERBUND.UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGEN (SPENDEN-Z.B.EVR,RUWO)	3.000	3.000	0,00	10300	
1758	ZUWEIS. VERB. UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGEN (SPONSORING-Z.B. EVR,RUWO)	8.000	8.000	0,00	10300	
1770	ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (SPENDEN - Z.B. VOBA, GMBH, KG, AG)	9.000	10.000	2.000,00	10300	
1778	ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (SPONSORING - Z.B. VOBA, GMBH, KG, AG)	43.600	55.600	-200,00	10300	
1780	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPENDEN - Z.B. PRIVATPERSONEN, DRK, AWO, DIAKONIE)	500	1.000	0,00	10300	
1788	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPONSORING - Z.B. PRIVATPERS., DRK, AWO, DIAKONIE)	500	500	0,00	10300	
	<u>Ausgaben</u>					
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	21.800	32.550	8.300,00	10300	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	150	100	0,00	25000	
4480	KÜNSTLERSOZIALABGABE/-KASSE	50	50	136,50	10300	
5410	ELEKTROENERGIE	1.200	1.100	0,00	10300	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	150	150	0,00	10300	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	34.700	39.150	850,00	10300	
6412	MEHRWERTSTEUER	14.000	16.000	1.765,72	10300	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	200	200	0,00	10300	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	300	250	0,00	10300	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	2.000	2.150	143,26	10300	
6580	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (TRANSPORT- FRACHT, U. LAGERKOSTEN, KRANZSP., KONTOGEB.)	3.350	5.000	0,00	10300	
6791	INNERE VERRECHNUNG - VERWALTUNGSKOSTEN	400	400	0,00	10300	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	4.250	5.000	0,00	10300	
71800	ZUSCHUSS	5.100	3.000	0,00	10300	
	Summe des Unterabschnitts: 3010 Einnahmen	87.850	105.650	1.762,00		
	Ausgaben	87.650	105.100	11.195,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	200	550	-9.433,48		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN
Unterabschnitt	3012	TAG DES OFFENEN DENKMALS UND EHRENAMTSWÜRDIGUNG

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	600	600	0,00	10300	
4480	KÜNSTLERSOZIALABGABE/-KASSE	50	50	6,30	10300	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	1.200	1.300	0,00	10300	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	900	950	0,00	10300	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	0	0	0,00	10300	
	Summe des Unterabschnitts: 3012					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.750	2.900	6,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.750	-2.900	-6,30		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.	
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN	
Unterabschnitt	3013	RATHAUS TEICHEL	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	700	500	588,57	15100	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	600	500	466,50	15100	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	1.491,51	15100	
1694	INNERE VERRECHNUNG	100	100	0,00	15100	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U. -FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	6.200	5.700	5.329,70	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	1.500	2.500	0,00	15100	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	1.300	1.100	1.483,51	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	4.000	1.000	178,57	15100	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	2.000	500	111,49	15100	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	350	400	274,48	15100	
5410	ELEKTROENERGIE	1.750	8.000	7.121,62	15100	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	3.500	3.000	639,94	15100	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	150	100	146,00	15100	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	600	600	488,01	15100	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	2.150	2.400	981,16	15100	
6540	DIENTSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	50	50	41,82	71500	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	3.500	3.000	400,00	15100	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	1.100	2.000	1.464,00	15100	
	Summe des Unterabschnitts: 3013					
	Einnahmen	1.400	1.100	2.546,58		
	Ausgaben	28.150	30.350	18.660,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.750	-29.250	-16.113,72		
	Summe des Abschnitts: 30					
	Einnahmen	3.352.500	536.150	461.663,04		
	Ausgaben	3.939.000	1.205.350	985.776,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-586.500	-669.200	-524.113,92		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.	
Abschnitt	32	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN	
Unterabschnitt	3201	SCHILLERHAUS	

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1110	EINTRITTSGELDER	11.500	18.000	16.910,82	15240	
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	2.100	7.200	7.200,00	15240	
1320	EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWAREN	7.700	10.000	9.443,77	15240	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN	600	4.850	2.727,75	15240	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	418,00	15240	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	2.916,76	15240	
1590	MEHRWERTSTEUER	0	600	125,98	15240	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	15240	
15907	MEHRWERTSTEUER 7 %	0	0	0,00	15240	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	850	0	0,00	15240	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	300	0	0,00	25000	
1649	KURZARBEITERGELD - ERSTATTUNG VON BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT	0	1.100	2.546,09	25000	
1694	INNERE VERRECHNUNG	300	300	42,00	15240	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	6.000	0	0,00	15240	
1719	CORONA NOVEMBER- UND DEZEMBERHILFE 2020	0	6.150	19.288,79	15240	
1770	ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (SPENDEN - Z.B. VOBA, GMBH, KG, AG)	50	50	0,00	15240	
1780	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPENDEN - Z.B. PRIVATPERSONEN, DRK, AWO, DIAKONIE)	0	0	0,00	15240	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIWEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	104.100	83.800	94.339,24	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4149	KURZARBEITERGELD-DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIWEREINB.GRUNDVERG.-BESCHÄFTIGTE	0	800	1.626,66	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	8.000	7.000	4.604,02	15240	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	3.600	2.700	2.875,13	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	21.200	16.600	20.765,51	25000	
4480	KÜNSTLERSOZIALABGABE/-KASSE	400	350	329,32	15240	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	12.500	19.950	14.136,01	15240	
5100	GARTENPFLEGE	4.050	3.400	2.695,94	15240	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	900	1.000	479,51	15240	
52009	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-/AUSRÜSTUNGS- U.GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (CORONA-PANDEMIE 2020)	0	0	253,65	15240	
5300	MIETEN UND PACHTEN	200	0	0,00	15240	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	150	150	147,98	15240	
5410	ELEKTROENERGIE	11.400	11.400	10.680,60	15240	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	850	1.000	509,51	15240	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	1.500	1.000	897,08	15240	

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.	
Abschnitt	32	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN	
Unterabschnitt	3201	SCHILLERHAUS	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Ausgaben					
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	4.200	3.000	3.466,58	15240	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	100	100	39,04	15240	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	1.000	1.350	1.156,48	15240	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	100	200	0,00	71500	
5750	HANDELSWARE	0	0	5.241,24	15240	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	100	100	0,00	15240	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	10.900	4.000	6.073,21	15240	
5910	HANDELSWARE	7.000	8.000	0,00	15240	
6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE KÖRPERSCHAFTS-,GEWERBE-,UMSATZSTEUER	50	50	35,70	15240	
6412	MEHRWERTSTEUER	5.800	6.300	5.307,91	15240	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	200	150	140,34	15240	
6510	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, AMTSBLÄTTER	100	50	49,00	15240	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	1.800	1.100	981,44	15240	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	150	50	0,00	15240	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERTE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	2.800	2.500	3.357,04	15240	
6540	DIENSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	150	50	34,48	71500	
6581	GESCHÄFTSAUSGABEN (GEBÜHREN USW. AN EINRICHTUNGEN)	900	1.200	769,49	15240	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	2.800	2.800	928,00	15240	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	7.000	7.000	3.104,00	15240	
6800	ABSCHREIBUNGEN	3.700	4.000	11.350,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 3201	29.400	48.250	61.619,96		
	Einnahmen	217.700	191.150	196.374,11		
	Ausgaben	217.700	191.150	196.374,11		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-188.300	-142.900	-134.754,15		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.				
Abschnitt	32	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN				
Unterabschnitt	3202	BAUERNHÄUSER				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Einnahmen					
1110	EINTRITTSGELDER	15.000	9.000	9.823,50	15230	
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	400	200	248,08	15230	
1320	EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWAREN	50.000	31.000	33.768,50	15230	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	1.400	500	390,00	15230	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	4.000	0	511,70	15230	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	134,14	15230	
1649	KURZARBEITERGELD - ERSTATTUNG VON BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT	0	0	2.169,13	25000	
1694	INNERE VERRECHNUNG	1.000	2.000	2.400,00	15230	
1719	CORONA-MANTELGESETZ 2020	0	0	0,00	15230	
1750	ZUWEISUNGEN VERBUND.UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGEN (SPENDEN-Z.B.EVR,RUWO)	0	100	0,00	15230	
1760	ZUWEISUNGEN SONSTIGER ÖFFENTLICHER SONDERRECHNUNGEN (SPENDEN-Z.B. SPARKASSE)	0	100	100,00	15230	
1770	ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (SPENDEN - Z.B. VOBÄ, GMBH, KG, AG)	0	100	150,00	15230	
1780	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPENDEN - Z.B. PRIVATPERSONEN, DRK, AWO, DIAKONIE)	300	100	1.631,52	15230	
	Ausgaben					
4140	DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	69.300	60.000	60.671,48	25000	
4149	KURZARBEITERGELD-DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERG.-BESCHÄFTIGTE	0	0	1.122,38	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	10.000	6.000	0,00	15230	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	1.200	2.100	1.172,80	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	13.700	10.900	11.644,43	25000	
4480	KÜNSTLERSOZIALABGABE/-KASSE	700	100	147,84	15230	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	3.500	2.500	2.436,22	15230	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	2.000	1.500	1.147,56	15230	
52009	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-/AUSRÜSTUNGS- U.GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (CORONA-PANDEMIE 2020)	0	200	437,92	15230	
5300	MIETEN UND PACHTEN	1.000	1.500	0,00	15230	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	3.000	2.000	1.999,26	15230	
5410	ELEKTROENERGIE	3.200	2.300	2.225,50	15230	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	200	150	111,26	15230	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	850	800	717,16	15230	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	50	50	4,43	15230	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	700	400	505,45	15230	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	12.000	2.000	2.333,66	15230	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.
 Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
 Unterabschnitt 3202 BAUERNHÄUSER

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5910	HANDELSWARE	25.000	12.000	15.489,58	15230	
6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE KÖRPERSCHAFTS-,GEWERBE-,UMSATZSTEUER	0	0	0,00	15230	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	50	50	11,17	15230	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	1.000	1.000	755,01	15230	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	1.500	2.500	0,00	15230	
6581	GESCHÄFTSAUSGABEN (GEBÜHREN USW. AN EINRICHTUNGEN)	600	300	0,00	15230	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	3.000	3.000	1.952,00	15230	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	4.000	3.700	224,00	15230	
6800	ABSCHREIBUNGEN	0	700	800,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 3202 Einnahmen	72.100	43.100	51.326,57		
	Ausgaben	156.550	115.750	105.909,11		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-84.450	-72.650	-54.582,54		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.
 Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
 Unterabschnitt 3203 REGIONALGESCHICHTE (SCHILLERJAHR BIS 2021)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1320	EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWAREN	8.350	2.000	760,97	15100	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	0	6.000	0,00	15100	
	<u>Ausgaben</u>					
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	6.300	0	0,00	15100	
4480	KÜNSTLERSOZIALABGABE/-KASSE	300	0	0,00	15100	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	11.500	16.000	4.916,26	15100	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	8.000	8.000	5.344,00	15100	
	Summe des Unterabschnitts: 3203					
	Einnahmen	8.350	8.000	760,97		
	Ausgaben	26.100	24.000	10.260,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.750	-16.000	-9.499,29		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.
Abschnitt	32	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
Unterabschnitt	3205	STÄDTISCHE GALERIE (BIS 2021 GALERIE HANDWERKERHOF)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Einnahmen					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	2.321,38	15100	
	Ausgaben					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	0	0	0,00	15100	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	0	0	0,00	15100	
5300	MIETEN UND PACHTEN	0	0	0,00	15100	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	0	0	1.990,60	15100	
5410	ELEKTROENERGIE	0	0	0,00	15100	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	0	0	0,00	15100	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	0	0	0,00	15100	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	0	0	0,00	15100	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	0	0	0,00	15100	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	0	0	0,00	15100	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	0	0	0,00	15100	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	0	0	0,00	15100	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	0	0	0,00	15100	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	0	0	0,00	15100	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	0	0	0,00	15100	
6581	GESCHÄFTSAUSGABEN (GEBÜHREN USW. AN EINRICHTUNGEN)	0	0	0,00	15100	
6800	ABSCHREIBUNGEN	0	0	0,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 3205	0	0	2.321,38		
	Einnahmen	0	0	2.321,38		
	Ausgaben	0	0	1.990,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	330,78		
	Summe des Abschnitts: 32	109.850	99.350	116.028,88		
	Einnahmen	400.350	330.900	314.534,08		
	Ausgaben	-290.500	-231.550	-198.505,20		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)					

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.	
Abschnitt	35	VOLKSBILDUNG	
Unterabschnitt	3520	STADTBIBLIOTHEK, FD 1.5	

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1110	EINTRITTSGELDER	800	200	0,00	15210	
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	12.000	16.000	14.399,70	15210	
1320	EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWAREN	400	500	333,50	15210	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	1.000	1.000	343,40	15210	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	16,09	15210	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	600	0	0,00	25000	
1649	KURZARBEITERGELD - ERSTATTUNG VON BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT	0	5.500	7.794,54	25000	
1700	ZUWEISUNGEN VOM BUND	0	0	0,00	15210	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	5.000	20.300	13.299,63	15210	
1719	CORONA NOVEMBER- UND DEZEMBERHILFE 2020; FIXKOSTENHILFEN	0	0	0,00	15210	
1720	ZUWEISUNGEN VOM LANDKREIS	10.000	10.000	4.996,48	15210	
1750	ZUWEISUNGEN VERBUND.UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGEN (SPENDEN-Z.B.EVR,RUWO)	0	0	0,00	15210	
1760	ZUWEISUNGEN SONSTIGER ÖFFENTLICHER SONDERRECHNUNGEN (SPENDEN-Z.B. SPARKASSE)	0	0	200,00	15210	
2610	MAHN- / VOLLSTRECKUNGSGEBÜHR	2.500	3.000	2.292,37	15210	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	279.100	268.100	247.136,20	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4149	KURZARBEITERGELD-DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERG.-BESCHÄFTIGTE	0	3.900	4.140,02	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	800	1.500	0,00	15210	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	10.400	10.000	8.094,48	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	57.400	54.600	53.707,36	25000	
4480	KÜNSTLERSOZIALABGABE/-KASSE	50	0	0,00	15210	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	15.000	26.000	21.324,78	15210	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.800	2.500	1.668,17	15210	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	200	800	185,86	15210	
5410	ELEKTROENERGIE	8.900	8.750	8.976,75	15210	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	11.750	9.700	8.566,00	15210	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	25.300	24.750	18.582,02	15210	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	400	350	267,31	15210	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	900	1.050	820,00	15210	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	100	150	0,00	71500	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	100	100	0,00	71500	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.
Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG
Unterabschnitt 3520 STADTBIBLIOTHEK, FD 1.5

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Ausgaben					
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	1.800	2.700	1.998,21	15210	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	450	500	412,82	15210	
5805	BUCH-U. TONTRÄGERANSCHAFFUNG (SCHALLPLATTEN USW), BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	28.000	39.000	24.875,35	15210	
5806	BUCH-U. TONTRÄGERANSCHAFFUNG (ThüBiNet, EINNAHMEN UNTER 1761)	5.100	3.000	3.000,00	15210	
5807	BUCH-U. TONTRÄGERANSCHAFFUNG (EINNAHME 1720)	10.000	10.000	8.998,75	15210	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	1.350	800	1.448,11	15210	
6100	MITGLIEDSBEITRÄGE	300	350	289,39	15210	
6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE KÖRPERSCHAFTS-, GEWERBE-, UMSATZSTEUER	0	0	0,00	15210	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	550	500	493,32	15210	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	2.000	1.850	1.268,02	15210	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	1.100	1.000	835,85	15210	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	100	300	0,00	15210	
6540	DIENTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	0	200	0,00	71500	
6580	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (TRANSPORT- FRACHT, U. LAGERKOSTEN, KRANZSP., KONTOGEB.)	50	50	0,00	15210	
6581	GESCHÄFTSAUSGABEN (GEBÜHREN USW. AN EINRICHTUNGEN)	100	100	63,00	15210	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	300	500	0,00	15210	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	3.000	2.000	664,00	15210	
6800	ABSCHREIBUNGEN	4.400	2.200	1.200,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 3520 Einnahmen	32.300	56.500	43.675,71		
	Ausgaben	470.800	477.300	419.015,77		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-438.500	-420.800	-375.340,06		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.	
Abschnitt	35	VOLKSBILDUNG	
Unterabschnitt	3530	HISTORISCHE BIBLIOTHEK, FD 2.4	

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	200	200	59,50	24000	
1121	LEIHGEBÜHREN FÜR BÜCHER	400	400	400,00	24000	
1320	EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWAREN	200	200	443,00	24000	
1620	ERSTATTG.V.KOSTEN F.GEMEINS.VERW.EINR.	1.800	0	0,00	25000	
1741	EINGLIEDERUNGSZUSCHUSS (AGENTUR FÜR ARBEIT)	0	0	15.406,65	25000	
1780	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPENDEN - Z.B. PRIVATPERSONEN, DRK, AWO, DIAKONIE)	1.500	500	0,00	24000	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	48.700	45.400	67.645,64	25000	
4160	ENTGELTE FÜR NEBENAMTL.U .NEBENBERUFL.- TÄTIGE PERS.-PAUSCHALE /BEREITSCHAFTSD.	0	300	0,00	24000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	0	200	0,00	24000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	1.800	1.700	2.108,90	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	9.800	8.900	13.309,49	25000	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	200	450	0,00	24000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	100	100	0,00	72400	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	100	100	0,00	71500	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	0	0	50,64	24000	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	0	1.000	437,01	24000	
6100	MITGLIEDSBEITRÄGE	300	300	380,63	24000	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	0	200	0,00	24000	
6510	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, AMTSBLÄTTER	600	900	131,15	24000	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	250	1.350	0,00	24000	
6540	DIENTSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	50	0	0,00	72400	
	Summe des Unterabschnitts: 3530					
	Einnahmen	4.100	1.300	16.309,15		
	Ausgaben	61.900	60.900	84.063,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-57.800	-59.600	-67.754,31		
	Summe des Abschnitts: 35					
	Einnahmen	36.400	57.800	59.984,86		
	Ausgaben	532.700	538.200	503.079,23		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-496.300	-480.400	-443.094,37		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.
Abschnitt	36	NATURSCHUTZ, DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE
Unterabschnitt	3650	DENKMÄLER UND GEDENKSTEINE

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
5000	<u>Ausgaben</u> UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN Summe des Unterabschnitts: 3650 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.800 0 1.800 -1.800	3.000 0 3.000 -3.000	951,20 0,00 951,20 -951,20	13300	
	Summe des Abschnitts: 36 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 1.800 -1.800	0 3.000 -3.000	0,00 951,20 -951,20		
	Summe des Einzelplans: 3 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.533.300 6.621.650 -3.088.350	727.850 3.825.250 -3.097.400	672.230,66 3.502.105,61 -2.829.874,95		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG				
Abschnitt	40	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN				
Unterabschnitt	4020	WOHNGELD UND GEFÖRDERTER WOHNRAUM				

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	300	300	950,00	21300	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	1.200	0	0,00	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	DIENTSTBEZÜGE-TARFLICHE	0	0	-46,34	25000	
4140	U.FREIvereinBARTEGRUNDVERGÜTG. -BEAMTE - DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE	134.100	121.800	119.777,21	25000	
	U.-FREIvereinB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE					
4340	VERSORGUNGsumLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	4.500	4.400	3.846,60	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN	28.400	23.700	24.278,85	25000	
	ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN					
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	50	200	355,00	72100	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	100	100	43,80	72100	
6501	VORDRUCKE	300	450	381,10	21300	
6550	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN	1.000	400	592,69	21300	
	RECHTS-BERATUNG-U. GERICHTSKOSTEN					
6581	GESCHÄFTSAUSGABEN (GEBÜHREN USW. AN EINRICHTUNGEN)	50	50	0,00	21300	
	Summe des Unterabschnitts: 4020	Einnahmen	300	950,00		
		Ausgaben	151.100	149.228,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-167.000	-150.800	-148.278,91		
	Summe des Abschnitts: 40	Einnahmen	46.400	147.304,69		
		Ausgaben	217.200	332.843,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-190.150	-170.800	-185.539,27		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 4601 JUGENDPAUSCHALE

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
1720	<u>Einnahmen</u> JUGENDPAUSCHALE	304.000	273.000	273.668,16	15300	
7120	<u>Ausgaben</u> RÜCKZAHLUNG VON ZUWEISUNGEN AN LANDKREIS	24.000	20.000	5.638,98	15300	
71800	ZUSCHUSS JUGENDKUNSTSCHULE - KUNSTWERKSTATT	5.000	5.000	5.000,00	15300	
	Summe des Unterabschnitts: 4601					
	Einnahmen	304.000	273.000	273.668,16		
	Ausgaben	29.000	25.000	10.638,98		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	275.000	248.000	263.029,18		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG				
Abschnitt	46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE				
Unterabschnitt	4602	OFFENE JUGENDARBEIT INNENSTADT				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Einnahmen					
1110	EINTRITTSGELDER	50	50	0,00	15300	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	11.050	11.050	11.040,00	15300	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	5,30	15300	
1649	KURZARBEITERGELD - ERSTATTUNG VON BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT	0	0	2.135,74	25000	
	Ausgaben					
4140	DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIREINEINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	60.500	61.600	58.634,16	25000	
4149	KURZARBEITERGELD-DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIREINEINB.GRUNDVERG.-BESCHÄFTIGTE	0	0	1.152,42	25000	
4160	ENTGELTE FÜR NEBENAMTL. U. NEBENBERUFL.- TÄTIGE PERS.-PAUSCHALE /BEREITSCHAFTSD.	500	500	0,00	15300	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	2.300	2.300	2.008,92	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	11.600	12.100	13.253,74	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	150	150	0,00	15300	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	500	500	350,31	15300	
5300	MIETEN UND PACHTEN	15.000	14.000	13.927,46	15300	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	100	100	27,97	15300	
5410	ELEKTROENERGIE	600	500	430,00	15300	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	50	50	0,00	15300	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	100	100	62,44	15300	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	150	150	0,00	71500	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	100	100	0,00	71500	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	300	300	227,84	15300	
5710	KULTURELLE BETREUUNG,KONZERTE, FERIENFAHRTEN, LEHRBESICHTIG.	250	300	60,00	15300	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	100	100	20,65	15300	
6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE KÖRPERSCHAFTS-,GEWERBE-,UMSATZSTEUER	50	50	0,00	15300	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	100	100	13,63	15300	
6510	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, AMTSBLÄTTER	50	50	0,00	15300	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	600	600	550,38	15300	
6540	DIENTSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	150	150	0,00	71500	
6580	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (TRANSPORT- FRACHT, U. LAGERKOSTEN, KRANZSP., KONTOGEB.)	300	250	167,37	15300	
6800	ABSCHREIBUNGEN	150	250	300,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 4602	11.100	11.100	13.181,04		
	Einnahmen	11.100	11.100	13.181,04		
	Ausgaben	93.700	94.300	91.187,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-82.600	-83.200	-78.006,25		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4605 ZUSCHÜSSE

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
71800	<u>Ausgaben</u> JUGENDRÄUME	3.900	3.900	3.900,00	15300	
	Summe des Unterabschnitts: 4605 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.900	3.900	3.900,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.900	-3.900	-3.900,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 4606 KINDER UND JUGENDARBEIT

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1320	EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWAREN	100	0	0,00	15300	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	0	0	0,00	25000	
1649	KURZARBEITERGELD - ERSTATTUNG VON BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT	0	0	1.962,20	25000	
1720	ZUWEISUNGEN VOM LANDKREIS	1.000	0	0,00	15300	
1750	ZUWEISUNGEN VERBUND.UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGEN (SPENDEN-Z.B.EVR,RUWO)	500	500	0,00	15300	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	50.900	47.500	50.707,66	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHEIDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4149	KURZARBEITERGELD-DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERG.-BESCHÄFTIGTE	0	0	1.057,48	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	1.900	1.800	1.727,58	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	10.300	9.300	11.102,39	25000	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	7.100	7.800	3.642,15	15300	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	1.000	0	0,00	15300	
	Summe des Unterabschnitts: 4606					
	Einnahmen	1.600	500	1.962,20		
	Ausgaben	71.200	66.400	68.237,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-69.600	-65.900	-66.275,06		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 4640 KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN (neu ab 2018, bis 2017 UA 4600)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	21400	
1610	ERSTATTUNGEN VOM LAND - CORONATESTS, ANSCHAFFUNGEN ÜBER 1401.5400	43.550	0	0,00	21400	
1680	INVESTITIONSZUWEISUNGEN - ÜBRIGE BEREICHE	5.200	3.300	3.269,57	21400	
1710	LANDESPAUSCHALE 0 - 1 JAHR	2.500	10.200	8.670,00	21400	
1711	LANDESPAUSCHALE 4 - 6,5 JAHRE	875.200	863.500	865.200,00	21400	
1712	LANDESPAUSCHALE HORT	15.000	15.000	13.950,00	21400	
1713	LANDESPAUSCHALE 1 - 3 JAHRE	1.004.000	1.012.650	1.078.800,00	21400	
1714	LANDESPAUSCHALE 3 - 6,5 JAHRE - AUSGLEICH FÜR ERHÖH. PERSONALSCHLÜSSEL	342.200	355.200	141.800,00	21400	
1715	ZUWEISUNGEN LAND - 3-4 JAHRE	647.400	762.050	654.168,00	21400	
1716	ZUWEISUNGEN LAND - LEITUNGSANTEILE	110.800	109.950	111.390,00	21400	
1717	ERSTATTUNG ELTERNBEITRÄGE	831.400	805.200	1.090.375,79	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	23.100	19.700	19.694,37	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	900	700	614,09	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	4.700	3.800	3.946,06	25000	
5300	MIETEN UND PACHTEN	1.950	1.850	1.783,80	21400	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	0	0	320,00	72100	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	2.350	2.100	2.092,89	21400	
6550	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN RECHTS-BERATUNG-U. GERICHTSKOSTEN	0	5.000	0,00	21400	
6720	FREMDKINDER - ERSTATTUNGEN AN GEMEINDEN	260.500	274.300	259.689,72	21400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	850	850	800,00	12100	
71800	RÜCKZ.GEBÜHREN WG. VORZEIT.EINSCHULUNG (BEITRAGSFR.KIGA-JAHR)	0	8.000	7.853,90	21400	
	Summe des Unterabschnitts: 4640					
	Einnahmen	3.877.250	3.937.050	3.967.623,36		
	Ausgaben	294.350	316.300	296.794,83		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.582.900	3.620.750	3.670.828,53		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

Unterabschnitt 46411 Kindergarten "FESTE BURG", AWO (neu ab 2018, bis 2017 UA 4643)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	ELTERNANTEILE HORTGEBÜHREN	0	0	0,00	21400	
1310	EINNAHMEN AUS VERPFLEGUNGSLEISTUNGEN	0	0	0,00	21400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	285.900	26.400	26.401,00	21400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	91.630,61	21400	
1620	FREMDKINDER - BETRIEBSKOSTENUMLAGE	67.800	33.600	35.282,00	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
5410	ELEKTROENERGIE	10.400	10.500	8.685,00	21400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	22.700	14.500	14.083,00	21400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	4.300	5.000	4.934,37	21400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	100	150	650,00	12100	
71801	ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN	1.690.700	1.250.000	1.240.700,00	21400	
	Summe des Unterabschnitts: 46411					
	Einnahmen	353.700	60.000	153.313,61		
	Ausgaben	1.728.200	1.280.150	1.269.052,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.374.500	-1.220.150	-1.115.738,76		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

Unterabschnitt 46412 Kindergarten "KNIRPSENLAND", AWO (neu ab 2018, bis 2017 UA 4701)

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	257.900	5.100	5.112,92	21400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	17.844,71	21400	
1620	FREMDKINDER - BETRIEBSKOSTENUMLAGE	61.300	47.100	51.466,93	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
6800	ABSCHREIBUNGEN	1.900	1.900	1.900,00	12100	
71801	ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN	1.639.400	1.338.900	1.334.100,00	21400	
	Summe des Unterabschnitts: 46412					
	Einnahmen	319.200	52.200	74.424,56		
	Ausgaben	1.641.300	1.340.800	1.336.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.322.100	-1.288.600	-1.261.575,44		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

Unterabschnitt 46421 Kindergarten "BAUM DES LEBENS", Diakonie (neu ab 2018, bis 2017 UA 4649 u. 4706)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	50.400	50.400	50.400,00	14200	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	717,80	21400	
1620	FREMDKINDER - BETRIEBSKOSTENUMLAGE	15.000	13.500	7.814,00	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
5300	MIETEN UND PACTEN	35.700	37.450	39.180,02	12100	
5410	ELEKTROENERGIE	6.200	6.500	6.493,18	21400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	7.000	5.100	5.057,00	21400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	450	450	348,00	21400	
71801	ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN	881.000	800.000	820.800,00	21400	
	Summe des Unterabschnitts: 46421					
	Einnahmen	65.400	63.900	58.931,80		
	Ausgaben	930.350	849.500	871.878,20		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-864.950	-785.600	-812.946,40		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 46422 Kindergarten "WEHLESPATZEN", Diakonie

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	40.700	0	0,00	21400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	33.106,25	21400	
1620	ERSTATTG.V.KOSTEN F.GEMEINS.VERW.EINR.	7.500	6.700	2.344,00	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	300	300	220,00	21400	
71801	SACHKOSTEN-/ PERSONALKOSTENZUSCHUß	550.400	512.900	514.000,00	21400	
	Summe des Unterabschnitts: 46422 Einnahmen	48.200	6.700	35.450,25		
	Ausgaben	550.700	513.200	514.220,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-502.500	-506.500	-478.769,75		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 46423 Kindergarten "SONNENKÄFER", Diakonie

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	48.950	0	29,00	21400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	11.670,64	21400	
1620	FREMDKINDER - BETRIEBSKOSTENUMLAGE	48.200	38.100	37.010,00	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	0	0	480,00	21400	
71801	SACHKOSTEN-/ PERSONALKOSTENZUSCHUß	504.200	450.000	428.800,00	21400	
	Summe des Unterabschnitts: 46423					
	Einnahmen	97.150	38.100	48.709,64		
	Ausgaben	504.200	450.000	429.280,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-407.050	-411.900	-380.570,36		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 46431 Kindergarten "LOUELLA", DRK

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	ELTERNANTEILE IN DEN KINDEREINRICHTUNGEN	0	0	0,00	21400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	163.400	35.700	35.700,00	21400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	3.247,29	21400	
1620	FREMDKINDER - BETRIEBSKOSTENUMLAGE	31.800	29.100	34.983,74	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
5410	ELEKTROENERGIE	11.200	10.000	11.606,74	21400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	16.700	12.700	12.281,00	21400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	4.600	5.200	4.400,00	21400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	0	1.800	2.150,00	12100	
71801	ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN	1.305.300	1.038.500	1.080.100,00	21400	
	Summe des Unterabschnitts: 46431					
	Einnahmen	195.200	64.800	73.931,03		
	Ausgaben	1.337.800	1.068.200	1.110.537,74		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.142.600	-1.003.400	-1.036.606,71		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 46432 Kindergarten "PFIFFIKUS", DRK

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	78.100	1.000	1.022,60	21400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	3.181,97	21400	
1620	FREMDKINDER - BETRIEBSKOSTENUMLAGE	7.500	13.500	4.225,60	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
5410	ELEKTROENERGIE	2.100	2.000	1.995,00	21400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	10.700	7.900	7.856,00	21400	
71801	ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN	576.400	450.000	410.900,00	21400	
	Summe des Unterabschnitts: 46432 Einnahmen	85.600	14.500	8.430,17		
	Ausgaben	589.200	459.900	420.751,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-503.600	-445.400	-412.320,83		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 46433 Kindergarten "HENRY DUNANT", DRK

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	22.098,14	21400	
1620	FREMDKINDER - BETRIEBSKOSTENUMLAGE	27.600	16.800	23.232,74	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
71801	ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN	1.047.100	910.000	910.400,00	21400	
	Summe des Unterabschnitts: 46433					
	Einnahmen	27.600	16.800	45.330,88		
	Ausgaben	1.047.100	910.000	910.400,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.019.500	-893.200	-865.069,12		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 46441 Fröbelkindergarten KEILHAU; Jugendsozialwerk

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	21400	
1620	ERSTATTG.V.KOSTEN F.GEMEINS.VERW.EINR.	0	0	0,00	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
71801	ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN	117.000	117.000	111.616,29	21400	
	Summe des Unterabschnitts: 46441					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	117.000	117.000	111.616,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-117.000	-117.000	-111.616,29		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 46451 Kindergarten "SPUTNIK"; Lebenshilfe

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	99.064,56	21400	
1620	FREMDKINDER - BETRIEBSKOSTENUMLAGE	63.800	45.900	45.062,27	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
71801	ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN	1.720.600	1.500.000	1.357.700,00	21400	
	Summe des Unterabschnitts: 46451					
	Einnahmen	63.800	45.900	144.126,83		
	Ausgaben	1.720.600	1.500.000	1.357.700,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.656.800	-1.454.100	-1.213.573,17		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 46461 Kindergarten "RADICI", Radici e.V.

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	21400	
1620	FREMDKINDER - BETRIEBSKOSTENUMLAGE	7.500	6.700	6.822,00	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
71801	ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN	276.000	295.000	271.069,35	21400	
	Summe des Unterabschnitts: 46461					
	Einnahmen	7.500	6.700	6.822,00		
	Ausgaben	276.000	295.000	271.069,35		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-268.500	-288.300	-264.247,35		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 46491 KKE CORRENSRING

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
1310	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS VERPFLEGUNGSLEISTUNGEN Summe des Unterabschnitts: 46491 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	21400	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 47 FÖRD. AND. TRÄGERN WOHLFAHRTSPFLEGE
Unterabschnitt 4700 ZUSCHÜSSE F. VEREINE / SELBSTHILFEGRUPPEN, FD 2.2

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1110	EINNAHMEN SOZIALPASS	0	3.000	0,00	21200	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	22200	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	55.000	4.800	37.866,42	13200	
1770	ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (SPENDEN - Z.B. VOBA, GMBH, KG, AG)	0	0	500,00	22200	
1780	RÜCKZAHLUNG FÖRDERMITTEL (4700.71800)	0	0	0,00	22200	
	<u>Ausgaben</u>					
71800	FÖRDERMITTEL SOZIALE VEREINE	2.300	2.300	2.230,00	22200	
71801	ZUSCHUSS HERBERGE ZUR HEIMAT	5.000	0	0,00	22200	
71802	ZUSCHUß REGENBOGEN	30.000	30.000	15.000,00	22200	
71807	SAALFELDER TAFEL	7.300	7.300	7.800,00	22200	
71808	TAFEL TEICHEL (SozialKontor Weimar)	1.750	0	0,00	22200	
71810	SOZIALPASS	1.750	0	6.048,00	21200	
	Summe des Unterabschnitts: 4700					
	Einnahmen	55.000	7.800	38.366,42		
	Ausgaben	48.100	39.600	31.078,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	6.900	-31.800	7.288,42		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 47 FÖRD. AND. TRÄGERN WOHLFAHRTSPFLEGE
Unterabschnitt 4710 FÖRDERUNG SOZIAL BENACHTEILIGTER; U.A. SGB II

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Ausgaben					
71803	ZUSCHUSS LANDVOLKBILDUNG	140.000	136.300	99.078,47	25000	
71804	ZUSCHUSS AWO	20.000	20.000	20.000,00	15100	
	Summe des Unterabschnitts: 4710 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	160.000	156.300	119.078,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-160.000	-156.300	-119.078,47		
	Summe des Abschnitts: 47 Einnahmen	56.050	7.800	39.266,42		
	Ausgaben	212.100	198.500	151.223,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-156.050	-190.700	-111.956,87		
	Summe des Einzelplans: 4 Einnahmen	5.637.200	4.815.200	5.117.712,09		
	Ausgaben	11.783.350	10.128.450	9.915.874,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.146.150	-5.313.250	-4.798.162,64		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	
Abschnitt	55	FÖRDERUNG DES SPORTS	
Unterabschnitt	5500	FÖRDERUNG VON SPORT UND VERWALTUNG	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1710	LANDESPAUSCHALE GEM. SPORTFÖRDERGESETZ	0	46.000	46.006,16	15400	
	<u>Ausgaben</u>					
5900	AUSGABEN SPORTLEREHRUNG	2.550	2.800	2.842,88	15400	
71800	ZUSCHUß (SPORTFÖRDERMITTEL)	19.000	19.000	23.585,10	15400	
71801	ZUSCHUß SAALEMAXX FÜR VEREINSSCHWIMMEN	10.000	7.500	4.971,49	15400	
71804	ZUSCHUSS - EINMALIGE SPORTFÖRDERUNG	1.500	1.500	0,00	15400	
	Summe des Unterabschnitts: 5500					
	Einnahmen	0	46.000	46.006,16		
	Ausgaben	33.050	30.800	31.399,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.050	15.200	14.606,69		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	
Abschnitt	55	FÖRDERUNG DES SPORTS	
Unterabschnitt	5501	SPORTSTÄTTENVERWALTUNG	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFEKTIONSSCHUTZGESETZ	0	0	0,00	25000	
1648	ERSTATTUNG QUARANTÄNEENTSCHÄDIG. V. LANDESVERWALTUNGSAMT (AUSGABE UNTER 4148)	0	0	0,00	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	65.100	73.800	74.330,60	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHÄDIGUNG NACH INFEKTIONSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	2.400	2.700	2.336,24	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	12.900	14.300	15.215,70	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	250	250	0,00	71500	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	300	300	0,00	71500	
6540	DIENTSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	50	50	0,00	71500	
	Summe des Unterabschnitts: 5501 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	81.000	91.400	91.882,54		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-81.000	-91.400	-91.882,54		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG				
Abschnitt	55	FÖRDERUNG DES SPORTS				
Unterabschnitt	5502	SCHILLER-STAFFEL-LAUF				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1110	EINTRITTSGELDER	4.000	4.300	0,00	15400	
1750	ZUWEISUNGEN VERBUND.UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGEN (SPENDEN-Z.B.EVR,RUWO)	400	400	0,00	15400	
1760	ZUWEISUNGEN SONSTIGER ÖFFENTLICHER SONDERRECHNUNGEN (SPENDEN-Z.B. SPARKASSE)	2.000	2.000	0,00	15400	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	0	1.200	0,00	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	350	500	0,00	15400	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	0	100	0,00	25000	
4480	KÜNSTLERSOZIALABGABE/-KASSE	50	100	6,30	15400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	100	300	0,00	15400	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	450	1.200	29,00	15400	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	500	700	0,00	15400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	4.400	5.800	243,06	15400	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	550	1.000	103,15	15400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	900	900	0,00	15400	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	500	500	104,00	15400	
	Summe des Unterabschnitts: 5502					
	Einnahmen	6.400	6.700	0,00		
	Ausgaben	7.800	12.300	485,51		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.400	-5.600	-485,51		
	Summe des Abschnitts: 55					
	Einnahmen	6.400	52.700	46.006,16		
	Ausgaben	121.850	134.500	123.767,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-115.450	-81.800	-77.761,36		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5600 STÄDTISCHES STADION

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	200	200	0,00	15400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	3.000	4.500	3.593,75	15400	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	15400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	15400	
1694	INNERE VERRECHNUNG	200	200	0,00	15400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	4.000	4.500	2.331,88	15400	
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHENVERMÖGEN	11.500	11.000	9.935,79	15400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	2.250	2.400	2.054,38	15400	
5300	MIETEN UND PACHTEN	250	250	0,00	15400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	150	150	100,41	15400	
5410	ELEKTROENERGIE	950	900	1.101,10	15400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	2.700	2.300	1.737,53	15400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	400	400	194,07	15400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	1.500	1.500	1.224,58	15400	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEBÜHREN	2.500	1.700	1.178,45	15400	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	250	200	0,00	15400	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	300	300	281,63	15400	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	100	100	0,00	15400	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	200	200	174,98	15400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	3.000	3.000	2.648,00	15400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	10.600	4.900	4.400,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 5600					
	Einnahmen	3.400	4.900	3.593,75		
	Ausgaben	40.650	33.800	27.362,80		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-37.250	-28.900	-23.769,05		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt	56	EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt	5601	SPORTFÖRDERGESETZ

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
1710	<u>Einnahmen</u> LANDESZUWEISUNGEN GEM. THÜR.SPORTFÖRDERGESETZ Summe des Unterabschnitts: 5601	43.000	0	0,00	15400	
	Einnahmen	43.000	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	43.000	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN

Unterabschnitt 5603 SPORTSTÄTTE "GEMEINDETAL"

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6800	ABSCHREIBUNGEN	0	100	100,00	12100	
71800	ZUSCHUSS	35.000	35.000	35.000,00	15400	
	Summe des Unterabschnitts: 5603					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	35.000	35.100	35.100,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000	-35.100	-35.100,00		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	
Abschnitt	56	EIGENE SPORTSTÄTTEN	
Unterabschnitt	5606	KEGELBAHN- "ALBERT JANSON"	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	273,67	15400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	2.750	2.300	1.526,09	15400	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	250	250	117,19	15400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	50	50	20,40	15400	
5410	ELEKTROENERGIE	1.700	2.000	1.927,00	15400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	3.500	2.800	2.915,90	15400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR, FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	100	100	130,97	15400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	550	650	456,00	15400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	300	200	200,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 5606					
	Einnahmen	0	0	273,67		
	Ausgaben	9.200	8.350	7.293,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.200	-8.350	-7.019,88		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5609 SKATERBAHN

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1780	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPENDEN - Z.B. PRIVATPERSONEN, DRK, AWO, DIAKONIE)	0	0	441,50	15400	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHENVERMÖGEN	1.800	1.800	1.606,05	15400	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-U. AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	300	300	633,35	15400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR, FÄKALIEN	200	200	0,00	15400	
6800	KAMINREINIGUNG USW.					
	ABSCHREIBUNGEN	1.050	0	0,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 5609					
	Einnahmen	0	0	441,50		
	Ausgaben	3.350	2.300	2.239,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.350	-2.300	-1.797,90		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt	56	EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt	5612	SPORTPLATZ SCHREMSCHKE

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACTHEN	3.100	2.400	1.630,00	15400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	15400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	0	700	245,75	15400	
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHENVERMÖGEN	0	1.200	0,00	15400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	0	700	1.203,25	15400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	0	100	98,06	15400	
5410	ELEKTROENERGIE	0	2.800	3.613,63	15400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	0	100	0,00	15400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	0	350	160,44	15400	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	0	100	0,00	15400	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	0	100	89,95	15400	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	0	100	51,50	15400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	150	150	150,00	12100	
71800	ZUSCHUSS	37.000	25.900	21.961,74	15400	
	Summe des Unterabschnitts: 5612 <u>Einnahmen</u>	3.100	2.400	1.630,00		
	<u>Ausgaben</u>	37.150	32.300	27.574,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.050	-29.900	-25.944,32		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG				
Abschnitt	56	EIGENE SPORTSTÄTTEN				
Unterabschnitt	5614	SPORTPLATZ / KEGELBAHN TEICHEL				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	15400	
1649	KURZARBEITERGELD - ERSTATTUNG VON BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT	0	0	0,00	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	17.700	17.100	17.125,33	25000	
4149	KURZARBEITERGELD-DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERG.-BESCHÄFTIGTE	0	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	700	600	531,57	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	3.700	3.400	3.427,08	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	1.350	1.000	0,00	15400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	300	300	557,84	15400	
5300	MIETEN UND PACHTEN	0	0	0,00	15400	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEBÜHREN	2.100	1.800	0,00	15400	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	200	300	40,95	15400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	0	200	0,00	15400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	500	500	0,00	15400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	350	300	0,00	12100	
71800	ZUSCHUSS	7.000	7.000	7.160,00	15400	
718009	ZUSCHUSS - Corona	0	0	1.000,00	15400	
	Summe des Unterabschnitts: 5614	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	33.900	32.500	29.842,77		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.900	-32.500	-29.842,77		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	
Abschnitt	56	EIGENE SPORTSTÄTTEN	
Unterabschnitt	5615	HAUS DER VEREINE / SPORTPLATZ REMDA	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	1.100	1.100	1.079,00	15400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN	1.000	1.000	969,50	15400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	68,27	15400	
1649	KURZARBEITERGELD - ERSTATTUNG VON BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT	0	0	0,00	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U. -FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	38.000	36.100	22.612,23	25000	
4149	KURZARBEITERGELD-DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U. -FREIVEREINB.GRUNDVERG. -BESCHÄFTIGTE	0	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	1.400	1.300	699,73	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	7.900	7.100	4.928,44	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	13.000	15.000	5.092,02	15400	
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGEN	7.000	5.000	2.814,13	15400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.300	1.500	3.433,53	15400	
5300	MIETEN UND PACHTEN	200	200	0,00	15400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	200	200	56,72	15400	
5410	ELEKTROENERGIE	5.750	3.700	3.689,00	15400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	18.900	11.000	13.122,90	15400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	1.000	700	0,00	15400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	250	250	33,80	15400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	1.850	2.000	1.644,97	15400	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEÜHREN	2.800	2.000	909,59	15400	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	200	200	147,94	15400	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	200	200	0,00	15400	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	100	200	97,15	15400	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	200	500	0,00	15400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	1.000	1.500	2.000,00	15400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	5.300	650	0,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 5615	2.100	2.100	2.116,77		
	Einnahmen	2.100	2.100	2.116,77		
	Ausgaben	106.550	89.300	61.282,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-104.450	-87.200	-59.165,38		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5616 KEGELBAHN REMDA

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	1.350	1.500	0,00	15400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	100	100	0,00	15400	
71800	ZUSCHUSS	3.500	3.500	2.500,00	15400	
	Summe des Unterabschnitts: 5616					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.950	5.100	2.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.950	-5.100	-2.500,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN

Unterabschnitt 5617 TURNHALLE SPERLINGSBERG

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	25,40	15400	
	<u>Ausgaben</u>					
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	450	650	424,00	15400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	300	300	0,00	15400	
	Summe des Unterabschnitts: 5617					
	Einnahmen	0	0	25,40		
	Ausgaben	750	950	424,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-750	-950	-398,60		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
 Unterabschnitt 5618 DARTCLUB TEICHEL

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	52,67	15400	
	<u>Ausgaben</u>					
5410	ELEKTROENERGIE	600	600	651,61	15400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	400	500	292,00	15400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	300	300	0,00	15400	
	Summe des Unterabschnitts: 5618					
	Einnahmen	0	0	52,67		
	Ausgaben	1.300	1.400	943,61		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.300	-1.400	-890,94		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
 Unterabschnitt 5619 SPORTPLATZ TEICHRÖDA

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGEN	2.000	1.000	0,00	15400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	300	300	0,00	15400	
	Summe des Unterabschnitts: 5619 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.300	1.300	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.300	-1.300	0,00		
	Summe des Abschnitts: 56 Einnahmen	51.600	9.400	8.133,76		
	Ausgaben	284.500	249.000	201.162,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-232.900	-239.600	-193.028,84		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG				
Abschnitt	57	BADEANSTALTEN				
Unterabschnitt	5701	FREIBAD				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1110	EINTRITTSGELDER	20.000	27.000	17.498,63	15400	
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜH., GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN - FC EINHEIT	8.000	5.050	4.217,98	15400	
1121	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	2.100	2.100	0,00	15400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	0	0	0,00	15400	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	15400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	557,61	15400	
1590	MEHRWERTSTEUER	0	2.900	1.829,62	15400	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	15400	
15907	MEHRWERTSTEUER 7 %	1.400	0	0,00	15400	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	2.000	0	0,00	15400	
1649	KURZARBEITERGELD - ERSTATTUNG VON BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT	0	0	0,00	25000	
1691	INNERE VERRECHNUNG - RuFe	28.000	0	0,00	15400	
1694	INNERE VERRECHNUNG	500	500	0,00	15400	
1719	CORONA NOVEMBER- UND DEZEMBERHILFE 2020	0	1.250	0,00	15400	
2100	GEWINNANTEILE AUS BETEILIGUNGEN	760.950	760.950	760.969,15	12100	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U. -FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	82.500	86.100	69.431,05	25000	
4149	KURZARBEITERGELD-DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U. -FREIVEREINB.GRUNDVERG.-BESCHÄFTIGTE	0	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	3.100	3.100	2.502,21	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	16.900	16.800	13.840,23	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	7.200	12.500	4.133,93	15400	
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHENVERMÖGEN	10.000	11.800	10.171,47	15400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	2.350	2.600	3.227,40	15400	
52009	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-/AUSRÜSTUNGS- U.GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (CORONA-PANDEMIE 2020)	0	300	867,82	15400	
5300	MIETEN UND PACHTEN	200	200	0,00	15400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	400	400	388,74	15400	
54009	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDST., BAUL. ANLAGEN, REINIGUNGSM. (CORONA-PANDEMIE 2020)	0	150	66,53	15400	
5410	ELEKTROENERGIE	21.000	22.000	13.648,89	15400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	13.000	11.300	11.255,46	15400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	2.100	500	433,18	15400	
54319	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG (CORONA-PANDEMIE 2020)	0	1.800	1.492,10	15400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	1.250	1.150	900,75	15400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	3.400	6.250	5.479,72	15400	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEBOHREN	5.000	4.200	3.510,30	15400	

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	
Abschnitt	57	BADEANSTALTEN	
Unterabschnitt	5701	FREIBAD	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Ausgaben					
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	400	200	287,77	15400	
56009	ABEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG (CORONA-PANDEMIE 2020)	0	200	506,12	15400	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	10.200	14.000	9.695,19	15400	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	150	100	88,79	15400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	1.100	1.200	1.155,34	15400	
5901	RETTUNGSSCHWIMMER/ SCHWIMMEISTER	37.500	42.000	30.767,00	15400	
59019	PERSONAL - CORONA-PANDEMIE 2020	0	500	449,65	15400	
5902	DIENTLEISTUNGSVERTRAG	0	0	5.042,02	15400	
6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE KÖRPERSCHAFTS-, GEWERBE-, UMSATZSTEUER	0	0	0,00	15400	
6412	MEHRWERTSTEUER	14.300	17.000	11.651,79	15400	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	100	100	26,99	15400	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	400	500	303,91	15400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	3.000	3.000	1.136,00	15400	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	200	300	360,00	15400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	750	2.300	3.100,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 5701	822.950	799.750	785.072,99		
	Einnahmen	822.950	799.750	785.072,99		
	Ausgaben	236.500	262.550	205.920,35		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	586.450	537.200	579.152,64		
	Summe des Abschnitts: 57	822.950	799.750	785.072,99		
	Einnahmen	822.950	799.750	785.072,99		
	Ausgaben	236.500	262.550	205.920,35		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	586.450	537.200	579.152,64		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 PARK- UND GRÜNLANLAGEN
 Unterabschnitt 5800 GRÜNLANLAGEN, FD 1.3

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	13300	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	1,61	13300	
1610	ZUWEISUNG V. LAND NACH BSHG	450	0	0,00	13300	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	0	0	0,00	25000	
1648	ERSTATTUNG QUARANTÄNEENTSCHÄDIG. V. LANDESVERWALTUNGSAMT (AUSGABE UNTER 4148)	0	0	0,00	25000	
1692	EINNAHMEN AUS LEISTUNGEN - STADTGRÜN	250.000	250.000	121.032,00	91310	
1741	EINGLIEDERUNGSZUSCHUSS (AGENTUR FÜR ARBEIT)	2.500	0	0,00	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U. -FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	373.200	328.400	340.199,81	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	13.500	12.100	10.671,48	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	77.000	65.500	68.328,99	25000	
5100	UNTERHALTUNG GRÜNLANLAGEN EXTERNE LEISTUNGEN	26.800	52.000	40.188,59	13300	
5101	GRÜNLANLAGEN MATERIALBESCHAFFUNG (BAUHOFF)	19.650	0	0,00	13500	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	350	0	1.827,00	13500	
5300	MIETEN UND PACTEN	3.800	3.800	1.951,59	13500	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	2.500	3.300	2.306,90	13300	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	50	350	292,00	13300	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	250	0	0,00	13300	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	300	700	30,00	71300	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	0	400	0,00	13300	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	250.000	250.000	290.664,00	91310	
6800	ABSCHREIBUNGEN	7.000	8.200	8.850,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 5800					
	Einnahmen	252.950	250.000	121.033,61		
	Ausgaben	774.400	724.750	765.310,36		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-521.450	-474.750	-644.276,75		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 58 PARK- UND GRÜNLANDEN
Unterabschnitt 5801 SPIELPLÄTZE / BOLZPLÄTZE, FD 1.3

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Ausgaben					
5100	UNTERHALTUNG SPIELPLÄTZE EXTERNE LEISTUNGEN	19.000	25.000	15.354,01	13300	
5101	MATERIALBESCHAFFUNG SPIELPLÄTZE (BAUHOF)	30.000	0	0,00	13500	
5300	MIETEN UND PACHTEN	50	0	0,00	13300	
6550	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN	0	0	809,20	13300	
	RECHTS-BERATUNG-U. GERICHTSKOSTEN					
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	80.000	60.000	94.560,00	91310	
6800	ABSCHREIBUNGEN	4.200	1.000	800,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 5801 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	133.250	86.000	111.523,21		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-133.250	-86.000	-111.523,21		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	
Abschnitt	58	PARK- UND GRÜNLAND	
Unterabschnitt	5803	BAUMPFLEGE	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	0	250	264,00	13300	
1330	EINNAHMEN AUS SONSTIGEN VERKÄUFEN	0	0	0,00	13300	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	12.000	0	6.247,36	13300	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	13300	
1691	INNERE VERRECHNUNG - RuFe (BAUMPFLEGE HEINEPARK)	9.000	0	0,00	91310	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	2.000	500	2.840,00	13300	
1780	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPENDEN - Z.B. PRIVATPERSONEN, DRK, AWO, DIAKONIE)	0	0	500,00	13300	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGEN	45.000	45.000	51.473,00	13300	
5101	BAUMPFLEGE HEINE PARK NACH RUDOLSTADT-FESTIVAL	0	16.000	0,00	13300	
5102	ERSATZPFLANZUNGEN (NEUPFLANZUNGEN IM STADTGEBIET DA-BAUM)	43.000	30.000	0,00	13300	
5111	ERSATZPFLANZUNGEN	0	0	6.247,36	13300	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-U. AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	650	600	451,01	13300	
5300	MIETEN UND PACHTEN	7.000	7.000	6.586,92	13300	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	0	0	250,00	13300	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	90.000	40.000	141.288,00	91310	
71800	ZUSCHUSS	2.000	0	2.400,00	13300	
	Summe des Unterabschnitts: 5803 Einnahmen	23.000	750	9.851,36		
	Ausgaben	187.650	138.600	208.696,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-164.650	-137.850	-198.844,93		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 PARK- UND GRÜNLANDEN
 Unterabschnitt 5804 BLEICHWIESE, FD 1.4

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	20.000	36.000	16.802,01	14200	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	16.000	0	100,08	14200	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	4.756,25	14200	
1691	INNERE VERRECHNUNG - RuFe	10.000	0	0,00	14200	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL. MATERIALAUSGABEN	8.000	10.000	263,88	14200	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	800	600	77,08	14200	
5300	MIETEN UND PACHTEN	0	300	0,00	14200	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	750	800	781,34	14200	
5410	ELEKTROENERGIE	26.500	26.500	18.750,05	14200	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	4.500	850	768,14	14200	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	350	0	0,00	14200	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR, FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	100	100	96,72	14200	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	8.000	11.000	6.172,00	14200	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	6.000	5.500	1.776,00	14200	
6800	ABSCHREIBUNGEN	500	500	500,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 5804	Einnahmen	36.000	21.658,34		
		Ausgaben	56.150	29.185,21		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.500	-20.150	-7.526,87		
	Summe des Abschnitts: 58	Einnahmen	286.750	152.543,31		
		Ausgaben	1.005.500	1.114.715,07		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-828.850	-718.750	-962.171,76		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	
Abschnitt	60	BAUVERWALTUNG	
Unterabschnitt	6010	HOCHBAU, PLANUNG, BAUORDNUNG	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	13100	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	0	0	0,00	25000	
1648	ERSTATTUNG QUARANTÄNEENTSCHEIDIG. V. LANDESVERWALTUNGSAMT (AUSGABE UNTER 4148)	0	0	0,00	25000	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND (ENERGIEMANAGER)	18.900	26.900	2.102,59	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	DIENTSTBEZÜGE-TARFLICHE U.FREIVEREINBARTEGRUNDVERGÜTG. -BEAMTE -	98.500	69.400	67.546,62	25000	
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	269.200	291.900	254.629,70	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHEIDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4300	BEIHILFE VERSICHERUNG DER BEAMTEN	0	0	7.524,84	25000	
4301	VERSORGUNGSUMLAGE F. BEAMTE	22.300	20.100	21.371,37	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	10.800	10.700	8.171,76	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	57.400	56.400	51.156,06	25000	
4501	BEIHILFEVERSICHERUNG DER BEAMTEN	9.000	8.500	0,00	25000	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	300	300	0,00	13100	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	1.050	300	0,00	71300	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	400	200	20,00	71300	
	Summe des Unterabschnitts: 6010	18.900	26.900	2.102,59		
	Einnahmen	18.900	26.900	2.102,59		
	Ausgaben	468.950	457.800	410.420,35		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-450.050	-430.900	-408.317,76		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	60	BAUVERWALTUNG				
Unterabschnitt	6020	FACHAMT TIEFBAU UND UMWELT				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1122	EINNAHMEN LEISTUNGEN BAUHOF AN DRITTE	6.500	0	0,00	13500	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	0	0	0,00	25000	
1648	ERSTATTUNG QUARANTÄNEENTSCÄDIG. V. LANDESVERWALTUNGSAMT (AUSGABE UNTER 4148)	0	0	0,00	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	195.200	232.600	190.248,39	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	7.800	8.500	6.034,95	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	42.100	45.500	38.279,39	25000	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	300	200	0,00	13400	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	350	700	250,00	71300	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	0	200	0,00	71300	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	5.000	5.000	4.408,00	91310	
	Summe des Unterabschnitts: 6020	Einnahmen 6.500	0	0,00		
	Ausgaben	250.750	292.700	239.220,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-244.250	-292.700	-239.220,73		
	Summe des Abschnitts: 60	Einnahmen 28.300	28.900	3.816,12		
	Ausgaben	719.700	750.500	649.641,08		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-691.400	-721.600	-645.824,96		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	
Abschnitt	63	STRÄßEN, WEGE, BRÜCKEN	
Unterabschnitt	6300	GEMEINDESTRAßEN	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	17.600	12.000	24.957,00	13400	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	2.983,41	13400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,36	13400	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	UNTERHALTUNG INSTANDSETZUNG STRAßEN EXTERNE LEISTUNGEN	150.000	250.000	221.521,20	13400	
5101	MATERIALBESCHAFFUNG STRAßENINSTANDSETZUNG (BAUHOF)	90.000	0	0,00	13500	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-U. AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	500	2.800	0,00	13400	
5300	MIETEN UND PACHTEN	0	2.500	1.911,10	13500	
5301	MIETEN UND PACHTEN	1.500	0	0,00	13500	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	250.000	250.000	227.184,00	91310	
6800	ABSCHREIBUNGEN	250	300	350,00	12100	
71300	ZUWEISUNGEN AN ZWECKVERBÄNDE - REGENWASSERGEBÜHR RUDOLSTADT	367.000	425.000	336.071,39	13400	
	Summe des Unterabschnitts: 6300					
	Einnahmen	17.600	12.000	27.940,77		
	Ausgaben	859.250	930.600	787.037,69		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-841.650	-918.600	-759.096,92		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6301 VERKEHRSLEIT EINRICHTUNGEN-, SCHILDER (FD 1.3 ab 2022)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1330	EINNAHMEN AUS SONSTIGEN VERKÄUFEN	0	0	161,00	13400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	13400	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGEN	2.500	4.500	2.480,91	13400	
5101	MATERIALBESCHAFFUNG UNTERHALTUNG VERKEHRSSCHILDER	2.000	0	0,00	13500	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-U. AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	8.800	12.000	9.270,25	13400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	10.000	15.000	15.048,00	13400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	1.200	700	850,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 6301					
	Einnahmen	0	0	161,00		
	Ausgaben	24.500	32.200	27.649,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.500	-32.200	-27.488,16		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	63	STRÄßEN, WEGE, BRÜCKEN				
Unterabschnitt	6310	WINTERDIENST				

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	36.150	35.000	36.115,41	13400	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	WINTERDIENST EXTERNE LEISTUNGEN	66.000	62.000	61.044,81	13400	
5101	MATERIALBESCHAFFUNG WINTERDIENST (BAUHOF)	34.000	0	0,00	13500	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.800	2.000	0,00	13400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	57.000	57.000	34.256,00	91310	
	Summe des Unterabschnitts: 6310					
	Einnahmen	36.150	35.000	36.115,41		
	Ausgaben	158.800	121.000	95.300,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-122.650	-86.000	-59.185,40		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt	63	STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN
Unterabschnitt	6360	BRÜCKE CUMBACH

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG FAHRSTUHL BRÜCKE CUMBACH	7.200	7.800	685,19	13400	
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGEN	15.000	2.500	0,00	13400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	0	0	0,00	91310	
	Summe des Unterabschnitts: 6360 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	22.200	10.300	685,19		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.200	-10.300	-685,19		
	Summe des Abschnitts: 63 Einnahmen	58.750	47.000	67.314,16		
	Ausgaben	1.233.500	1.226.150	978.233,27		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.174.750	-1.179.150	-910.919,11		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt	67	STRÄßENBELEUCHTUNG
Unterabschnitt	6700	STRÄßENBELEUCHTUNG

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	39.576,88	13400	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHENVERMÖGEN	98.000	70.000	60.947,62	13400	
5740	STROM FÜR STRÄßENBELEUCHTUNG	210.000	225.000	179.647,91	13400	
	Summe des Unterabschnitts: 6700					
	Einnahmen	0	0	39.576,88		
	Ausgaben	308.000	295.000	240.595,53		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-308.000	-295.000	-201.018,65		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt	67	STRÄßENBELEUCHTUNG
Unterabschnitt	6750	STRÄßENREINIGUNG

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	STRÄßENREINIGUNG - BENUTZUNGSENTGELTE	96.000	95.000	88.730,62	13400	
	<u>Ausgaben</u>					
5300	MIETEN UND PACTEN	0	1.500	0,00	13400	
5433	STRÄßENREINIGUNG (DEPONIEKOSTEN)	30.000	29.000	24.287,95	13500	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEbÜHREN	21.000	17.000	12.945,83	13500	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	22.000	20.000	16.735,42	13400	
5901	BESEITIGUNG VON OELSPUREN	450	450	0,00	13400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	94.000	94.000	143.808,00	91310	
	Summe des Unterabschnitts: 6750					
	Einnahmen	96.000	95.000	88.730,62		
	Ausgaben	167.450	161.950	197.777,20		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-71.450	-66.950	-109.046,58		
	Summe des Abschnitts: 67					
	Einnahmen	96.000	95.000	128.307,50		
	Ausgaben	475.450	456.950	438.372,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-379.450	-361.950	-310.065,23		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	
Abschnitt	68	PARKEINRICHTUNGEN	
Unterabschnitt	6800	PARKEINR. PARKPL. (BAU U. UNTERH.PARKUHR)	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	380.000	275.000	285.579,54	11000	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	60,00	11000	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHENVERMÖGEN	4.000	500	0,00	11000	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	3.200	2.500	2.329,15	11000	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	200	500	154,70	11000	
5410	ELEKTROENERGIE	100	100	62,00	11000	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	700	500	404,45	11000	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	21.600	14.500	13.133,58	11000	
6800	ABSCHREIBUNGEN	6.000	5.600	4.200,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 6800					
	Einnahmen	380.000	275.000	285.639,54		
	Ausgaben	35.800	24.200	20.283,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	344.200	250.800	265.355,66		
	Summe des Abschnitts: 68					
	Einnahmen	380.000	275.000	285.639,54		
	Ausgaben	35.800	24.200	20.283,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	344.200	250.800	265.355,66		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.				
Abschnitt	70	ABWASSERBESEITIGUNG				
Unterabschnitt	7011	ABWASSERKANÄLE				

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5434	KANALREINIGUNG	950	950	0,00	13300	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	22.000	22.000	48.600,00	91310	
	Summe des Unterabschnitts: 7011					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	22.950	22.950	48.600,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.950	-22.950	-48.600,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.				
Abschnitt	70	ABWASSERBESEITIGUNG				
Unterabschnitt	7012	KLÄRANLAGE STANDORT IG SCHWARZA				

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1416	EINNAHMEN AUS PACT - KLÄRSCHLAMMDEPONIE	15.000	15.000	15.000,00	13300	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	13300	
1590	EINNAHMEN UMSATZSTEUER	5.000	5.000	4.638,13	13300	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	0	0	0,00	13300	
1595	MEHRWERTSTEUER - ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	2.850	2.850	2.400,00	13300	
1596	MEHRWERTSTEUER - KLÄRSCHLAMMDEPONIE	1.000	0	0,00	13300	
1775	ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN - ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	15.000	15.000	15.000,00	13300	
2070	ZINSEINNAHMEN	0	100	100,00	13300	
2855	ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSHALT - SONDERRÜCKLAGE ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	20.000	35.000	12.932,66	12100	
	<u>Ausgaben</u>					
5005	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	19.500	30.000	103,70	13300	
5006	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - KLÄRSCHLAMMDEPONIE	1.600	0	4.434,50	13300	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN (GRUNDSTEUER, STR.-REINIGUNG)	0	0	0,00	13300	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	1.350	1.500	1.313,79	13300	
6400	STEUERN - KÖRPERSCHAFTS-,GEWERBE-,UMSATZSTEUER	4.500	7.000	4.627,71	13300	
6412	MEHRWERTSTEUER	7.000	7.000	3.480,85	13300	
6450	VERSICHERUNGEN	4.000	0	0,00	13300	
6555	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNL.KOSTEN RECHTS-BERATUNG - ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	15.000	15.000	12.490,00	13300	
6556	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNL.KOSTEN RECHTS-BERATUNG - KLÄRSCHLAMMDEPONIE	5.000	5.000	4.099,03	13300	
6581	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (TRANSPORT- FRACHT, U. LAGERKOSTEN, KRANZSP., KONTOGEB.)	0	4.700	4.521,21	13300	
6585	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (KONTOGEB.USW.) - ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	4.000	4.000	0,00	13300	
6586	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (KONTOGEB.USW.) - KLÄRSCHLAMMDEPONIE	1.000	1.000	0,00	13300	
8656	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT - SONDERRÜCKLAGE KLÄRSCHLAMMDEPONIE	15.000	15.000	15.000,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 7012					
	Einnahmen	58.850	72.950	50.070,79		
	Ausgaben	77.950	90.200	50.070,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.100	-17.250	0,00		
	Summe des Abschnitts: 70					
	Einnahmen	58.850	72.950	50.070,79		
	Ausgaben	100.900	113.150	98.670,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.050	-40.200	-48.600,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 72 ABFALLBESEITIGUNG
 Unterabschnitt 7203 BESEITIGUNG WILDER MÜLLDEPONIE

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Ausgaben					
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	0	250	44,89	13300	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	500	500	0,00	91310	
	Summe des Unterabschnitts: 7203 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	750	44,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500	-750	-44,89		
	Summe des Abschnitts: 72 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	750	44,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500	-750	-44,89		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.				
Abschnitt	73	MÄRKTE				
Unterabschnitt	7300	WOCHENMÄRKTE				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Einnahmen					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	9.600	9.100	1.559,98	16000	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	40.000	42.000	43.452,90	16000	
1411	SONDERNUTZUNG	0	0	0,00	16000	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	271,71	16000	
1590	MEHRWERTSTEUER	0	8.900	7.601,95	16000	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	16000	
15905	MEHRWERTSTEUER 5 %	0	0	0,00	16000	
15907	MEHRWERTSTEUER 7 %	50	0	0,00	16000	
15916	MEHRWERTSTEUER 16 %	0	0	0,00	16000	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	9.300	0	0,00	16000	
1648	ERSTATTUNG QUARANTÄNEENTSCÄDIG. V. LANDESVERWALTUNGSAMT (AUSGABE UNTER 4148)	0	0	0,00	25000	
1691	INNERE VERRECHNUNG - RuFe	29.000	0	0,00	16000	
1719	CORONA NOVEMBER- UND DEZEMBERHILFE 2020; FIXKOSTENHILFEN	0	0	0,00	16000	
	Ausgaben					
4140	DIENSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	18.900	7.200	17.927,97	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCÄDIGUNG NACH INFEKTIONSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	700	1.400	554,36	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	3.900	200	3.582,84	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - MARKTWASSERLEITUNG	5.800	7.000	2.847,55	16000	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.350	1.500	0,00	16000	
5410	ELEKTROENERGIE	7.350	12.500	12.412,60	16000	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	1.600	2.500	2.220,80	16000	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	4.500	36.500	36.691,61	16000	
6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE KÖRPERSCHAFTS-,GEWERBE-,UMSATZSTEUER	0	0	0,00	16000	
6412	MEHRWERTSTEUER	4.600	11.600	9.366,38	16000	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	2.000	3.000	4.608,00	16000	
6800	ABSCHREIBUNGEN	150	0	0,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 7300					
	Einnahmen	87.950	60.000	52.886,54		
	Ausgaben	50.850	83.400	90.212,11		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	37.100	-23.400	-37.325,57		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 73 MÄRKTE
 Unterabschnitt 7301 WEIHNACHTEN IN RUDOLSTADT

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	100	0	84,03	10300	
1590	MEHRWERTSTEUER	0	0	15,97	10300	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	10300	
15907	MEHRWERTSTEUER 7 %	0	0	0,00	10300	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	0	0	0,00	10300	
	<u>Ausgaben</u>					
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	17.100	18.500	9.612,72	10300	
6412	MEHRWERTSTEUER	4.000	4.000	1.538,03	10300	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	450	250	0,00	10300	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	4.000	4.000	1.568,00	10300	
6800	ABSCHREIBUNGEN	1.450	1.300	250,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 7301					
	Einnahmen	100	0	100,00		
	Ausgaben	27.000	28.050	12.968,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.900	-28.050	-12.868,75		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.				
Abschnitt	73	MÄRKTE				
Unterabschnitt	7303	VOGELSCHIEßEN				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Einnahmen					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	14.000	14.000	0,00	10300	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	95.000	95.000	0,00	10300	
1590	MEHRWERTSTEUER	0	36.500	0,00	10300	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	10300	
15907	MEHRWERTSTEUER 7 %	100	0	0,00	10300	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	32.700	0	0,00	10300	
1649	KURZARBEITERGELD - ERSTATTUNG VON BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT	0	1.700	2.381,53	25000	
1770	ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN - WERBEUMLAGE	70.000	75.000	0,00	10300	
	Ausgaben					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIWEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	53.900	50.900	48.205,68	25000	
4149	KURZARBEITERGELD-DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIWEREINB.GRUNDVERG.-BESCHÄFTIGTE	0	1.200	1.565,28	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	31.000	5.800	0,00	10300	
4340	VERSORGUNGSUMLAGEN FÜR BESCHÄFTIGTE	2.100	1.900	1.681,35	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	10.900	10.400	11.058,06	25000	
4480	KÜNSTLERSOZIALABGABE/-KASSE	500	250	172,20	10300	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.800	2.000	0,00	10300	
5300	MIETEN UND PACHTEN	12.800	11.850	0,00	10300	
5410	ELEKTROENERGIE	1.500	1.500	0,00	10300	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	2.000	2.000	0,00	10300	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	6.000	6.000	0,00	10300	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	5.000	5.000	0,00	10300	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	51.000	51.000	680,00	10300	
6412	MEHRWERTSTEUER	36.300	18.500	107,24	10300	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	450	500	0,00	10300	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	300	300	474,52	10300	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	250	250	0,00	10300	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	62.800	50.000	559,27	10300	
6540	DIENTSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	250	250	0,00	71000	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	8.000	8.000	0,00	10300	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	200	0	0,00	10300	
	Summe des Unterabschnitts: 7303	211.800	222.200	2.381,53		
	Einnahmen	211.800	222.200	2.381,53		
	Ausgaben	287.050	227.600	64.503,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.250	-5.400	-62.122,07		
	Summe des Abschnitts: 73	299.850	282.200	55.368,07		
	Einnahmen	299.850	282.200	55.368,07		
	Ausgaben	365.550	339.700	168.864,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.700	-57.500	-113.496,89		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.				
Abschnitt	75	BESTATTUNGSWESEN				
Unterabschnitt	7500	STÄDTISCHE FRIEDHÖFE				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	FRIEDHOFSGEBÜHREN	250.000	260.000	270.720,53	21200	
1121	NUTZUNGSENTGELT FRIEDWALD	14.000	3.000	1.092,90	21200	
1122	EINNAHMEN LEISTUNGEN AN DRITTE	400	500	306,00	91340	
1330	EINNAHMEN AUS SONSTIGEN VERKÄUFEN	50	0	0,00	91340	
1331	EINNAHMEN HOLZVERKAUF	0	0	0,00	91340	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	3.162,19	91340	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	1.696,78	91340	
1610	PFLEGEPAUSCHALE KRIEGSGRÄBER	4.750	4.750	4.695,00	91340	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	0	0	0,00	25000	
1648	ERSTATTUNG QUARANTÄNEENTSCHEIDIG. V. LANDESVERWALTUNGSAMT (AUSGABE UNTER 4148)	0	0	0,00	25000	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND - PFLEGEPAUSCHALE KRIEGSGRÄBER	0	0	0,00	91340	
1741	EINGLIEDERUNGZUSCHUSS (AGENTUR FÜR ARBEIT)	16.900	0	0,00	25000	
1780	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPENDEN - Z.B. PRIVATPERSONEN, DRK, AWO, DIAKONIE)	0	0	239,70	91340	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DienstBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	170.300	186.500	229.286,63	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHEIDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSSUMME FÜR BESCHÄFTIGTE	5.600	7.000	7.137,98	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	36.100	37.900	45.589,47	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	22.500	18.500	9.763,26	91340	
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHENVERMÖGEN	5.500	8.000	2.277,59	91340	
5101	BAUMPFLAGE FÜR FRIEDHÖFE	8.000	10.000	6.970,05	91340	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGS- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	5.800	8.300	3.610,14	91340	
5300	MIETEN UND PACHTEN	0	0	149,23	91340	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	1.900	2.000	1.277,55	91340	
5410	ELEKTROENERGIE	9.200	9.000	6.230,00	91340	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	10.000	8.800	6.963,00	91340	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	1.800	1.800	1.256,96	91340	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	250	250	52,06	91340	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	3.700	4.700	2.822,86	91340	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEBÜHREN	10.000	8.000	7.639,11	91340	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	750	1.000	933,19	91340	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	100	100	357,00	71300	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	350	350	989,46	91340	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	250	250	180,00	91340	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	700	700	513,48	91340	

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.	
Abschnitt	76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	
Unterabschnitt	7600	BEDÜRFNIS ANSTALTEN	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	1.000	100	942,67	14200	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,29	14200	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL. MATERIALAUSGABEN	2.000	3.000	2.512,18	14200	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	200	0	194,08	14200	
5300	MIETEN UND PACHTEN	2.450	150	0,00	14200	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	4.350	4.150	4.175,91	14200	
5410	ELEKTROENERGIE	2.300	2.500	588,00	14200	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	4.650	3.000	0,00	14200	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	4.500	8.500	8.648,29	14200	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR, FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	50	50	0,00	14200	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	2.000	4.750	0,00	14200	
	Summe des Unterabschnitts: 7600	1.000	100	942,96		
	Einnahmen	1.000	100	942,96		
	Ausgaben	22.500	26.100	16.118,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.500	-26.000	-15.175,50		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76001 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS AMMELSTÄDT

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Ausgaben					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL. MATERIALAUSGABEN	2.000	2.500	0,00	23400	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	500	2.500	0,00	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	100	200	0,00	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	250	200	0,00	23400	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	50	50	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	50	50	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR, FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	150	150	0,00	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	250	100	0,00	23400	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	50	50	0,00	23400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	50	50	0,00	23400	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	50	100	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	100	100	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76001 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.600	6.050	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.600	-6.050	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76002 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS BREITENHEERDA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	400	300	599,19	23400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	1.200	1.200	1.200,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	1,12	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	2.500	5.000	848,57	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.800	2.500	184,45	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	250	500	240,64	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	1.000	1.800	2.348,28	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	500	500	0,00	23400	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	100	100	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	100	500	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	300	200	80,29	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	500	500	429,06	23400	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	50	50	0,00	23400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	50	50	0,00	23400	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	50	100	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	750	750	600,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76002					
	Einnahmen	1.600	1.500	1.800,31		
	Ausgaben	7.950	12.550	4.731,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.350	-11.050	-2.930,98		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76003 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS EICHFELD

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	600	600	769,75	23400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	2.300	2.300	2.331,48	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	24,70	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	2.500	5.000	1.862,67	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.000	2.500	408,02	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	200	300	70,91	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	400	400	164,00	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	600	500	0,00	23400	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	50	50	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	50	50	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	400	300	184,46	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	700	650	500,86	23400	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	50	50	0,00	23400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	50	50	0,00	23400	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	50	200	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	400	400	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76003					
	Einnahmen	2.900	2.900	3.125,93		
	Ausgaben	6.450	10.450	3.190,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.550	-7.550	-64,99		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76004 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS ESCHDORF

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	2.100	2.000	1.295,15	23400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	2.750	2.750	2.754,12	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	640,22	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL. MATERIALAUSGABEN	2.000	4.000	199,70	23400	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.000	3.500	0,00	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	300	300	381,10	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	500	500	0,00	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	2.500	1.500	98,56	23400	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	50	50	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	50	50	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR, FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	250	200	123,12	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	400	400	316,00	23400	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	50	50	0,00	23400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	50	50	0,00	23400	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	50	100	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	250	250	7.520,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76004					
	Einnahmen	4.850	4.750	4.689,49		
	Ausgaben	7.450	10.950	8.638,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.600	-6.200	-3.948,99		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76005 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS GEITERSDORF

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	350	350	666,45	23400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	100	100	120,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL. MATERIALAUSGABEN	2.000	5.000	707,60	23400	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.000	3.500	283,90	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	100	250	0,00	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	300	300	0,00	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	300	300	0,00	23400	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	50	50	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	50	50	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR, FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	300	300	273,75	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	350	350	253,09	23400	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	50	50	0,00	23400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	50	50	0,00	23400	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	50	100	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	500	700	2.304,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76005					
	Einnahmen	450	450	786,45		
	Ausgaben	5.100	11.000	3.822,34		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.650	-10.550	-3.035,89		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76006 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS HEILSBERG

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	1.150	450	630,00	23400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	200	200	120,00	23400	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	153,80	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	2.500	5.000	1.032,11	23400	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.000	3.000	404,54	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	250	250	0,00	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	1.100	1.000	970,35	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	400	400	0,00	23400	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	50	50	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	50	50	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR, FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	300	250	107,73	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	350	300	248,00	23400	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	50	50	0,00	23400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	50	50	0,00	23400	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	50	100	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	250	250	768,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76006					
	Einnahmen	1.350	650	903,80		
	Ausgaben	6.400	10.750	3.530,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.050	-10.100	-2.626,93		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76007 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS LICHSTEDT

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	50	2.400	2.508,02	23400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	50	2.250	2.263,92	23400	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,42	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	900	1.000	329,98	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	900	1.500	136,45	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	200	350	289,19	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	750	500	116,31	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	800	1.800	0,00	23400	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	50	50	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	50	50	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	150	300	246,74	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	500	600	531,61	23400	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	50	50	0,00	23400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	50	50	0,00	23400	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	50	100	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	250	250	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76007					
	Einnahmen	100	4.650	4.772,36		
	Ausgaben	4.700	6.600	1.650,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.600	-1.950	3.122,08		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76008 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS MILBITZ BEI TEICHEL

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	50	50	68,01	23400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	50	50	60,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	3,14	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	3.550	2.000	0,00	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	950	3.000	0,00	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	250	400	0,00	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	600	600	331,68	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	400	400	0,00	23400	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	50	50	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	50	50	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	200	200	112,02	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	450	450	301,34	23400	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	50	50	0,00	23400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	50	50	0,00	23400	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	50	100	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	250	250	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76008					
	Einnahmen	100	100	131,15		
	Ausgaben	6.900	7.600	745,04		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.800	-7.500	-613,89		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76009 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS OBERPREILIPP

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	3.200	3.200	4.031,87	23400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	4.650	4.600	4.697,28	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	963,90	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	2.000	1.000	1.252,67	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.000	2.200	139,91	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	800	900	418,10	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	1.000	700	669,85	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	3.500	3.000	2.680,00	23400	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	50	50	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	50	50	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	200	200	178,77	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	1.000	800	489,07	23400	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	50	50	0,00	23400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	50	50	0,00	23400	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	50	100	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	250	250	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76009					
	Einnahmen	7.850	7.800	9.693,05		
	Ausgaben	10.000	9.350	5.828,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.150	-1.550	3.864,68		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.				
Abschnitt	76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN				
Unterabschnitt	7601	BRUNNEN				

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	584,87	13500	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	3.600	4.000	1.990,08	13500	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	450	250	0,00	13500	
5410	ELEKTROENERGIE	2.000	1.900	860,00	13500	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	1.000	1.000	0,00	13500	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	8.000	8.000	10.800,00	91310	
	Summe des Unterabschnitts: 7601					
	Einnahmen	0	0	584,87		
	Ausgaben	15.050	15.150	13.650,08		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.050	-15.150	-13.065,21		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.				
Abschnitt	76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN				
Unterabschnitt	76010	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS ALTREMDA				

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	450	300	694,71	23400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	50	50	24,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	7,97	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL. MATERIALAUSGABEN	2.500	2.000	1.997,38	23400	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.000	2.500	145,03	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	150	300	0,00	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	250	250	0,00	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	300	300	0,00	23400	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	50	50	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	50	50	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR, FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	250	250	61,81	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	400	400	199,32	23400	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	50	50	0,00	23400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	50	50	0,00	23400	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	50	100	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	200	200	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76010					
	Einnahmen	500	350	726,68		
	Ausgaben	5.300	6.500	2.403,54		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.800	-6.150	-1.676,86		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76011 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS SCHAALA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	550	500	605,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	56,37	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL. MATERIALAUSGABEN	2.500	5.000	642,98	23400	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.500	3.000	0,00	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	250	400	0,00	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	750	1.000	704,00	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	5.000	4.500	4.501,50	23400	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	100	100	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	100	300	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR, FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	500	500	299,78	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	550	550	292,00	23400	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	100	100	0,00	23400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	50	50	0,00	23400	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG	50	100	0,00	23400	
6792	PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE					
	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	250	250	3.504,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76011					
	Einnahmen	550	500	661,37		
	Ausgaben	11.700	15.850	9.944,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.150	-15.350	-9.282,89		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76012 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS TEICHRÖDA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	800	800	1.807,98	23400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	100	100	120,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL. MATERIALAUSGABEN	2.500	5.000	1.656,57	23400	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.500	2.500	0,00	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	250	350	0,00	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	250	250	0,00	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	500	1.000	0,00	23400	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	50	50	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	100	100	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR, FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	250	250	134,61	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	500	800	1.018,74	23400	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	50	100	0,00	23400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	50	50	0,00	23400	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	50	100	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	250	250	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76012					
	Einnahmen	900	900	1.927,98		
	Ausgaben	6.300	10.800	2.809,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.400	-9.900	-881,94		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76013 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS TREPPENDORF

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL. MATERIALAUSGABEN	2.500	5.000	176,76	23400	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.500	2.500	99,25	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	300	300	342,41	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	450	450	0,00	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	300	300	0,00	23400	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	50	50	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	100	100	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR, FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	200	200	90,38	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	250	250	0,00	23400	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	50	50	0,00	23400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	50	50	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	200	200	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76013					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.950	9.450	708,80		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.950	-9.450	-708,80		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76014 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS UNTERPREILIPP

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	100	100	0,00	23400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	100	100	0,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL. MATERIALAUSGABEN	900	5.000	0,00	23400	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	900	5.000	0,00	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	250	250	0,00	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	2.000	350	50,00	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	300	700	0,00	23400	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	50	50	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	50	50	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR, FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	150	150	0,00	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	400	400	0,00	23400	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	50	50	0,00	23400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	50	50	0,00	23400	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	50	100	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	600	200	0,00	23400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	650	0	0,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 76014					
	Einnahmen	200	200	0,00		
	Ausgaben	6.400	12.350	50,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.200	-12.150	-50,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76015 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS SUNDREMDA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	0	0	17,50	23400	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	3,96	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	0	1.000	0,00	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	300	0	283,45	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	1.500	800	775,83	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	50	50	0,00	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	400	400	176,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	300	300	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76015 Einnahmen	0	0	21,46		
	Ausgaben	2.550	2.550	1.235,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.550	-2.550	-1.213,82		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.

Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

Unterabschnitt 76016 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS REMDA, REMDAER HAUPTSTRAßE 8-10, HAUS I UND HAUS II

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	50	600	0,00	23400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	50	50	0,00	23400	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	2.000	5.000	0,00	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.000	2.000	0,00	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	300	500	0,00	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	700	700	0,00	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	1.500	1.500	0,00	23400	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	100	100	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	0	500	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	250	250	0,00	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	750	500	0,00	23400	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	50	50	0,00	23400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	50	100	0,00	23400	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	50	100	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	500	500	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76016					
	Einnahmen	100	650	0,00		
	Ausgaben	7.250	11.800	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.150	-11.150	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 7602 W-LAN HOTSPOTS - NEU AB 2021, BISHER IM UA 8180

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	10200	
1758	ZUWEIS. VERB. UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGEN (SPONSORING-Z.B. EVR, RUWO)	0	0	0,00	10200	
1788	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPONSORING - Z.B. PRIVATPERS., DRK, AWO, DIAKONIE)	0	0	0,00	10200	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGEN	12.000	0	0,00	23300	
5300	MIETEN UND PACHTEN	0	0	0,00	23300	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	0	0	0,00	10200	
	Summe des Unterabschnitts: 7602					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	12.000	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	0	0,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.				
Abschnitt	76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN				
Unterabschnitt	7604	ANSCHLAGSÄULEN, SONST. WERBEEINRICHTUNGEN				

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACTEN (LICHTMASTWERBUNG)	7.300	7.300	6.755,34	13400	
1411	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACTEN (PLAKATWERBUNG / WERBETAFELN)	6.500	6.500	6.846,78	14200	
	Summe des Unterabschnitts: 7604	13.800	13.800	13.602,12		
	Einnahmen	13.800	13.800	13.602,12		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	13.800	13.800	13.602,12		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.				
Abschnitt	76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN				
Unterabschnitt	7605	SCHAUKÄSTEN ORTSTEILE				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Ausgaben					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	1.000	0	0,00	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.000	0	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	0	0	0,00	23400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	0	0	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 7605 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	0	0,00		
	Summe des Abschnitts: 76 Einnahmen	36.250	39.300	44.369,98		
	Ausgaben	155.550	195.850	79.057,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-119.300	-156.550	-34.687,81		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.				
Abschnitt	77	SONSTIGE HILFSBETRIEBE				
Unterabschnitt	7700	BAUHOF				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Einnahmen					
1122	EINNAHMEN LEISTUNGEN BAUHOF AN DRITTE	7.000	7.000	8.259,00	13500	
1330	EINNAHMEN AUS SONSTIGEN VERKÄUFEN	2.800	2.800	7.076,89	13500	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	2.146,93	13500	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	742,41	13500	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	0	0	0,00	25000	
1648	ERSTATTUNG QUARANTÄNEENTSCHEIDIG. V. LANDESVERWALTUNGSAMT (AUSGABE UNTER 4148)	0	0	0,00	25000	
1692	EINNAHMEN AUS LEISTUNGEN - REPARATURBRIGADE	942.450	795.200	1.211.438,40	91310	
	Ausgaben					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U. -FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	719.000	735.400	701.644,41	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHEIDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSSUMME FÜR BESCHÄFTIGTE	27.100	26.000	22.501,94	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	149.800	144.600	142.300,27	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN <i>Pauschalkürzung um 10 % Gruppierung 500* - Adl. 22.02.2022</i>	8.100	9.000	6.259,32	13500	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	13.900	16.000	14.698,23	13500	
5300	MIETEN UND PACHTEN	2.100	2.100	2.044,50	13500	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	3.200	4.650	4.407,85	13500	
5410	ELEKTROENERGIE	3.000	3.200	2.977,03	13500	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	11.600	8.500	7.888,00	13500	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	3.400	3.900	2.853,67	13500	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR, FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	950	950	741,55	13500	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	4.900	6.000	6.104,95	13500	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW, LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEBÜHREN	144.800	115.000	91.242,97	13500	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	7.250	8.000	5.146,81	13500	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	900	2.000	0,00	71300	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	50	50	105,60	71300	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	4.850	4.800	3.751,44	13500	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	1.400	850	775,50	13500	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	100	100	13,63	13500	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHEIDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	900	900	541,31	13500	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	120.000	120.000	171.764,80	91310	
6800	ABSCHREIBUNGEN	103.050	83.700	63.800,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 7700					
	Einnahmen	952.250	805.000	1.229.663,63		
	Ausgaben	1.330.350	1.295.700	1.251.563,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-378.100	-490.700	-21.900,15		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 77 SONSTIGE HILFSBETRIEBE
 Unterabschnitt 77109 REMDA-TEICHEL BAUHOFF

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
1500	<u>Einnahmen</u>					
	SONST. VER- UND BETRIEBSEINNAHMEN	0	0	0,00	13500	
	BAUHOFFLEISTUNGEN					
	Summe des Unterabschnitts: 77109 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		
	Summe des Abschnitts: 77 Einnahmen	952.250	805.000	1.229.663,63		
	Ausgaben	1.330.350	1.295.700	1.251.563,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-378.100	-490.700	-21.900,15		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.				
Abschnitt	79	FREMD. VERKEHR, SONST. FÖRD. WIRTSCH./VERK.				
Unterabschnitt	7900	TOURIST-INFO				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Einnahmen					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	50	500	5.683,26	15600	
1122	EINNAHMEN LEISTUNGEN AN DRITTE	5.500	0	0,00	15600	
1320	EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWAREN	14.000	17.500	8.529,18	15600	
1321	EINNAHMEN AUS KARTENVERKAUF	310.000	70.000	38.179,66	15600	
1322	EINNAHMEN AUS TOURISTISCHEN PAUSCHALEN	0	950	1.155,90	15600	
1323	EINNAHMEN AUS SONDERFÜHRUNGEN	8.000	10.000	8.076,35	15600	
1324	EINNAHMEN RUDOLSTADT- CARD	15.000	14.000	8.356,68	15600	
1325	EINNAHMEN AUS KARTENVERKAUF BAROCKFEST	0	6.000	0,00	15600	
1326	EINNAHMEN AUS ÜBERNACHTUNGSVERMITTLUNGEN	17.000	13.200	0,00	15600	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,59	15600	
1590	MEHRWERTSTEUER	0	2.200	1.636,01	15600	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	15600	
15907	MEHRWERTSTEUER 7 %	400	0	0,00	15600	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	4.000	0	0,00	15600	
1640	EINNAHMEN KRANKENKASSEN- UMLAGE	0	0	0,00	25000	
1649	KURZARBEITERGELD - ERSTATTUNG VON BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT	0	1.700	3.647,17	25000	
1691	INNERE VERRECHNUNG - VERWALTUNGSKOSTEN	14.000	0	0,00	15600	
1694	INNERE VERRECHNUNG	300	500	0,00	15600	
1719	CORONA NOVEMBER- UND DEZEMBERHILFE 2020	0	75.000	0,00	15600	
	Ausgaben					
4140	DIENTSBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIWEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	168.200	135.100	132.847,36	25000	
4149	KURZARBEITERGELD-DIENTSBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIWEREINB.GRUNDVERG.-BESCHÄFTIGTE	0	1.200	3.148,49	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	500	1.500	200,00	15600	
4340	VERSORGUNGS- UMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	6.000	4.900	4.375,57	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	34.300	27.500	29.120,96	25000	
4480	KÜNSTLERSOZIALABGABE/-KASSE	50	100	0,00	15600	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	1.400	2.800	891,70	15600	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.000	2.500	0,00	15600	
52009	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- / AUSRÜSTUNGS- U. GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (CORONA-PANDEMIE 2020)	200	0	50,54	15600	
5300	MIETEN UND PACHTEN	11.350	11.350	11.348,88	15600	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	50	100	0,00	15600	
5410	ELEKTROENERGIE	2.200	2.250	2.358,80	15600	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	4.500	4.500	1.120,94	15600	
5620	AUS- U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	200	1.500	0,00	71500	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	150	700	4,00	71500	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	34.800	8.600	25.339,04	15600	
5910	HANDELSWARE	12.000	10.000	5.708,69	15600	
5911	KARTENVERKAUF	303.000	65.000	70.775,00	15600	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 79 FREMD. VERKEHR, SONST. FÖRD. WIRTSCH./VERK.
 Unterabschnitt 7900 TOURIST-INFO

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Ausgaben					
5912	TOURISTISCHE PAUSCHALEN	0	800	1.227,04	15600	
5913	AUSGABEN AUS SONDERFÜHRUNGEN	5.500	8.000	5.995,88	15600	
5914	RUDOLSTADT-CARD	11.000	5.000	4.862,04	15600	
5915	KARTENVERKAUF BAROCKFEST	0	5.000	0,00	15600	
5916	AUSGABEN AUS ÜBERNACHTUNGSVERMITTLUNGEN	14.000	10.000	0,00	15600	
6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE KÖRPERSCHAFTS-, GEWERBE-, UMSATZSTEUER	0	0	0,00	15600	
6412	MEHRWERTSTEUER	8.500	5.000	5.601,15	15600	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	300	300	189,99	15600	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	600	800	307,92	15600	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	4.500	6.000	9.383,56	15600	
6540	DIENTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	300	1.500	1.794,00	71500	
6610	SONSTIGE VERFÜGUNGSMITT. (MITGL.BEITRÄGE)	3.200	2.700	2.072,41	15600	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	7.000	6.500	4.736,00	15600	
6800	ABSCHREIBUNGEN	950	1.400	1.450,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 7900 Einnahmen	388.250	211.550	75.264,80		
	Ausgaben	635.750	332.600	324.909,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-247.500	-121.050	-249.645,16		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 79 FREMD. VERKEHR, SONST. FÖRD. WIRTSCH./VERK.
 Unterabschnitt 7903 TOURISTISCHE PROJEKTE IM STÄDTEDREIECK - DREIKLANG

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1331	EINNAHMEN AUS ANZEIGEN	0	15.300	0,00	15600	
1590	MEHRWERTSTEUER	0	2.100	0,00	15600	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	15600	
15907	MEHRWERTSTEUER 7 %	0	0	0,00	15600	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	0	0	0,00	15600	
1620	ERSTATTG.V.KOSTEN F.GEMEINS.VERW.EINR. - IMAGEBROSCHÜRE	0	2.000	0,00	15600	
	<u>Ausgaben</u>					
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN - IMAGEBROSCHÜRE	0	4.000	0,00	15600	
6412	MEHRWERTSTEUER	0	3.100	0,00	15600	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	0	7.000	0,00	15600	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	9.000	9.000	3.152,00	15600	
	Summe des Unterabschnitts: 7903					
	Einnahmen	0	19.400	0,00		
	Ausgaben	9.000	23.100	3.152,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.000	-3.700	-3.152,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
Abschnitt 79 FREMD. VERKEHR, SONST. FÖRD. WIRTSCH./VERK.
Unterabschnitt 7904 THÜRINGER MEER

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
5900	<u>Ausgaben</u> SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN Summe des Unterabschnitts: 7904 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	900 0 900 -900	2.000 0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00 0,00	15600	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.
Abschnitt	81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
Unterabschnitt	8100	VERSORGUNGS UNTERNEHMEN (ELEK.,GAS,WAS.)

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	SITZUNGSGELD KET	100	100	100,00	23400	
2100	GEWINNANTEILE KET-AKTIE	48.650	48.650	48.692,25	12100	
2200	EINNAHMEN KONZESSIONSABGABEN	655.200	627.000	717.065,57	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 8100	703.950	675.750	765.857,82		
	Einnahmen					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	703.950	675.750	765.857,82		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.				
Abschnitt	81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				
Unterabschnitt	8180	W-LAN HOTSPOTS - AB 2021 IM UA 7602				

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGEN	0	15.000	0,00	23300	
5300	MIETEN UND PACTEN	0	11.000	0,00	23300	
	Summe des Unterabschnitts: 8180 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	26.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-26.000	0,00		
	Summe des Abschnitts: 81 Einnahmen	704.550	676.750	766.238,04		
	Ausgaben	2.100	28.200	448,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	702.450	648.550	765.790,04		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.	
Abschnitt	85	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	
Unterabschnitt	8550	KOMMUNALWALD	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1330	EINNAHMEN HOLZVERKAUF	100	100	56,00	14200	
1331	EINNAHMEN HOLZVERKAUF (GEBIET EHEM. REMDA-TEICHEL)	28.000	5.000	4.625,64	13300	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND (GEBIET EHEM. REMDA-TEICHEL)	28.000	800	2.142,19	13300	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGEN	10.000	10.000	7.295,83	14200	
5101	AUSGLEICHSMAßNAHME (BÄUME,GRÜN USW.)	0	0	1.420,02	14200	
5102	UNTERHALTUNG D.SONST.UNBEWEGL.VERMÖGENS (GEBIET EHEM. REMDA-TEICHEL)	40.000	30.000	10.662,53	13300	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	0	100	45,41	14200	
	Summe des Unterabschnitts: 8550					
	Einnahmen	56.100	5.900	6.823,83		
	Ausgaben	50.000	40.100	19.423,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	6.100	-34.200	-12.599,96		
	Summe des Abschnitts: 85					
	Einnahmen	56.100	5.900	6.823,83		
	Ausgaben	50.000	40.100	19.423,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	6.100	-34.200	-12.599,96		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
Unterabschnitt	8800	ANSCHLUSSBAHN-/SCHIENE IG SCHWARZA

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
5000	<u>Ausgaben</u> UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN Summe des Unterabschnitts: 8800 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 0 0 0	20.000 0 20.000 -20.000	0,00 0,00 0,00 0,00	13300	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	88009	REMDA-TEICHEL ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
1400	<u>Einnahmen</u>					
	PACHTEN	0	0	350,00	14200	
	Summe des Unterabschnitts: 88009 Einnahmen	0	0	350,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	350,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.				
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN				
Unterabschnitt	88109	REMDA-TEICHEL ÖRTLICHE WOHNUNGEN				

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	MIETEN	0	0	-3.900,00	14200	
1500	REFINANZIERUNG VERAUSLAGTER KOSTEN	0	0	0,00	14200	
	Summe des Unterabschnitts: 88109 Einnahmen	0	0	-3.900,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-3.900,00		
	Summe des Abschnitts: 88 Einnahmen	0	0	-3.550,00		
	Ausgaben	4.000	40.000	910,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-40.000	-4.460,70		
	Summe des Einzelplans: 8 Einnahmen	1.011.150	1.028.750	886.664,37		
	Ausgaben	1.129.550	936.300	856.603,63		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-118.400	92.450	30.060,74		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	
Abschnitt	90	STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN, ALLG. UMLAGEN	
Unterabschnitt	9000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
0000	GRUNDSTEUER A - GEBIET EHEM. STADT RUDOLSTADT	17.300	17.300	17.164,96	12300	
0001	GRUNDSTEUER A - GEBIET EHEM. STADT REMDA-TEICHEL	36.400	34.000	34.005,76	12300	
0010	GRUNDSTEUER B - GEBIET EHEM. STADT RUDOLSTADT	2.450.000	2.480.000	2.429.714,94	12300	
0011	GRUNDSTEUER B - GEBIET EHEM. STADT REMDA-TEICHEL	258.700	249.000	249.313,16	12300	
0030	GEWERBESTEUEREINNAHME	14.500.000	15.000.000	9.284.479,32	12310	
0120	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	1.828.850	1.956.500	2.161.520,06	12100	
0211	SPIELAPPARATESTEUER	122.000	54.000	114.426,15	12300	
0220	HUNDESTEUER - GEBIET EHEM. STADT RUDOLSTADT	70.000	69.500	68.250,85	12300	
0221	HUNDESTEUER - GEBIET EHEM. STADT REMDA-TEICHEL	15.250	16.000	16.065,60	12300	
2650	VERZINSUNG VON STEUERNACHFORDERUNGEN	50.000	150.000	61.269,39	12300	
	<u>Ausgaben</u>					
8100	GEWERBESTEUERUMLAGE	1.285.000	1.330.000	859.369,26	12100	
8320	UMLAGEN- ZUSCHLAG Z.KREISUMLAGE USW.	11.209.200	10.140.000	9.860.078,04	12100	
8450	ERSTATTUNG ZINSEN GEWERBESTEUER	500.000	67.000	13.882,00	12300	
	Summe des Unterabschnitts: 9000					
	Einnahmen	19.348.500	20.026.300	14.436.210,19		
	Ausgaben	12.994.200	11.537.000	10.733.329,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	6.354.300	8.489.300	3.702.880,89		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT				
Abschnitt	90	STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN, ALLG. UMLAGEN				
Unterabschnitt	9020	SCHLÜSSELZUW., FINANZZUWEISUNGEN				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
0410	SCHLÜSSELZUWEISUNG LAND	5.413.900	5.461.650	6.616.444,29	12100	
0510	BEDARFZUWEISUNGEN/AUSGLEICHSTOCK	0	0	570,17	13200	
0610	MEHRBELASTUNGS-AUSGLEICH (INKL. ÜBERTRAGENE AUFGABEN)	1.327.350	1.250.600	1.205.819,16	12100	
0611	ZUWEISUNGEN VOM LAND - AUSGLEICH KULTURELLER BELASTUNGEN	645.150	1.374.300	718.810,78	12100	
0613	ZUWEISUNG STÄRKUNG KREISANGEHÖRIGER GEMEINDEN <i>Die Zuweisung soll allen Bürgern der Stadt Rudolstadt zu Gute kommen, entsprechend wird diese zur Finanzierung der Kreisumlage der Haushaltsposition 9000.8320 im Jahr 2022 verwendet.</i>	50.000	50.000	0,00	12100	
0615	CORONAHILFEN	0	1.198.150	2.958.632,33	12100	
0616	STABILISIERUNGSZUWEISUNG § 9a ThürFAG	205.250	97.700	0,00	12100	
0617	AUSSCHÜTTUNG NACH § 24 Abs. 3 ThürFAG	125.400	43.600	0,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 9020	7.767.050	9.476.000	11.500.276,73		
	Einnahmen					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	7.767.050	9.476.000	11.500.276,73		
	Summe des Abschnitts: 90	34.810.100	36.310.250	32.896.879,06		
	Einnahmen					
	Ausgaben	12.994.200	11.537.000	10.733.329,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	21.815.900	24.773.250	22.163.549,76		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT				
Abschnitt	91	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT				
Unterabschnitt	9150	ZUFÜHRUNG ZWISCHEN VERMÖG.-U.VERWALT.HH				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Ausgaben					
8600	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT	430.950	4.627.200	4.497.871,27	12100	
8601	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT ZINSEN	4.350	7.500	4.341,29	12100	
	BAUPSARVERTRÄGE					
	Summe des Unterabschnitts: 9150	0	0	0,00		
	Einnahmen					
	Ausgaben	435.300	4.634.700	4.502.212,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-435.300	-4.634.700	-4.502.212,56		
	Summe des Abschnitts: 91					
	Einnahmen	385.750	290.650	238.941,66		
	Ausgaben	939.350	5.070.500	4.958.975,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-553.600	-4.779.850	-4.720.034,07		

VERMÖGENS- HAUSHALT

Gesamtplan Vermögenshaushalt								
Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2022 EUR			2021 EUR		2020 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	413.600	445.350	0	252.500	904.050	333.120,30	473.626,60
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG	263.000	959.300	1.150.000	268.000	1.597.500	149.760,04	368.441,20
2	SCHULEN	1.461.650	2.183.200	893.000	1.940.500	2.828.750	470.713,35	792.761,55
3	WISSENSCH. / FORSCHUNG / KULTURPFL.	284.450	465.900	0	21.000	142.200	232.500,00	614.496,29
4	SOZIALE SICHERUNG	236.950	236.950	0	550.400	561.500	267.885,98	425.012,90
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	299.000	398.500	960.000	376.950	719.000	-161.473,55	93.411,32
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	4.817.450	5.579.250	1.867.000	4.989.950	6.622.800	-600.034,82	4.166.240,92
7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.	269.200	975.000	212.000	325.000	893.500	194.190,78	818.205,93
8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.	117.000	260.000	520.000	351.000	1.245.000	0,00	95.000,00
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	4.962.900	1.621.750	0	8.724.950	2.285.950	9.947.425,73	2.986.891,10
0-9	Zusammen	13.125.200	13.125.200	5.602.000	17.800.250	17.800.250	10.834.087,81	10.834.087,81
Gesamthaushalt		65.289.150	65.289.150	5.602.000	67.244.350	67.244.350	56.002.122,97	56.002.122,97

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Abschnitt		02	HAUPTVERWALTUNG					
Unterabschnitt		0200	ZENTRALE DIENSTE, FD 2.3					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3450	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	2.361,55	0	0	23400
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	20.000	0	14.000	18.309,07	0	0	23400
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	92.000	0	45.000	30.639,27	0	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	30.000	0	12.000	9.977,96	0	0	91320
	001 : RATSKELLER							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-45.200,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	20.000	0	12.000	-31.025,04	0	0	91320
	003 : KLIMASCHUTZ / KLIMAAANPASSUNG							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 0200								
	Einnahmen	0		0	-42.838,45	0	0	
	Ausgaben	162.000	0	83.000	27.901,26	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-162.000		-83.000	-70.739,71	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG
 Unterabschnitt 0205 BÜRGERSERVICE, FD 2.1 - bis 2021

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	2.000	4.500,00	0	0	21200
Summe des Unterabschnitts: 0205								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	2.000	4.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.000	-4.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG
 Unterabschnitt 0240 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT, FD 1.0

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	5.000	0	2.000	9.717,96	12.000	0	10200
Summe des Unterabschnitts: 0240								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	5.000	0	2.000	9.717,96	12.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		-2.000	-9.717,96	-12.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Abschnitt		02	HAUPTVERWALTUNG					
Unterabschnitt		0241	STÄDTEPARTNERSCHAFT					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	1.000	0,00	24.000	0	10200
Summe des Unterabschnitts: 0241								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	24.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.000	0,00	-24.000	0	
Summe des Abschnitts: 02								
	Einnahmen	0		0	-42.838,45	0	0	
	Ausgaben	167.000	0	88.000	42.119,22	36.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-167.000		-88.000	-84.957,67	-36.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Abschnitt		03	FINANZVERWALTUNG					
Unterabschnitt		0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG, FD 1.4					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3410	EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG V.GRUNDSTÜCKEN	408.600	0	73.000	375.368,40	90.000	0	14200
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	49.650	0	271.800	222.732,83	270.000	0	14200
9321	GRUNDSTÜCKERWERB BTZ (VERWALTUNGSSTREITSACHE BVVG)	0	0	68.750	68.750,00	0	0	14200
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-7,62	0	0	91320
9401	BAUMAßNAHME (FD 1.4)	5.200	0	0	0,00	0	0	91410
9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	7.000	0	0	0,00	0	0	14200
	001 : RICHTERSCHE VILLA - RÜCKÜBERTRAGUNG 2021							
	<u>Einnahmen</u>							
3410	EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG V.GRUNDSTÜCKEN (UB AUS VERWAHR)	0	0	178.000	0,00	0	0	14200
	<u>Ausgaben</u>							
9320	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	208.000	0,00	0	0	14200
	004 : MEHRZWECKHALLE SCHAALA							
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
	007 : NEBENGEBÄUDE KLINGHAMMERSTRASSE							
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
	010 : MARIENTURM							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	18.000,00	0	0	91320
	011 : ORANGERIE							
	<u>Einnahmen</u>							
3410	EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG V.GRUNDSTÜCKEN	0	0	0	0,00	960.000	0	14200
Summe des Unterabschnitts: 0350								
	Einnahmen	408.600		251.000	375.368,40	1.050.000	0	
	Ausgaben	61.850	0	548.550	309.475,21	270.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	346.750		-297.550	65.893,19	780.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Abschnitt		03	FINANZVERWALTUNG					
Unterabschnitt		0356	KLINGHAMMERSTR. 2A/2B					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3400	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS VERSICHERUNGSSCHÄDEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	2.500	0	0	0,00	0	0	23400
9351	MÖBEL - ZIMMER AUSSTATT.	4.000	0	0	0,00	0	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-47,11	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 0356								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	6.500	0	0	-47,11	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.500		0	47,11	0	0	
Summe des Abschnitts: 03								
	Einnahmen	408.600		251.000	375.368,40	1.050.000	0	
	Ausgaben	68.350	0	548.550	309.428,10	270.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	340.250		-297.550	65.940,30	780.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
 Unterabschnitt 0600 DIENSTFAHRZEUGE, FD 2.3

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3450	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	100,00	0	0	23400
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0,00	0	0	23400
Summe des Unterabschnitts: 0600								
	Einnahmen	0		0	100,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	100,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
 Unterabschnitt 0602 RATHAUS II

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	100.000	0	0	-13.200,00	120.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 0602								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	100.000	0	0	-13.200,00	120.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000		0	13.200,00	-120.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
 Unterabschnitt 0603 AUßENSTELLEN D. VERWALTUNG

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	0	0,00	5.000	0	23400
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	0,00	0	0	23400
Summe des Unterabschnitts: 0603								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-5.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Abschnitt		06	EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG					
Unterabschnitt		0604	INFORMATIONSTECHNIK, FD 2.3					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3450	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG VON	1.000	0	1.500	490,35	5.000	0	23300
3610	BEWEGLICHEN SACHEN FÖRDERMITTEL V. LAND	4.000	0	0	0,00	0	0	91320
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	110.000	0	267.500	135.279,28	200.000	0	23300
Summe des Unterabschnitts: 0604								
	Einnahmen	5.000		1.500	490,35	5.000	0	
	Ausgaben	110.000	0	267.500	135.279,28	200.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-105.000		-266.000	-134.788,93	-195.000	0	
Summe des Abschnitts: 06								
	Einnahmen	5.000		1.500	590,35	5.000	0	
	Ausgaben	210.000	0	267.500	122.079,28	325.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-205.000		-266.000	-121.488,93	-320.000	0	
Summe des Einzelplans: 0								
	Einnahmen	413.600		252.500	333.120,30	1.055.000	0	
	Ausgaben	445.350	0	904.050	473.626,60	631.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.750		-651.550	-140.506,30	424.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG					
Abschnitt		11	ÖFFENTLICHE ORDNUNG					
Unterabschnitt		1101	VOLLZUGSAUG. /ÖFF.ORDNG./ SICHERH., FD 1.1					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	3.500	150.000	0	0,00	160.500	0	11000
Summe des Unterabschnitts: 1101								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	3.500	150.000	0	0,00	160.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.500		0	0,00	-160.500	0	
Summe des Abschnitts: 11								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	3.500	150.000	0	0,00	160.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.500		0	0,00	-160.500	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG					
Abschnitt		12	UMWELTSCHUTZ					
Unterabschnitt		1200	UMWELTSCHUTZ, ALTABLAGERUNGEN, ALTLASTEN					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	85.500	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 1200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	85.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-85.500	0	
Summe des Abschnitts: 12								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	85.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-85.500	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan 1		ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG						
Abschnitt 13		BRANDSCHUTZ						
Unterabschnitt 1300		FEUERWEHR, FD 1.7 - ab 2020 inkl. UA 13009						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3450	EINNAHMEN AUS	10.000	0	0	6,00	0	0	17000
	VERÄUßERUNG VON							
3610	BEWEGLICHEN SACHEN	85.000	0	0	3.996,34	0	0	91320
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	461.000	0	17000
	FÖRDERMITTEL V. LAND FÜR							
	TECHNIK							
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	39.500	400.000	118.000	30.489,57	2.325.000	0	17000
	D. ANLAGE VERMÖGENS							
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	37.300	0	4.000	2.255,34	40.000	0	17000
9400	BAUMAßNAHMEN	85.000	0	38.500	11.750,00	0	0	91320
	001 : FEUERWEHR							
	SCHWARZA							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND FÜR	0	0	0	0,00	170.000	0	17000
	TECHNIK							
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	1.000	0,00	785.000	0	17000
	D. ANLAGE VERMÖGENS							
9400	BAUMAßNAHMEN	25.000	0	5.000	32.065,61	0	0	91320
	005 : FWGH TEICHRÖDA							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	8.000	0	72.000	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	8.000	0	200.000	47.887,50	0	0	91320
	009 : FEUERWEHR SCHAALA							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND FÜR	20.000	0	100.000	0,00	80.000	0	91320
	NEUBAU							
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND FÜR	0	0	0	0,00	60.000	0	17000
	TECHNIK							
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	0	-10.000,00	220.000	0	17000
	D. ANLAGE VERMÖGENS							
9400	BAUMAßNAHMEN	450.000	500.000	450.000	100.000,00	500.000	0	91320
	010 : FEUERWEHR							
	PFLANZWIRBACH							
	<u>Einnahmen</u>							
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND FÜR	0	0	96.000	0,00	96.000	0	17000
	TECHNIK							
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	410.000	0,00	0	0	17000
	D. ANLAGE VERMÖGENS							
Summe des Unterabschnitts: 1300								
	Einnahmen	123.000		268.000	4.002,34	867.000	0	
	Ausgaben	644.800	900.000	1.226.500	214.448,02	3.870.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-521.800		-958.500	-210.445,68	-3.003.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG					
Abschnitt		13	BRANDSCHUTZ					
Unterabschnitt		1301	FEUERWEHR - LÖSCHWASSER ENTNAHME					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	140.000	0	0	145.757,70	100.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 006 : SCHLOßSTRAßE	290.000	100.000	340.000	119.993,18	200.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 007 : CUMBACH	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 008 : SCHWARZA	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 009 : SIEDLUNG OST	0	0	0	60.000,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	250.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 1301								
	Einnahmen	140.000		0	145.757,70	100.000	0	
	Ausgaben	290.000	100.000	340.000	179.993,18	450.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-150.000		-340.000	-34.235,48	-350.000	0	
Summe des Abschnitts: 13								
	Einnahmen	263.000		268.000	149.760,04	967.000	0	
	Ausgaben	934.800	1.000.000	1.566.500	394.441,20	4.320.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-671.800		-1.298.500	-244.681,16	-3.353.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan 1		ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG						
Abschnitt 14		KATASTROPHENSCHUTZ						
Unterabschnitt 1400		KATASTROPHENSCHUTZ						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	20.000	0	30.000	0,00	230.000	0	17000
9400	D. ANLAGE VERMÖGENS BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-29.000,00	0	0	91320
9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	1.000	0	1.000	3.000,00	7.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 1400								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	21.000	0	31.000	-26.000,00	237.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.000		-31.000	26.000,00	-237.000	0	
Summe des Abschnitts: 14								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	21.000	0	31.000	-26.000,00	237.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.000		-31.000	26.000,00	-237.000	0	
Summe des Einzelplans: 1								
	Einnahmen	263.000		268.000	149.760,04	967.000	0	
	Ausgaben	959.300	1.150.000	1.597.500	368.441,20	4.803.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-696.300		-1.329.500	-218.681,16	-3.836.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		2	SCHULEN					
Abschnitt		20	SCHULVERWALTUNG					
Unterabschnitt		2000	SCHULVERWALTUNG, FD 2.2					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND (für 935*)	0	0	10.000	0,00	0	0	22100
3612	INVESTPAUSCHALE FÜR SCHULEN	168.750	0	100.000	84.800,00	825.000	0	91320
3614	INVESTIVE ZUWEISUNG FÜR SCHULEN 2018/2019 (ThürKommHG)	0	0	0	31.191,01	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	10.000	0,00	0	0	22100
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	337.500	0	91320
9810	RÜCKZAHLUNG	0	0	0	0,00	0	0	91320
9880	FÖRDERMITTEL AN LAND INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	0	311,88	0	0	22100
	001 : RL KLIMANPASSUNG SOZIALE EINRICHTUNGEN							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	80.000	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	100.000	0,00	0	0	91320
	002 : Digitalpakt							
	<u>Einnahmen</u>							
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	47.000	0,00	0	0	22100
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	47.000	0,00	0	0	22100
Summe des Unterabschnitts: 2000								
	Einnahmen	168.750		237.000	115.991,01	825.000	0	
	Ausgaben	0	0	157.000	311,88	337.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	168.750		80.000	115.679,13	487.500	0	
Summe des Abschnitts: 20								
	Einnahmen	168.750		237.000	115.991,01	825.000	0	
	Ausgaben	0	0	157.000	311,88	337.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	168.750		80.000	115.679,13	487.500	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		2	SCHULEN					
Abschnitt		21	GRUND- UND REGELSCHULEN					
Unterabschnitt		21100	GRUNDSCHULE A.SOMMER					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3600	FÖRDERMITTEL V. BUND	80.000	0	0	0,00	80.000	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	600.000	0	541.000	0,00	416.000	0	91320
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER GRUP. 935*)	69.300	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	157.050	0	10.000	14.569,72	50.000	0	22112
9351	MÖBEL - ZIMMER AUSSTATT.	0	0	13.000	14.611,93	79.200	0	22111
9400	BAUMAßNAHMEN	920.000	800.000	895.100	12.382,17	800.000	0	91320
	002 : DIGITALPAKT							
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0,00	0	0	22112
	004 : FREIANLAGEN							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	238.650	0	181.900	33.200,00	62.000	0	91320
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	7.100	24.900,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	225.000	93.000	268.400	98.248,73	93.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 21100								
	Einnahmen	987.950		730.000	58.100,00	558.000	0	
	Ausgaben	1.302.050	893.000	1.186.500	139.812,55	1.022.200	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-314.100		-456.500	-81.712,55	-464.200	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		2	SCHULEN					
Abschnitt		21	GRUND- UND REGELSCHULEN					
Unterabschnitt		21130	GRUNDSCHULE SCHWARZA					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	277.300	0,00	0	0	91320
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND	41.350	0	0	0,00	0	0	91320
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	46.400	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	46.000	0	12.000	17.600,00	46.000	0	22122
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	7.000	6.780,20	35.000	0	22121
9400	BAUMAßNAHMEN	140.000	0	316.300	44.980,86	0	0	91320
	002 : DIGITALPAKT							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9400)	0	0	0	61.700,00	0	0	91320
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9350)	0	0	74.500	0,00	0	0	22122
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS (EINNAHME UNTER 3611)	0	0	74.500	0,00	0	0	22122
9400	BAUMAßNAHMEN (EINNAHME UNTER 3610)	0	0	0	61.700,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 21130								
	Einnahmen	41.350		398.200	61.700,00	0	0	
	Ausgaben	186.000	0	409.800	131.061,06	81.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-144.650		-11.600	-69.361,06	-81.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND REGELSCHULEN
Unterabschnitt 21140 GRUNDSCHULE RUDOLSTADT-WEST

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3400	EINNAHMEN AUS VERSICHERUNGSSCHÄDEN	0	0	0	7.331,82	0	0	91320
3600	FÖRDERMITTEL V. BUND	20.000	0	0	0,00	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	10.200	0	0	41.940,52	0	0	91320
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	3.400	0	0	8.600,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	13.000	14.801,86	40.000	0	22132
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	7.000	2.500,00	35.000	0	22131
9400	BAUMAßNAHMEN	122.000	0	155.000	114.771,82	0	0	91320
	001 : RL KOMPENSATIONSMITTEL SCHULE							
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0,00	0	0	22131
	002 : DIGITALPAKT							
	<u>Einnahmen</u>							
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9350)	0	0	71.000	0,00	0	0	22132
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS (EINNAHME UNTER 3611)	0	0	71.000	0,00	0	0	22132
Summe des Unterabschnitts: 21140								
	Einnahmen	33.600		71.000	57.872,34	0	0	
	Ausgaben	122.000	0	246.000	132.073,68	75.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-88.400		-175.000	-74.201,34	-75.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND REGELSCHULEN
Unterabschnitt 21150 GRUNDSCHULE REMDA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	66.750	0	118.300	0,00	0	0	91320
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER GRUP. 935*)	25.750	0	0	0,00	0	0	91320
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	8.900	0	0	35.000,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	23.450	0	12.000	11.602,58	75.000	0	22142
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	10.000	0	12.000	13.644,42	34.000	0	22141
9400	BAUMAßNAHMEN	159.900	0	165.000	71.626,32	350.000	0	91320
	002 : DIGITALPAKT							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9400)	0	0	70.000	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN (EINNAHME UNTER 3610)	20.000	0	70.000	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 21150								
	Einnahmen	101.400		188.300	35.000,00	0	0	
	Ausgaben	213.350	0	259.000	96.873,32	459.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-111.950		-70.700	-61.873,32	-459.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		2	SCHULEN					
Abschnitt		21	GRUND- UND REGELSCHULEN					
Unterabschnitt		21340	REGELSCHULE FRIEDRICH SCHILLER					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3600	FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	0,00	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	78.500	24.550,00	0	0	91320
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	3.600	0	26.100	18.400,00	0	0	91320
3680	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	0,00	0	0	91320
	Ausgaben							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	40.000	43.900,95	80.000	0	22152
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	13.000	12.717,75	29.000	0	22151
9357	ANSCHAFFUNG TABLETS/I-PADS SCHÜLER	10.000	0	175.000	0,00	0	0	22152
9400	BAUMAßNAHMEN	203.000	0	130.000	49.983,41	0	0	91320
	002 : DIGITALPAKT							
	Einnahmen							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9400)	0	0	0	93.100,00	0	0	91320
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9350)	0	0	211.400	0,00	0	0	22152
	Ausgaben							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS (EINNAHME UNTER 3611)	0	0	212.450	56.353,95	0	0	22152
9400	BAUMAßNAHMEN (EINNAHME UNTER 3610)	20.000	0	0	123.664,69	0	0	91320
	003 : BEACHVOLLEYBALLFELD							
	Einnahmen							
3680	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	6.000,00	0	0	91320
	Ausgaben							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	6.008,31	0	0	91320
	004 : PANDEMIEBEDINGTE EINNAHMEN/AUSGABEN							
	Ausgaben							
9400	PANDEMIEBEDINGTE AUSGABEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
	005 : KLIMASCHUTZ / KLIMAAANPASSUNG							
	Einnahmen							
3600	FÖRDERMITTEL V. BUND	25.000	0	0	0,00	0	0	13100
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	100.000	0	0	0,00	0	0	13100
	Ausgaben							
9400	BAUMAßNAHMEN	126.800	0	0	0,00	0	0	13100
Summe des Unterabschnitts: 21340								
	Einnahmen	128.600		316.000	142.050,00	0	0	
	Ausgaben	359.800	0	570.450	292.629,06	109.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-231.200		-254.450	-150.579,06	-109.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		2	SCHULEN					
Abschnitt		21	GRUND- UND REGELSCHULEN					
Unterabschnitt		21340	REGELSCHULE FRIEDRICH SCHILLER					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe des Abschnitts: 21								
	Einnahmen	1.292.900		1.703.500	354.722,34	558.000	0	
	Ausgaben	2.183.200	893.000	2.671.750	792.449,67	1.746.200	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-890.300		-968.250	-437.727,33	-1.188.200	0	
Summe des Einzelplans: 2								
	Einnahmen	1.461.650		1.940.500	470.713,35	1.383.000	0	
	Ausgaben	2.183.200	893.000	2.828.750	792.761,55	2.083.700	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-721.550		-888.250	-322.048,20	-700.700	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.					
Abschnitt		30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN					
Unterabschnitt		3002	RUDOLSTADT - FESTIVAL					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	15700
3681	ZUWEISUNGEN UND SPENDEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	0,00	0	0	15700
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	12.950	0	13.500	8.100,00	12.950	0	15700
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	10.000	0,00	0	0	15700
9400	BAUMAßNAHMEN	11.250	0	0	9.545,90	37.500	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 3002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	24.200	0	23.500	17.645,90	50.450	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.200		-23.500	-17.645,90	-50.450	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.					
Abschnitt		30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN					
Unterabschnitt		3003	STADTHAUS					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	600.000	0	91320
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	0	0,00	14.000	0	15220
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMER AUSSTATT.	0	0	0	-714,28	1.000	0	15220
9400	BAUMAßNAHMEN	100.000	0	20.000	64.433,21	1.100.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 3003								
	Einnahmen	0		0	0,00	600.000	0	
	Ausgaben	100.000	0	20.000	63.718,93	1.115.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000		-20.000	-63.718,93	-515.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.					
Abschnitt		30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN					
Unterabschnitt		3004	SAALGÄRTEN					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	41.500,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	189.964,80	19.000	0	91320
	001 : "NEUSTART KULTUR" - PANDEMIEBEDINGTE INVESTITIONEN IN KULTUREINRICHTUNGEN (BUND)							
3600	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. BUND	34.600	0	0	0,00	0	0	15700
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	17.800	0	0	0,00	0	0	15700
9400	BAUMAßNAHMEN	20.700	0	0	0,00	0	0	91320
	002 : JUGENDARBEIT							
3620	<u>Einnahmen</u> ZUWEISUNG VOM KREIS	15.350	0	0	0,00	0	0	15700
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	19.200	0	0	0,00	0	0	15700
9400	BAUMAßNAHMEN	11.500	0	0	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 3004								
	Einnahmen	49.950		0	41.500,00	0	0	
	Ausgaben	69.200	0	0	189.964,80	19.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.250		0	-148.464,80	-19.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.
 Abschnitt 30 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN
 Unterabschnitt 3005 LÖWENSAAL

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	7.000	0,00	5.500	0	15600
Summe des Unterabschnitts: 3005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	7.000	0,00	5.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-7.000	0,00	-5.500	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.					
Abschnitt		30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN					
Unterabschnitt		3013	RATHAUS TEICHEL					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	64.000	0	0	6.000,00	0	0	91320
3670	RÜCKFORDERUNG PRIVATE UNTERNEHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	3.000	0,00	0	0	15100
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	0,00	10.000	0	15100
9400	BAUMAßNAHMEN	95.000	0	33.500	11.899,96	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 3013								
	Einnahmen	64.000		0	6.000,00	0	0	
	Ausgaben	95.000	0	36.500	11.899,96	10.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.000		-36.500	-5.899,96	-10.000	0	
Summe des Abschnitts: 30								
	Einnahmen	113.950		0	47.500,00	600.000	0	
	Ausgaben	288.400	0	87.000	283.229,59	1.199.950	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-174.450		-87.000	-235.729,59	-599.950	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.
 Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
 Unterabschnitt 3201 SCHILLERHAUS

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3400	EINNAHMEN AUS VERSICHERUNGSSCHADEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
3450	EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00	0	0	15240
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	5.000,00	23.000	0	15240
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	14.952,75	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 3201								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	19.952,75	23.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-19.952,75	-23.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.
 Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
 Unterabschnitt 3202 BAUERNHÄUSER

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3400	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS VERSICHERUNGSSCHADEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	5.000	0,00	10.000	0	15230
9400	BAUMAßNAHMEN 001 : RESTAURIERUNG FENSTER UND TÜREN	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 002 : SANIERUNG WEST- UND NORDAUSSENWAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-23,44	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 3202								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	5.000	-23,44	10.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.000	23,44	-10.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.					
Abschnitt		32	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN					
Unterabschnitt		3205	STÄDTISCHE GALERIE (BIS 2021 GALERIE HANDWERKERHOF)					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	0	0,00	3.000	0	15100
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	0,00	2.000	0	15100
Summe des Unterabschnitts: 3205								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-5.000	0	
Summe des Abschnitts: 32								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	5.000	19.929,31	38.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.000	-19.929,31	-38.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.					
Abschnitt		35	VOLKSBILDUNG					
Unterabschnitt		3520	STADTBIBLIOTHEK, FD 1.5					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3601	FÖRDERMITTEL V. BUND (AUSGABE UNTER 9352) - "WISSENSWANDEL"	0	0	0	0,00	0	0	15210
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	185.000,00	150.000	0	91320
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9351/9355)	0	0	13.000	0,00	0	0	15210
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0,00	0	0	15210
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	14.000	11.387,14	6.000	0	15210
9352	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS (EINNAHME UNTER 3601)- "WISSENSWANDEL"	0	0	0	0,00	0	0	15210
9355	EDV - ANLAGE	0	0	0	19.966,71	6.000	0	23210
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	10.000	279.983,54	250.000	0	91320
	001 : SELBSTVERBUCHUNGSSYSTEM							
	<u>Einnahmen</u>							
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 935*)	60.000	0	0	0,00	0	0	15210
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	67.000	0	0	0,00	0	0	15210
Summe des Unterabschnitts: 3520								
	Einnahmen	60.000		13.000	185.000,00	150.000	0	
	Ausgaben	67.000	0	24.000	311.337,39	262.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000		-11.000	-126.337,39	-112.000	0	
Summe des Abschnitts: 35								
	Einnahmen	60.000		13.000	185.000,00	150.000	0	
	Ausgaben	67.000	0	24.000	311.337,39	262.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000		-11.000	-126.337,39	-112.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.					
Abschnitt		36	NATURSCHUTZ, DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE					
Unterabschnitt		3650	DENKMÄLER UND GEDENKSTEINE					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	8.000	0,00	0	0	91320
3670	RÜCKZ.KOSTEN D.VERSORGUNGSTRÄGER (ZWECKVERBAND)	0	0	0	0,00	0	0	91320
	Ausgaben							
9400	BAUMAßNAHMEN 001 : RSC DENKMAL	0	0	26.200	0,00	0	0	91320
	Einnahmen							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	180.000	0	91320
	Ausgaben							
9400	BAUMAßNAHMEN 002 : GESCHWISTER SCHOLL-TURM / BISMARCKTURM	0	0	0	0,00	205.000	0	91320
	Einnahmen							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	35.000	0	0	0,00	0	0	91320
3660	ZUWEISUNGEN SONST.ÖFFENT.SONDERRECH NUNGEN F. INVESTITIONEN (Z.B.SPARKASSE)	25.000	0	0	0,00	0	0	91320
3670	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (Z.B. VOBA, GMBH, KG, AG)	10.000	0	0	0,00	0	0	91320
3680	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	40.500	0	0	0,00	0	0	91320
	Ausgaben							
9400	BAUMAßNAHMEN	110.500	0	0	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 3650								
	Einnahmen	110.500		8.000	0,00	180.000	0	
	Ausgaben	110.500	0	26.200	0,00	205.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-18.200	0,00	-25.000	0	
Summe des Abschnitts: 36								
	Einnahmen	110.500		8.000	0,00	180.000	0	
	Ausgaben	110.500	0	26.200	0,00	205.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-18.200	0,00	-25.000	0	
Summe des Einzelplans: 3								
	Einnahmen	284.450		21.000	232.500,00	930.000	0	
	Ausgaben	465.900	0	142.200	614.496,29	1.704.950	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-181.450		-121.200	-381.996,29	-774.950	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 4603 DAS HAUS

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
9870	INVESTITIONS ZUSCHÜSSE	0	0	0	0,00	1.500	0	15300
Summe des Unterabschnitts: 4603								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-1.500	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		4	SOZIALE SICHERUNG					
Abschnitt		46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE					
Unterabschnitt		4606	KINDER UND JUGENDARBEIT					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3620	<u>Einnahmen</u> ZUWEISUNG VOM KREIS	2.950	0	0	0,00	0	0	15300
3680	ZUSCHÜSSE - ÜBRIGE BEREICHE	3.000	0	0	0,00	0	0	15300
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	5.950	0	0	0,00	0	0	15300
Summe des Unterabschnitts: 4606								
	Einnahmen	5.950		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	5.950	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 4640 KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN (neu ab 2018, bis 2017 UA 4600)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> INFRASTRUKTURPAUSCHALE	183.000	0	187.000	177.000,00	900.000	0	21400
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	0	0,00	0	0	21400
9400	D. ANLAGE VERMÖGENS BAUMAßNAHMEN	55.500	0	62.100	0,00	483.500	0	91320
	001 : RL KLIMANPASSUNG SOZIALE EINRICHTUNGEN							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	80.000	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	100.000	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 4640								
	Einnahmen	183.000		267.000	177.000,00	900.000	0	
	Ausgaben	55.500	0	162.100	0,00	483.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	127.500		104.900	177.000,00	416.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 46411 Kindergarten "FESTE BURG", AWO (neu ab 2018, bis 2017 UA 4643)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3600	FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	29.387,28	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	48.000	0	52.000	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	100.000	0	95.000	29.572,02	0	0	91320
9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	0	0,00	30.000	0	21400
Summe des Unterabschnitts: 46411								
	Einnahmen	48.000		52.000	29.387,28	0	0	
	Ausgaben	100.000	0	95.000	29.572,02	30.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-52.000		-43.000	-184,74	-30.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 46412 Kindergarten "KNIRPSENLAND", AWO (neu ab 2018, bis 2017 UA 4701)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	10.000	10.000,00	0	0	91320
9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	0	11.141,70	15.000	0	21400
Summe des Unterabschnitts: 46412								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	10.000	21.141,70	15.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.000	-21.141,70	-15.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 46421 Kindergarten "BAUM DES LEBENS", Diakonie (neu ab 2018, bis 2017 UA 4649 u. 4706)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	5.000	9.997,42	0	0	91320
9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	0	14.549,00	15.000	0	21400
Summe des Unterabschnitts: 46421								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	5.000	24.546,42	15.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.000	-24.546,42	-15.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 46422 Kindergarten "WEHLESPATZEN", Diakonie

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9400	BAUMAßNAHMEN	20.000	0	10.000	44.424,10	0	0	91320
9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	0	1.631,77	0	0	21400
Summe des Unterabschnitts: 46422								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	20.000	0	10.000	46.055,87	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		-10.000	-46.055,87	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 46423 Kindergarten "SONNENKÄFER", Diakonie

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	20.000	142.531,29	0	0	91320
9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	5.000	0	0	10.000,00	15.000	0	21400
Summe des Unterabschnitts: 46423								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	5.000	0	20.000	152.531,29	15.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		-20.000	-152.531,29	-15.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 46431 Kindergarten "LOUELLA", DRK

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	22.150,00	0	0	91320
9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	6.000	0	5.000	8.000,00	63.000	0	21400
Summe des Unterabschnitts: 46431								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	6.000	0	5.000	30.150,00	63.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000		-5.000	-30.150,00	-63.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 46432 Kindergarten "PFIFFIKUS", DRK

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3600	FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	54.000,00	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	62.000	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	25.000	0	80.000	105.910,84	0	0	91320
9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	4.500	0	0	0,00	13.500	0	21400
Summe des Unterabschnitts: 46432								
	Einnahmen	0		62.000	54.000,00	0	0	
	Ausgaben	29.500	0	80.000	105.910,84	13.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.500		-18.000	-51.910,84	-13.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 46433 Kindergarten "HENRY DUNANT", DRK

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9880	<u>Ausgaben</u> INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	5.000	4.960,14	18.000	0	21400
Summe des Unterabschnitts: 46433								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	5.000	4.960,14	18.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.000	-4.960,14	-18.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 46441 Fröbelkindergarten KEILHAU; Jugendsozialwerk

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9880	<u>Ausgaben</u> INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	0	-601,00	5.400	0	21400
Summe des Unterabschnitts: 46441								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-601,00	5.400	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	601,00	-5.400	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 46451 Kindergarten "SPUTNIK"; Lebenshilfe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	169.400	0,00	0	0	91320
9880	<u>Ausgaben</u> INVESTITIONSZUSCHÜSSE	12.000	0	0	11.057,82	36.000	0	21400
9881	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	169.400	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 46451								
	Einnahmen	0		169.400	0,00	0	0	
	Ausgaben	12.000	0	169.400	11.057,82	36.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000		0	-11.057,82	-36.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 46461 Kindergarten "RADICI", Radici e.V.

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3600	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	7.498,70	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-9,84	0	0	91320
9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	3.000	0	0	-302,36	39.000	0	21400
Summe des Unterabschnitts: 46461								
	Einnahmen	0		0	7.498,70	0	0	
	Ausgaben	3.000	0	0	-312,20	39.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000		0	7.810,90	-39.000	0	
Summe des Abschnitts: 46								
	Einnahmen	236.950		550.400	267.885,98	900.000	0	
	Ausgaben	236.950	0	561.500	425.012,90	734.900	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-11.100	-157.126,92	165.100	0	
Summe des Einzelplans: 4								
	Einnahmen	236.950		550.400	267.885,98	900.000	0	
	Ausgaben	236.950	0	561.500	425.012,90	734.900	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-11.100	-157.126,92	165.100	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG					
Abschnitt		55	FÖRDERUNG DES SPORTS					
Unterabschnitt		5500	FÖRDERUNG VON SPORT UND VERWALTUNG					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3680	<u>Einnahmen</u> ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	0,00	0	0	15400
9880	<u>Ausgaben</u> INVESTITIONSZUSCHÜSSE	4.500	0	3.000	2.323,56	0	0	15400
9881	EINMALIGE INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜ SSE	0	0	0	0,00	0	0	15400
Summe des Unterabschnitts: 5500								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	4.500	0	3.000	2.323,56	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.500		-3.000	-2.323,56	0	0	
Summe des Abschnitts: 55								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	4.500	0	3.000	2.323,56	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.500		-3.000	-2.323,56	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG					
Abschnitt		56	EIGENE SPORTSTÄTTEN					
Unterabschnitt		5600	STÄDTISCHES STADION					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3400	EINNAHMEN AUS VERSICHERUNGSSCHÄDEN	0	0	0	49.276,45	0	0	91320
3450	EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00	0	0	15400
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	41.500	27.555,40	38.000	0	15400
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	0,00	6.000	0	15400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	38.000	75.697,90	30.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5600								
	Einnahmen	0		0	49.276,45	0	0	
	Ausgaben	0	0	79.500	103.253,30	74.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-79.500	-53.976,85	-74.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
 Unterabschnitt 5603 SPORTSTÄTTE "GEMEINDETAL"

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	419.000	0	91320
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	0,00	71.900	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	21.000,00	334.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5603								
	Einnahmen	0		0	0,00	490.900	0	
	Ausgaben	0	0	0	21.000,00	334.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-21.000,00	156.900	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
 Unterabschnitt 5606 KEGELBAHN- "ALBERT JANSON"

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0,00	0	0	15400
Summe des Unterabschnitts: 5606								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
 Unterabschnitt 5607 NEUBAU SPORTZENTRUM

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	750.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	1.950.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5607								
	Einnahmen	0		0	0,00	750.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.950.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-1.200.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG					
Abschnitt		56	EIGENE SPORTSTÄTTEN					
Unterabschnitt		5609	SKATERBAHN					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	0,00	0	0	91320
3621	ZUWEISUNG VOM KREIS (AUSGABE UNTER 9350)	4.000	0	0	0,00	0	0	15400
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	4.000	0	0	11.569,84	0	0	15400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	8.430,16	16.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5609								
	Einnahmen	4.000		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	4.000	0	0	20.000,00	16.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-20.000,00	-16.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
 Unterabschnitt 5610 SPORTPLATZ RUDOLSTADT-OST

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	5.000	6.825,96	0	0	15400
9400	D. ANLAGE VERMÖGENS BAUMAßNAHMEN	5.000	0	0	0,00	5.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5610								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	5.000	0	5.000	6.825,96	5.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		-5.000	-6.825,96	-5.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
 Unterabschnitt 5612 SPORTPLATZ SCHREMSCHE

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	3.000	0,00	0	0	15400
Summe des Unterabschnitts: 5612								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-3.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
 Unterabschnitt 5614 SPORTPLATZ / KEGELBAHN TEICHEL

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	48.000	0	91320
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	0,00	16.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	0	0,00	3.500	0	15400
9400	D. ANLAGE VERMÖGENS BAUMAßNAHMEN	5.000	0	10.000	5.000,00	90.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5614								
	Einnahmen	0		0	0,00	64.000	0	
	Ausgaben	5.000	0	10.000	5.000,00	93.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		-10.000	-5.000,00	-29.500	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG					
Abschnitt		56	EIGENE SPORTSTÄTTEN					
Unterabschnitt		5615	HAUS DER VEREINE / SPORTPLATZ REMDA					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	60.000	0	91320
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	0,00	20.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	3.000	46.284,01	0	0	15400
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	2.000	0,00	3.000	0	15400
9400	BAUMAßNAHMEN	10.000	0	10.000	15.670,84	100.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5615								
	Einnahmen	0		0	0,00	80.000	0	
	Ausgaben	10.000	0	15.000	61.954,85	103.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		-15.000	-61.954,85	-23.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5616 KEGELBAHN REMDA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	240.000	0	91320
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	0,00	80.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	10.000	-9.667,89	400.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5616								
	Einnahmen	0		0	0,00	320.000	0	
	Ausgaben	0	0	10.000	-9.667,89	400.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.000	9.667,89	-80.000	0	
Summe des Abschnitts: 56								
	Einnahmen	4.000		0	49.276,45	1.704.900	0	
	Ausgaben	24.000	0	122.500	208.366,22	2.975.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		-122.500	-159.089,77	-1.270.600	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG					
Abschnitt		57	BADEANSTALTEN					
Unterabschnitt		5701	FREIBAD					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3600	FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	0,00	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	250.000	0	10.450	0,00	706.400	0	91320
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	3.500	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	7.500	1.016,60	5.000	0	15400
9400	BAUMAßNAHMEN	280.000	0	101.000	14.318,00	840.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5701								
	Einnahmen	250.000		13.950	0,00	706.400	0	
	Ausgaben	280.000	0	108.500	15.334,60	845.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000		-94.550	-15.334,60	-138.600	0	
Summe des Abschnitts: 57								
	Einnahmen	250.000		13.950	0,00	706.400	0	
	Ausgaben	280.000	0	108.500	15.334,60	845.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000		-94.550	-15.334,60	-138.600	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 PARK- UND GRÜNLANLAGEN
 Unterabschnitt 5800 GRÜNLANLAGEN, FD 1.3

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 002 : HEINEPARK	0	0	0	-3.001,00	5.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 003 : HERRICHTEN EINER HUNDEWIESE	0	0	0	-46,53	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	30.000	0	0	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5800								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	30.000	0	0	-3.047,53	5.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000		0	3.047,53	-5.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 PARK- UND GRÜNLANDEN
 Unterabschnitt 5801 SPIELPLÄTZE / BOLZPLÄTZE, FD 1.3

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3670	<u>Einnahmen</u> ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (Z.B. VOBA, GMBH, KG, AG)	0	0	0	2.000,00	0	0	91320
3680	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	250,00	0	0	91320
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	47.000	34.151,82	30.000	0	13300
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	5.000	9.300,00	45.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5801		0		0	2.250,00	0	0	
	Einnahmen	0	0	52.000	43.451,82	75.000	0	
	Ausgaben	0		-52.000	-41.201,82	-75.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0						

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 PARK- UND GRÜNLANDEN
 Unterabschnitt 5804 BLEICHWIESE, FD 1.4

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	5.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5804								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-5.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 PARK- UND GRÜNLANDEN
 Unterabschnitt 5805 HEINERK / GROÖE WIESE

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9400	BAUMAÖNAHMEN	0	0	0	-17,35	0	0	91320
9401	BAUMAÖNAHME (FD 1.4)	10.000	0	0	0,00	0	0	91410
Summe des Unterabschnitts: 5805								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	10.000	0	0	-17,35	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	17,35	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 PARK- UND GRÜNLAND
 Unterabschnitt 5806 UMFELD ZOB/THEATER

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	363.000	-213.000,00	760.000	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITRÄGE)	45.000	0	0	0,00	0	0	91320
	Ausgaben							
9400	BAUMAßNAHMEN	50.000	960.000	433.000	-173.000,00	960.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5806								
	Einnahmen	45.000		363.000	-213.000,00	760.000	0	
	Ausgaben	50.000	960.000	433.000	-173.000,00	960.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		-70.000	-40.000,00	-200.000	0	
Summe des Abschnitts: 58								
	Einnahmen	45.000		363.000	-210.750,00	760.000	0	
	Ausgaben	90.000	960.000	485.000	-132.613,06	1.045.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.000		-122.000	-78.136,94	-285.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG					
Abschnitt		59	SONSTIGE EINRICHTUNGEN					
Unterabschnitt		5900	WANDERWEGE					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	15.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	140.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5900								
	Einnahmen	0		0	0,00	15.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	140.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-125.000	0	
Summe des Abschnitts: 59								
	Einnahmen	0		0	0,00	15.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	140.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-125.000	0	
Summe des Einzelplans: 5								
	Einnahmen	299.000		376.950	-161.473,55	3.186.300	0	
	Ausgaben	398.500	960.000	719.000	93.411,32	5.005.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-99.500		-342.050	-254.884,87	-1.819.200	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		60	BAUVERWALTUNG					
Unterabschnitt		6000	ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3681	<u>Einnahmen</u> ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	33.300	0	20.500	12.326,72	330.000	0	13200
3682	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	83.000	0	7.900	-15.552,81	206.000	0	13200
Summe des Unterabschnitts: 6000								
	Einnahmen	116.300		28.400	-3.226,09	536.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	116.300		28.400	-3.226,09	536.000	0	
Summe des Abschnitts: 60								
	Einnahmen	116.300		28.400	-3.226,09	536.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	116.300		28.400	-3.226,09	536.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG
 Unterabschnitt 6101 TIEFBAUPLANUNG

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	15.000	0	5.000	15.676,49	15.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6101								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	15.000	0	5.000	15.676,49	15.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		-5.000	-15.676,49	-15.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG
 Unterabschnitt 6112 ALLGEMEINE STADTPLANUNG

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3471	<u>Einnahmen</u> REFINANZIERUNG VON PLANUNGSLEISTUNGEN	0	0	0	0,00	0	0	14100
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	19.985,41	0	0	91320
9401	BAUMAßNAHME (FD 1.4)	30.000	0	58.000	0,00	100.000	0	91410
	001 : REGIONALMANAGEMENT							
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	11.409,83	0	0	91320
9401	BAUMAßNAHME (FD 1.4)	12.650	0	12.250	0,00	38.100	0	91410
	003 : EINZELHANDELSKONZEPT							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
9401	BAUMAßNAHME (FD 1.4)	0	0	4.900	0,00	0	0	91410
	005 : DORFENTWICKLUNGSKONZEP T REMDA-TEICHEL							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	620.000	6.419,87	600.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	50.000	0	810.000	49.803,17	1.000.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6112								
	Einnahmen	0		620.000	6.419,87	600.000	0	
	Ausgaben	92.650	0	885.150	81.198,41	1.138.100	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-92.650		-265.150	-74.778,54	-538.100	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG
 Unterabschnitt 6113 VERKEHRSPPLANUNG

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	19.972,84	4.200	0	91320
9401	BAUMAßNAHME (FD 1.4)	20.000	0	0	0,00	80.000	0	91410
Summe des Unterabschnitts: 6113								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	20.000	0	0	19.972,84	84.200	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		0	-19.972,84	-84.200	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG
 Unterabschnitt 6120 VERMESSUNGSUNTERLAGEN

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
9401	BAUMAßNAHME (FD 1.4)	5.000	0	5.000	0,00	25.000	0	91410
Summe des Unterabschnitts: 6120								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	25.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		-5.000	0,00	-25.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		61	STÄDTEPLANUNG					
Unterabschnitt		6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	8.000	0	5.000	-27.350,00	6.650	0	91320
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND - STÄDTEBAUFÖRDERUNG	0	0	0	-40.000,00	0	0	13200
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	10.000	0	7.500	-36.800,00	10.000	0	91320
9810	RÜCKZAHLUNG	0	0	40.000	0,00	0	0	13200
9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	0	0,00	0	0	13200
	002 : MARKTSTRAßE 64							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	163.800	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	163.800	0,00	0	0	91320
	003 : VERFÜGUNGSFOND							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	4.000	0	4.000	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	5.000	0	5.000	0,00	0	0	91320
	004 : SANIERUNGSTRÄGER- HONORAR							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	120.000	108.569,00	0	0	91320
3614	FÖRDERMITTEL V. LAND (FD 1.4)	120.000	0	0	0,00	480.000	0	14200
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	150.000	158.239,13	0	0	91320
9401	BAUMAßNAHME (FD 1.4)	150.100	0	0	0,00	600.400	0	91410
	005 : MEHRAUFWANDS- FÖRDERUNG / TEILBAUMAßNAHMEN							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	40.700	0	40.000	-6.700,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	60.800	0	46.000	-7.000,00	0	0	91320
	009 : QUARTIERSPLATZ							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	218.700	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	273.400	0	91320
	012 : MARKT 5, FAHRSTUHL							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	90.159,12	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	142.873,14	0	0	91320

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		61	STÄDTEPLANUNG					
Unterabschnitt		6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	014 : SICHERUNG PARKRESTAURANT							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	150.000	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	150.000	0	0	0,00	0	0	91320
	020 : SCHLOßAUFANG IV							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	150.000	0	330.000	-120.000,00	100.000	0	91320
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	168.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	350.000	349.973,87	385.000	0	91320
	021 : SCHLOßAUFANG II, UNTERER ABSCHNITT							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	60.000	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	70.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	150.000	0	91320
	023 : STADTKIRCHE ST. ANDREAS							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	24.050	-20.850,00	24.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	24.850	-20.864,05	30.000	0	91320
	033 : ALTE STRAßE							
	<u>Einnahmen</u>							
3500	STRAßENAUSBAU- BEITRÄGE	0	0	0	799,20	0	0	13200
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
	038 : KONZEPT HINTER DER MAUER							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	44.328,60	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-9.600,00	0	0	91320
	040 : FORTSCHREIBUNG RAHMENPLAN							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	2.000	-2.002,90	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		61	STÄDTEPLANUNG					
Unterabschnitt		6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	BAUMAßNAHMEN 047 : SCHWARZBURGER STRAßE 62 <u>Einnahmen</u>	0	0	2.000	-2.040,55	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND <u>Ausgaben</u>	0	0	50.000	-128.400,00	0	0	91320
9400	BAUMAßNAHMEN 048 : REITHALLE <u>Ausgaben</u>	0	0	50.000	-128.400,00	0	0	91320
9400	BAUMAßNAHMEN 050 : LÖWENSAAL <u>Einnahmen</u>	0	0	0	-1.300,00	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND <u>Ausgaben</u>	0	0	0	274.027,96	0	0	91320
9400	BAUMAßNAHMEN 051 : MAUERSTRAßE <u>Einnahmen</u>	0	0	0	342.534,95	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND <u>Ausgaben</u>	0	0	0	-20.000,00	350.000	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE) <u>Ausgaben</u>	0	0	0	0,00	600.000	0	13200
9400	BAUMAßNAHMEN 052 : FREILIGRATHSTRAßE <u>Einnahmen</u>	267.200	985.000	0	270.012,99	985.000	0	91320
3500	STRAßENAUSBAU- BEITRÄGE <u>Ausgaben</u>	0	0	0	-65.650,00	0	0	13200
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND <u>Ausgaben</u>	100.000	0	0	-135.250,00	0	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE) <u>Ausgaben</u>	0	0	200.000	0,00	0	0	91320
9400	BAUMAßNAHMEN 053 : LENGEFELDSTRAßE 1 <u>Einnahmen</u>	0	0	0	-45,20	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND <u>Ausgaben</u>	0	0	65.500	-43.600,00	0	0	91320
9400	BAUMAßNAHMEN 054 : ANGERSTRAßE <u>Einnahmen</u>	0	0	65.500	-25.500,00	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND <u>Ausgaben</u>	127.300	0	0	21.300,00	0	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE) <u>Ausgaben</u>	105.000	0	0	0,00	105.000	0	13200
9400	BAUMAßNAHMEN 056 : BAHNHOFSGASSE	0	0	0	49.968,87	0	0	91320

Vermögenshaushalt								
Einzelplan 6		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR						
Abschnitt 61		STÄDTEPLANUNG						
Unterabschnitt 6150		STÄDTEBAULICHE SANIERUNG						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-4.500,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-4.500,00	80.000	0	91320
	062 : GROßE BADERGASSE							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	150.000	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	220.000	0	13200
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	500.000	0	91320
	063 : ALTE STRAßE 30							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	2.700,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-2.600,00	0	0	91320
	064 : SA II, HIMMEL UND HÖLLE							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	420.000	0	91320
	066 : HINTER DER MAUER							
	<u>Einnahmen</u>							
3500	STRAßENAUSBAU- BEITRÄGE	0	0	0	-59.400,00	0	0	13200
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-202.000,00	0	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE)	0	0	180.000	0,00	0	0	13200
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-43,58	0	0	91320
	070 : ABBRÜCHE							
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
	071 : SCHWARZA MITTLERER SIEDELHOF							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	52.800,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	52.800,00	0	0	91320
	076 : STADTMAUER							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	224.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							

Vermögenshaushalt								
Einzelplan 6		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR						
Abschnitt 61		STÄDTEPLANUNG						
Unterabschnitt 6150		STÄDTEBAULICHE SANIERUNG						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	BAUMAßNAHMEN 077 : STRUMPFGASSE <u>Einnahmen</u>	0	0	0	0,00	300.000	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	106.200	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE) <u>Ausgaben</u>	0	0	0	0,00	139.500	0	13200
9400	BAUMAßNAHMEN 078 : STRUMPFGASSE 21 / 23 <u>Einnahmen</u>	0	0	0	0,00	450.000	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND <u>Ausgaben</u>	0	0	0	-15.200,00	0	0	91320
9400	BAUMAßNAHMEN 079 : SPIELPLATZ FÜRSTENGARTEN <u>Einnahmen</u>	0	0	0	-25,51	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	68.600	0	71.400	-4.900,00	240.000	0	91320
3680	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE <u>Ausgaben</u>	0	0	0	1.250,00	0	0	13200
9400	BAUMAßNAHMEN 080 : SA IV NR. 5, 6, 7 <u>Einnahmen</u>	120.000	0	71.400	48.600,00	360.000	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND <u>Ausgaben</u>	0	0	0	65.000,00	0	0	91320
9400	BAUMAßNAHMEN 082 : AM GATTER 1 <u>Einnahmen</u>	0	0	0	65.000,00	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND <u>Ausgaben</u>	0	0	500	-500,00	0	0	91320
9400	BAUMAßNAHMEN 083 : SCHULPLATZ 10 - 12 <u>Einnahmen</u>	0	0	500	-500,00	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND <u>Ausgaben</u>	0	0	305.900	-66.800,00	0	0	91320
9400	BAUMAßNAHMEN 084 : SCHLOßBEZIRK 7 - 8 <u>Einnahmen</u>	0	0	305.900	-66.800,00	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND <u>Ausgaben</u>	100.000	0	100.000	140.000,00	200.000	0	91320
9400	BAUMAßNAHMEN 085 : STRUMPFGASSE 19 <u>Einnahmen</u>	100.000	0	100.000	140.000,00	200.000	0	91320

Vermögenshaushalt								
Einzelplan 6		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR						
Abschnitt 61		STÄDTEPLANUNG						
Unterabschnitt 6150		STÄDTEBAULICHE SANIERUNG						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND <u>Ausgaben</u>	22.000	0	0	10.500,00	0	0	91320
9400	BAUMAßNAHMEN 086 : SAALGASSE 5 <u>Einnahmen</u>	22.000	0	0	10.500,00	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND <u>Ausgaben</u>	0	0	0	70.837,44	0	0	91320
9400	BAUMAßNAHMEN 087 : SAALGASSE 1 <u>Einnahmen</u>	0	0	0	70.737,44	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND <u>Ausgaben</u>	140.000	0	140.000	-94.300,00	0	0	91320
9400	BAUMAßNAHMEN 089 : SCHLOßBEZIRK 6 <u>Einnahmen</u>	140.000	0	140.000	-94.300,00	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND <u>Ausgaben</u>	117.750	0	90.000	-225.000,00	117.750	0	91320
9400	BAUMAßNAHMEN 090 : SAALGASSE <u>Einnahmen</u>	117.750	0	90.000	-225.000,00	117.750	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	127.600	0	0	106.350,00	221.000	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE) <u>Ausgaben</u>	104.950	0	0	0,00	185.000	0	13200
9400	BAUMAßNAHMEN 092 : KLEINE BADERGASSE <u>Einnahmen</u>	0	0	0	300.000,00	300.000	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND <u>Ausgaben</u>	0	0	0	0,00	320.000	0	91320
9400	BAUMAßNAHMEN 094 : PLATZ AM SAALTOR <u>Einnahmen</u>	0	0	0	0,00	400.000	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND <u>Ausgaben</u>	68.000	0	0	48.400,00	0	0	91320
9400	BAUMAßNAHMEN 095 : STRUMPFGASSE 1 <u>Einnahmen</u>	0	0	0	100.000,00	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND <u>Ausgaben</u>	117.400	0	125.000	0,00	0	0	91320
9400	BAUMAßNAHMEN 096 : VORWERKSGASSE 7 <u>Einnahmen</u>	117.400	0	125.000	0,00	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	10.000,00	0	0	91320

Vermögenshaushalt								
Einzelplan 6		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR						
Abschnitt 61		STÄDTEPLANUNG						
Unterabschnitt 6150		STÄDTEBAULICHE SANIERUNG						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 097 : VORWERKSGASSE 16	0	0	0	10.000,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	56.700	120.300,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 100 : GROßE BADERGASSE 14	0	0	56.700	137.000,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	135.400	0	135.400	-85.400,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 102 : AM GATTER 2	135.400	0	135.400	-85.400,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	250.000	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 103 : SCHLOßAUFANG IV NR.8	250.000	0	0	0,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	128.200	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 104 : STIFTSGASSE 40	128.200	0	0	0,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	133.000	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 200 : SANIERUNG KLEINMAßNAHMEN	155.000	0	0	0,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	84.000	0	14.150	-48.000,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 300 : SICHERUNG KLEINMAßNAHMEN	126.250	0	21.250	-60.000,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	205.500	0	20.000	-65.550,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 400 : GRUNDERWERB	205.500	0	20.000	-65.600,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-24.438,12	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG
 Unterabschnitt 6150 STÄDTEBAULICHE SANIERUNG

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-37.438,12	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6150								
	Einnahmen	2.607.400		2.243.400	-338.469,70	4.305.800	0	
	Ausgaben	2.260.600	985.000	1.970.800	1.374.483,38	5.561.550	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	346.800		272.600	-1.712.953,08	-1.255.750	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		61	STÄDTEPLANUNG					
Unterabschnitt		6157	PLANUNG STÄDT. HOCHBAUTEN					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	30.000	0	0	-22,39	0	0	91320
	001 : KLIMASCHUTZ/KLIMAANPASS UNG PLANUNG AN KOMMUNALEN LIEGENSCHAFTEN							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6157								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	30.000	0	0	-22,39	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000		0	22,39	0	0	
Summe des Abschnitts: 61								
	Einnahmen	2.607.400		2.863.400	-332.049,83	4.905.800	0	
	Ausgaben	2.423.250	985.000	2.865.950	1.491.308,73	6.823.850	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	184.150		-2.550	-1.823.358,56	-1.918.050	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 62 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG
 Unterabschnitt 6205 AA CUMBACH - TL - S

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	001 : ORANGERIE CUMBACH							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-110.000,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-165.000,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6205								
	Einnahmen	0		0	-110.000,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-165.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	55.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		62	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG					
Unterabschnitt		6208	STADTUMBAU OST					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	002 : VOLKSTEDT-WEST / SCHWARZA NORD <u>Einnahmen</u>							
	FÖRDERMITTEL V. LAND	400.000	0	180.000	-91.300,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u>							
	BAUMAßNAHMEN	400.000	0	180.000	-91.300,00	0	0	91320
3610	008 : RUDOLSTADT - OST <u>Einnahmen</u>							
	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	65.000,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u>							
	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	99.982,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6208								
Einnahmen		400.000		180.000	-26.300,00	0	0	
Ausgaben		400.000	0	180.000	8.682,00	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	-34.982,00	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		62	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG					
Unterabschnitt		6209	SOZIALE STADT					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	131.000	0	41.000	-107.920,99	1.268.500	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	197.000	0	61.500	-105.917,72	1.903.000	0	91320
	001 : JAHRESANTRAG 2018/2019/2020							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	33.000	0	81.300	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	50.000	0	122.000	0,00	0	0	91320
	004 : INTEGRATIONS-/ QUARTIERSMANAGER							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	34.600	0	34.600	-15.000,00	69.200	0	91320
3680	RÜCKFORDERUNG INVESTITIONSZUSCHUSS - ÜBRIGE BEREICHE (AUSGABE UNTER 9810)	0	0	0	0,00	0	0	91320
9810	<u>Ausgaben</u> RÜCKZAHLUNG FÖRDERMITTEL (EINNAHME UNTER 3680)	0	0	0	0,00	0	0	91320
9850	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	52.000	52.000	52.000	45.000,00	104.000	0	13200
9870	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	0	-45.000,00	0	0	13200
Summe des Unterabschnitts: 6209								
	Einnahmen	198.600		156.900	-122.920,99	1.337.700	0	
	Ausgaben	299.000	52.000	235.500	-105.917,72	2.007.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.400		-78.600	-17.003,27	-669.300	0	
Summe des Abschnitts: 62								
	Einnahmen	598.600		336.900	-259.220,99	1.337.700	0	
	Ausgaben	699.000	52.000	415.500	-262.235,72	2.007.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.400		-78.600	3.014,73	-669.300	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		63	STRÄßEN, WEGE, BRÜCKEN					
Unterabschnitt		6300	GEMEINDESTRÄßEN					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3500	STRÄßENAUSBAUBEITRÄGE	0	0	0	3.248,49	0	0	13400
3670	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	0	0	0	20.333,41	0	0	13400
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	5.000	0	0	-3.256,28	20.000	0	13400
9400	BAUMAßNAHMEN	45.000	0	80.000	70.379,00	360.000	0	91320
	001 : WANDERWEGE							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
3680	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	4.889,40	0	0	13400
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0,00	0	0	13400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	66.000	68.811,31	0	0	91320
	002 : AMMELSTÄDT							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	227.500,00	0	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRÄßENAUSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	250.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	439.542,55	0	0	91320
9810	RÜCKZAHLUNG FÖRDERMITTEL	203.500	0	0	0,00	0	0	91320
	005 : GEHWEGE							
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	35.000	0	50.000	50.000,00	200.000	0	91320
	011 : ORTSSTRASSE EICHFELD							
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	20.000	0	91320
	013 : WERNER-JOHN-STRASSE							
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	80.000	0	91320
	014 : ERICH-CORRENS-RING							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	646.000	0	0	133.400,00	266.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	630.000	0	30.000	250.000,00	400.000	0	91320
	015 : PREILIPPER STRASSE							
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	100.000	0	91320

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6300 GEMEINDESTRAßEN

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	016 : BREITSCHIEDSTRASSE <u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	249.969,46	217.750	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6300								
	Einnahmen	646.000		0	389.371,30	516.000	0	
	Ausgaben	918.500	0	226.000	1.125.446,04	1.397.750	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-272.500		-226.000	-736.074,74	-881.750	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 63009 REMDA-TEICHEL STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3500	<u>Einnahmen</u> STRAßENAUSBAUBEITRÄGE	0	0	0	-69,32	0	0	13400
Summe des Unterabschnitts: 63009								
	Einnahmen	0		0	-69,32	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-69,32	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6301 VERKEHRSLEIT EINRICHTUNGEN-, SCHILDER (FD 1.3 ab 2022)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	6.550	4.771,27	0	0	13400
Summe des Unterabschnitts: 6301								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	6.550	4.771,27	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-6.550	-4.771,27	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6302 STRAßEN LICHSTEDT

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3615	<u>Einnahmen</u> ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	135.000	0	13400
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	320.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6302								
	Einnahmen	0		0	0,00	135.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	320.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-185.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6303 STRAßEN FLUR RUDOLSTADT

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	15.000	0	15.000	74.985,00	450.000	0	91320
	001 : SA I - HECKEWEG							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	130.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	10.000	0	30.000	0,00	340.650	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6303								
	Einnahmen	0		0	0,00	130.000	0	
	Ausgaben	25.000	0	45.000	74.985,00	790.650	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000		-45.000	-74.985,00	-660.650	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6305 STRAßEN IN SCHAALA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3615	<u>Einnahmen</u> ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	0	0	13400
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	120.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6305								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	120.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-120.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6306 STRAßEN VOLKSTEDT

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	120.000	0,00	100.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6306								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	120.000	0,00	100.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-120.000	0,00	-100.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6307 STRAßEN IN SCHWARZA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3500	STRAßENAUSBAU- BEITRÄGE 2.BA	0	0	0	32,22	0	0	13400
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	110.000,00	440.000	0	91320
	003 : SCHWARZBURGER STRASSE - 2.BA							
	<u>Einnahmen</u>							
3500	STRAßENAUSBAU- BEITRÄGE 004 : FRÖBELSTRASSE	0	0	0	355,31	0	0	13400
	<u>Einnahmen</u>							
3500	STRAßENAUSBAU- BEITRÄGE	0	0	0	-277.000,00	0	0	13400
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	289.830,78	0	0	13400
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6307								
	Einnahmen	0		0	13.218,31	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	110.000,00	440.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-96.781,69	-440.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6308 STRAßEN MÖRLA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	60.000,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6308								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	60.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-60.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6309 ORTDURCHFART B85/B88

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	20.000,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 001 : OU SCHWARZA	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 002 : KREUZUNG ANKERWERK	0	0	0	-6,85	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND 005 : AUSBAU B 85 RU-NORD / B 88 RU-OST	0	0	0	0,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	600.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 006 : LENGEFELDSTRASSE/ BAUMGARTENSTRASSE	25.000	0	0	0,00	1.000.000	0	91330
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	75.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6309								
	Einnahmen	0		0	20.000,00	600.000	0	
	Ausgaben	25.000	0	0	-6,85	1.075.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000		0	20.006,85	-475.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6311 STRAßEN REMDA MIT ORTSTEILEN

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	60.000	0	60.000	50.000,00	400.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6311								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	60.000	0	60.000	50.000,00	400.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000		-60.000	-50.000,00	-400.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		63	STRABEN, WEGE, BRÜCKEN					
Unterabschnitt		6312	STRABEN TEICHEL MIT ORTSTEILEN					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	50.000	0	0	49.978,89	180.000	0	91320
	001 : HOPFGARTENSTRASSE / DORFERNEUERUNG							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	144.000	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	250.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	30.000	0	0	0,00	460.000	0	91320
	002 : OL TEICHRÖDA, GEHWEGE							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	185.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	350.000	0	0,00	350.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6312								
	Einnahmen	0		0	0,00	579.000	0	
	Ausgaben	80.000	350.000	0	49.978,89	990.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000		0	-49.978,89	-411.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		63	STRABEN, WEGE, BRÜCKEN					
Unterabschnitt		6316	ÖPNV					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	115.000	0	81.000	50.300,00	563.500	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	150.000	0	90.000	92.973,57	626.100	0	91320
	001 : PARK + RIDE							
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
	002 : BIKE + RIDE							
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-36,30	0	0	91320
	003 : RENDEZVOUS-HALTESTELLE							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	44.000	-242.400,00	612.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	55.000	-227.430,00	731.100	0	91330
	004 : NEUBAU ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF (ZOB)							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	140.000	22.000,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	899.960,65	0	0	91320
	005 : BAHNHOF SCHWARZA							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	590.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	10.000,00	815.000	0	91320
	007 : ERICH-CORRENS-RING 1							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	155.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	173.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6316								
	Einnahmen	115.000		265.000	-170.100,00	1.920.500	0	
	Ausgaben	150.000	0	145.000	775.467,92	2.345.200	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000		120.000	-945.567,92	-424.700	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan 6		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR						
Abschnitt 63		STRÄßEN, WEGE, BRÜCKEN						
Unterabschnitt 6325		BRÜCKEN UND INGENIEURBAUWERKE						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	002 : BRÜCKE DEBRASTRASSE							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	231.600	0	464.000	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	985.000	0,00	0	0	91320
	003 : BRÜCKE TIERGARTENSTRASSE							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	60.000,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-17,91	0	0	91320
	004 : BRÜCKE GERBERSTRASSE							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	10.000	-263.000,00	0	0	91320
3630	INVESTANTEIL ZWA	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	10.000	-24,98	0	0	91320
	005 : BRÜCKE KURZER WEG							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	280.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	30.000	0,00	900.000	0	91320
	007 : BRÜCKEN EICHFELD							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	20.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
	010 : WESTBRÜCKE ERSATZINVESTITION							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	450.000	0	91320
3611	ABLÖSE STRAßENBAUAMT	100.000	0	50.000	0,00	50.000	0	13400
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	100.000	0	50.000	0,00	600.000	0	91320
	012 : ERWEITERUNG JASS-BRÜCKE							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	1.250.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	1.610.000	0	91320
	014 : SAALEQUERUNG							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	1.785.000	0	91320

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		63	STRABEN, WEGE, BRÜCKEN					
Unterabschnitt		6325	BRÜCKEN UND INGENIEURBAUWERKE					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 015 : DENKMALGESCHÜTZTE FELDWEGBRÜCKE	0	0	0	99.953,20	2.630.000	0	91330
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 016 : INGENIEURBAUWERKE REMDA	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 017 : BRÜCKE HOPFGARTENSTRAßE	125.000	0	30.000	0,00	200.000	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	290.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	50.000	450.000	0	0,00	450.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6325								
Einnahmen		331.600		524.000	-203.000,00	4.125.000	0	
Ausgaben		275.000	450.000	1.105.000	99.910,31	6.390.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		56.600		-581.000	-302.910,31	-2.265.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan 6		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR						
Abschnitt 63		STRABEN, WEGE, BRÜCKEN						
Unterabschnitt 6326		LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE WEGE						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	102.050	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	123.400	0	0	0,00	117.000	0	91320
	002 : WEGEBAU Roter Berg / Muckelweg							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	39.076,89	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	49.045,33	0	0	91320
	003 : WEGEBAU Gemarkung Lichstedt							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	32.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	55.000	0	91320
	004 : Herrenstraße							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	45.000	0	62.000	-61.847,17	0	0	91320
3680	Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0	13400
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	50.000	0	70.000	-61.869,84	0	0	91320
	005 : Debra							
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	60.000	0	91320
	006 : WEGEBAU Sandbergweg Sundremda							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	27.500	24.000,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	27.500	40.000,00	0	0	91320
	007 : WEGEBAU Ehrensteiner Weg							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	122.000	83.000,00	0	0	91320
3680	Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	7.000	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	122.000	134.959,64	0	0	91320
	008 : Mittelweg							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6326 LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE WEGE

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-80.000,00	268.000	0	91320
	010 : FELDMÜHLENWEG (AUSBAU LÄNDL. WEG M. FUNKTION RADWEG/ERSCHLIEßUNG WOHNGRUNDST.)							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	80.500	0	149.500	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	135.000	0	230.000	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6326								
	Einnahmen	234.550		361.000	84.229,72	32.000	0	
	Ausgaben	308.400	0	449.500	82.135,13	500.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-73.850		-88.500	2.094,59	-468.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6328 RADWEGE

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	220.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	5.000	0	0	-5.393,08	578.000	0	91320
	001 : THÜRINGER WALDRANDROUTE							
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	19.986,58	0	0	91320
	002 : RADWEG REMDA-TEICHEL							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	70.000	0	35.000	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	70.000	0	80.000	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6328								
	Einnahmen	70.000		35.000	0,00	220.000	0	
	Ausgaben	75.000	0	80.000	14.593,50	578.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		-45.000	-14.593,50	-358.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6336 OSTSTRAßE

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3500	<u>Einnahmen</u> STRAßENAUSBAU- BEITRÄGE 004 : 4.BA OSTSTRAßE -BIS FRENZELSTRAßE	0	0	0	0,00	0	0	13400
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6336								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6343 AM GÄNSEBACH / MARIENTAL

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3500	<u>Einnahmen</u> STRAßENAUSBAU- BEITRÄGE	0	0	0	13.685,72	0	0	13400
Summe des Unterabschnitts: 6343								
	Einnahmen	0		0	13.685,72	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	13.685,72	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6358 GEMEINDEBERG

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	1.400.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-34,83	2.040.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6358								
	Einnahmen	0		0	0,00	1.400.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	-34,83	2.040.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	34,83	-640.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		63	STRABEN, WEGE, BRÜCKEN					
Unterabschnitt		6365	STRABEN CUMBACH					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	220.000	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSBAUBEITRÄGE)	0	0	50.150	0,00	165.000	0	13400
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN 001 : AM STUTENRAND	40.000	0	50.000	-20.000,00	510.000	0	91320
	<u>Einnahmen</u>							
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	247.500	0	13400
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN 005 : QUERWEG	0	0	30.000	0,00	550.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN 006 : CUMBACHER STRAßE (K 125)	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6365								
	Einnahmen	0		50.150	0,00	632.500	0	
	Ausgaben	40.000	0	80.000	-20.000,00	1.060.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000		-29.850	20.000,00	-427.500	0	
Summe des Abschnitts: 63								
	Einnahmen	1.397.150		1.235.150	147.335,73	10.290.000	0	
	Ausgaben	1.956.900	800.000	2.317.050	2.427.246,38	18.546.600	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-559.750		-1.081.900	-2.279.910,65	-8.256.600	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		67	STRABENBELEUCHTUNG					
Unterabschnitt		6700	STRABENBELEUCHTUNG					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3615	<u>Einnahmen</u> ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSBAUBEITRÄGE)	8.000	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 004 : WEIMARISCHE STRAßE	77.700	0	89.400	84.987,33	188.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 009 : ENERGIEEINSPARUNG STRABENBELEUCHTUNG	50.500	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 012 : KLEINER DAMM	15.600	0	6.000	8.000,00	0	0	91320
3615	<u>Einnahmen</u> ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	30.000	0	13400
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 013 : CUMBACHER STRAßE	36.300	30.000	0	0,00	30.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 019 : JENAIISCHE STRAßE	0	0	0	0,00	0	0	91320
3500	<u>Einnahmen</u> STRABENAUSSBAU- BEITRÄGE 021 : OBERPREILIPP	0	0	0	-284,66	0	0	13400
3500	<u>Einnahmen</u> STRABENAUSSBAU- BEITRÄGE 022 : PLATZ DER OdF	0	0	0	349,95	0	0	13400
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 023 : ANTON-SOMMER-STRASSE	0	0	21.900	7.500,00	0	0	91320
3500	<u>Einnahmen</u> STRABENAUSSBAU- BEITRÄGE	0	0	0	-30.000,00	0	0	13400
3615	<u>Einnahmen</u> ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSBAUBEITRÄGE)	0	0	30.000	0,00	40.000	0	13400
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 024 : AN DER PÖRZE	0	0	0	10.000,00	40.000	0	91320
3500	<u>Einnahmen</u> STRABENAUSSBAU- BEITRÄGE	0	0	0	-16.000,00	0	0	13400

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		67	STRABENBELEUCHTUNG					
Unterabschnitt		6700	STRABENBELEUCHTUNG					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSBAUBEITRÄGE) <u>Ausgaben</u>	10.500	0	16.000	0,00	10.500	0	13400
9400	BAUMAßNAHMEN 025 : ERSTELLUNG STRABENBELEUCHTUNGSKON ZEPT (BESCHLUSS SR 85/2018 VOM 14.06.2018) <u>Ausgaben</u>	26.000	0	16.000	-16.000,00	0	0	91320
9400	BAUMAßNAHMEN 026 : TALWEG <u>Einnahmen</u>	0	0	0	0,00	0	0	91320
3500	STRABENAUSBAU- BEITRÄGE	0	0	0	-8.000,00	0	0	13400
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSBAUBEITRÄGE) <u>Ausgaben</u>	0	0	18.000	0,00	0	0	13400
9400	BAUMAßNAHMEN 027 : MARKTSTRAßE, BEBELSTRAßE - SOMMERSTRAßE <u>Einnahmen</u>	0	0	0	-199,47	0	0	91320
3500	STRABENAUSBAU- BEITRÄGE	0	0	0	-13.400,00	0	0	13400
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSBAUBEITRÄGE) 028 : DAMASCHKESTRAßE / MÜHLBERG <u>Einnahmen</u>	0	0	14.400	0,00	0	0	13400
3500	STRABENAUSBAU- BEITRÄGE	0	0	0	-12.000,00	0	0	13400
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSBAUBEITRÄGE) <u>Ausgaben</u>	15.000	0	12.000	0,00	0	0	13400
9400	BAUMAßNAHMEN 029 : STRABENBELEUCHTUNG REMDA <u>Einnahmen</u>	15.000	0	12.000	-12.000,00	0	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSBAUBEITRÄGE) <u>Ausgaben</u>	52.000	0	33.700	0,00	49.400	0	13400
9400	BAUMAßNAHMEN 030 : STRABENBELEUCHTUNG TEICHEL <u>Einnahmen</u>	161.500	0	60.000	0,00	109.000	0	91320

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		67	STRABENBELEUCHTUNG					
Unterabschnitt		6700	STRABENBELEUCHTUNG					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSBAUBEITRÄGE)	12.500	0	0	0,00	158.150	0	13400
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	67.500	0	0	0,00	336.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6700								
	Einnahmen	98.000		124.100	-79.334,71	288.050	0	
	Ausgaben	450.100	30.000	205.300	82.287,86	703.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-352.100		-81.200	-161.622,57	-414.950	0	
Summe des Abschnitts: 67								
	Einnahmen	98.000		124.100	-79.334,71	288.050	0	
	Ausgaben	450.100	30.000	205.300	82.287,86	703.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-352.100		-81.200	-161.622,57	-414.950	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		68	PARKEINRICHTUNGEN					
Unterabschnitt		6800	PARKEINR. PARKPL. (BAU U. UNTERH.PARKUHR)					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3500	STRASSENBAU- BEITRÄGE	0	0	0	0,00	0	0	13400
3501	ABLÖSUNG VON STELLPLATZVERPFLICHTUNG EN	0	0	0	0,00	0	0	13400
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	19.000	0,00	100.000	0	11000
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	40.000,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6800								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	19.000	40.000,00	100.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-19.000	-40.000,00	-100.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		68	PARKEINRICHTUNGEN					
Unterabschnitt		6801	PARKHAUS BAHNHOF					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	2.400.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	3.950.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6801								
	Einnahmen	0		0	0,00	2.400.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.950.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-1.550.000	0	
Summe des Abschnitts: 68								
	Einnahmen	0		0	0,00	2.400.000	0	
	Ausgaben	0	0	19.000	40.000,00	4.050.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-19.000	-40.000,00	-1.650.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		69	WASSERLÄUFE, WASSERBAU					
Unterabschnitt		6900	AUSBAU UNTERH. REGUL. V. GEWÄSSERN					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-1.970,64	50.000	0	91320
	001 : ALTREMDAER BACH							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-99.263,78	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	3.207,35	0	0	91320
	002 : RENATURIERUNG GÄNSEBACH 2. BA							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	402.000	86.505,56	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	800.000	450.000,00	0	0	91320
	003 : RENATURIERUNG GÄNSEBACH 1. BA							
3400	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS VERSICHERUNGSSCHÄDEN	0	0	0	675,33	0	0	13300
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-61.456,04	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-63.593,04	0	0	91320
	004 : REGENRÜCKHALTUNG VOLKSTEDTER LEITE							
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	1.150.000	0	91320
	005 : RENATURIERUNG GÄNSEBACH 5. BA							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	210.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	50.000	0	0	0,00	350.000	0	91320
	006 : RENATURIERUNG GÄNSEBACH 4. BA							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	500.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	750.000	0	91320
	007 : KONZEPT HOCHWASSER/STARKREGEN							
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-10,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6900								
	Einnahmen	0		402.000	-73.538,93	710.000	0	
	Ausgaben	50.000	0	800.000	387.633,67	2.300.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		-398.000	-461.172,60	-1.590.000	0	
Summe des Abschnitts: 69								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 69 WASSERLÄUFE, WASSERBAU
 Unterabschnitt 6900 AUSBAU UNTERH. REGUL. V. GEWÄSSERN

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen	0		402.000	-73.538,93	710.000	0	
	Ausgaben	50.000	0	800.000	387.633,67	2.300.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		-398.000	-461.172,60	-1.590.000	0	
	Summe des Einzelplans: 6							
	Einnahmen	4.817.450		4.989.950	-600.034,82	20.467.550	0	
	Ausgaben	5.579.250	1.867.000	6.622.800	4.166.240,92	34.430.450	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-761.800		-1.632.850	-4.766.275,74	-13.962.900	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 70 ABWASSERBESEITIGUNG
 Unterabschnitt 7010 KLÄRANLAGE

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3660	<u>Einnahmen</u> SPENDEN UND ZUSCHÜSSE VON PRIVAT 001 : KLÄRANLAGE	0	0	0	0,00	0	0	13300
3500	<u>Einnahmen</u> ERSTATTUNG ABWASSERANSCHLUSSBEITRÄ GE	0	0	0	0,00	0	0	13300
9830	<u>Ausgaben</u> INVESTITIONS- ZUSCHUß AN ZWECKVERBÄNDE	0	0	0	0,00	0	0	13300
Summe des Unterabschnitts: 7010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.					
Abschnitt		70	ABWASSERBESEITIGUNG					
Unterabschnitt		7012	KLÄRANLAGE STANDORT IG SCHWARZA					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	001 : ABWASSERBESEITIGUNG							
	<u>Einnahmen</u>							
3155	ENTNAHME AUS SONDERRÜCKLAGE ABWASSERBESEITIGUNG	20.000	0	35.000	12.932,66	60.000	0	12100
	<u>Ausgaben</u>							
9055	ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT - SONDERRÜCKLAGE ABWASSERBESEITIGUNGSANL AGE	20.000	0	35.000	12.932,66	60.000	0	12100
	002 : KLÄRSCHLAMMDEPONIE							
	<u>Einnahmen</u>							
3056	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT - SONDERRÜCKLAGE KLÄRSCHLAMMDEPONIE	15.000	0	15.000	15.000,00	45.000	0	12100
	<u>Ausgaben</u>							
9156	ZUFÜHRUNG AN SONDERRÜCKLAGE KLÄRSCHLAMMDEPONIE	15.000	0	15.000	15.000,00	45.000	0	12100
Summe des Unterabschnitts: 7012								
	Einnahmen	35.000		50.000	27.932,66	105.000	0	
	Ausgaben	35.000	0	50.000	27.932,66	105.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
Summe des Abschnitts: 70								
	Einnahmen	35.000		50.000	27.932,66	105.000	0	
	Ausgaben	35.000	0	50.000	27.932,66	105.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 73 MÄRKTE
 Unterabschnitt 7300 WOCHENMÄRKTE

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3400	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS VERSICHERUNGSSCHÄDEN	0	0	0	1.303,12	0	0	16000
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	3.000	0	2.500	1.628,90	5.000	0	16000
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	20.000,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 7300								
	Einnahmen	0		0	1.303,12	0	0	
	Ausgaben	3.000	0	2.500	21.628,90	5.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000		-2.500	-20.325,78	-5.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.					
Abschnitt		73	MÄRKTE					
Unterabschnitt		7301	WEIHNACHTEN IN RUDOLSTADT					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	2.500	0	2.500	3.649,05	23.750	0	10300
Summe des Unterabschnitts: 7301								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	2.500	0	2.500	3.649,05	23.750	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.500		-2.500	-3.649,05	-23.750	0	
Summe des Abschnitts: 73								
	Einnahmen	0		0	1.303,12	0	0	
	Ausgaben	5.500	0	5.000	25.277,95	28.750	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.500		-5.000	-23.974,83	-28.750	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.					
Abschnitt		75	BESTATTUNGSWESEN					
Unterabschnitt		7500	STÄDTISCHE FRIEDHÖFE					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEW EGL.SACHEN	5.000	0	6.000	24.968,80	0	0	13300
9400	D.ANLAGE VERMÖGENS BAUMAßNAHMEN	20.000	0	11.500	25.000,00	70.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 7500								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	25.000	0	17.500	49.968,80	70.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000		-17.500	-49.968,80	-70.000	0	
Summe des Abschnitts: 75								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	25.000	0	17.500	49.968,80	70.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000		-17.500	-49.968,80	-70.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 7600 BEDÜRFNIS ANSTALTEN

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	174.000	0	0	0,00	100.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	290.000	190.000	16.000	40.000,00	190.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 7600								
	Einnahmen	174.000		0	0,00	100.000	0	
	Ausgaben	290.000	190.000	16.000	40.000,00	190.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-116.000		-16.000	-40.000,00	-90.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76001 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS AMMELSTÄDT

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	1.500	0	0	0,00	0	0	23400
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	1.000	0	0	0,00	2.500	0	23400
Summe des Unterabschnitts: 76001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	2.500	0	0	0,00	2.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.500		0	0,00	-2.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76002 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS BREITENHEERDA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	1.000	0	0	0,00	1.500	0	23400
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.500	0	0	0,00	2.500	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	60.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	3.500	0	0	0,00	64.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.500		0	0,00	-64.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76003 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS EICHFELD

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	1.000	0	0	0,00	500	0	23400
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	1.000	0	3.000	0,00	3.000	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	29.964,18	250.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	2.000	0	3.000	29.964,18	253.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000		-3.000	-29.964,18	-253.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76004 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS ESCHDORF

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	1.500	0	0	0,00	1.000	0	23400
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS							
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.000	0	0	0,00	1.500	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-158,25	40.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	3.500	0	0	-158,25	42.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.500		0	158,25	-42.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76005 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS GEITERSDORF

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	1.000	0	0	0,00	1.500	0	23400
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS	2.500	0	0	0,00	2.500	0	23400
9400	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	0,00	30.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	3.500	0	0	0,00	34.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.500		0	0,00	-34.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76006 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS HEILSBERG

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	1.000	0	0	0,00	1.500	0	23400
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.500	0	2.000	0,00	2.500	0	23400
Summe des Unterabschnitts: 76006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	3.500	0	2.000	0,00	4.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.500		-2.000	0,00	-4.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76007 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS LICHSTEDT

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	1.000	0	0	0,00	1.500	0	23400
	D. ANLAGE VERMÖGENS							
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	1.500	0	0	0,00	1.500	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	60.000	0	0	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	62.500	0	0	0,00	3.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-62.500		0	0,00	-3.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76008 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS MILBITZ BEI TEICHEL

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	255.000	20.000,00	0	0	91320
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	3.000	0	0	0,00	2.000	0	23400
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS	15.000	0	0	0,00	10.000	0	23400
9400	MÖBEL - ZIMMER AUSSTATT.	44.000	0	425.000	50.000,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76008								
	Einnahmen	0		255.000	20.000,00	0	0	
	Ausgaben	62.000	0	425.000	50.000,00	12.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-62.000		-170.000	-30.000,00	-12.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76009 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS OBERPREILIPP

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	500	0	0	134,33	500	0	23400
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.000	0	0	0,00	3.000	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	10.000	0,00	20.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	2.500	0	10.000	134,33	23.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.500		-10.000	-134,33	-23.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 7601 BRUNNEN

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3680	<u>Einnahmen</u> SPENDEN MARKTBRUNNEN	0	0	0	0,00	0	0	13300
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	5.000	0	0	5.000,00	36.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 7601								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	5.000	0	0	5.000,00	36.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		0	-5.000,00	-36.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76010 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS ALTREMDA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	1.000	0	0	0,00	500	0	23400
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.000	0	3.000	0,00	2.000	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	10.000	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	3.000	0	13.000	0,00	2.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000		-13.000	0,00	-2.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76011 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS SCHAALA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	250.000	0	91320
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	1.000	0	2.000	0,00	500	0	23400
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS							
9351	MÖBEL - ZIMMER AUSSTATT.	2.000	0	20.000	0,00	2.000	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	50.000,00	747.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76011								
	Einnahmen	0		0	0,00	250.000	0	
	Ausgaben	3.000	0	22.000	50.000,00	749.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000		-22.000	-50.000,00	-499.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76012 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS TEICHRÖDA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	1.000	0	0	0,00	1.500	0	23400
	D. ANLAGE VERMÖGENS							
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.500	0	0	0,00	2.500	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76012								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	3.500	0	0	0,00	4.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.500		0	0,00	-4.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76013 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS TREPPENDORF

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	1.000	0	0	0,00	1.500	0	23400
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.500	0	0	0,00	2.500	0	23400
Summe des Unterabschnitts: 76013								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	3.500	0	0	0,00	4.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.500		0	0,00	-4.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76014 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS UNTERPREILIPP

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	133.750,00	0	0	91320
3680	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	5.000,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	7.180,44	0	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	145.943,44	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76014								
	Einnahmen	0		0	138.750,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	153.123,88	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-14.373,88	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76015 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS SUNDREMDA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	1.000	0	0	0,00	500	0	23400
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMER AUSSTATT.	1.000	0	0	0,00	1.500	0	23400
Summe des Unterabschnitts: 76015								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	2.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000		0	0,00	-2.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76016 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS REMDA, REMDAER HAUPTSTRAßE 8-10, HAUS I UND HAUS II

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	1.000	0	0	0,00	1.500	0	23400
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.000	0	5.000	0,00	2.000	0	23400
Summe des Unterabschnitts: 76016								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	3.000	0	5.000	0,00	3.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000		-5.000	0,00	-3.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 7602 W-LAN HOTSPOTS - NEU AB 2021, BISHER IM UA 8180

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 7602								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 7605 SCHAUKÄSTEN ORTSTEILE

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0,00	5.000	0	23400
Summe des Unterabschnitts: 7605								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-5.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.					
Abschnitt		76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN					
Unterabschnitt		7610	BREITBAND AUSBAU					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	60.000	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	100.000	0	0	-50.000,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 7610								
	Einnahmen	60.000		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	100.000	0	0	-50.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000		0	50.000,00	0	0	
Summe des Abschnitts: 76								
	Einnahmen	234.000		255.000	158.750,00	350.000	0	
	Ausgaben	558.500	190.000	496.000	278.064,14	1.435.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-324.500		-241.000	-119.314,14	-1.085.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 77 SONSTIGE HILFSBETRIEBE
 Unterabschnitt 7700 BAUHOF

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3411	<u>Einnahmen</u> EINN. AUS VERÄUßERUNG V.SACHEN	200	0	0	0,00	0	0	13500
3450	D.ANLAGE-VERMÖGENS EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	20.000	6.205,00	0	0	13500
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	110.000	0	188.500	266.155,80	494.500	0	13500
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.000	0	2.000	2.000,00	0	0	13500
9400	BAUMAßNAHMEN	220.000	0	60.000	149.966,58	285.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 7700								
	Einnahmen	200		20.000	6.205,00	0	0	
	Ausgaben	332.000	0	250.500	418.122,38	779.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-331.800		-230.500	-411.917,38	-779.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 77 SONSTIGE HILFSBETRIEBE
 Unterabschnitt 77109 REMDA-TEICHEL BAUHOFF

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> FINANZIERUNG MULTICAR/STREUER	19.000	22.000	19.000	18.840,00	22.000	0	13500
Summe des Unterabschnitts: 77109								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	19.000	22.000	19.000	18.840,00	22.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.000		-19.000	-18.840,00	-22.000	0	
Summe des Abschnitts: 77								
	Einnahmen	200		20.000	6.205,00	0	0	
	Ausgaben	351.000	22.000	269.500	436.962,38	801.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-350.800		-249.500	-430.757,38	-801.500	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.					
Abschnitt		79	FREMD. VERKEHR, SONST. FÖRD. WIRTSCH./VERK.					
Unterabschnitt		7900	TOURIST-INFO					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	55.500	0,00	5.000	0	15600
Summe des Unterabschnitts: 7900								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	55.500	0,00	5.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-55.500	0,00	-5.000	0	
Summe des Abschnitts: 79								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	55.500	0,00	5.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-55.500	0,00	-5.000	0	
Summe des Einzelplans: 7								
	Einnahmen	269.200		325.000	194.190,78	455.000	0	
	Ausgaben	975.000	212.000	893.500	818.205,93	2.445.750	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-705.800		-568.500	-624.015,15	-1.990.750	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.
 Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
 Unterabschnitt 8180 W-LAN HOTSPOTS - AB 2021 IM UA 7602

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	20.000,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 8180								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-20.000,00	0	0	
Summe des Abschnitts: 81								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-20.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.					
Abschnitt		87	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN					
Unterabschnitt		8702	ENTWICKLUNGS GESELLSCHAFT (SER)					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9300	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BETEILIGUNGEN,	0	0	200.000	0,00	0	0	10700
9850	KAPITALEINLAGE ZUSCHÜSSE	0	0	200.000	0,00	0	0	10700
Summe des Unterabschnitts: 8702								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	400.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-400.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.					
Abschnitt		87	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN					
Unterabschnitt		8705	ALTEN- UND PFLEGEHEIM CUMBACH GMBH					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3300	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN	0	0	0	0,00	2.000.000	0	12100
Summe des Unterabschnitts: 8705								
	Einnahmen	0		0	0,00	2.000.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	2.000.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.					
Abschnitt		87	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN					
Unterabschnitt		8706	FREIZEIT- UND ERLEBNISBAD GMBH					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3600	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. BUND	117.000	0	351.000	0,00	234.000	0	91320
9300	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BETEILIGUNGEN, KAPITALEINLAGE	0	0	50.000	0,00	0	0	10700
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
9850	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	260.000	520.000	795.000	75.000,00	520.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 8706								
	Einnahmen	117.000		351.000	0,00	234.000	0	
	Ausgaben	260.000	520.000	845.000	75.000,00	520.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-143.000		-494.000	-75.000,00	-286.000	0	
Summe des Abschnitts: 87								
	Einnahmen	117.000		351.000	0,00	2.234.000	0	
	Ausgaben	260.000	520.000	1.245.000	75.000,00	520.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-143.000		-894.000	-75.000,00	1.714.000	0	
Summe des Einzelplans: 8								
	Einnahmen	117.000		351.000	0,00	2.234.000	0	
	Ausgaben	260.000	520.000	1.245.000	95.000,00	520.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-143.000		-894.000	-95.000,00	1.714.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT					
Abschnitt		90	STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN, ALLG. UMLAGEN					
Unterabschnitt		9000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3611	<u>Einnahmen</u> INVESTITIONSPAUSCHALE AN GEMEINDEN	697.950	0	702.950	1.109.459,64	3.489.750	0	12100
Summe des Unterabschnitts: 9000								
	Einnahmen	697.950		702.950	1.109.459,64	3.489.750	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	697.950		702.950	1.109.459,64	3.489.750	0	
Summe des Abschnitts: 90								
	Einnahmen	697.950		702.950	1.109.459,64	3.489.750	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	697.950		702.950	1.109.459,64	3.489.750	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT					
Abschnitt		91	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT					
Unterabschnitt		9100	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3000	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT	430.950	0	4.627.200	4.497.871,27	8.010.100	0	12100
3001	ZUFÜHRUNG VOM VWHH - ZINSEN BAUSPARVERTRÄGE	4.350	0	7.500	4.341,29	17.400	0	12100
3005	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT (Ruwo)	0	0	0	0,00	0	0	12100
3100	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	3.506.050	0	2.367.550	2.999.289,57	0	0	12100
3102	ENTNAHME ALLGEM. RÜCKLAGE - SONDERTILGUNG / ABLÖSUNG DARLEHEN	0	0	0	0,00	0	0	12100
3103	ENTNAHME RÜCKLAGE - ZINSEN AUSZAHLUNG BAUSPARVERTRÄGE	3.600	0	3.600	3.549,10	14.400	0	12100
3104	ENTNAHME RÜCKLAGE - ANTEIL FUSIONSPRÄMIE REMDA-TEICHEL	200.000	0	400.000	103.000,00	109.000	0	12100
	<u>Ausgaben</u>							
9003	ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT - ZINSEN AUSZAHLUNG BAUSPARVERTRÄGE	3.600	0	3.600	3.549,10	14.400	0	12100
9100	ZUFÜHRUNGEN AN RÜCKLAGEN	0	0	0	0,00	1.703.800	0	12100
9101	BAUSPARRATEN	0	0	0	101.760,00	203.600	0	12100
9102	ZUFÜHRUNGEN AN RÜCKLAGEN ZINSEN BAUSPAR-VERTRÄGE	4.350	0	7.500	4.341,29	17.400	0	12100
Summe des Unterabschnitts: 9100								
Einnahmen		4.144.950		7.405.850	7.608.051,23	8.150.900	0	
Ausgaben		7.950	0	11.100	109.650,39	1.939.200	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		4.137.000		7.394.750	7.498.400,84	6.211.700	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT					
Abschnitt		91	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT					
Unterabschnitt		9120	KREDITE					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3770	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN V. KREDITMARKT OHNE UMSCHULDUNG <i>Kreditaufnahme 2022: rentierlicher Kredit für PV-Anlage auf GS Anton Sommer (UA 21100)</i>	120.000	0	0	0,00	0	0	12100
3779	EINNAHME VON KREDITEN AUS UMSCHULDUNG	0	0	616.150	1.229.914,86	404.850	0	12100
3790	INNERE DARLEHEN, ÜBERNAHME VOM VERWAHR	0	0	0	0,00	0	0	12100
9770	<u>Ausgaben</u> ORDENTLICHE TILGUNG KREDITINSTITUTE	1.613.800	0	1.658.700	1.647.325,85	7.672.600	0	12100
9779	TILGUNG VON KREDITEN AUS UMSCHULDUNG / AUßERORDENTLICHE TILGUNG	0	0	616.150	1.229.914,86	404.850	0	12100
9790	INNERE DARLEHEN; RÜCKZAHLUNG <i>SR-Beschluss 201/2021 vom 21.12.2021, Generalsanierung GS Sommer - vorübergehende Deckung aus Rücklage Kläranlage bis Eingang Fördermittel</i>	0	0	0	0,00	311.000	0	12100
Summe des Unterabschnitts: 9120								
	Einnahmen	120.000		616.150	1.229.914,86	404.850	0	
	Ausgaben	1.613.800	0	2.274.850	2.877.240,71	8.388.450	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.493.800		-1.658.700	-1.647.325,85	-7.983.600	0	
Summe des Abschnitts: 91								
	Einnahmen	4.264.950		8.022.000	8.837.966,09	8.555.750	0	
	Ausgaben	1.621.750	0	2.285.950	2.986.891,10	10.327.650	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.643.200		5.736.050	5.851.074,99	-1.771.900	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 92 ABWICKLUNG DER VORJAHRE
Unterabschnitt 9200 ABWICKLUNG VORJAHRE

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3950	<u>Einnahmen</u> ABWICKLUNG VORJAHR	0	0	0	0,00	0	0	12200
9950	<u>Ausgaben</u> ABSCHLUßBUCHUNGEN	0	0	0	0,00	0	0	12200
Summe des Unterabschnitts: 9200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
Summe des Abschnitts: 92								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
Summe des Einzelplans: 9								
	Einnahmen	4.962.900		8.724.950	9.947.425,73	12.045.500	0	
	Ausgaben	1.621.750	0	2.285.950	2.986.891,10	10.327.650	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.341.150		6.439.000	6.960.534,63	1.717.850	0	

QUERSCHNITT

Gesamtplan 2022
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2 2022 2021 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreisorgane	22.800 4.500 78,13	0 0 0,00	610.000 616.900 530.147,22	40.900 44.500 31.214,66	2.000 2.800 0,00	-630.100 -659.700 -561.283,75	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
02	Hauptverwaltung	62.550 191.450 176.252,76	0 0 0,00	2.176.700 2.107.500 1.848.754,42	1.501.550 1.686.350 1.258.463,78	4.000 8.000 1.150,00	-3.619.700 -3.610.400 -2.932.115,44	0 0 -42.838,45	50.000 24.000 -21.047,08	117.000 64.000 63.166,30	0 0 0,00
03	Finanzverwaltung	1.097.300 1.304.200 653.044,22	43.500 39.000 24.947,88	703.900 700.700 701.887,80	596.400 573.450 302.625,47	0 0 1.785,00	-159.500 69.050 -328.306,17	408.600 251.000 375.368,40	5.200 0 17.945,27	63.150 548.550 291.482,83	0 0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	63.300 204.000 121.206,87	0 0 0,00	120.300 128.400 114.882,67	12.600 135.050 42.664,16	0 0 0,00	-69.600 -59.450 -36.339,96	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	39.050 500 7.342,18	0 0 0,00	183.600 141.000 171.025,84	481.600 518.050 315.084,78	0 0 0,00	-626.150 -658.550 -478.768,44	5.000 1.500 590,35	100.000 0 -13.200,00	110.000 267.500 135.279,28	0 0 0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	400 0 513,33	0 0 0,00	23.800 58.000 39.878,38	18.300 18.200 12.574,00	0 0 0,00	-41.700 -76.200 -51.939,05	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00

Gesamtplan 2022
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022										
	2021										
	2020										
0	Summe Einzelplan 0	1.285.400 1.704.650 958.437,49	43.500 39.000 24.947,88	3.818.300 3.752.500 3.406.576,33	2.651.350 2.975.600 1.962.626,85	6.000 10.800 2.935,00	-5.146.750 -4.995.250 -4.388.752,81	413.600 252.500 333.120,30	155.200 24.000 -16.301,81	290.150 880.050 489.928,41	0 0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	358.800 137.850 159.533,29	274.000 164.000 121.878,09	1.035.000 637.200 637.097,54	273.850 142.850 100.558,90	207.250 200.200 195.000,00	-883.300 -678.400 -651.245,06	0 0 0,00	0 0 0,00	3.500 0 0,00	150.000 0 0,00
13	Brandschutz	146.100 80.300 101.591,14	0 0 0,00	506.500 623.100 431.473,55	628.100 514.400 348.010,16	550 550 44,00	-989.050 -1.057.750 -677.936,57	263.000 268.000 149.760,04	858.000 1.033.500 371.696,29	76.800 533.000 22.744,91	1.000.000 450.000 1.190.000,00
14	Katastrophenschutz	35.100 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	70.950 76.600 21.596,93	0 0 0,00	-35.850 -76.600 -21.596,93	0 0 0,00	0 0 -29.000,00	21.000 31.000 3.000,00	0 0 0,00
1	Summe Einzelplan 1	540.000 218.150 261.124,43	274.000 164.000 121.878,09	1.541.500 1.260.300 1.068.571,09	972.900 733.850 470.165,99	207.800 200.750 195.044,00	-1.908.200 -1.812.750 -1.350.778,56	263.000 268.000 149.760,04	858.000 1.033.500 342.696,29	101.300 564.000 25.744,91	1.150.000 450.000 1.190.000,00
20	Schulverwaltung	40.050 40.050 18.790,67	0 0 0,00	153.100 114.200 67.682,40	28.950 14.750 9.383,02	0 0 0,00	-142.000 -88.900 -58.274,75	168.750 237.000 115.991,01	0 100.000 0,00	0 57.000 311,88	0 0 0,00

Gesamtplan 2022
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 2021 2020										
21	Grundschulen	763.500 739.400 702.327,87	0 0 0,00	498.200 322.700 395.843,04	1.094.050 1.233.400 988.556,52	1.000 5.000 121,91	-829.750 -821.700 -682.193,60	1.292.900 1.703.500 354.722,34	1.936.700 1.999.800 583.366,31	246.500 671.950 209.083,36	893.000 1.918.000 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	30.000 30.000 33.517,14	0 0 0,00	0 0 0,00	175.800 211.000 176.444,13	0 0 0,00	-145.800 -181.000 -142.926,99	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
2	Summe Einzelplan 2	833.550 809.450 754.635,68	0 0 0,00	651.300 436.900 463.525,44	1.298.800 1.459.150 1.174.383,67	1.000 5.000 121,91	-1.117.550 -1.091.600 -883.395,34	1.461.650 1.940.500 470.713,35	1.936.700 2.099.800 583.366,31	246.500 728.950 209.395,24	893.000 1.918.000 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3.352.500 536.150 461.663,04	0 0 0,00	1.666.900 630.350 601.187,34	2.232.250 524.500 348.206,89	39.850 50.500 36.382,73	-586.500 -669.200 -524.113,92	113.950 0 47.500,00	238.450 53.500 275.843,87	49.950 33.500 7.385,72	0 0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	109.850 99.350 116.028,88	0 0 0,00	238.800 190.350 199.298,81	161.550 140.550 115.235,27	0 0 0,00	-290.500 -231.550 -198.505,20	0 0 0,00	0 0 14.929,31	0 5.000 5.000,00	0 0 0,00
33	Theater und Musikpflege	34.550 34.550 34.553,88	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	1.747.800 1.747.800 1.697.764,14	-1.713.250 -1.713.250 -1.663.210,26	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00

Gesamtplan 2022
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 2021 2020										
35	Volksbildung	33.900 54.800 57.692,49	2.500 3.000 2.292,37	408.050 394.600 396.142,09	124.650 143.600 106.937,14	0 0 0,00	-496.300 -480.400 -443.094,37	60.000 13.000 185.000,00	0 10.000 279.983,54	67.000 14.000 31.353,85	0 0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	1.800 3.000 951,20	0 0 0,00	-1.800 -3.000 -951,20	110.500 8.000 0,00	110.500 26.200 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
3	Summe Einzelplan 3	3.530.800 724.850 669.938,29	2.500 3.000 2.292,37	2.313.750 1.215.300 1.196.628,24	2.520.250 811.650 571.330,50	1.787.650 1.798.300 1.734.146,87	-3.088.350 -3.097.400 -2.829.874,95	284.450 21.000 232.500,00	348.950 89.700 570.756,72	116.950 52.500 43.739,57	0 0 0,00
40	Allgemeine Sozialverwaltung	1.500 46.400 147.304,69	0 0 0,00	189.900 216.000 331.471,37	1.750 1.200 1.372,59	0 0 0,00	-190.150 -170.800 -185.539,27	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.579.650 4.761.000 4.931.140,98	0 0 0,00	166.700 159.300 163.898,87	430.050 434.750 408.062,92	10.782.850 9.118.700 8.859.845,69	-5.799.950 -4.951.750 -4.500.666,50	236.950 550.400 267.885,98	200.500 382.100 364.575,83	36.450 179.400 60.437,07	0 0 0,00
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	56.050 7.800 39.266,42	0 0 0,00	0 0 0,00	2.300 0 0,00	209.800 198.500 151.223,29	-156.050 -190.700 -111.956,87	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00

Gesamtplan 2022
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2 2022 2021 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Summe Einzelplan 4	5.637.200 4.815.200 5.117.712,09	0 0 0,00	356.600 375.300 495.370,24	434.100 435.950 409.435,51	10.992.650 9.317.200 9.011.068,98	-6.146.150 -5.313.250 -4.798.162,64	236.950 550.400 267.885,98	200.500 382.100 364.575,83	36.450 179.400 60.437,07	0 0 0,00
55	Förderung des Sports	6.400 52.700 46.006,16	0 0 0,00	80.800 92.700 91.888,84	10.550 13.800 3.322,09	30.500 28.000 28.556,59	-115.450 -81.800 -77.761,36	0 0 0,00	0 0 0,00	4.500 3.000 2.323,56	0 0 0,00
56	Eigene Sportstätten	51.600 9.400 8.133,76	0 0 0,00	69.400 65.600 49.324,38	125.700 105.400 77.616,48	89.400 78.000 74.221,74	-232.900 -239.600 -193.028,84	4.000 0 49.276,45	20.000 68.000 116.131,01	4.000 54.500 92.235,21	0 0 0,00
57	Badeanstalten	62.000 38.800 24.103,84	760.950 760.950 760.969,15	102.500 106.000 85.773,49	134.000 156.550 120.146,86	0 0 0,00	586.450 537.200 579.152,64	250.000 13.950 0,00	280.000 101.000 14.318,00	0 7.500 1.016,60	0 1.220.000 0,00
58	Park- und Gartenanstalten	321.950 286.750 152.543,31	0 0 0,00	463.700 406.000 419.200,28	685.100 599.500 693.114,79	2.000 0 2.400,00	-828.850 -718.750 -962.171,76	45.000 363.000 -210.750,00	90.000 438.000 -166.764,88	0 47.000 34.151,82	960.000 0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	7.000 7.500 3.120,00	0 0 0,00	-7.000 -7.500 -3.120,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00

Gesamtplan 2022
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2 2022 2021 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Summe Einzelplan 5	441.950 387.650 230.787,07	760.950 760.950 760.969,15	716.400 670.300 646.186,99	962.350 882.750 897.320,22	121.900 106.000 105.178,33	-597.750 -510.450 -656.929,32	299.000 376.950 -161.473,55	390.000 607.000 -36.315,87	8.500 112.000 129.727,19	960.000 1.220.000 0,00
60	Bauverwaltung	28.300 28.900 3.816,12	0 0 0,00	712.300 743.600 644.963,08	7.400 6.900 4.678,00	0 0 0,00	-691.400 -721.600 -645.824,96	116.300 28.400 -3.226,09	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
61	Städtebauplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0 18.579,84	0 0 0,00	263.800 251.600 336.699,76	20.900 20.900 17.215,90	0 0 0,00	-284.700 -272.500 -335.335,82	2.607.400 2.863.400 -332.049,83	2.423.250 2.825.950 1.491.308,73	0 40.000 0,00	985.000 21.250 928.300,00
62	Wohnungsbauförderung	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	598.600 336.900 -259.220,99	647.000 363.500 -262.235,72	52.000 52.000 0,00	52.000 53.000 0,00
63	Gemeindestraßen	58.750 47.000 67.314,16	0 0 0,00	0 0 0,00	866.500 801.150 642.161,88	367.000 425.000 336.071,39	-1.174.750 -1.179.150 -910.919,11	1.397.150 1.235.150 147.335,73	1.748.400 2.310.500 2.425.731,39	208.500 6.550 1.514,99	800.000 0 330.000,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	96.000 95.000 128.307,50	0 0 0,00	0 0 0,00	475.450 456.950 438.372,73	0 0 0,00	-379.450 -361.950 -310.065,23	98.000 124.100 -79.334,71	450.100 205.300 82.287,86	0 0 0,00	30.000 0 0,00

Gesamtplan 2022
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 2021 2020										
68	Parkeinrichtungen	380.000 275.000 285.639,54	0 0 0,00	0 0 0,00	35.800 24.200 20.283,88	0 0 0,00	344.200 250.800 265.355,66	0 0 0,00	0 0 40.000,00	0 19.000 0,00	0 0 0,00
69	Wasserläufe/Wasserbau	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 3.680,60	0 0 0,00	0 0 -3.680,60	0 402.000 -73.538,93	50.000 800.000 387.633,67	0 0 0,00	0 0 750.000,00
6	Summe Einzelplan 6	563.050 445.900 503.657,16	0 0 0,00	976.100 995.200 981.662,84	1.406.050 1.310.100 1.126.392,99	367.000 425.000 336.071,39	-2.186.100 -2.284.400 -1.940.470,06	4.817.450 4.989.950 -600.034,82	5.318.750 6.505.250 4.164.725,93	260.500 117.550 1.514,99	1.867.000 74.250 2.008.300,00
70	Abwasserbeseitigung	38.850 37.850 37.038,13	20.000 35.100 13.032,66	0 0 0,00	100.900 113.150 98.670,79	0 0 0,00	-42.050 -40.200 -48.600,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
72	Abfallbeseitigung	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	500 750 44,89	0 0 0,00	-500 -750 -44,89	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
73	Märkte	299.850 282.200 55.368,07	0 0 0,00	121.900 79.250 84.747,74	243.650 260.450 84.117,22	0 0 0,00	-65.700 -57.500 -113.496,89	0 0 1.303,12	0 0 20.000,00	5.500 5.000 5.277,95	0 0 0,00

Gesamtplan 2022
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2 2022 2021 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Bestattungsunternehmen	286.100 268.250 281.913,10	0 0 0,00	212.000 231.400 282.014,08	122.700 98.550 102.520,94	0 0 0,00	-48.600 -61.700 -102.621,92	0 0 0,00	20.000 11.500 25.000,00	5.000 6.000 24.968,80	0 0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	36.250 39.300 44.369,98	0 0 0,00	0 0 0,00	155.550 195.850 79.057,79	0 0 0,00	-119.300 -156.550 -34.687,81	234.000 255.000 158.750,00	499.000 461.000 270.749,37	59.500 35.000 7.314,77	190.000 0 300.000,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	952.250 805.000 1.229.663,63	0 0 0,00	895.900 906.000 866.446,62	434.450 389.700 385.117,16	0 0 0,00	-378.100 -490.700 -21.900,15	200 20.000 6.205,00	220.000 60.000 149.966,58	131.000 209.500 286.995,80	22.000 60.000 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0 20,00	0 0 0,00	0 0 0,00	3.000 3.000 2.044,36	0 0 0,00	-3.000 -3.000 -2.024,36	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
79	Fremdenverkehr	408.250 271.450 75.264,80	0 0 0,00	209.050 170.300 169.692,38	464.500 246.000 185.269,15	33.000 28.000 24.640,00	-298.300 -172.850 -304.336,73	0 0 0,00	0 0 0,00	0 55.500 0,00	0 0 0,00
7	Summe Einzelplan 7	2.021.550 1.704.050 1.723.637,71	20.000 35.100 13.032,66	1.438.850 1.386.950 1.402.900,82	1.525.250 1.307.450 936.842,30	33.000 28.000 24.640,00	-955.550 -983.250 -627.712,75	234.200 275.000 166.258,12	739.000 532.500 465.715,95	201.000 311.000 324.557,32	212.000 60.000 300.000,00

Gesamtplan 2022
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2 2022 2021 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	1.500 0 0,00	0 0 0,00	74.000 73.500 69.686,29	1.450 1.500 1.134,85	0 0 0,00	-73.950 -75.000 -70.821,14	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
81	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	700 1.100 480,22	703.850 675.650 765.757,82	0 0 0,00	2.100 28.200 448,00	0 0 0,00	702.450 648.550 765.790,04	0 0 0,00	0 0 20.000,00	0 0 0,00	0 0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	56.100 5.900 6.823,83	0 0 0,00	0 0 0,00	50.000 40.100 19.423,79	0 0 0,00	6.100 -34.200 -12.599,96	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0 45.000,00	249.000 346.100 72.152,50	0 0 0,00	0 0 45.000,00	998.000 753.000 720.000,00	-749.000 -406.900 -647.847,50	117.000 351.000 0,00	0 0 0,00	260.000 1.245.000 75.000,00	520.000 780.000 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	0 0 -3.550,00	0 0 0,00	0 0 0,00	4.000 40.000 910,70	0 0 0,00	-4.000 -40.000 -4.460,70	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00

Gesamtplan 2022
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2 2022 2021 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Summe Einzelplan 8	58.300 7.000 48.754,05	952.850 1.021.750 837.910,32	74.000 73.500 69.686,29	57.550 109.800 66.917,34	998.000 753.000 720.000,00	-118.400 92.450 30.060,74	117.000 351.000 0,00	0 0 20.000,00	260.000 1.245.000 75.000,00	520.000 780.000 0,00

Gesamtplan 2022
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

B: Einzelplan 9

3ldg Nr.	Aufgabenbereiche	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. und Betrieb sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanzaus- gaben	Zuschuss- bedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-09	158,20,21,23,26-28	47, 85	80-84, 86	-	30, 31,36, 37	90,91,97,990-992,99 7
1	2 2022 2021 2020	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.760.100 36.160.250 32.835.609,67	50.000 150.000 61.269,39	0 0 0,00	12.994.200 11.537.000 10.733.329,30	21.815.900 24.773.250 22.163.549,76	697.950 702.950 1.109.459,64	0 0 0,00
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0 0 0,00	385.750 290.650 238.941,66	0 0 0,00	935.750 5.066.900 4.955.426,63	-550.000 -4.776.250 -4.716.484,97	4.264.950 8.022.000 8.837.966,09	1.621.750 2.285.950 2.986.891,10
9	Summe Einzelplan 9	34.760.100 36.160.250 32.835.609,67	435.750 440.650 300.211,05	0 0 0,00	13.929.950 16.603.900 15.688.755,93	21.265.900 19.997.000 17.447.064,79	4.962.900 8.724.950 9.947.425,73	1.621.750 2.285.950 2.986.891,10

GRUPPIERUNG

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		EUR	EUR	EUR
	E I N N A H M E N			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
000	Grundsteuer A	53.700	51.300	51.170,72
001	Grundsteuer B	2.708.700	2.729.000	2.679.028,10
003	Gewerbsteuer	14.500.000	15.000.000	9.284.479,32
	Summe Steuern, allgemeine Zuweisungen	17.262.400	17.780.300	12.014.678,14
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.694.550	6.807.950	6.960.392,14
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.828.850	1.956.500	2.161.520,06
	Summe Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	9.523.400	8.764.450	9.121.912,20
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	207.250	139.500	198.742,60
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	5.413.900	5.461.650	6.616.444,29
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	0	0	570,17
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0,00
061	vom Land	2.355.650	4.016.850	4.885.762,27
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	Summe sonstige allgemeine Zuweisungen	2.355.650	4.016.850	4.885.762,27

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		EUR	EUR	EUR
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	Summe allgemeine Umlagen	0	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	0,00
	Hauptgruppe 0 zusammen	34.762.600	36.162.750	32.838.109,67
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.879.250	1.598.000	1.384.550,24
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.448.200	843.450	633.455,45
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.243.150	1.272.600	1.028.241,47
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0,00
161	vom Land	64.750	132.200	7.816,85
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	401.500	288.100	301.857,04
163	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.300	76.500	215.197,80
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0	-3.580,20
168	von übrigen Bereichen	6.200	13.200	6.244,57

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		EUR	EUR	EUR
169	Innere Verrechnungen	1.425.850	1.103.200	1.371.316,84
	Summe Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.919.600	1.613.200	1.898.852,90
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	14.800	10.900	7.216,29
171	vom Land	4.857.250	5.000.850	4.867.601,02
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	323.000	289.150	286.596,83
173	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.900	6.500	21.946,65
175	von kommunalen Sonderrechnungen	22.400	13.000	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.500	2.100	300,00
177	von privaten Unternehmen	154.450	156.750	17.885,00
178	von übrigen Bereichen	10.300	10.400	122.038,12
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse	5.421.600	5.489.650	5.323.583,91
	Hauptgruppe 1 zusammen	14.911.800	10.816.900	10.268.683,97
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0,00
201	vom Land	0	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		EUR	EUR	EUR
205, 206, 207, 208	von sonstigen Bereichen	4.350	7.600	4.442,56
209	aus inneren Darlehen	0	0	0,00
	Summe Zinseinnahmen	4.350	7.600	4.442,56
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.713.800	1.782.700	1.598.879,47
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0,00
231	vom Land	0	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
235, 236, 237, 238	von sonstigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe von Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	370.000	356.000	210.387,73
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	377.800	279.550	231.050,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		EUR	EUR	EUR
	Summe kalkulatorische Einnahmen	377.800	279.550	231.050,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt			
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.600	3.600	3.549,10
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	20.000	35.000	12.932,66
	Summe Zuführungen vom Vermögenshaushalt	23.600	38.600	16.481,76
	Hauptgruppe 2 zusammen	2.489.550	2.464.450	2.061.241,52
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt			
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	435.300	4.634.700	4.502.212,56
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0,00
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	15.000	15.000	15.000,00
	Summe Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	450.300	4.649.700	4.517.212,56
31	Entnahme aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.709.650	2.771.150	3.105.838,67
311	Entnahme aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		EUR	EUR	EUR
315	Entnahme aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	20.000	35.000	12.932,66
	Summe Entnahme aus Rücklagen	3.729.650	2.806.150	3.118.771,33
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0,00
321	vom Land	0	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
325,326, 327, 328	von sonstigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe Rückflüsse von Darlehen	0	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	419.800	272.500	443.118,02
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	-463.333,09
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	276.600	351.000	90.885,98
361	vom Land	7.888.850	8.993.250	1.774.121,43
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.200	83.100	86.900,00
363	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		EUR	EUR	EUR
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
365, 366, 367, 368	von sonstigen Bereichen	201.800	28.400	36.496,72
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.405.450	9.455.750	1.988.404,13
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0,00
371	vom Land	0	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
375, 376, 377, 378	von sonstigen Bereichen	120.000	616.150	1.229.914,86
379	Innere Darlehen	0	0	0,00
	Summe Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	120.000	616.150	1.229.914,86
	Hauptgruppe 3 zusammen	13.125.200	17.800.250	10.834.087,81
	Gesamteinnahmen	65.289.150	67.244.350	56.002.122,97
	A U S G A B E N			

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		EUR	EUR	EUR
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	171.000	218.300	156.303,28
41	Dienstbezüge und dergleichen	9.432.950	7.759.350	7.632.090,90
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	584.400	665.200	577.082,84
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.548.350	1.363.200	1.356.208,58
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	135.700	144.300	6.977,52
46	Personal-Nebenausgaben	14.400	15.900	2.445,16
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00
	Hauptgruppe 4 zusammen	11.886.800	10.166.250	9.731.108,28
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.487.150	1.572.250	944.834,81
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	298.500	313.950	169.866,37
53	Mieten und Pachten	792.800	808.850	601.772,33
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.691.650	1.674.250	1.310.044,69
55	Haltung von Fahrzeugen	307.200	248.400	209.386,53
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsaufgaben	2.850.550	1.801.300	1.147.680,26
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	2.171.900	1.789.650	1.248.473,66
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	6.800	6.800	6.403,56

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		EUR	EUR	EUR
671	an Land	146.500	142.400	103.445,70
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	260.500	274.300	259.689,72
673	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
675, 676, 677, 678	an sonstige Bereiche	0	0	0,00
679	Innere Verrechnung	1.425.850	1.103.200	1.371.316,84
	Summe Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.839.650	1.526.700	1.740.855,82
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	377.800	279.550	231.050,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
	Summe Kalkulatorische Kosten	377.800	279.550	231.050,00
	Hauptgruppe 5/6 zusammen	11.817.200	10.014.900	7.603.964,47
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0,00
711	an Land	5.000	5.000	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.150	20.000	5.638,98
713	an Zweckverbände und dergleichen	2.114.800	2.172.800	2.033.835,53
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		EUR	EUR	EUR
715, 716, 717, 718	an sonstige Bereiche	12.371.050	10.446.250	10.089.731,97
	Summe Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	14.515.000	12.644.050	12.129.206,48
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
723	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
725, 726, 727, 728	an sonstige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
73-78	Soziale Leistungen	0	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0,00
	Hauptgruppe 7 zusammen	14.515.000	12.644.050	12.129.206,48
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0,00
801	an Land	0	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
803	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		EUR	EUR	EUR
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
805, 806, 807, 808	an sonstige Bereiche	500.450	432.200	453.214,07
809	Innere Darlehen	0	0	0,00
	Summe Zinsausgaben	500.450	432.200	453.214,07
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	1.285.000	1.330.000	859.369,26
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	0	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	Summe Allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.209.200	10.140.000	9.860.078,04
833	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
	Summe Allgemeine Umlagen	11.209.200	10.140.000	9.860.078,04
84	Weitere Finanzausgaben	500.000	67.000	13.882,00
85	Deckungsreserve	0	0	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		EUR	EUR	EUR
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt			
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	435.300	4.634.700	4.502.212,56
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	15.000	15.000	15.000,00
	Summe Zuführungen zum Vermögenshaushalt	450.300	4.649.700	4.517.212,56
	Hauptgruppe 8 zusammen	13.944.950	16.618.900	15.703.755,93
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.600	3.600	3.549,10
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	20.000	35.000	12.932,66
	Summe Zuführung zum Verwaltungshaushalt	23.600	38.600	16.481,76
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	an allgemeine Rücklage	4.350	7.500	106.101,29
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	15.000	15.000	15.000,00
	Summe Zuführungen an Rücklagen	19.350	22.500	121.101,29

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		EUR	EUR	EUR
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0,00
921	an Land	0	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
923	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
927	an Privatunternehmen	0	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Gewährung von Darlehen	0	0	0,00
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen	0	250.000	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	49.650	548.550	291.482,83
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	913.200	2.121.500	927.489,36
	Summe Vermögenserwerb	962.850	2.920.050	1.218.972,19
94, 95, 96	Baumaßnahmen	9.947.100	11.273.850	6.459.219,35
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen			
970	an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0,00
971	an Land	0	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		EUR	EUR	EUR
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
973	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
977	an private Unternehmen	1.613.800	2.274.850	2.877.240,71
978	an sonstige Bereiche	0	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0	0,00
	Summe Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.613.800	2.274.850	2.877.240,71
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0,00
981	an Land	203.500	40.000	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
983	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	312.000	1.047.000	120.000,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0	-45.000,00
988	an übrige Bereiche	43.000	183.400	66.072,51
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	558.500	1.270.400	141.072,51
99	Sonstiges			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		EUR	EUR	EUR
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0	0,00
997	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds	0	0	0,00
	Summe Sonstige	0	0	0,00
	Hauptgruppe 9 zusammen	13.125.200	17.800.250	10.834.087,81
	Gesamtausgaben	65.289.150	67.244.350	56.002.122,97

ANLAGEN

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- T € -

Jahr	Jahresrechnung	Haushaltsplan inkl. Nachtrag		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 0-2)	45.168	49.444	52.164	53.324	53.623	53.982
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)						
abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	17	39	24	24	24	4
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)						
II. Laufende Einnahmen	45.151	49.405	52.140	53.300	53.599	53.978
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 4-8)	45.168	49.444	52.164	53.324	53.623	53.982
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln) (Ohne Umschuldung und ohne Typenschule)	1.647	1.659	1.614	1.609	1.720	1.724
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)						
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)						
e) laufende verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt - aus Gruppe 92 - 96)			18	23		
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.517	4.650	450	1.638	1.748	1.736
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 - Ugr. 680 -						
IV. Laufende Ausgaben	42.298	46.453	53.346	53.318	53.595	53.970

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)

Laufende Ausgaben (IV)

Überschuss (U) (freie Finanzspitze)

Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnungen

45.151	49.405	52.140	53.300	53.599	53.978
42.298	46.453	53.346	53.318	53.595	53.970
2.853	2.952	-	-	4	8
-	-	1.206	18	-	-

Ergänzende Angaben:

In II. und IV. sind enthalten

Einmalige Einnahmen

Einmalige Ausgaben

Spalte 1:

Spalte 2:

Spalte 3:

Spalte 4-6:

Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorvergangenes Jahr)

Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangenen Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden können

Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltsatzung, bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im übrigen für das laufende Jahr

Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre.

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						
Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
000, 001	Grundsteuern A und B	2.780.300	2.762.400	2.762.400	2.762.400	2.762.400
003	Gewerbsteuer	15.000.000	14.500.000	14.600.000	14.700.000	14.800.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	8.764.450	9.523.400	10.150.000	10.534.600	10.963.200
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.807.950	7.694.550	8.265.500	8.617.650	9.002.900
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.956.500	1.828.850	1.884.500	1.916.950	1.960.300
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	139.500	207.250	211.000	211.000	211.000
00-03	Steuern zusammen	26.684.250	26.993.050	27.723.400	28.208.000	28.736.600
04, 05, 06, 09	Allgemeine Zuweisungen	9.478.500	7.769.550	7.500.000	7.300.000	7.100.000
091	davon Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	36.162.750	34.762.600	35.223.400	35.508.000	35.836.600
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.598.000	3.879.250	4.279.150	4.280.050	4.303.100
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.116.050	3.691.350	3.832.850	3.854.200	3.905.300
16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
160, 170	- vom Bund	10.900	14.800	13.950	13.950	13.950
161, 171	- vom Land	5.133.050	4.922.000	5.383.150	5.400.200	5.382.950
162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	577.250	724.500	737.500	765.900	750.950
164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	1.381.650	1.679.900	1.631.600	1.624.400	1.644.300
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	10.816.900	14.911.800	15.878.200	15.938.700	16.000.550
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	7.600	4.350	5.000	5.000	5.000
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	2.456.850	2.485.200	2.217.300	2.170.800	2.139.550
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.464.450	2.489.550	2.222.300	2.175.800	2.144.550

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	49.444.100	52.163.950	53.323.900	53.622.500	53.981.700
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	4.649.700	450.300	1.638.150	1.748.350	1.750.850
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.806.150	3.729.650	132.600	23.600	23.600
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	272.500	419.800	2.051.000	261.000	261.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	- von Bund	351.000	276.600	197.000	117.000	0
361	- vom Land	8.993.250	7.888.850	6.152.550	2.855.800	1.524.100
362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	83.100	38.200	0	0	0
364-368	- von sonstigen Bereichen	28.400	201.800	436.000	100.000	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	- von Bund	0	0	0	0	0
371	- vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
374-378	- vom sonstigen Bereich	616.150	120.000	0	0	269.750
379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	17.800.250	13.125.200	10.607.300	5.105.750	3.829.300
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	67.244.350	65.289.150	63.931.200	58.728.250	57.811.000
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	10.166.250	11.886.800	12.185.500	12.379.700	12.637.550
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	8.208.650	9.599.750	9.637.500	9.618.200	9.624.900
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	423.500	413.800	367.400	366.900	366.400
679	Innere Verrechnungen	1.103.200	1.425.850	1.403.650	1.396.450	1.416.350
68	Kalkulatorische Kosten	279.550	377.800	377.800	377.800	377.800
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	10.014.900	11.817.200	11.786.350	11.759.350	11.785.450
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						
Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	5.000	5.000	4.800	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	2.192.800	2.138.950	2.180.900	2.236.450	2.238.500
714-718, 724-728	an sonstige Bereiche	10.446.250	12.371.050	11.530.750	11.488.650	11.501.950
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	12.644.050	14.515.000	13.716.450	13.725.100	13.740.450
73-78	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
7	Ausgaben Hauptgrupper 7 insgesamt	12.644.050	14.515.000	13.716.450	13.725.100	13.740.450
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	432.200	500.450	503.750	507.500	471.000
81	Gewerbesteuerumlage	1.330.000	1.285.000	1.293.700	1.302.500	1.311.400
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	10.140.000	11.209.200	12.100.000	12.150.000	12.250.000
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	67.000	500.000	100.000	50.000	50.000
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.649.700	450.300	1.638.150	1.748.350	1.735.850
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	16.618.900	13.944.950	15.635.600	15.758.350	15.818.250
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	49.444.100	52.163.950	53.323.900	53.622.500	53.981.700
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	40.000	203.500	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	1.230.400	355.000	396.300	396.300	84.300
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
930	- Erwerb von Beteiligungen	250.000	0	0	0	0
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
932	- Erwerb von Grundstücken	548.550	49.650	20.000	210.000	20.000
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.121.500	913.200	700.500	500.000	500.000
936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0
937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
939	- Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
94, 95, 96	Baumaßnahmen	11.273.850	9.947.100	6.727.200	2.159.200	673.350

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
92,93,94 ,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	15.464.300	11.468.450	7.844.000	3.265.500	1.277.650
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	38.600	23.600	23.600	23.600	23.600
91	Zuführungen an Rücklagen	22.500	19.350	1.130.900	96.650	534.300
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
970	- an Bund	0	0	0	0	0
971	- an Land	0	0	0	0	0
972, 973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
974- 978	- an sonstige Bereiche	2.274.850	1.613.800	1.608.800	1.609.000	1.793.750
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	111.000	200.000
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21 a ThürKAG	0	0	0	0	0
990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
90,91,97 ,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.335.950	1.656.750	2.763.300	1.840.250	2.551.650
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	17.800.250	13.125.200	10.607.300	5.105.750	3.829.300
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	67.244.350	65.289.150	63.931.200	58.728.250	57.811.000

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen						
Gld.	Aufgabenbereich	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	904.050	445.350	20.000	210.000	20.000
11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	1.597.500	959.300	1.279.500	501.000	501.000
	Schulen					
21	Grundschulen, Realschulen	2.671.750	2.183.200	893.000	0	0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
26	Gemeinschaftsschulen	0	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	0	0	0	0	0
20, 29	Sculverwaltung, übrige schulische Aufgaben	157.000	0	0	168.750	168.750
2	Einzelplan 2 zusammen	2.828.750	2.183.200	893.000	168.750	168.750
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	24.000	67.000	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	26.200	110.500	0	0	0
30, 32-34, 37	Übriges	92.000	288.400	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	142.200	465.900	0	0	0
	Soziale Sicherung					
43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	561.500	236.950	180.000	180.000	180.000
40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	561.500	236.950	180.000	180.000	180.000
	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	234.000	308.500	420.000	420.000	0
58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	485.000	90.000	960.000	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	719.000	398.500	1.380.000	420.000	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66	Straßen	2.317.050	1.956.900	970.000	750.000	50.000
60, 61, 62, 67-69	Übriges	4.305.750	3.622.350	2.649.500	775.750	357.900

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen						
Gld.	Aufgabenbereich	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6	Einzelplan 6 zusammen	6.622.800	5.579.250	3.619.500	1.525.750	407.900
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	843.500	940.000	212.000	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	893.500	975.000	247.000	35.000	35.000
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.245.000	260.000	260.000	260.000	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	1.245.000	260.000	260.000	260.000	0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	15.514.300	11.503.450	7.879.000	3.300.500	1.312.650

26.09.2022

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0200	Einzelplan 0								
	ALLGEMEINE VERWALTUNG								
	ZENTRALE DIENSTE, FD 2.3								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	14.000	20.000	0	0	0	0	0
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	45.000	92.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	12.000	30.000	0	0	0	0	0
	001: RATSCELLER								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	12.000	20.000	0	0	0	0	0
	003: KLIMASCHUTZ / KLIMAAANPASSUNG								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
0205	BÜRGERSERVICE, FD 2.1 - bis 2021								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	2.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0240	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT, FD 1.0								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	12.000	2.000	5.000	0	0	0	0	12.000
0241	STÄDTEPARTNERSCHAFT								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	24.000	1.000	0	0	0	0	0	24.000
0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUN G, FD 1.4								
	3410 EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG V.GRUNDSTÜCKEN	90.000	73.000	408.600	50.000	20.000	20.000	0	0
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9320 ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	270.000	271.800	49.650	20.000	210.000	20.000	0	20.000
	9321 GRUNDSTÜCKERWERB BTZ (VERWALTUNGSSTREITS ACHE BVVG)	0	68.750	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	9401 BAUMAßNAHME (FD 1.4)	0	0	5.200	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG, FD 1.4								
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	7.000	0	0	0	0	0
	001: RICHTERSCHE VILLA - RÜCKÜBERTRAGUNG 2021								
	3410 EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG V.GRUNDSTÜCKEN (UB AUS VERWAHR)	0	178.000	0	0	0	0	0	0
	9320 ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0	208.000	0	0	0	0	0	0
	007: NEBENGEBÄUDE KLINGHAMMERSTRASSE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	010: MARIENTURM								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	011: ORANGERIE								
	3410 EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG V.GRUNDSTÜCKEN	960.000	0	0	0	240.000	240.000	0	480.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0356	KLINGHAMMERSTR. 2A/2B								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	2.500	0	0	0	0	0
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
0600	DIENSTFAHRZEUGE, FD 2.3								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0
0602	RATHAUS II								
	9400 BAUMAßNAHMEN	120.000	0	100.000	0	0	0	0	120.000
0603	AUßENSTELLEN D.VERWALTUNG								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	0	0	0	0	0
0604	INFORMATIONSTECHNIK, FD 2.3								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025

[illegible]

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG VOLLZUGSAUFG. /ÖFF.ORDNG./ SICHERH., FD 1.1								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	160.500	0	3.500	153.500	0	0	0	7.000
1200	UMWELTSCHUTZ, ALTABLAGERUNGEN, ALTLASTEN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	85.500	0	0	0	0	0	0	85.500
1300	FEUERWEHR, FD 1.7 - ab 2020 inkl. UA 13009								
	3450 EINNAHMEN AUS VERÄÜBERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	85.000	0	0	0	0	0
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND FÜR TECHNIK	461.000	0	0	211.000	125.000	125.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1300	FEUERWEHR, FD 1.7 - ab 2020 inkl. UA 13009								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	2.325.000	118.000	39.500	525.000	500.000	500.000	0	800.000
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	40.000	4.000	37.300	0	0	0	0	40.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	38.500	85.000	0	0	0	0	0
	001: FEUERWEHR SCHWARZA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND FÜR TECHNIK	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	785.000	1.000	0	0	0	0	0	785.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	5.000	25.000	0	0	0	0	0
	005: FWGH TEICHRÖDA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	72.000	8.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	200.000	8.000	0	0	0	0	0
	009: FEUERWEHR SCHAALA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND FÜR NEUBAU	80.000	100.000	20.000	80.000	0	0	0	0
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND FÜR TECHNIK	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1300	FEUERWEHR, FD 1.7 - ab 2020 inkl. UA 13009								
	009: FEUERWEHR SCHAALA								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Neubau Feuerwehrgerätehaus Schaala; Priorität 1</i>	500.000	450.000	450.000	500.000	0	0	0	0
	010: FEUERWEHR PFLANZWIRBACH								
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND FÜR TECHNIK	96.000	96.000	0	96.000	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	410.000	0	0	0	0	0	0
1301	FEUERWEHR - LÖSCHWASSER ENTNAHME								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	100.000	0	140.000	100.000	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Löschwasserentnahmestelle Breitenheerda; Priorität 1</i>	200.000	340.000	290.000	100.000	0	0	0	100.000
	008: SCHWARZA								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1301	FEUERWEHR - LÖSCHWASSER ENTNAHME								
	008: SCHWARZA								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	009: SIEDLUNG OST								
	9400 BAUMAßNAHMEN	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
1400	KATASTROPHENSCHUTZ								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	230.000	30.000	20.000	0	0	0	0	230.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
	Summe des Einzelplans: 1								
	Einnahmen	967.000	268.000	263.000	487.000	125.000	125.000	0	230.000
	Ausgaben	4.803.000	1.597.500	959.300	1.279.500	501.000	501.000	0	2.521.500
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.836.000	-1.329.500	-696.300	-792.500	-376.000	-376.000	0	-2.291.500

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000	Einzelplan 2 SCHULEN								
	SCHULVERWALTUNG, FD 2.2								
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND (für 935*)	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	3612 INVESTPAUSCHALE FÜR SCHULEN	825.000	100.000	168.750	168.750	168.750	168.750	0	318.750
	3614 INVESTIVE ZUWEISUNG FÜR SCHULEN 2018/2019 (ThürKommHG)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.AN LAGE VERMÖGENS	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	337.500	0	0	0	168.750	168.750	0	0
	9810 RÜCKZAHLUNG FÖRDERMITTEL AN LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	001: RL KLIMANPASSUNG SOZIALE EINRICHTUNGEN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	002: Digitalpakt								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000	SCHULVERWALTUNG, FD 2.2								
	002: Digitalpakt								
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	47.000	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	47.000	0	0	0	0	0	0
21100	GRUNDSCHULE A.SOMMER								
	3600 FÖRDERMITTEL V. BUND	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	416.000	541.000	600.000	416.000	0	0	0	0
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER GRUP. 935*)	0	0	69.300	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	50.000	10.000	157.050	0	0	0	0	50.000
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	79.200	13.000	0	0	0	0	0	79.200
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Sanierung der GS Anton Sommer 2022-2023; Priorität 1</i>	800.000	895.100	920.000	800.000	0	0	0	0
	002: DIGITALPAKT								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21100	GRUNDSCHULE A.SOMMER								
	002: DIGITALPAKT								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0
	004: FREIANLAGEN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	62.000	181.900	238.650	62.000	0	0	0	0
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	0	7.100	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Sanierung der Freianlage der GS Anton Sommer 2021-2023; Priorität 1</i>	93.000	268.400	225.000	93.000	0	0	0	0
21130	GRUNDSCHULE SCHWARZA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	277.300	0	0	0	0	0	0
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	41.350	0	0	0	0	0
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	0	46.400	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	46.000	12.000	46.000	0	0	0	0	46.000
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	35.000	7.000	0	0	0	0	0	35.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21130	GRUNDSCHULE SCHWARZA								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	316.300	140.000	0	0	0	0	0
	002: DIGITALPAKT								
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9350)	0	74.500	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS (EINNAHME UNTER 3611)	0	74.500	0	0	0	0	0	0
21140	GRUNDSCHULE RUDOLSTADT-WEST								
	3600 FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	10.200	0	0	0	0	0
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	3.400	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	40.000	13.000	0	0	0	0	0	40.000
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	35.000	7.000	0	0	0	0	0	35.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	155.000	122.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21140	GRUNDSCHULE RUDOLSTADT-WEST 002: DIGITALPAKT								
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9350)	0	71.000	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS (EINNAHME UNTER 3611)	0	71.000	0	0	0	0	0	0
21150	GRUNDSCHULE REMDA								
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER GRUP. 935*)	0	0	25.750	0	0	0	0	0
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	8.900	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	75.000	12.000	23.450	0	0	0	0	75.000
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	34.000	12.000	10.000	0	0	0	0	34.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	350.000	165.000	159.900	0	0	0	0	350.000
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	118.300	66.750	0	0	0	0	0
	002: DIGITALPAKT								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21150	GRUNDSCHULE REMDA								
	002: DIGITALPAKT								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9400)	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN (EINNAHME UNTER 3610)	0	70.000	20.000	0	0	0	0	0
21340	REGELSCHULE FRIEDRICH SCHILLER								
	3600 FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	0	0	0	0	0
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	78.500	0	0	0	0	0	0
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	0	26.100	3.600	0	0	0	0	0
	3680 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	80.000	40.000	0	0	0	0	0	80.000
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	29.000	13.000	0	0	0	0	0	29.000
	9357 ANSCHAFFUNG TABLETS/I-PADS SCHÜLER	0	175.000	10.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21340	REGELSCHULE FRIEDRICH SCHILLER								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	130.000	203.000	0	0	0	0	0
	002: DIGITALPAKT								
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9350)	0	211.400	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS (EINNAHME UNTER 3611)	0	212.450	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN (EINNAHME UNTER 3610)	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	004: PANDEMIEBEDINGTE EINNAHMEN/AUSGABEN								
	9400 PANDEMIEBEDINGTE AUSGABEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	005: KLIMASCHUTZ / KLIMAANPASSUNG								
	3600 FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	126.800	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025

[illegible]

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3002	Einzelplan 3								
	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.								
	RUDOLSTADT - FESTIVAL								
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	3681 ZUWEISUNGEN UND SPENDEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	12.950	13.500	12.950	0	0	0	0	12.950
3003	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	37.500	0	11.250	0	0	0	0	37.500
	STADTHAUS								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
3004	9400 BAUMAßNAHMEN	1.100.000	20.000	100.000	0	0	0	0	1.100.000
	SAALGÄRTEN								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3004	SAALGÄRTEN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	19.000	0	0	0	0	0	0	19.000
	001: "NEUSTART KULTUR" - PANDEMIEBEDINGTE INVESTITIONEN IN KULTUREINRICHTUNGEN (BUND)								
	3600 FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	34.600	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	17.800	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	20.700	0	0	0	0	0
	002: JUGENDARBEIT								
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	15.350	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	19.200	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	11.500	0	0	0	0	0
3005	LÖWENSAAL								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3005	LÖWENSAAL								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	5.500	7.000	0	0	0	0	0	5.500
3013	RATHAUS TEICHEL								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	64.000	0	0	0	0	0
	3670 RÜCKFORDERUNG PRIVATE UNTERNEHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	33.500	95.000	0	0	0	0	0
3201	SCHILLERHAUS								
	3450 EINNAHMEN AUS VERÄÜBERUNG VON BEW EGLICHEN SACHEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
3202	BAUERNHÄUSER								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3202	BAUERNHÄUSER								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	10.000	5.000	0	0	0	0	0	10.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
3205	STÄDTISCHE GALERIE (BIS 2021 GALERIE HANDWERKERHOF)								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
3520	STADTBIBLIOTHEK, FD 1.5								
	3601 FÖRDERMITTEL V. BUND (AUSGABE UNTER 9352) - "WISSENSWANDEL"	0	0	0	0	0	0	0	0
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9351/9355)	0	13.000	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3520	STADTBIBLIOTHEK, FD 1.5								
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	6.000	14.000	0	0	0	0	0	6.000
	9352 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS (EINNAHME UNTER 3601)- "WISSENSWANDEL"	0	0	0	0	0	0	0	0
	9355 EDV - ANLAGE	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	250.000	10.000	0	0	0	0	0	250.000
	001: SELBSTVERBUCHUNGSSY- STEM								
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 935*)	0	0	60.000	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	67.000	0	0	0	0	0
3650	DENKMÄLER UND GEDENKSTEINE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	3670 RÜCKZ.KOSTEN D.VERSORGUNGSTRÄG- ER (ZWECKVERBAND)	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3650	DENKMÄLER UND GEDENKSTEINE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	26.200	0	0	0	0	0	0
	001: RSC DENKMAL								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	205.000	0	0	0	0	0	0	205.000
	002: GESCHWISTER SCHOLL-TURM / BISMARCKTURM								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	35.000	0	0	0	0	0
	3660 ZUWEISUNGEN SONST.ÖFFENT.SONDE RRECHNUNGEN F. INVESTITIONEN (Z.B.SPARKASSE)	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	3670 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (Z.B. VOBA, GMBH, KG, AG)	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	3680 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	40.500	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	110.500	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 4								
	SOZIALE SICHERUNG								
4603	DAS HAUS								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	9870 INVESTITIONS ZUSCHÜSSE	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
4606	KINDER UND JUGENDARBEIT								
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	2.950	0	0	0	0	0
	3680 ZUSCHÜSSE - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	3.000	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	5.950	0	0	0	0	0
4640	KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN								
	3610 INFRASTRUKTURPAUSC HALE	900.000	187.000	183.000	180.000	180.000	180.000	0	360.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	483.500	62.100	55.500	96.700	96.700	96.700	0	193.400
	001: RL KLIMANPASSUNG SOZIALE EINRICHTUNGEN								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4640	KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN								
	001: RL KLIMANPASSUNG								
	SOZIALE								
	EINRICHTUNGEN								
	3610 FÖRDERMITTEL V.	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	LAND								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	100.000	0	0	0	0	0	0
46411	Kindergarten "FESTE BURG",								
	AWO								
	3610 FÖRDERMITTEL V.	0	52.000	48.000	0	0	0	0	0
	LAND								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	95.000	100.000	0	0	0	0	0
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜS	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	SE								
46412	Kindergarten								
	"KNIRPSENLAND", AWO								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜS	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	SE								
46421	Kindergarten "BAUM DES								
	LEBENS", Diakonie								
	3610 FÖRDERMITTEL V.	0	0	0	0	0	0	0	0
	LAND								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
46421	Kindergarten "BAUM DES LEBENS", Diakonie 9880 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
46422	Kindergarten "WEHLESPATZEN", Diakonie 9400 BAUMAßNAHMEN 9880 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	0 0	10.000 0	20.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
46423	Kindergarten "SONNENKÄFER", Diakonie 9400 BAUMAßNAHMEN 9880 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	0 15.000	20.000 0	0 5.000	0 5.000	0 5.000	0 5.000	0 0	0 0
46431	Kindergarten "LOUELLA", DRK 9400 BAUMAßNAHMEN 9880 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	0 63.000	0 5.000	0 6.000	0 21.000	0 21.000	0 21.000	0 0	0 0
46432	Kindergarten "PFIFFIKUS", DRK 3600 FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
46432	Kindergarten "PFIFFIKUS", DRK								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	62.000	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	80.000	25.000	0	0	0	0	0
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	13.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
46433	Kindergarten "HENRY DUNANT", DRK								
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	18.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
46441	Fröbelkindergarten KEILHAU; Jugendsozialwerk								
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	5.400	0	0	1.800	1.800	1.800	0	0
46451	Kindergarten "SPUTNIK"; Lebenshilfe								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	169.400	0	0	0	0	0	0
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	36.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
	9881 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	0	169.400	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5500	Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG FÖRDERUNG VON SPORT UND VERWALTUNG								
	3680 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	0	3.000	4.500	0	0	0	0	0
	9881 EINMALIGE INVESTITIONSKOSTENZ USCHÜSSE	0	0	0	0	0	0	0	0
5600	STÄDTISCHES STADION 9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	38.000	41.500	0	0	0	0	0	38.000
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	30.000	38.000	0	0	0	0	0	30.000
5603	SPORTSTÄTTE "GEMEINDETAL" 3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	419.000	0	0	0	0	0	0	419.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5603	SPORTSTÄTTE "GEMEINDETAL"								
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	71.900	0	0	0	0	0	0	71.900
	9400 BAUMAßNAHMEN	334.000	0	0	0	0	0	0	334.000
5607	NEUBAU SPORTZENTRUM								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	1.950.000	0	0	0	0	0	0	1.950.000
5609	SKATERBAHN								
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	0	0	0	0	0
	3621 ZUWEISUNG VOM KREIS (AUSGABE UNTER 9350)	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000
5610	SPORTPLATZ RUDOLSTADT-OST								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5610	SPORTPLATZ RUDOLSTADT-OST								
5612	SPORTPLATZ SCHREMSCHE								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	3.000	0	0	0	0	0	0
5614	SPORTPLATZ / KEGELBAHN TEICHEL								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500
	9400 BAUMAßNAHMEN	90.000	10.000	5.000	0	0	0	0	90.000
5615	HAUS DER VEREINE / SPORTPLATZ REMDA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	3.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5615	HAUS DER VEREINE / SPORTPLATZ REMDA								
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	3.000	2.000	0	0	0	0	0	3.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	100.000	10.000	10.000	0	0	0	0	100.000
5616	KEGELBAHN REMDA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	400.000	10.000	0	0	0	0	0	400.000
5701	FREIBAD								
	3600 FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	0	0	0	0	0
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	706.400	10.450	250.000	312.000	312.000	82.400	0	0
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	0	3.500	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	5.000	7.500	0	0	0	0	0	5.000
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Sanierung Becken Freibad Rudolstadt; Priorität 1</i>	840.000	101.000	280.000	420.000	420.000	0	0	0
5800	GRÜNANLAGEN, FD 1.3								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5800	GRÜNLAND, FD 1.3								
	9400 BAUMAßNAHMEN	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	003: HERRICHTEN EINER HUNDEWIESE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	30.000	0	0	0	0	0
5801	SPIELPLÄTZE / BOLZPLÄTZE, FD 1.3								
	9350 ERWERB V.BEW.EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	30.000	47.000	0	0	0	0	0	30.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	45.000	5.000	0	0	0	0	0	45.000
5804	BLEICHWIESE, FD 1.4								
	9400 BAUMAßNAHMEN	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
5805	HEINERK / GROßE WIESE								
	9401 BAUMAßNAHME (FD 1.4)	0	0	10.000	0	0	0	0	0
5806	UMFELD ZOB/THEATER								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	760.000	363.000	0	760.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5806	UMFELD ZOB/THEATER								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITR ÄGE)	0	0	45.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Sanierung Außenanlagen Bereich Theater/Anger; Priorität 1</i>	960.000	433.000	50.000	960.000	0	0	0	0
5900	WANDERWEGE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
	Summe des Einzelplans: 5								
	Einnahmen	3.186.300	376.950	299.000	1.072.000	312.000	82.400	0	1.719.900
	Ausgaben	5.005.500	719.000	398.500	1.380.000	420.000	0	0	3.205.500
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.819.200	-342.050	-99.500	-308.000	-108.000	82.400	0	-1.485.600

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000	Einzelplan 6								
	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR								
	ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG								
	3681 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	330.000	20.500	33.300	230.000	100.000	0	0	0
	3682 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	206.000	7.900	83.000	206.000	0	0	0	0
	6101 TIEFBAUPLANUNG								
	9400 BAUMAßNAHMEN	15.000	5.000	15.000	0	0	0	0	15.000
	6112 ALLGEMEINE STADTPLANUNG								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	9401 BAUMAßNAHME (FD 1.4)	100.000	58.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	40.000
	001: REGIONALMANAGEMENT								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	9401 BAUMAßNAHME (FD 1.4)	38.100	12.250	12.650	12.650	12.650	12.800	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6112	ALLGEMEINE STADTPLANUNG								
	003: EINZELHANDELSKONZEPT								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	9401 BAUMAßNAHME (FD 1.4)	0	4.900	0	0	0	0	0	0
	005: DORFENTWICKLUNGSKO NZEPT REMDA-TEICHEL								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	600.000	620.000	0	0	0	0	0	600.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	1.000.000	810.000	50.000	0	0	0	0	1.000.000
6113	VERKEHRSPPLANUNG								
	9400 BAUMAßNAHMEN	4.200	0	0	0	0	0	0	4.200
	9401 BAUMAßNAHME (FD 1.4)	80.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000
6120	VERMESSUNGSUNTERLAGEN								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	9401 BAUMAßNAHME (FD 1.4)	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.000
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	6.650	5.000	8.000	0	0	0	0	6.650
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND - STÄDTEBAUFÖRDERUN G	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	10.000	7.500	10.000	0	0	0	0	10.000
	9810 RÜCKZAHLUNG FÖRDERMITTEL	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	0	0	0	0	0	0	0	0
	002: MARKTSTRAßE 64								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	163.800	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	163.800	0	0	0	0	0	0
	003: VERFÜGUNGSFOND								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	004: SANIERUNGSTRÄGER- HONORAR								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	120.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	004: SANIERUNGSTRÄGER- HONORAR								
	3614 FÖRDERMITTEL V. LAND (FD 1.4)	480.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	0	120.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	9401 BAUMAßNAHME (FD 1.4)	600.400	0	150.100	150.100	150.100	150.100	0	150.100
	005: MEHRAUFWANDS- FÖRDERUNG /TEILBAUMAßNAHMEN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	40.000	40.700	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	46.000	60.800	0	0	0	0	0
	009: QUARTIERSPLATZ								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	218.700	0	0	0	0	0	0	218.700
	9400 BAUMAßNAHMEN	273.400	0	0	0	0	0	0	273.400
	012: MARKT 5, FAHRSTUHL								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	014: SICHERUNG PARKRESTAURANT								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	014: SICHERUNG PARKRESTAURANT								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	150.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	150.000	0	0	0	0	0
	020: SCHLOßAUFANG IV								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	100.000	330.000	150.000	0	0	0	0	100.000
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITR ÄGE)	168.000	0	0	0	0	0	0	168.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	385.000	350.000	0	0	0	0	0	385.000
	021: SCHLOßAUFANG II, UNTERER ABSCHNITT								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITR ÄGE)	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	021: SCHLOßAUFANG II, UNTERER ABSCHNITT								
	9400 BAUMAßNAHMEN	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
	023: STADTKIRCHE ST. ANDREAS								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	24.000	24.050	0	24.000	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	30.000	24.850	0	30.000	0	0	0	0
	040: FORTSCHREIBUNG RAHMENPLAN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	047: SCHWARZBURGER STRASSE 62								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	050: LÖWENSAAL								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	051: MAUERSTRAßE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	350.000	0	0	300.000	50.000	0	0	0
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITR ÄGE)	600.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Sanierung Mauerstraße 2023-2024; Priorität 1</i>	985.000	0	267.200	875.000	110.000	0	0	0
	052: FREILIGRATHSTRAßE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITR ÄGE)	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	053: LENGEFELDSTRAßE 1								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	65.500	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	65.500	0	0	0	0	0	0
	054: ANGERSTRAßE								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	054: ANGERSTRASSE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	127.300	0	0	0	0	0
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSBAUBEITR ÄGE)	105.000	0	105.000	105.000	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	056: BAHNHOFSGASSE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
	062: GROßE BADERGASSE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSBAUBEITR ÄGE)	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
	064: SA II, HIMMEL UND HÖLLE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	064: SA II, HIMMEL UND HÖLLE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000
	066: HINTER DER MAUER								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITR ÄGE)	0	180.000	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	076: STADTMAUER								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	224.000	0	0	0	0	0	0	224.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
	077: STRUMPF GASSE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	106.200	0	0	0	0	0	0	106.200
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITR ÄGE)	139.500	0	0	0	0	0	0	139.500

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	077: STRUMPFASSE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
	079: SPIELPLATZ FÜRSTENGARTEN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	240.000	71.400	68.600	240.000	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>2022: Sanierung Stützwand, 2023: Erneuerung Spielplatzfläche; Priorität 2</i>	360.000	71.400	120.000	360.000	0	0	0	0
	080: SA IV NR. 5, 6, 7								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	082: AM GATTER 1								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	500	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	500	0	0	0	0	0	0
	083: SCHULPLATZ 10 - 12								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	305.900	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	305.900	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	084: SCHLOßBEZIRK 7 - 8								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	200.000	100.000	100.000	200.000	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	200.000	100.000	100.000	200.000	0	0	0	0
	085: STRUMPFASSE 19								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	22.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	22.000	0	0	0	0	0
	087: SAALASSE 1								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0
	089: SCHLOßBEZIRK 6								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	117.750	90.000	117.750	117.750	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	117.750	90.000	117.750	117.750	0	0	0	0
	090: SAALASSE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	221.000	0	127.600	0	0	0	0	221.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	090: SAALGASSE								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSAUBETR ÄGE)	185.000	0	104.950	100.000	0	0	0	85.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
	092: KLEINE BADERGASSE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
	094: PLATZ AM SAALTOR								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	68.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	095: STRUMPFASSE 1								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	125.000	117.400	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	125.000	117.400	0	0	0	0	0
	096: VORWERKSGASSE 7								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	097: VORWERKSGASSE 16								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	56.700	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	56.700	0	0	0	0	0	0
	100: GROßE BADERGASSE 14								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	135.400	135.400	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	135.400	135.400	0	0	0	0	0
	102: AM GATTER 2								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	250.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	250.000	0	0	0	0	0
	103: SCHLOßAUFANGANG IV NR.8								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	128.200	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	128.200	0	0	0	0	0
	104: STIFTSGASSE 40								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	133.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	155.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	200: SANIERUNG KLEINMAßNAHMEN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	14.150	84.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	21.250	126.250	0	0	0	0	0
	300: SICHERUNG KLEINMAßNAHMEN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	20.000	205.500	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	20.000	205.500	0	0	0	0	0
	400: GRUNDERWERB								
6157	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PLANUNG STÄDT. HOCHBAUTEN								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	001: KLIMASCHUTZ/KLIMAANP ASSUNG PLANUNG AN KOMMUNALEN LIEGENSCHAFTEN								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6157	PLANUNG STÄDT. HOCHBAUTEN								
	001: KLIMASCHUTZ/KLIMAANP ASSUNG PLANUNG AN KOMMUNALEN LIEGENSCHAFTEN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
6208	STADTUMBAU OST								
	002: VOLKSTEDT-WEST / SCHWARZA NORD								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	180.000	400.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	180.000	400.000	0	0	0	0	0
	008: RUDOLSTADT - OST								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
6209	SOZIALE STADT								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	1.268.500	41.000	131.000	518.000	270.500	100.000	0	380.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6209	SOZIALE STADT								
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Maßnahmen Städtebauförderprogramm Soziale Stadt; Priorität 1</i>	1.903.000	61.500	197.000	777.000	406.000	150.000	0	570.000
	001: JAHRESANTRAG 2018/2019/2020								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	81.300	33.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	122.000	50.000	0	0	0	0	0
	004: INTEGRATIONS-/ QUARTIERSMANAGER								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	69.200	34.600	34.600	34.600	34.600	0	0	0
6300	9850 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	104.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0	0
	GEMEINDESTRÄßEN								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	20.000	0	5.000	0	0	0	0	20.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	360.000	80.000	45.000	0	0	0	0	360.000
	001: WANDERWEGE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6300	GEMEINDESTRASSEN								
	001: WANDERWEGE								
	9350 ERWERB	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.BEW EGL.SACHEN								
	D.ANLAGE VERMÖGENS								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	66.000	0	0	0	0	0	0
	002: AMMELSTÄDT								
	3610 FÖRDERMITTEL V.	0	0	0	0	0	0	0	0
	LAND								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
	G V. LAND								
	(BEITRAGSAUSFALL								
	STRASSEN AUSBAUBEITR								
	ÄGE)								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	9810 RÜCKZAHLUNG	0	0	203.500	0	0	0	0	0
	FÖRDERMITTEL								
	005: GEHWEGE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	200.000	50.000	35.000	0	0	0	0	200.000
	011: ORTSSTRASSE EICHFELD								
	9400 BAUMAßNAHMEN	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	013: WERNER-JOHN-STRASSE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
	014: ERICH-CORRENS-RING								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6300	GEMEINDESTRASSEN								
	014: ERICH-CORRENS-RING								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	266.000	0	646.000	0	0	0	0	266.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	400.000	30.000	630.000	0	0	0	0	400.000
	015: PREILIPPER STRASSE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	016: BREITSCHEIDSTRASSE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	217.750	0	0	0	0	0	0	217.750
6301	VERKEHRSLEIT EINRICHTUNGEN-, SCHILDER (FD 1.3 ab 2022)								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	6.550	0	0	0	0	0	0
6302	STRASSEN LICHSTEDT								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSEN AUSBAUBEITR ÄGE)	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
6303	STRASSEN FLUR RUDOLSTADT								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6303	STRAßEN FLUR RUDOLSTADT								
	9400 BAUMAßNAHMEN	450.000	15.000	15.000	0	0	0	0	450.000
	001: SA I - HECKEWEG								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	340.650	30.000	10.000	0	0	0	0	340.650
6305	STRAßEN IN SCHAALA								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITR ÄGE)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
6306	STRAßEN VOLKSTEDT								
	9400 BAUMAßNAHMEN	100.000	120.000	0	0	0	0	0	100.000
6307	STRAßEN IN SCHWARZA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	440.000	0	0	0	0	0	0	440.000
6308	STRAßEN MÖRLA								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
6309	ORTDURCHFART B85/B88								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6309	ORTDURCHFART B85/B88								
	005: AUSBAU B 85 RU-NORD /								
	B 88 RU-OST								
	3610 FÖRDERMITTEL V.	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
	LAND								
	9400 BAUMAßNAHMEN	1.000.000	0	25.000	0	0	0	0	1.000.000
	006: LENGEFELDSTRAßE /								
	BAUMGARTENSTRAßE								
	3610 FÖRDERMITTEL V.	0	0	0	0	0	0	0	0
	LAND								
	9400 BAUMAßNAHMEN	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
6311	STRABEN REMDA MIT								
	ORTSTEILEN								
	9400 BAUMAßNAHMEN	400.000	60.000	60.000	0	0	0	0	400.000
6312	STRABEN TEICHEL MIT								
	ORTSTEILEN								
	9400 BAUMAßNAHMEN	180.000	0	50.000	0	0	0	0	180.000
	001: HOPFGARTENSTRAßE /								
	DORFERNEUERUNG								
	3610 FÖRDERMITTEL V.	144.000	0	0	72.000	72.000	0	0	0
	LAND								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6312	STRABEN TEICHEL MIT ORTSTEILEN								
	001: HOPFGARTENSTRAÙE / DORFERNEUERUNG								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSBAUBEITR ÄGE)	250.000	0	0	125.000	125.000	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Ausbau der Hopfgartenstraße inkl.Nebenanlagen im Rahmen der Dorferneuerung; Priorität 1</i>	460.000	0	30.000	230.000	230.000	0	0	0
	002: OL TEICHRÖDA, GEHWEGE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	185.000	0	0	180.000	5.000	0	0	0
6316	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Herstellung von Gehwegen inkl. Beleuchtung im Rahmen Gemeinschaftsmaßnahme ZWA, TEN und Land Thüringen; Priorität 1</i>	350.000	0	0	300.000	50.000	0	0	0
	ÖPNV								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6316	ÖPNV								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	563.500	81.000	115.000	0	0	0	0	563.500
	9400 BAUMAßNAHMEN	626.100	90.000	150.000	0	0	0	0	626.100
	001: PARK + RIDE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	003: RENDEZVOUS-HALTESTEL LE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	612.000	44.000	0	0	0	0	0	612.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	731.100	55.000	0	0	0	0	0	731.100
	004: NEUBAU ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF (ZOB)								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	140.000	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	005: BAHNHOF SCHWARZA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	590.000	0	0	0	0	0	0	590.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	815.000	0	0	0	0	0	0	815.000
	007: ERICH-CORRENS-RING 1								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	155.000	0	0	0	0	0	0	155.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	173.000	0	0	0	0	0	0	173.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6316	ÖPNV								
6325	BRÜCKEN UND INGENIEURBAUWERKE								
	002: BRÜCKE DEBRASTRASSE								
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	464.000	231.600	0	0	0	0	0
9400	BAUMAßNAHMEN	0	985.000	0	0	0	0	0	0
	004: BRÜCKE GERBERSTRASSE								
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	10.000	0	0	0	0	0	0
3630	INVESTANTEIL ZWA	0	0	0	0	0	0	0	0
9400	BAUMAßNAHMEN	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	005: BRÜCKE KURZER WEG								
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000
9400	BAUMAßNAHMEN	900.000	30.000	0	0	0	0	0	900.000
	007: BRÜCKEN EICHFELD								
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	010: WESTBRÜCKE ERSATZINVESTITION								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6325	BRÜCKEN UND INGENIEURBAUWERKE								
	010: WESTBRÜCKE								
	ERSATZINVESTITION								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
	3611 ABLÖSE STRABENBAUAMT	50.000	50.000	100.000	0	0	0	0	50.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	600.000	50.000	100.000	0	0	0	0	600.000
	012: ERWEITERUNG JASS-BRÜCKE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	1.250.000	0	0	0	0	0	0	1.250.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	1.610.000	0	0	0	0	0	0	1.610.000
	014: SAALEQUERUNG								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	1.785.000	0	0	0	0	0	0	1.785.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	2.630.000	0	0	0	0	0	0	2.630.000
6325	016: INGENIEURBAUWERKE								
	REMDA								
	9400 BAUMAßNAHMEN	200.000	30.000	125.000	0	0	0	0	200.000
	017: BRÜCKE								
	HOPFGARTENSTRABE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	290.000	0	0	260.000	30.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6325	BRÜCKEN UND INGENIEURBAUWERKE								
	017: BRÜCKE								
	HOPFGARTENSTRAßE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	450.000	0	50.000	400.000	50.000	0	0	0
	<i>Ersatzneubau Brücke vor Straßensanierung; Priorität 1</i>								
6326	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE WEGE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	102.050	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	117.000	0	123.400	0	0	0	0	117.000
	002: WEGEBAU ROTER BERG / MUCKELWEG								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	003: WEGEBAU GEMARKUNG LICHSTEDT								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
	004: HERRENSTRAßE								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6326	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE WEGE								
	004: HERRENSTRAßE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	62.000	45.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	70.000	50.000	0	0	0	0	0
	005: DEBRA								
	9400 BAUMAßNAHMEN	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	006: WEGEBAU								
	SANDBERGWEG								
	SUNDREMDA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	27.500	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	27.500	0	0	0	0	0	0
	007: WEGEBAU								
	EHRENSTEINER WEG								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	122.000	0	0	0	0	0	0
	3680 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	7.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	122.000	0	0	0	0	0	0
	008: MITTELWEG								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6326	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE WEGE								
	008: MITTELWEG								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	268.000	0	0	0	0	0	0	268.000
	010: FELDMÜHLENWEG (AUSBAU LÄNDL. WEG M. FUNKTION RADWEG/ERSCHLIEßUNG WOHNGRUNDST.)								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	149.500	80.500	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	230.000	135.000	0	0	0	0	0
6328	RADWEGE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	578.000	0	5.000	0	0	0	0	578.000
	001: THÜRINGER WALDRANDROUTE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	002: RADWEG REMDA-TEICHEL								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6328	RADWEGE								
	002: RADWEG REMDA-TEICHEL								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	35.000	70.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	80.000	70.000	0	0	0	0	0
6358	GEMEINDEBERG								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	2.040.000	0	0	0	0	0	0	2.040.000
6365	STRÄßEN CUMBACH								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	220.000	0	0	0	170.000	50.000	0	0
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRÄßENAUSBAUBEITR ÄGE)	165.000	50.150	0	0	165.000	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Ausbau der Nebenanlagen Cumbacher Straße K 125, Planung 2023, Baudurchführung gemeinschaftlich mit Landkreis und ZWA 2024-2025; Priorität 1</i>	510.000	50.000	40.000	40.000	420.000	50.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6365	STRÄßEN CUMBACH								
	001: AM STUTENRAND								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE)	247.500	0	0	0	0	0	0	247.500
	9400 BAUMAßNAHMEN	550.000	30.000	0	0	0	0	0	550.000
	006: CUMBACHER STRAßE (K 125)								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
6700	STRÄßENBELEUCHTUNG								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE)	0	0	8.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	188.000	89.400	77.700	0	0	0	0	188.000
	004: WEIMARISCHE STRAßE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	50.500	0	0	0	0	0
	009: ENERGIEEINSPARUNG STRAßENBELEUCHTUNG								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	6.000	15.600	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6700	STRASSENBELEUCHTUNG								
	012: KLEINER DAMM								
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITRÄGE)	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
9400	BAUMAßNAHMEN	30.000	0	36.300	30.000	0	0	0	0
	022: PLATZ DER ODF								
9400	BAUMAßNAHMEN	0	21.900	0	0	0	0	0	0
	023: ANTON-SOMMER-STRASSE								
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITRÄGE)	40.000	30.000	0	0	0	0	0	40.000
9400	BAUMAßNAHMEN	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
	024: AN DER PÖRZE								
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITRÄGE)	10.500	16.000	10.500	10.500	0	0	0	0
9400	BAUMAßNAHMEN	0	16.000	26.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6700	STRASSENBELEUCHTUNG								
	026: TALWEG								
	3500 STRAßENAUSBAU- BEITRÄGE	0	0	0	0	0	0	0	0
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITR ÄGE)	0	18.000	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	027: MARKTSTRAßE, BEBELSTRAßE - SOMMERSTRAßE								
	3500 STRAßENAUSBAU- BEITRÄGE	0	0	0	0	0	0	0	0
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITR ÄGE)	0	14.400	0	0	0	0	0	0
	028: DAMASCHKESTRAßE / MÜHLBERG								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITR ÄGE)	0	12.000	15.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6700	STRABENBELEUCHTUNG								
	028: DAMASCHKESTRABE / MÜHLBERG								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	12.000	15.000	0	0	0	0	0
	029: STRABENBELEUCHTUNG REMDA								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSBAUBEITR ÄGE)	49.400	33.700	52.000	12.000	0	0	0	37.400
	9400 BAUMAßNAHMEN	109.000	60.000	161.500	0	0	0	0	109.000
	030: STRABENBELEUCHTUNG TEICHEL								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSBAUBEITR ÄGE)	158.150	0	12.500	0	0	0	0	158.150
	9400 BAUMAßNAHMEN	336.000	0	67.500	0	0	0	0	336.000
6800	PARKEINR. PARKPL. (BAU U. UNTERH.PARKUHR)								
	3501 ABLÖSUNG VON STELLPLATZVERPFLICH TUNGEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6800	PARKEINR. PARKPL. (BAU U. UNTERH.PARKUHR)								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	100.000	19.000	0	0	0	0	0	100.000
6801	PARKHAUS BAHNHOF								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	2.400.000	0	0	0	0	0	0	2.400.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	3.950.000	0	0	0	0	0	0	3.950.000
6900	AUSBAU UNTERH. REGUL. V.GEWÄSSERN								
	9400 BAUMAßNAHMEN	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	002: RENATURIERUNG GÄNSEBACH 2. BA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	402.000	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	800.000	0	0	0	0	0	0
	004: REGENRÜCKHALTUNG VOLKSTEDTER LEITE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	1.150.000	0	0	0	0	0	0	1.150.000
	005: RENATURIERUNG GÄNSEBACH 5. BA								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025

[illegible]

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7012	Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF. KLÄRANLAGE STANDORT IG SCHWARZA 001: ABWASSERBESEITIGUNG								
	3155 ENTNAHME AUS SONDERRÜCKLAGE ABWASSERBESEITIGUN G	60.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	9055 ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHA LT - SONDERRÜCKLAGE ABWASSERBESEITIGUN GSANLAGE	60.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	002: KLÄRSCHLAMMDEPONIE 3056 ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHA LT - SONDERRÜCKLAGE KLÄRSCHLAMMDEPONI E	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	9156 ZUFÜHRUNG AN SONDERRÜCKLAGE KLÄRSCHLAMMDEPONI E	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
7300	WOCHENMÄRKTE								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7300	WOCHENMÄRKTE								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	5.000	2.500	3.000	0	0	0	0	5.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
7301	WEIHNACHTEN IN RUDOLSTADT								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	23.750	2.500	2.500	0	0	0	0	23.750
7500	STÄDTISCHE FRIEDHÖFE								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	6.000	5.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	70.000	11.500	20.000	0	0	0	0	70.000
7600	BEDÜRFNIS ANSTALTEN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	100.000	0	174.000	100.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7600	BEDÜRFNIS ANSTALTEN								
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Errichtung einer öffentlichen Toilette im Zusammenhang mit der Errichtung eines touristischen Info-Points mit Fahrradabstellanlage, Schließfächern und E-Bike-Ladestation; Priorität 1</i>	190.000	16.000	290.000	190.000	0	0	0	0
76001	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS AMMELSTÄDT								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	1.500	0	0	0	0	0
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.500	0	1.000	0	0	0	0	2.500
76002	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS BREITENHEERDA								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	1.500	0	1.000	0	0	0	0	1.500
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.500	0	2.500	0	0	0	0	2.500
	9400 BAUMAßNAHMEN	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
76003	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS EICHFELD								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	500	0	1.000	0	0	0	0	500
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	3.000	3.000	1.000	0	0	0	0	3.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
76004	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS ESCHDORF								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	1.000	0	1.500	0	0	0	0	1.000
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	1.500	0	2.000	0	0	0	0	1.500
	9400 BAUMAßNAHMEN	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
76005	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS GEITERSDORF								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	1.500	0	1.000	0	0	0	0	1.500

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
76005	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS GEITERSDORF								
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.500	0	2.500	0	0	0	0	2.500
	9400 BAUMAßNAHMEN	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
76006	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS HEILSBERG								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	1.500	0	1.000	0	0	0	0	1.500
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.500	2.000	2.500	0	0	0	0	2.500
76007	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS LICHSTEDT								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	1.500	0	1.000	0	0	0	0	1.500
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	1.500	0	1.500	0	0	0	0	1.500
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	60.000	0	0	0	0	0
76008	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS MILBITZ BEI TEICHEL								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	255.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
76008	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS MILBITZ BEI TEICHEL								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	2.000	0	3.000	0	0	0	0	2.000
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	10.000	0	15.000	0	0	0	0	10.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	425.000	44.000	0	0	0	0	0
76009	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS OBERPREILIPP								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	500	0	500	0	0	0	0	500
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	3.000	0	2.000	0	0	0	0	3.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	20.000	10.000	0	0	0	0	0	20.000
7601	BRUNNEN								
	9400 BAUMAßNAHMEN	36.000	0	5.000	0	0	0	0	36.000
76010	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS ALTREMDA								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	500	0	1.000	0	0	0	0	500
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.000	3.000	2.000	0	0	0	0	2.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
76010	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS ALTREMDA								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	10.000	0	0	0	0	0	0
76011	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS SCHAALA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	500	2.000	1.000	0	0	0	0	500
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.000	20.000	2.000	0	0	0	0	2.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	747.000	0	0	0	0	0	0	747.000
76012	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS TEICHRÖDA								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	1.500	0	1.000	0	0	0	0	1.500
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.500	0	2.500	0	0	0	0	2.500
76013	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS TREPPENDORF								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	1.500	0	1.000	0	0	0	0	1.500

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
76013	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS TREPPENDORF								
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.500	0	2.500	0	0	0	0	2.500
76014	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS UNTERPREILIPP								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
76015	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS SUNDREMDA								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	500	0	1.000	0	0	0	0	500
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	1.500	0	1.000	0	0	0	0	1.500
76016	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS REMDA, REMDAER HAUPTSTRAßE 8-10, HAUS I UND HAUS II								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	1.500	0	1.000	0	0	0	0	1.500
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.000	5.000	2.000	0	0	0	0	2.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
76016	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS REMDA, REMDAER HAUPTSTRASSE 8-10, HAUS I UND HAUS II								
7602	W-LAN HOTSPOTS - NEU AB 2021, BISHER IM UA 8180 9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
7605	SCHAUKÄSTEN ORTSTEILE 9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
7610	BREITBAND AUSBAU 3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	60.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	100.000	0	0	0	0	0
7700	BAUHOF 3411 EINN. AUS VERÄUßERUNG V.SACHEN D.ANLAGE-VERMÖGENS	0	0	200	0	0	0	0	0
	3450 EINKÄUFE AUS VERÄUßERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN	0	20.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7700	BAUHOF								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	494.500	188.500	110.000	0	0	0	0	494.500
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	285.000	60.000	220.000	0	0	0	0	285.000
77109	REMDA-TEICHEL BAUHOF								
	9350 FINANZIERUNG MULTICAR/STREUER	22.000	19.000	19.000	22.000	0	0	0	0
7900	TOURIST-INFO								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	5.000	55.500	0	0	0	0	0	5.000
	Summe des Einzelplans: 7								
	Einnahmen	455.000	325.000	269.200	135.000	35.000	35.000	0	250.000
	Ausgaben	2.445.750	893.500	975.000	247.000	35.000	35.000	0	2.128.750
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.990.750	-568.500	-705.800	-112.000	0	0	0	-1.878.750

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8180	Einzelplan 8 WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV. W-LAN HOTSPOTS - AB 2021 IM UA 7602								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
8702	ENTWICKLUNGS GESELLSCHAFT (SER)								
	9300 ERWERB V. BETEILIGUNGEN, KAPITALEINLAGE	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	9850 ZUSCHÜSSE	0	200.000	0	0	0	0	0	0
8705	ALTEN- UND PFLEGEHEIM CUMBACH GMBH								
	3300 EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0
8706	FREIZEIT- UND ERLEBNISBAD GMBH								
	3600 FÖRDERMITTEL V. BUND	234.000	351.000	117.000	117.000	117.000	0	0	0

[illegible]

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9000	Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT								
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN								
	3611 INVESTITIONSPAUSCHALE AN GEMEINDEN	3.489.750	702.950	697.950	697.950	697.950	697.950	0	1.395.900
9100	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT								
	3000 ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT	8.010.100	4.627.200	430.950	1.618.800	1.729.000	1.731.500	0	2.930.800
	3001 ZUFÜHRUNG VOM VWHH -ZINSEN BAUSPARVERTRÄGE	17.400	7.500	4.350	4.350	4.350	4.350	0	4.350
	3005 ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT (Ruwo)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3100 ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	0	2.367.550	3.506.050	0	0	0	0	0
	3102 ENTNAHME ALLGEM. RÜCKLAGE - SONDERTILGUNG / ABLÖSUNG DARLEHEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	3103 ENTNAHME RÜCKLAGE - ZINSEN AUSZAHLUNG BAUSPARVERTRÄGE	14.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	3.600

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9100	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT								
	3104 ENTNAHME RÜCKLAGE - ANTEIL FUSIONSPRÄMIE REMDA-TEICHEL	109.000	400.000	200.000	109.000	0	0	0	0
	9003 ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHA LT - ZINSEN AUSZAHLUNG BAUSPARVERTRÄGE	14.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	3.600
	9100 ZUFÜHRUNGEN AN RÜCKLAGEN	1.703.800	0	0	1.111.550	77.300	514.950	0	0
	9101 BAUSPARRATEN	203.600	0	0	0	0	0	0	203.600
	9102 ZUFÜHRUNGEN AN RÜCKLAGEN ZINSEN BAUSPAR-VERTRÄGE	17.400	7.500	4.350	4.350	4.350	4.350	0	4.350
9120	KREDITE								
	3770 EINNAHMEN V.KREDITMARKT OHNE UMSCHULDUNG	0	0	120.000	0	0	0	0	0
	3779 EINNAHME VON KREDITEN AUS UMSCHULDUNG	404.850	616.150	0	0	0	269.750	0	135.100
	3790 INNERE DARLEHEN, ÜBERNAHME VOM VERWAHR	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2025									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9120	KREDITE								
	9770 ORDENTLICHE TILGUNG KREDITINSTITUTE	7.672.600	1.658.700	1.613.800	1.608.800	1.609.000	1.524.000	0	2.930.800
	9779 TILGUNG VON KREDITEN AUS UMSCHULDUNG / AUßERORDENTLICHE TILGUNG	404.850	616.150	0	0	0	269.750	0	135.100
	9790 INNERE DARLEHEN; RÜCKZAHLUNG	311.000	0	0	0	111.000	200.000	0	0
	Summe des Einzelplans: 9								
	Einnahmen	12.045.500	8.724.950	4.962.900	2.433.700	2.434.900	2.707.150	0	4.469.750
	Ausgaben	10.327.650	2.285.950	1.621.750	2.728.300	1.805.250	2.516.650	0	3.277.450
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.717.850	6.439.000	3.341.150	-294.600	629.650	190.500	0	1.192.300
	Summe aller Einzelpläne:								
	Einnahmen	43.623.350	17.800.250	13.125.200	10.607.300	5.105.750	3.829.300	0	24.081.000
	Ausgaben	62.686.900	17.800.250	13.125.200	10.607.300	5.105.750	3.829.300	0	43.144.550
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.063.550	0	0	0	0	0	0	-19.063.550

Übersicht über die Rücklagen in 1.000 €

Art	Stand 01.01.2022*	Zuführungen	Entnahmen	Stand 31.12.2022
1. Allgemeine Rücklage <i>(Anlage 5)</i>	4.495,5	4,4	3.709,7	790,2
1.1 Rudolstadt	4.495,5	4,4	3.709,7	790,2
2. Sonderrücklage	1.574,4	15,0	20,0	1.569,4
2.1 Klärschlammdeponie <i>(7012.002.; Anlage 5 b)</i>	1.122,5	15,0	0,0	1.137,5
2.2 Abwasserbeseitigung <i>(7012.001.; Anlage 5 a)</i>	451,9	0,0	20,0	431,9

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2019 (JR)	56.209,2
2020 (JR)	45.168,0
2021 (NT-Plan)	49.444,1

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 50.273,8

Hiervon zwei vom Hundert 1.005,5

=====

* Daten: Rechnungsergebnisse aus 2021

Übersicht über den Stand der Rücklagen

1.) Allgemeine Rücklage

		davon <u>Bausparen</u>
Stand 01.01.1999	11.224.785,53 DM (5.739.141,70 €)	3.717.019,53 DM (1.900.481,90 €)
+ Zuführung 1999 (Bausparen)	899.719,32 DM	899.719,32 DM
./. Entnahme 1999	-	-
+ Zuführung Ergebnis 1999	1.818.296,34 DM	-
	-----	-----
Stand 31.12.1999	13.942.801,19 DM (7.128.841,04 €)	4.616.738,85 DM (2.360.501,10 €)
+ Zuführung 2000 (Bausparen)	844.139,49 DM	844.139,49 DM
./. Entnahme 2000	3.664.549,77 DM	-
./. Entnahme Bausparen	1.676.603,13 DM	1.676.603,13 DM
	-----	-----
Stand 31.12.2000	9.445.787,78 DM (4.829.554,61 €)	3.784.275,21 DM (1.934.869,20 €)
+ Zuführung 2001 (Bausparen)	663.350,00 DM	663.350,00 DM
./. Entnahme 2001	4.116.773,81 DM	1.555.619,91 DM
	-----	-----
Stand 31.12.2001	5.992.363,97 DM (3.063.847,05 €)	2.892.005,30 DM (1.478.658,84 €)
+ Zuführung 2002 (Bausparen)	327.635,88 €	327.635,88 €
+ Zinsen (Bausparen)	174.470,14 €	174.470,14 €
+ Zuführung (Rücklage Lichstedt)	48.030,86 €	- €
./. Entnahme 2002	1.370.000,00 €	- €
	-----	-----
Stand 31.12.2002	2.243.983,93 €	1.980.764,86 €
+ Zuführung 2003 (Bausparen)	327.635,88 €	327.635,88 €
+ Zinsen 2003 (Bausparen)	51.066,67 €	51.066,67 €
+ Zuführung 2003	102.506,27 €	- €
	-----	-----
Stand 31.12.2003	2.725.192,75 €	2.359.467,41 €
+ Zuführung 2004 (Bausparen)	327.635,88 €	327.635,88 €
+ Zinsen 2004 (Bausparen)	78.719,27 €	78.719,27 €
+ Korrektur Zinsen 1996-2003	55.541,31 €	55.541,31 €
+ Zuführung 2004	147.194,81 €	- €
	-----	-----
Stand 31.12.2004	3.334.284,02 €	2.821.363,87 €

Anlage 5

Plan 2022

+ Zuführung 2005 (Bausparen)	327.635,88 €	327.635,88 €
+ Zinsen 2005 (Bausparen)	80.311,16 €	80.311,16 €
- Entnahme aus Rücklage (Bausparer)	69.236,67 €	69.236,67 €
+ Zuführung 2005	160.313,57 €	- €
Stand 31.12.2005	3.833.307,96 €	3.160.074,24 €
+ Zuführung 2006 (Bausparen)	327.635,88 €	327.635,88 €
+ Zinsen 2006 (Bausparen)	114.721,52 €	114.721,52 €
+ Zuführung 2006	200.109,37 €	-
Stand 31.12.2006	4.475.774,73 €	3.602.431,64 €
+ Zuführung 2007 (Bausparen)	326.102,00 €	326.102,00 €
+ Zinsen 2007 (Bausparen)	117.928,42 €	117.928,42 €
+ Zuführung 2007	1.742.801,30 €	-
Stand 31.12.2007	6.662.606,45 €	4.046.462,06 €
+ Zuführung 2008 (Bausparen)	318.432,60 €	318.432,60 €
+ Zinsen 2008 (Bausparen)	124.780,68 €	124.780,68 €
- Entnahme aus Rücklage 2008 (Bausparer inkl. Zinsen)	78.354,75 €	78.354,75 €
+ Zuführung 2008	53.697,74 €	-
Stand 31.12.2008	7.081.162,72 €	4.411.320,59 €
+ Zuführung 2009 (Bausparen)	318.432,60 €	318.432,60 €
+ Zinsen 2009 (Bausparen)	126.469,74 €	126.469,74 €
- Entnahme aus Rücklage 2009	1.434.269,70 €	-
- Essengeldzuschuss	8.200,00 €	-
Stand 31.12.2009	6.083.595,36 €	4.856.222,93 €
+ Zuführung 2010 (Bausparen)	200.631,00 €	200.631,00 €
+ Zinsen 2010 (Bausparen)	325.647,30 €	325.647,30 €
+ Zuführung an Rücklage 2010	32.542,45 €	-
- Entnahme aus Rücklage –Bausparer-	2.878.938,38 €	2.878.938,38 €
Stand 31.12.2010	3.763.477,73 €	2.503.562,85 €
+ Zuführung 2011 (Bausparen)	0,00 €	0,00 €
+ Zinsen 2011 (Bausparen)	33.546,46 €	33.546,46 €
+ Zuführung an allgem. RL	43,50 €	-
- Entnahme aus Rücklage –Bausparer	0,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2011	3.797.067,69 €	2.537.109,31 €

Anlage 5

Plan 2022

+ Zuführung 2012 (Bausparen)	11.310,00 €	11.310,00 €
+ Zinsen 2012 (Bausparen)	33.216,70 €	33.216,70 €
- Entnahme aus Rücklage –Bausparer	500.005,22 €	500.005,22 €
- Entnahme aus Rücklage		
Korrektur Haushaltsreste der Jahre 2007-2009 (sh. Anlage 13 JR 2012– HER, HAR)	1.019.910,24 €	-
- Entnahme aus Allgem. Rücklage	239.544,90 €	-
Stand 31.12.2012	2.082.134,03 €	2.081.630,79 €
+ Zinsen 2013 (Bausparer)	39.056,13 €	39.056,13 €
- Entnahme aus Rücklage –Bausparer	1.127.716,40 €	1.127.716,40 €
Stand 31.12.2013	993.473,76 €	992.970,52 €
+ Zinsen 2014 (Bausparer)	5.362,44 €	5.362,44 €
+ Zuführung an Allg. Rücklage	6.298,72 €	-
Stand 31.12.2014	1.005.134,92 €	998.332,96 €
+ Zinsen 2015 (Bausparer)	10.244,45 €	10.244,45 €
+ Zuführung an Allg. Rücklage	179.785,46 €	-
Stand 31.12.2015	1.195.164,83 €	1.008.577,41 €
+ Zinsen 2016 (Bausparer)	2.802,27 €	2.802,27 €
- Entnahme KInvFG 2015	14.369,49 €	
- Entn. zusätzl. Schulinvestpauschale 2015	48.531,19 €	
- Entnahme 1. Korrektur der Vorjahre gem. nachfolgender Aufstellung; (siehe auch Prüfbericht RPA JR 2006/2007):	737.103,42 ¹ €	
- 0,01 € Umrechnungsdiff. DM zu € bei Korrekturen im Jahr 2013		
- 0,16 € Differenz in Allgemeiner Rücklage im Jahr 1997 um 0,32 DM		
- 153.387,56 € Differenz in Jahresrechnung 1991 (Zuführung)		
- 9.612,29 € Differenz Übertrag JR 1996/1997 HHR		
- 0,10 € Differenz Übertrag JR 2002/2003 HHR		
+ 102,71 € Differenz Anordnung im Jahr 2005 in 1150/1000		
- 574.206,01 € Differenzen Wiedereinbuchung pausch. Sollbereinig./sonst.Differenzen		
- 737.103,42 € zu korrigierende Summe		
+ manuelle Korrektur Bestand Bausparer in Anlage 10 a (Angleichung an tatsächl. Ist)	0,01 €	0,01 €
+ Zuführung an Allg. Rücklage 1. Korrektur der Vorjahre gem. vorangehender Aufstellung	737.103,42 ¹ €	
+ Zuführung an Allgemeine Rücklage	536.877,66 €	
Stand 31.12.2016	1.671.944,09 €	1.011.379,69 €

¹ Die Entnahme aus und die Zuführung an die Rücklage wg. der 1. Korrektur der Vorjahre gleichen sich betragsmäßig aus und werden nicht separat gebucht. Die Zuführung an die Allgem. Rücklage wird in Höhe von 536.877,66 € durchgeführt. Die Korrekturbuchung von 737.103,42 € erfolgt in der Haushaltsstelle 9100.3610.

+ Zinsen 2017 (Bausparer)	2.801,50 €	2.801,50 €
- Entn. zusätzl. Schulinvestpauschale 2015	15.251,53 €	
- Entnahme 2. Korrektur der Vorjahre gem. nachfolgender Aufstellung; (siehe auch Prüfbericht RPA JR 2006/2007):	365.341,07 ² €	
- 0,01 € Umrechnungsdiff. DM zu € bei Korrekturen im Jahr 2013		
- 365.341,06 € Differenzen Überträge Kassenbestände 1991-1997		
- 365.341,07 € zu korrigierende Summe		
- Entnahme aus der Allgem. Rücklage	178.715,76 €	
- Entnahme aus der RL Bausparer/Festgelder	812.800,00 €	812.800,00 €
Stand 31.12.2017 (JR)	302.637,23 €	201.381,19 €
+ Zinsen 2018 (Bausparer)	4.363,25 €	4.363,25 €
+ Zuführung investive Zuweisung Schulen 2018 (§ 5 Abs. 2 ThürKommHG)	36.663,19 €	
- Entnahme KInvFG 2015	10.421,11 €	
- Entn. zusätzl. Schulinvestpauschale 2015 (Restbetrag)	79.874,57 €	
+ Zuführung an Allgemeine Rücklage	511.662,01 €	
Stand 31.12.2018 (JR)	765.030,00 €	205.744,44 €
+ Rücklage Remda-Teichel (lt. Ergebnis Jahresrechnung 2018)	212.651,46 €	
+ Zuführung Allgem. Rücklage – Anteil Fusionsprämie (Rest) Remda-Teichel	847.317,78 €	
+ Zinsen 2019 (Bausparer)	7.374,90 €	7.374,90 €
- Negativzinsen Festgelder	672,68 €	672,68 €
- Entnahme investive Zuweisung Schulen 2018 (§ 5 Abs. 2 ThürKommHG) (Restbetrag)	36.663,19 €	
- Entnahme KInvFG 2015 (Restbetrag)	10.953,26 €	
+ Zuführung an Allgemeine Rücklage	5.701.618,27 €	
Korrekturbuchung 0,16 € in 9100.3600 erfolgt, da Differenzausweisung im kassenmäßigen Abschluss 2019, Korrektur ersichtlich im Ausdruck JR 2020 (Korrektur sh. Jahr 2016) ³		
Stand 31.12.2019 (JR)	7.485.703,28 €	212.446,66 €

² Insgesamt erfolgte in 2017 eine Entnahme aus der Rücklage in Gesamthöhe von 1.356.856,83 €. Die 2. Korrektur der Vorjahre in Höhe von 365.341,07 € erfolgt in der Haushaltsstelle 9100.3610. Aufgrund der separaten Darstellung der 2. Korrektur der Vorjahre in Höhe von 365.341,07 € als Entnahme aus der Rücklage in dieser Anlage entfallen weitere 178.715,76 € auf die Entnahme aus der Allgem. Rücklage sowie 812.800,00 € auf die Entnahme aus der Rücklage der Bausparer/Festgelder.

³ Änderung in Anlage 10a im Jahr 2019 zur JR 2021 erfolgt, da Auswirkungen der 0,16 € falsch dargestellt

+ Zuführung 2020 Bausparen	101.760,00 €	101.760,00 €
+ Zinsen Bausparer	4.341,29 €	4.341,29 €
- Negativzinsen Festgelder	3.549,10 €	3.549,10 €
- Entnahme Allgemeine Rücklage	2.999.289,57 €	-
- Entnahme Allgemeine Rücklage – Anteil Fusionsprämie Remda-Teichel für Baumaßnahmen	103.000,00 €	-
Stand 31.12.2020 (JR)	4.485.965,90 €	314.998,85 €
+ Zinsen 2021 (Bausparer)	3.709,56 €	3.709,56 €
- Entnahme Zinsen Bausparer / Negativzinsen Festgelder	2.820,10 €	2.820,10 €
+ Zuführung Allgemeine Rücklage	408.622,76 €	-
- Entnahme Allgemeine Rücklage – Anteil Fusionsprämie Remda-Teichel für Baumaßnahmen	400.000,00 €	-
Stand 31.12.2021 (JR)	4.495.478,12 €	315.888,31 €
+ Zinsen 2022 (Bausparer)	4.350,00 €	4.350,00 €
- Entnahme Zinsen Bausparer / Negativzinsen Festgelder	3.600,00 €	3.600,00 €
- Entnahme Allgemeine Rücklage	3.506.050,00 €	-
- Entnahme Allgemeine Rücklage – Anteil Fusionsprämie Remda-Teichel für Baumaßnahmen	200.000,00 €	-
Stand 31.12.2022 (Plan)	790.178,12 €	316.638,31 €

Rücklage gesamt 2022

790.178,12 €

verfügbar in 2022: 473.539,81 €

verfügbar in Bausparern/Festgeldern gebunden: 316.638,31 €

Die Stadt Rudolstadt hat 2.688 Aktien an der E.ON Thüringer Energie (1 ETE Stückaktie = 2 KEBT Stückaktien). Die KEBT Stückaktie hat einen Anteil am Grundkapital (Nennwert) von je 1 Euro.

Die ehemalige Stadt Remda-Teichel besitzt 11.457 Aktien der KEBT, diese wurden mit der Mitgliedschaft im Kommunalen Energiezweckverband Thüringen (KET) an diesen übertragen. Durch die Eingemeindung der Stadt Remda-Teichel gehen diese 11.457 Aktien des KET an die Stadt Rudolstadt über.

**Übersicht
über den Stand der Rücklage
Kläranlage Abwasserbeseitigung**

Stand 31.12.2012	0,00 €
+ Zuführung 2013	1.163.812,63 €

Stand 31.12.2013	1.163.812,63 €
	=====
+ Zuführung 2014 (Rückabwicklung 2013)	135.190,95 €
- Entnahme 2014 (Rückabwicklung 2013)	326.418,25 €
- Entnahme 2014	183.709,40 €

Stand 31.12.2014	788.875,93 €
	=====
+ Zuführung 2015	46.399,25 €

Stand 31.12.2015	835.275,18 €
	=====
+ Zuführung 2016	11.063,78 €

Stand 31.12.2016	846.338,96 €
	=====
+ Zuführung 2017	5.638,94 €

Stand 31.12.2017	851.977,90 €
	=====
- Entnahme 2018	14.693,90 €

Stand 31.12.2018	837.284,00 €
	=====
- Entnahme 2019	34.498,08 €

Stand 31.12.2019	802.785,92 €
	=====

Anlage 5 a
Plan 2022

+ Zuführung 2020	0,00 €
- Entnahme 2020	12.932,66 €

Stand 31.12.2020	789.853,26 €
	=====
+ Zuführung 2021	0,00 €
- Entnahme 2021	26.960,85 €
- Deckung gem. Beschluss Stadtrat 201/2021 vom 21.12.2021 als Inneres Darlehen, Rückführung 2024, 2025	311.000,00 €

Stand 31.12.2021	451.892,41 €
	=====
+ Zuführung 2022	0,00 €
- Entnahme 2022	20.000,00 €

Stand 31.12.2022	431.892,41 €
	=====

Daten: bis inkl. 2021 der Jahresrechnung, ab 2022 der Planungen.

**Übersicht
über den Stand der Rücklage
Kläranlage Klärschlammdeponie**

Stand 31.12.2012	0,00 €
+ Zuführung 2013	963.301,54 €

Stand 31.12.2013	<u>963.301,54 €</u>
+ Zuführung 2014	49.694,28 €

Stand 31.12.2014	<u>1.012.995,82 €</u>
+ Zuführung 2015	33.037,67 €

Stand 31.12.2015	<u>1.046.033,49 €</u>
+ Zuführung 2016	1.014,56 €
Stand 31.12.2016	<u>1.047.048,05 €</u>
+ Zuführung 2017	13.738,00 €
Stand 31.12.2017	<u>1.060.786,05 €</u>
+ Zuführung 2018	24.181,50 €
Stand 31.12.2018	<u>1.084.967,55 €</u>
+ Zuführung 2019	22.489,79 €
Stand 31.12.2019	<u>1.107.457,34 €</u>

+ Zuführung 2020	15.000,00 €
Stand 31.12.2020	<u>1.122.457,34 €</u>
+ Zuführung 2021	0,00 €
Stand 31.12.2021	<u>1.122.457,34 €</u>
+ Zuführung 2022	15.000,00 €
Stand 31.12.2022	<u>1.137.457,34 €</u>

Daten: bis inkl. 2021 der Jahresrechnung, ab 2022 der Planungen.

Risikoabschätzung bei Bürgschaften 2022

Berechnung gemäß Nr 9.4 der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise in Thüringen vom 22.01.2010 zuletzt geändert durch VV vom 30.11.2020 (ThürStAnz 51+52/2020 S. 1784)

	Jahresrechnung 31.12.2020	Jahresrechnung 31.12.2021	Plan 31.12.2022
<i>Bürgschaftssumme</i>	1.841.026 €	2.518.074 €	2.163.269 €
<i>Basiszinssatz gem. § 247 BGB</i>	-0,88%	-0,88%	-0,88%
<i>Basiszinssatz zuzügl. 3 Prozenpunkte über Basiszinssatz zuzügl. 2 % Tilgung</i>	4,12%	4,12%	4,12%

Berechnung:

Gesamtansatz Bürgschaftssumme für Risikoabschätzung	1.841.026 €	2.518.074 €	2.163.269 €
Risikosumme (4,12 v.H. des Ansatzes der Gesamtrisikosumme)	75.850 €	103.745 €	89.127 €
tatsächlicher Rücklagenbestand	4.485.966 €	4.495.478 €	790.178,12
Pflichtrücklage (§ 20 (2) ThürGemHV)	935.500 €	966.600 €	1.005.500 €
freie Rücklagenmittel abzüglich Pflichtrücklage	3.550.466 €	3.528.878 €	-215.322 €
Risikosumme (4,12 v.H.)	75.850 €	103.745 €	89.127 €
freie Rücklagenmittel abzüglich Risikosumme	3.474.616 €	3.425.133 €	-304.449 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Gemeindeverwaltung ¹⁾

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ab- lauf des Haus- haltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeinde- verbänden 1.4 Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt	19.441,1	17.782,4	120,0	1.613,8	16.288,6
Summe 1	19.441,1	17.782,4	120,0	1.613,8	16.288,6
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige (Multicar ehem. Remda-Teichel)	58,0	40,8	0	17,8	23,0
Summe 2	58,0	40,8	0	17,8	23,0
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonder- rücklagen 3.2 Innere Darlehen von Sonder- vermögen ohne Sonderrechnung 3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 Aus Krediten 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Bürgschaften	1.841,0	2.518,1	0	354,8	2.163,3
	Zahlungen im Vorjahr	Zahlungen im Haushalts- jahr			
6. Belastungen aus Rechtsge- schäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden

Kommunalkreditprogramm

Kredit aus 1991	9.082.000,00 DM	
Kredit aus 1992	14.700.000,00 DM	
Kredit aus 1993	8.000.000,00 DM	
Kredit aus 1994	7.000.000,00 DM	
Kredit aus 1995	2.863.000,00 DM	
Kredit aus 1996	3.137.000,00 DM	
- Tilgung	118.910,00 DM	
Kredit aus 1997	6.000.000,00 DM	
- Tilgung	579.954,43 DM	
Übernahme Kredit Lichstedt	685.000,00 DM	
Übernahme Kredit Oberpreilipp (111.000 DM)	104.062,50 DM	
Übernahme Kredit Unterpreilipp (241.700 DM)	228.106,61 DM	
Stand 31.12.1997	51.100.304,68 DM	= 26.127.170,91 €
./. Tilgung 1998	816.947,56 DM	
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	80.000,00 DM	
./. Kreditabtretung an RUWO	2.000.000,00 DM	
+ Kreditaufnahme 1998	6.000.000,00 DM	
Stand 31.12.1998	54.363.357,12 DM	= 27.795.543,13 €
+ Kreditaufnahme 1999	4.000.000,00 DM	
./. Tilgung 1999	1.103.182,37 DM	
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	40.000,00 DM	
Stand 31.12.1999	57.300.174,75 DM	= 29.297.114,14 €

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden

+ Kreditaufnahme 2000	2.450.000,00 DM	
+ Bauspardarlehen	1.550.000,00 DM	
./. Tilgung 2000	1.458.127,73 DM	
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	40.000,00 DM	
Stand 31.12.2000	59.882.047,02 DM	= 30.617.204,47 €

+ Kreditaufnahme 2001	2.700.000,00 DM	
+ Bauspardarlehen	1.300.000,00 DM	
./. Tilgung 2001	2.085.677,63 DM	
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	40.000,00 DM	
Stand 31.12.2001	61.836.369,39 DM	= 31.616.433,63 €

+ Kreditaufnahme 2002	1.500.000,00 €		
./. Tilgung 2002	1.215.473,60 €		
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	20.451,64 €		
Stand 31.12.2002	31.921.411,67 €	+ Kredit Typenschule	850.000,00 €
mit Typenschule	32.771.411,67 €		850.000,00 €

+ Kreditaufnahme 2003	500.000,00 €		
./. Tilgung 2003	1.388.324,94 €		
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	20.451,64 €		
Stand 31.12.2003	31.053.538,37 €	+ Kredit Typenschule	2.669.500,00 €
mit Typenschule	34.573.038,37 €		3.519.500,00 €

+ Kreditaufnahme 2004	1.500.000,00 €				
./. Tilgung 2004	1.495.946,58 €			+ IG Schwarza 1991 – 2004	7.069.124,51 €
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	20.451,64 €	./. Tilgung Typenschule	347.300,00 €	./.Tilgung IG Schwarza	3.542.573,45 €
Stand 31.12.2004	31.078.043,43 €		3.172.200,00 €		3.526.551,06 €
mit Typenschule	34.250.243,43 €				
u. IG Schwarza	37.776.794,49 €				

**Übersicht
über die voraussichtlichen Schulden**

+ Kreditaufnahme 2005	2.062.500,00 €				
./. Tilgung 2005	1.590.572,23 €				
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	42.951,64 €	./. Tilgung Typenschule	352.468,00 €	+ Kreditaufnahme IG Schwarza	85.796,68 €
Stand 31.12.2005	31.592.922,84 €		2.819.732,00 €		3.612.347,74 €
mit Typenschule	34.412.654,84 €				
u. IG Schwarza	38.025.002,58 €				
+ Kreditaufnahme 2006	800.000,00 €				
./. Tilgung 2006	1.811.696,09 €				
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	197.500,00 €	./. Tilgung Typenschule	352.468,00 €	./.Tilgung IG Schwarza	3.612.347,74 €
Stand 31.12.2006	30.778.726,75 €		2.467.264,00 €		0,00 €
mit Typenschule	33.245.990,75 €				
u. IG Schwarza	33.245.990,75 €				
+ Kreditaufnahme 2007	510.167,04 €				
./. Tilgung 2007	1.995.237,25 €				
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	57.549,82 €	./. Tilgung Typenschule	352.468,00 €		0,00 €
Stand 31.12.2007	29.351.206,36 €		2.114.796,00 €		0,00 €
mit Typenschule	31.466.002,36 €				
u. IG Schwarza	31.466.002,36 €				
+Kreditaufnahme 2008	0,00 €				
+Kreditaufn.IGZ 4/08	244.500,00 €				
./. Tilgung 2008	2.217.259,73 €				
./. Tilgung IGZ Darlehen	14.819,26 €				
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	75.451,64 €	./. Tilgung Typenschule	352.468,00 €		0,00 €
Stand 31.12.2008	27.439.079,01 €		1.762.328,00 €		0,00 €
mit Typenschule	29.201.407,01 €				
u. IG Schwarza	29.201.407,01 €				

**Übersicht
über die voraussichtlichen Schulden**

+ Kreditaufnahme 2009	1.500.000,00 €			
./. Tilgung 2009	2.185.494,65 €			
./. Tilgung 2009 IGZ	30.620,91 €			
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	70.451,64 €	./. Tilgung Typenschule	352.468,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2009	26.793.415,09 €		1.409.860,00 €	0,00 €
mit Typenschule	28.203.275,09 €			
u. IG Schwarza	28.203.275,09 €			
+ Kreditaufnahme 2010	950.000,00 €			
./. Tilgung 2010	1.944.379,86 €			
./. Tilgung 2010 IGZ	31.979,18 €			
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	35.451,64 €	./. Tilgung Typenschule	352.468,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2010	25.802.507,69 €		1.057.392,00 €	0,00 €
mit Typenschule	26.859.899,69 €			
u. IG Schwarza	26.859.899,69 €			
+ Kreditaufnahme 2011	650.000,00 €			
./. Tilgung 2011	1.856.026,02 €			
./. Tilgung 2011 IGZ	33.397,69 €			
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	35.451,64 €	./. Tilgung Typenschule	352.468,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2011	24.598.535,62 €		704.924,00 €	0,00 €
mit Typenschule	25.303.459,62 €			
u. IG Schwarza	25.303.459,62 €			
+ Kreditaufnahme 2012	0,00 €			
./. Tilgung 2012	1.769.128,31 €			
./. Tilgung 2012 IGZ	34.879,10 €			
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	339.162,44 €	./. Tilgung Typenschule	352.468,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2012	23.133.690,65 €		352.456,00 €	0,00 €
mit Typenschule	23.486.146,65 €			
u. IG Schwarza	23.486.146,65 €			

**Übersicht
über die voraussichtlichen Schulden**

+ Kreditaufnahme 2013	0,00 €		
./.. Tilgung 2013	1.421.419,88 €		
./.. Tilgung 2013 IGZ	36.426,23 €		
./.. Korrektur 1997-2012	11.959,65 €	./.. Tilgung Typenschule	352.456,00 €
Stand 31.12.2013	21.663.884,89 €		0,00 €
mit Typenschule	21.663.884,89 €		0,00 €
+ Kreditaufnahme 2014	0,00 €		
./.. Tilgung 2014	1.403.124,56 €		
./.. Tilgung 2014 IGZ	38.041,98 €		
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	61.000,00 €		
Stand 31.12.2014	20.283.718,35 €		
+ Kreditaufnahme 2015	0,00 €		
./.. Tilgung 2015	1.536.118,40 €		
./.. Tilgung 2015 IGZ	24.335,68 €		
Stand 31.12.2015	18.723.264,27 €		
+ Kreditaufnahme 2016	0,00 €		
./.. Tilgung 2016	1.486.501,56 €		
./.. Tilgung 2016 IGZ	0,00 €		
Stand 31.12.2016	17.236.762,71 €		
+ Kreditaufnahme 2017*	7.608.096,58 €		
./.. Tilgung 2017	1.614.198,16 €		
Stand 31.12.2017	23.230.661,13 €		
+ Kreditaufnahme 2018	0,00 €		
./.. Tilgung 2018	1.920.687,66 €		
Stand 31.12.2018	21.309.973,47 €		

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden

+ Kreditaufnahme 2019	0,00 €
+ Kredite Remda-Teichel	1.509.016,88 €
./. Tilgung 2019	1.730.579,20 €
Stand 31.12.2019	21.088.411,15 €

+ Kreditaufnahme 2020	0,00 €
./. Reguläre Tilgung 2020	1.647.325,85 €
Stand 31.12.2020	19.441.085,30 €

+ Kreditaufnahme 2021	0,00 €
./. Tilgung 2021	1.658.700,00 €
Stand 31.12.2021	17.782.385,30 €

+ Kreditaufnahme 2022	120.000,00 €
./. Tilgung 2022	1.613.800,00 €
Stand 31.12.2022	16.288.585,30 €

Pro-Kopf-Verschuldung in 2022 bei
24.450 ** Einwohnern **666,20 €**

(mit Typenschule und IG Schwarza)
ohne Umschuldung

*Ablösung Leasingvertrag Schillerschule

** Stand: 31.12.2021, Quelle: Landesamt für Statistik

26.09.2022

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2023 bis 2026							
Unter- abschnitt	Haushaltsstellenbezeichnung/ Maßnahmenummer/-Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG						
1101 9350	ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	150.000	0	0	0	0	150.000
6312 9400	BAUMAßNAHMEN <i>2 OL TEICHRÖDA, GEHWEGE</i>	300.000	50.000	0	0	0	350.000
6325 9400	BAUMAßNAHMEN <i>17 BRÜCKE HOPFGARTENSTRAßE</i>	400.000	50.000	0	0	0	450.000
6700 9400	BAUMAßNAHMEN <i>12 KLEINER DAMM</i> ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHATF.	30.000	0	0	0	0	30.000
7600 9400	BAUMAßNAHMEN	190.000	0	0	0	0	190.000
77109 9350	FINANZIERUNG MULTICAR/STREUER WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.	22.000	0	0	0	0	22.000
8706 9850	INVESTITIONSZUSCHÜSSE ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG	260.000	260.000	0	0	0	520.000
1300 9400	BAUMAßNAHMEN <i>9 FEUERWEHR SCHAALA</i>	500.000	0	0	0	0	500.000
1300 9350	ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	400.000	0	0	0	0	400.000
1301 9400	BAUMAßNAHMEN SCHULEN	100.000	0	0	0	0	100.000
21100 9400	BAUMAßNAHMEN <i>4 FREIANLAGEN</i>	93.000	0	0	0	0	93.000
21100 9400	BAUMAßNAHMEN GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	800.000	0	0	0	0	800.000

Deckungsgrundsätze §§ 16 - 18 ThürGemHV

Grundsätzlich dienen die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und die Einnahmen des Vermögenshaushaltes zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes. (§ 16 Abs. 1 ThürGemHV)

Der Gesamtdeckungsgrundsatz bedeutet, dass die Gesamtheit aller Einnahmen grundsätzlich zur Deckung aller Ausgaben dient (Gesamtdeckungsprinzip). Der Gesamtdeckungsgrundsatz gilt im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt jeweils für sich.

Ausgaben im Verwaltungshaushalt können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist. Für Ausgaben im Vermögenshaushalt gilt dies entsprechend (§ 18 Abs. 2 und 4 ThürGemHV).

Verwaltungshaushalt

1. Grundsätzlich sind die Personalausgaben (Hauptgruppe 4) zwischen allen Bereichen kraft Gesetzes (§ 18 Abs. 1, Satz 2 ThürGemHV) gegenseitig deckungsfähig (DK 8). Ausgenommen hiervon werden die Gruppierungen 4160, 4161, 4165 und 4166 – Honorare. Jedoch können diese Honorare bei Bedarf innerhalb der jeweiligen Unterabschnittes zur Deckung herangezogen werden.
Ausnahme von diesem Punkt 1 bildet der Unterabschnitt 3002. (vgl. Punkt 3)

Erstattungen von Personalkosten (Grp. 1618/1619 Entschädigungen nach Infektionsschutzgesetz, 1640 – Einnahmen Krankenkassenumlagen, 1648 – Entschädigungen Quarantäne, 1649 – Kurzarbeitergeld usw.) werden zweckgebunden für die Verwendung entsprechender Mehrausgaben in den Personalkosten (DK 8) festgelegt.

Weiterhin können ungeplante Einnahmen der Gruppierung 1521 – Einnahmen aus Vorjahr Personalangelegenheiten – im Deckungskreis 8 der Personalkosten verwendet werden.

2. Nach § 17 ThürGemHV können zweckgebundene Mehreinnahmen, deren Zweckbindung durch die Herkunft oder Natur der Einnahmen (Spenden, Versicherung; usw.) eindeutig bestimmt ist, für entsprechende Mehrausgaben im jeweiligen Unterabschnitt verwendet werden. Diese Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben, beispielsweise sind dies:

- Gruppierung 17** Spendeneinnahmen
- Einnahmen Fundbüro
- Mehreinnahmen Raumkosten Hochzeiten (HH-Stelle 0500.1001) sind zweckgebunden für Mehrausgaben der Raummieten (HH-Stelle 0500.5300)

- Erstattungen von Bestattungskosten 1101/1121 mit 1101/6581
- Ersatzpflanzungen Haushaltsstelle 5803/1500 mit 5803/5111 (DK 19)
- Gruppierung 1500 Einnahmen aus Versicherung
- Gruppierung 1620 Einnahmen von Anteilen für Betriebskosten in den Kindergärten in freier Trägerschaft sind zweckgebunden für 4640 / 6720
- Haushaltsstelle 6800 / 1120 Einnahmen Parkuhren sind zweckgebunden für HH-Stelle 6800 / 5100 Unterhaltung Parkuhren/Parkscheinautomaten
- Mehreinnahmen für Führungszeugnisse (1100.1001) sind zweckgebunden für anfallende Mehrausgaben für Führungszeugnisse (1100.6701).
(DK 22)
- Mehreinnahmen für Dokumente - Personalausweise, Reisepässe usw. (1100.1002) sind zweckgebunden für anfallenden Mehrausgaben für Dokumente (1100.6582).
(DK 23)
- Mehreinnahmen aus Abschleppen und Munitionsfunden (1101.1002) sind zweckgebunden für Mehrausgaben in der HH-Stelle 1101.5900.

3. Die Betriebe gewerblicher Art:

- a) 3002 Rudolstadt-Festival (inkl. Gruppierung 4);
- b) 3003 Stadthaus;
- c) 3005 Löwensaal;
- d) 3010 Altstadtfest;
- e) 3201 Schillerhaus;
- f) 3202 Bauernhäuser;
- g) 5701 Freibad;
- h) 7012 Industriekläranlage Schwarza (DK 14);
- i) 7300, 7301, 7302 Marktwesen;
- j) 7303 Vogelschießen;
- k) 7900 Tourist-Information und
- l) 7903 Tour. Projekte im Städtedreieck - Dreiklang

sind in den benannten einzelnen Unterabschnitten deckungsfähig,
hiervon ausgenommen sind für die Nr. 3 a) die Nr. 18 dieser Anlage sowie
die Nr. 3 b) bis l) die Nr. 11 und Nr. 18 dieser Anlage.
Überschreitungen sind möglich, soweit sie durch Mehreinnahmen gedeckt sind.

4. Die Gruppierung 5 und 6 des Abschnittes 21 (Grund- und Regelschulen) sowie des Abschnittes 29 (Schülerbeförderung) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Hiervon ausgenommen ist die Gruppierung 6710 (Erstattungen Personalkosten-anteile Hortgebühren an das Land – zweckgebundene Einnahmen in der Gruppierung 1101) des Abschnittes 21 sowie die Bestimmungen der Nr. 11, Nr. 12, Nr. 15 und Nr. 18 dieser Anlage 9.

5. Die Gruppierungen 7** (Zuschüsse) sowie die Gruppierungen 54** (Bewirtschaftungskosten) der Kindergärten Allgemein / Kindergärten in Freier Trägerschaft (= Unterabschnitte 464*) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
(DK 17)
6. Die Zuschüsse des Unterabschnittes 3001 sind gegenseitig deckungsfähig. (DK 16).
7. Die Ausgaben des Unterabschnittes 5500 (Förderung von Sport) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
8. Die Haushaltsstellen innerhalb des Unterabschnittes 4710 „Förderung sozial Benachteiligter, u. a. SGB II“ werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
(DK 18)
9. Soweit unter Nr. 1 bis 7 nicht näher geregelt, werden die Gruppierungen 5 und 6 in den Einzelplänen 0 bis 8 innerhalb der jeweiligen Unterabschnitte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
10. Einnahmen und Ausgaben der Förderrichtlinie zur Weiterentwicklung der Betreuung von Kindern in Thüringer Kindertageseinrichtungen werden für deckungsfähig erklärt (Unterabschnitt 4640).
11. Die Seminarkosten (Gruppierung 5620), die Reisekosten in Zusammenhang mit Seminaren (Gruppierung 5621) und die Dienstreisekosten (Gruppierung 6540) aller Unterabschnitte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für den UA 3002 – Rudolstadt-Festival.
(DK 5)
12. Gem. § 18 Abs. 3 ThürGemHV gelten die genannten Deckungen unter Nr. 4 und 9 nicht für Verfügungsmittel (660) und vermischte Ausgaben (662).
13. Mehrausgaben in der Gewerbesteuerumlage (9000.8100) sowie Mehrausgaben bei den Zinsen bei Erstattungen Gewerbesteuer (9000.8450) können mit Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer (9000.0030) und mit Mehreinnahmen in der Verzinsung von Steuernachforderungen (9000.2650) gedeckt werden.
(DK 30)
14. In dem Unterabschnitt 8550 - „Kommunalwald“ - werden die Einnahmen und Ausgaben für deckungsfähig erklärt.
(DK 31)
15. Die Einnahmen für Mehrkopien (Gruppierung 1121) des Abschnitt 21 (Grund- und Regelschulen) sind zweckgebunden und werden als deckungsfähig erklärt. Sie sind für die damit zusammenhängenden Mehrausgaben innerhalb einer Schule zu verwenden.
21100.1121 / 21100.6501 – GS Anton Sommer
21130.1121 / 21130.6501 – GS Schwarz
21140.1121 / 21140.6501 – GS Rud.-West
21150.1121 / 21150.6501 – GS Remda
21340.1121 / 21340.6501 – RS Schiller

16. Die Haushaltsstellen 0300.64121, 0300.64122 und 0300.64123, auf denen die Vorsteueranteile von Maßnahmen/Anschaffung des Vermögenshaushaltes im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art (BgA's) verbucht werden – sollen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Reicht die gegenseitige Deckung nicht aus ist eine Erweiterung der Deckung mit der 0300.6400 und mit Mehreinnahmen aus der 0300.1590 möglich.
17. Die Unterabschnitte der Dorfgemeinschaftshäuser (UA 76001 bis UA 76016) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
18. Innere Verrechnung:

Deckung aller 6791-er Ausgabekonten untereinander sowie mit den dazugehörigen 1691-er Einnahmekonten (Innere Verrechnung Verwaltungskosten)
(DK 28)

Deckung aller 6792-er Ausgabekonten untereinander sowie mit den dazugehörigen 1692-er Einnahmekonten. (Innere Verrechnung Bauhof)
(DK 29)

Deckung aller 6793-er Ausgabekonten untereinander sowie mit den dazugehörigen 1693-er Einnahmekonten. (Innere Verrechnung Grafiker)
(DK 24)

Deckung aller 6794-er Ausgabekonten untereinander sowie mit den dazugehörigen 1694-er Einnahmekonten. (Innere Verrechnung)
(DK 20)
19. Die Honorarkosten im Schillerhaus (3201.4161) können bei Bedarf aus den Personalkosten des Schillerhauses (3201.4140/4340/4440) gedeckt werden.

Vermögenshaushalt

- I. Nach § 17 ThürGemHV können zweckgebundene Mehreinnahmen, deren Zweckbindung durch die Herkunft oder Natur der Einnahmen (Fördermittel; Spenden usw.) eindeutig bestimmt ist, für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden. Diese Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.
- II. Ausgaben innerhalb eines Unterabschnittes sind (maßnahmenübergreifend) gegenseitig deckungsfähig.
- III. Ausgaben im Bereich Kindergärten (hier auch Kindergärten Allgemein – Unterabschnitt 4640 eingeschlossen) im Einzelplan 4 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Verwendung der Infrastrukturpauschale (4640.3610) wird in diese Deckung eingeschlossen.
- IV. Ausgaben im Bereich der Schulen (Grund- und Regelschulen, hier auch Schulen Allgemein – Unterabschnitt 2000 eingeschlossen) des Einzelplanes 2 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Verwendung zweckgebundener Fördermittel bzw. pauschaler Zuweisungen für Schulen (2000.36*) wird in diese Deckung eingeschlossen.

- V. Folgende Unterabschnitte, die das Straßenwesen betreffen, hängen sachlich eng zusammen und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- 6300 - Gemeindestraßen Rudolstadt,
 - 6302 - Straßen Lichstedt,
 - 6303 - Straßen Flur Rudolstadt,
 - 6306 - Straßen Volkstedt,
 - 6307 - Straßen in Schwarza,
 - 6308 - Straßen Mörla
 - 6311 - Straßen Remda mit Ortsteilen
 - 6312 - Straßen Teichel mit Ortsteilen und
 - 6365 - Straßen Cumbach
- VI. Ausgaben in den Unterabschnitten der Dorfgemeinschaftshäuser (UA 76001 bis UA 76016) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- VII. Im Bereich Sportförderung (UA 5500) können Mehrausgaben für die Sportförderung durch Einnahmen aus Rückforderungen nach der Abrechnung von Fördermitteln gedeckt werden.

Finanzierungsübersicht gem. § 4 ThürGemHV

Berechnungsschema:

2022

A. Finanzierungssaldo			Bemerkungen
1.	Gesamteinnahmen	65.289.150 €	
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen	3.849.650 €	
3.	Differenz	61.439.500 €	
4.	Gesamtausgaben	65.289.150 €	
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen	1.633.150 €	
6.	Differenz	63.656.000 €	
7.	Saldo	-2.216.500 €	

B. Besondere Finanzierungsvorgänge			Bemerkungen
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0 €	
9.1	Entnahme aus Rücklagen	3.729.650 €	
9.2	Zuführung zu Rücklagen	19.350 €	
9.3	Differenz	3.710.300 €	
10.1	Einnahmen aus Krediten	120.000 €	
10.2	Tilgung von Krediten	1.613.800 €	
10.3	Differenz	-1.493.800 €	
11.1	Einnahme aus inneren Darlehen	0 €	
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0 €	
11.3	Differenz	0 €	
12.	Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge	2.216.500 €	

(9100.3100 / 9100.3102 / 9100.3103 / 9100.3104 / 7012.001.3155 / 7012.002.3156)

(9100.9100 / 9100.9101 / 9100.9102 / 9100.9104 / 7012.001.9155 / 7012.002.9156)

ohne Umschuldung

ohne Umschuldung / Sondertilgungen

(9100.3261)



Stellenplan 2022

Als Bestandteil des Haushaltsplans

Stand: 10.10.2022

Stand: 10.10.2022

Erläuterung zum Stellenplan 2022	Zahl der Stellen			Bemerkung
	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
Stellenplan 2021	11,625	185,075	196,700	
Veränderungen zum Vorjahr				
UA 0020 – Bürgermeister/Beigeordneter		0,049		Besoldungserhöhung von A 16 auf B2 ab 01.07.22 (§ 2 IV ThürKomBesV) 0,0487 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit
UA 02000 – Hauptamt	1,000			1,0 VbE (B) Zugang wg. Wiederbesetzung ATZ
UA 0200 – Gebäudeverwaltung	-1,000	0,714	-0,286	1,0 VbE (B) Abgang (Umwandlung als TB in UA 0220) 0,95 VbE (TB) Abgang Eintritt ATZ-Freizeitphase (UA 0210) 0,506 VbE (TB) Zugang aus UA 0220 0,4372 VbE (TB) Abgang wegen ATZ-Arbeitsphase 0,9744 VbE (TB) Zugang aufgrund Wiederbesetzung ATZ 0,4199 VbE (TB) Zugang aus UA 5615 0,201 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit Veränderung Stellenbewertung: 0,9744 E 6 zu 0,9744 E 7 und 0,9744 E 5 zu 0,9744 E 7
UA 0205 – Bürgerservice		-5,525		Neuorganisation in UA 1100
UA 0206 – Stadtarchiv		0,071		0,071 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit
UA 0210 – ATZ in Freizeitphase		3,270		3,7446 VbE (TB) Zugang aufgrund Eintritt in die Freizeitphase 0,475 VbE (TB) Abgang durch Renteneintritt
UA 0212 – Übergangsversorgung Feuerwehr		0,700		0,700 VbE (TB) Zugang (tarifrechtl. Übergangsversorgung)
UA 0220 – Personal		0,250		0,25 VbE (TB) Zugang aus UA 0803 1,0 VbE (TB) Zugang aus UA 0200 0,506 VbE (TB) Abgang nach UA 0200 und ATZ Änderung Stellenbewertung: 1,0 E 9b zu 1,0 E 11
UA 0230 – Recht		0,421		0,0244 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit 0,8718 VbE (TB) Zugang Wiederbesetzung ATZ 0,475 VbE (TB) Abgang durch Eintritt Freizeitphase (UA 0210)
UA 0240 – Öffentlichkeitsarbeit		0,024		0,0244 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit
UA 03002 – Kämmererei		0,024		0,0244 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit
UA 03003 – Stadtkasse		0,024		0,0244 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit
UA 03004 – Steuerverwaltung		0,024		0,0244 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit
UA 0350 – Liegenschaftsverwaltung		0,037		0,0366 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit
UA 0604 – Datenverarbeitung		0,000		Veränderung Stellenbewertung: 2,3 E 8 zu 1,0 E 9b und 1,3 E 9a
UA 0610 – Personalreserve		0,024		0,0244 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit
UA 0801 – Personalrat		-0,191		Veränderung aufgrund Neuwahl
UA 0803 – Arbeitssicherheit		-0,250		0,25 VbE (TB) Abgang in UA 0220
UA 1100 – Bürgerservice		5,628		5,6282 VbE (TB) Zugang aufgrund Neuorganisation (aus UA 0205)
UA 1101 – Vollzugsaufgaben öffentl. Sicherheit und Ordnung		8,697		8,6974 VbE (TB) Zugang aufgrund Neuorganisation (aus UA 1110) Veränderung Stellenbewertung: 0,5 E 9a in E 9c
UA 1102 – Ordnungsamt		1,949		1,9487 VbE (TB) Zugang aufgrund Neuorganisation (aus UA 1110)
UA 1110 – Verkehrsbehörde		-11,825		11,825 VbE (TB) Abgang in UA 1101 und 1102 Veränderung Stellenbewertung: 0,5 E 9a in E 9c
UA 11101 – Bußgeld		-0,551		0,5513 VbE (TB) Abgang aufgrund ATZ
UA 1300 – Feuerwehr	6,000	-3,950	2,050	0,95 VbE (TB) Abgang aufgrund Neuorganisation 3,0 VbE (B) Zugang neue Stellen 3,0 VbE (B) Umwandlung aus TB-Stellen
UA 2000 – Allgemeine Schulverwaltung		0,086		0,0366 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit 0,0494 Erhöhung Zeiteile Änderung Stellenbewertung: 1,674 E 8 in 1,674 E 9a; 0,5 E 5 zu E 6
UA 2110 – GS A. Sommer		0,037		0,0372 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit Veränderung Stellenbewertung: 0,718 E 5 statt E 4
UA 2113 – GS Schwarza		-0,531		0,475 VbE (TB) Abgang aufgrund Eintritts in die Freizeitphase (UA 0210) 0,0808 VbE (TB) Abgang (Einsparung) 0,0244 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit Änderung Stellenbewertung: 0,974 E 5 statt E 4
UA 2114 – GS West		0,119		0,1186 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit Änderung Stellenbewertung: 0,974 E 5 statt E 4
UA 2115 – GS Remda		0,100		0,1 VbE (TB) Zugang aufgrund Erhöhung Zeiteile Änderung Stellenbewertung: 1,0 E 5 statt E 4
UA 2134 – RS Friedrich Schiller		-0,415		0,0851 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit 0,5 VbE (TB) Abgang Eintritt Freizeitphase (UA 0210)
UA 3002 – Rudolstadt-Festival		0,071		0,0712 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit
UA 3003 – Deutscher Krug (Stadthaus)		0,012		0,0122 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit
UA 3005 – Löwensaal		0,044		0,044 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit

Erläuterung zum Stellenplan 2022	Zahl der Stellen			Bemerkung
	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt	
Stellenplan 2021	11,625	185,075	196,700	
Veränderungen zum Vorjahr				
UA 3007 - Städtische Kulturveranstaltungen		-0,500		0,5 VbE (TB) Abgang in UA 3520
UA 3013 - Rathaus Teichel		0,081		0,0814 VbE (TB) Zugang aufgrund Erhöhung der Zeitannteile
UA 3201 – Schillerhaus		1,375		0,0552 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit 1,5384 VbE (TB) Zugang neue Stellen (vormals geringfügige Mindestlohnbeschäftigung) 0,2188 VbE (TB) Abgang wegen Eintritt Freizeitphase (UA 0210) Änderung Stellenbewertung: 0,974 E 9b statt E 9a, 0,256 E 4 statt E 3
UA 3202 - Bauernhäuser		0,049		0,0489 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit Änderung Stellenbewertung: 1 E 4 statt E 3
UA 3520 – Stadtbibliothek		-0,314		0,5 VbE (TB) Zugang aus UA 3007 0,2188 VbE (TB) Abgang wegen Eintritt Freizeitphase (UA 0210) 0,2692 VbE (TB) Zugang wegen Erhöhung Zeitannteile 0,0852 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit 0,95 VbE (TB) Abgang (Einsparung) Änderung Stellenbewertung: 0,256 E 5 statt E 3
UA 3530 – Historische Bibliothek		0,024		0,0244 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit
UA 4000 - Allgemeine Sozialverwaltung		0,012		0,0122 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit Änderung Stellenbewertung: 0,5 E 6 statt E 5
UA 4020 - Wohnungswesen		1,971		0,0224 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit 1,9488 VbE (TB) Zugang ab 01.01.23 aufgrund Wohngeldreform
UA 4602 - Offene Jugendarbeit Innenstadt		0,190		0,1899 VbE (TB) Zugang neue Stelle (vormals geringfügige Beschäftigung)
UA 4606 - Kinder- und Jugendarbeit		0,000		Änderung Stellenbewertung: 1,0 S 11b statt E 9b
UA 4607 - Mobile Jugendarbeit		0,760		0,76 VbE (TB) Zugang neue Stelle im Falle eines Trägerwechsels ab 01.07.23
UA 4640 - Kindergärten allgemein		0,103		0,1026 VbE (TB) Zugang Erhöhung Zeitannteile
UA 5501 – Sportstättenverwaltung		0,042		0,042 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit
UA 5614 - Sportplatz/ Kegelbahn Teichel		0,012		0,0122 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit
UA 5615 - Haus der Vereine/ Sportplatz Remda		-0,388		0,0122 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit 0,4 VbE (TB) Abgang in UA 0200
UA 5701 - Freibad Heine-Park		0,012		0,0122 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit
UA 5800 - Park- und Grünflächen		0,639		0,1271 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit 0,4628 VbE (TB) Abgang in UA 7500 0,9744 VbE (TB) neue Stelle Wiederbesetzung ATZ Änderung Stellenbewertung: 0,487 E 8 statt E 5
UA 6010 – Hochbau		0,522		0,0866 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit 0,5385 VbE (TB) Abgang ATZ Arbeitsphase 0,9744 VbE (TB) neue Stelle Wiederbesetzung ATZ
UA 6020 – Tiefbau		-0,440		0,0732 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit 0,5128 VbE (TB) Abgang ATZ Arbeitsphase
UA 6100 – Stadtplanung		0,061		0,061 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit
UA 7500 - Städtische Friedhöfe		0,567		0,0796 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit 0,4872 VbE (TB) Zugang aus UA 5800 Änderung Stellenbewertung: 0,487 E 8 statt E 5
UA 7700 - Bauhof		0,303		0,294 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit 1 VbE (TB) Abgang ATZ Freizeitphase (UA 0210) 0,9744 VbE (TB) neue Stelle Wiederbesetzung ATZ Änderung Stellenbewertung: 0,974 E 4 in E 5, 0,974 E 3 in E 4, 1 E 9b in E 9c
UA 7900 - Tourismus		0,084		0,084 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit
UA 8000 - Beteiligungsmanagement		0,024		0,0244 VbE (TB) Zugang aufgrund Absenkung der tariflichen Vollarbeitszeit
Stellenplan 2022	17,625	189,404	207,029	
Differenz zum Vorjahr:	6,0	4,329	10,329	
Einsparung (VbE) aufgrund TzVBeschSi		-3,563		Einsparung ist erst im Stellenplan 2023 in der Spalte „Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2022“ zu ersehen

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	höherer Dienst																		
							B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2				
00200	Bürgermeister Beigeordnete/r													1,000		1,000	2,000	1,000	1,000	00200
Stellenplan 2022														1,000		1,000	2,000			
Stellenplan 2021														1,000				1,000		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen														1,000					1,000	

00200 Wahlbeamte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Rudolstadt

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung Abschnitt bzw. UA		Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einfacher Dienst						
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A4-A3					
00200	Bürgermeister Beigeordnete/r																	1,000	1,000		
02000	Hauptamt									1,000								1,000		02000	
02001	Gebäudeverwaltung																	1,000	0,750	02001	
03004	Steuerverwaltung											0,625						0,625	0,625	0,625	
11500	Gewerbeangelegen- heiten									1,000								1,000	1,000	0,875	
13000	Feuerwehr							1,000		1,000		10,000						12,000	6,000	4,000	13000
60100	Hochbau						1,000											1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2022							1,000	1,000		3,000		10,000	0,625					15,625			
Stellenplan 2021		1,000					1,000	1,000		1,000		6,000	0,625					10,625			
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,000					1,000	1,000		0,875		3,750	0,625							8,250	

02000 1 A 9 gD neu als Wiederbesetzung ATZ aus Teil B ab 01.09.2023

02001 1 x A 8 ku in 0,97436 E 8 (Teil B)

13000 2 x A 8 N.N. (1,0 A 8 neu ab 01.04.23), 1,0 A 9 mD N.N. (technische Leitung), 3,0 A 8 umgewandelt aus Teil B (E 6)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab- schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		freie Verein- barung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
0020	Bürgermeister Beigeordnete/r									1,000				2,949							3,949	3,900	3,775	
0200	Gebäudeverwaltung								0,506			0,974	1,949	0,974	2,923	2,692	0,138	0,795			10,952	10,238	5,838	02001
0205	Bürgerservice																					5,525	5,375	02050
0206	Stadtarchiv									0,974				0,923	1,923						3,821	3,750	2,800	
0210	ATZ in Freizeitphase							0,487	0,481					0,872	0,481	1,449	0,443	0,506			4,720	1,450	0,950	02100
0212	Übergangsversorgung Feuerwehr													0,700							0,700			02120
0220	Personal					1,000						2,000	2,000	1,000							6,000	5,750	5,350	02200
0230	Recht			1,000						0,974				0,872							2,846	2,425	2,375	02300
0240	Öffentlichkeitsarbeit								0,974	1,000											1,974	1,950	1,900	
0270	Gleichstellungs- beauftragte/r											0,500									0,500	0,500	0,500	
0300	Kämmerei					1,000						1,974		1,000							3,974	3,950	1,800	
0300	Stadtkasse									1,000				2,974	2,000						5,974	5,950	5,575	
0300	Steuerverwaltung								1,000			0,500		0,974							2,474	2,450	2,200	
0350	Liegenschaften											0,974		0,487							1,462	1,425	1,375	
0500	Personenstandswesen							1,000					1,000								2,000	2,000	1,950	
0604	Datenverarbeitung								1,000	1,300											2,300	2,300	2,185	06040
0610	Personalreserve														0,974						0,974	0,950		
0801	Personalrat														0,760						0,760	0,950	0,475	08010
0803	Arbeitssicherheit																					0,250	0,250	08030
1100	Bürgerservice									0,872				4,756							5,628			11000
1101	Vollzugsaufgaben öffentl. Ordnung u. Sicherheit							0,500					1,274	6,923							8,698			11010
1102	Ordnungsamt																		1,949		1,949			11020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab- schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		freie Verein- barung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
1110	Verkehrsbehörde							0,500					0,700								1,200	13,025	7,850	11100
1110	Bußgeld								0,449				1,000								1,449	2,000	1,775	11101
1150	Gewerbeangelegen- heiten								1,000					0,500							1,500	1,500	1,950	
1300	Feuerwehr																					3,950	3,950	13000
2000	Allgemeine Schulverwaltung									1,674				1,462							3,136	3,050	2,065	20000
2110	GS A. Sommer														1,487			0,075			1,562	1,525	0,750	21100
2113	GS Schwarza														1,744			0,075			1,819	2,350	1,225	21130
2114	GS West														1,744			0,063			1,806	1,688	0,750	21140
2115	GS Remda														1,600						1,600	1,500	1,500	21150
2134	RS Friedrich Schiller														2,449	1,949					4,398	4,813	1,888	21340
3000	Kulturverwaltung					1,000								1,000							2,000	2,000	1,900	
3002	Rudolstadt-Festival					0,974						1,872	1,000								3,846	3,775	2,700	30020
3003	Deutscher Krug (Stadthaus)															0,487					0,487	0,475		
3005	Löwensaal											0,974		0,769							1,744	1,700	1,650	
3007	Städtische Kulturveranstaltungen											0,500									0,500	1,000	0,850	30070
3013	Rathaus Teichel																0,256				0,256	0,175	0,163	30130
3201	Schillerhaus								0,974					0,974		0,256	1,538				3,744	2,369	1,169	32010
3202	Bauernhäuser															1,000	1,949				2,949	2,900	2,900	32020
3520	Stadtbibliothek						0,974			2,179		0,500			3,026						6,679	6,994	5,106	35200
3530	Historische Bibliothek								0,974												0,974	0,950	0,950	
4000	Allgemeine Sozialverwaltung													0,487							0,487	0,475	0,475	40000
4020	Wohnungswesen									4,846											4,846	2,875	2,625	40200

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Stadt Rudolstadt
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab- schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		freie Verein- barung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
4602	Offene Jugendarbeit Innenstadt																0,190				0,190			46020
4606	Kinder- und Jugendarbeit																					1,000	0,950	46060
4640	Kindergärten allgemein													0,603							0,603	0,500	0,500	46400
5501	Sportstättenverw.								0,769					0,897							1,667	1,625	1,575	
5614	Sportplatz / Kegelbahn Teichel															0,487					0,487	0,475	0,463	
5615	Haus der Vereine / Sportplatz Remda															0,487	0,175				0,662	1,050	1,025	56150
5701	Freibad Heine-Park															2,487					2,487	2,475	1,900	
5800	Park- und Grünflächen						1,231		1,898			0,487			3,949	3,974					11,539	10,900	8,750	58000
6010	Hochbau						3,436		1,949					1,000	1,013						7,398	6,875	6,050	60100
6020	Tiefbau						0,974			2,949				0,487	0,500						4,910	5,350	5,200	60200
6100	Stadtplanung				1,000		2,949							0,487							4,436	4,375	3,100	
7300	Wochenmärkte													0,500							0,500	0,500		
7303	Vogelschießen									1,000											1,000	1,000	1,000	
7500	Städtische Friedhöfe						0,256					0,487				4,923					5,667	5,100	4,875	75000
7700	Bauhof							1,000						1,000	5,385	13,744					21,129	20,825	18,225	77000
7900	Tourismus							1,000							3,359						4,359	4,275	3,175	
8000	Beteiligungsmanagement				0,974																0,974	0,950	0,950	

Stellenplan 2022			1,000	1,974	3,974	9,821	4,487	11,974	19,769		11,744	8,923	35,572	35,315	33,937	4,689	1,514	1,949		186,644			
Stellenplan 2021			1,000	1,950	2,950	7,775	2,950	13,925	16,700		13,575	7,800	33,500	39,038	33,300	6,225	1,488	1,900			184,075		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			0,950	1,875	2,825	6,475	2,375	13,600	15,975		11,025	5,450	25,700	28,800	22,850	5,675	1,275	1,750				146,600	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

02001	0,506 E 9b aus UA 0220; 0,9744 E 7 statt 0,95 E 5 vorbehaltlich der Stellenbewertung; 0,9744 E 7 statt E6 aufgrund Stellenbewertung; 0,481 E5 und 0,4872 E 4 nach UA 0210 (ATZ); 0,9744 E 4 Wiederbesetzung ATZ ab 01.11.23; 0,42 E2 aus UA 5615
02050	Neuorganisation in UA 1100
02100	siehe Anlage
02120	0,7 x E 6 neu kw 31.01.2024
02200	1x E 11 statt E 9b vorbehaltlich der Stellenbewertung; 0,506 E 9b nach UA 02001; 1x E 8 ku aus A8 (UA 02001)
02300	0,872 E 6 Wiederbesetzung ATZ ab 01.08.22; 0,472 E 6 nach UA 0210 (ATZ)
06040	1 x E 9b statt E 8 aufgrund Stellenbewertung; 1,3 x E 9a statt E 8 vorbehaltlich der Stellenbewertung
08010	0,76 E 5 statt 0,95 E 9c
08030	in UA 0220
11000	aus UA 02050; 0,872 x E 9a statt E 7
11010	0.5 x E 9c (vorbehaltlich Stellenbewertung), 1.274 x E 7, 6,923 x E 6 aus UA 11100 (vorbehaltlich Stellenbewertung)
11020	1,949 x E 1 aus UA 11100
11100	0,5 E 9c vorbehaltlich der Stellenbewertung
11101	0,449 x E 9b (ATZ)
13000	3,0 E 6 ku in A8 (Teil A)
20000	1,674 x E 9a statt E 8 vorbehaltlich der Stellenbewertung; 0,974 E 6 (Erhöhung Zeiteanteil), 0,487 E 6 statt 0,475 E 5 (Stellenbewertung)
21100	0,718 E 5 statt E 4 (Stellenbewertung)
21130	0,974 E 5 statt 0,95 E 4 (Stellenbewertung); 0,475 E 4 in UA 0210 (ATZ)
21140	0,974 E 5 statt 0,875 E4 (Stellenbewertung)
21150	1 x E 5 statt 1 x E 4 aufgrund Stellenbewertung)
21340	0,481 E 4 in UA 0210 (ATZ)
30020	(Finanzierung über HH-Stelle RuFe BGA)
30070	geteilt mit UA 3520
30130	Erhöhung Zeiteanteile
32010	0,974 x E 9b vorbehaltlich der Stellenbewertung, 1,538 x E 3 neu; 0,256 E 4 statt E 3 aufgrund Stellenbewertung
32020	1 x E 4 vorbehaltlich der Stellenbewertung sowie 1,949 x E 3 als Saisonbeschäftigung vom 15.03.2022 bis 31.10.2022
35200	0,5 E 8 aus UA 3007; 0,256 E 5 statt E 3 aufgrund Stellenbewertung
40000	0,487 E 6 statt 0,475 E 5 (Stellenbewertung)
40200	1,9488 E 9a N.N. ab 01.01.2023 vorbehaltlich der Änderung des WoGG
46020	0,19 E 3 neu (vormals geringfügige Beschäftigung)
46060	1 x E 9b umgewandelt in 1 x S 11b
46400	Erhöhung Zeiteanteile
56150	0,42 E2 nach UA 0200

Teil B: Tariflich Beschäftigte

58000	0,256 E 10 ATZ und Teilung mit 75000; 0,974 E 5 ku in 0,487 E 8 (Meister) und Teilung mit 7500 (0,487 E 8), 0,974 E10 N.N. neu (Wiederbesetzung ATZ) ab 01.02.23
60100	0,95 E 9a nach Stellenbewertung 0,974 E 9b, 0,974 E 10 neu ab 01.01.23 (Wiederbesetzung ATZ), 1 x E 10 statt E 9b nach Stellenbewertung
60200	0,487 x E 6 (ATZ) ku zu 0,7692 E 6 ab 01.01.2024
75000	0,472 E 5 aus 5800 ku in 0,472 E 8; 0,974 E4 statt E 3 nach Stellenbewertung
77000	1 x 0,974 E 4 N.N. (Wiederbesetzung ATZ), 0,974 E4 nach Neubewertung (vormals E3), 1 x E 9c vorbehaltlich der Stellenbewertung

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab- schnitt bzw. UA	Gliederungsplan																				Tariflich Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b	S08a	S07	S04	S03	S02							
4602	Offene Jugendarbeit Innenstadt								1,000												1,000	1,000	0,950	
4606	Kinder- und Jugendarbeit								1,000												1,000			46060
4607	Mobile Jugendarbeit								0,760												0,760			46070
Stellenplan 2022									2,760												2,760			
Stellenplan 2021									1,000													1,000		
Zahl der am 30.06.2021 besetzen Stellen									0,950														0,950	

46060 1 x S 11b umgewandelt aus 1 x 9b
 46070 0,76 S 11b N.N. ab 01.07.2023 im Fall des Trägerwechsels

Mitarbeiter in Altersteilzeit 2022

Stand 10.10.2022

Stadt Rudolstadt mit nachfolgenden Struktureinheiten

Abschnitt/UA	Gliederungsplan	Vbe	Status	ATZ (Laufzeit) von - bis	2022 Arbeits-/ Freizeitphase
Blockmodell					
0200	Gebäudeverwaltung	0,506	TB	01.05.2022 – 28.02.2025	Arbeitsphase
0200	Gebäudeverwaltung	0,5128	TB	01.07.2021 – 31.12.2025	Arbeitsphase
0210	ATZ in Freizeitphase	0,481	TB	01.08.2018 – 31.07.2022	Freizeitphase
0210	ATZ in Freizeitphase	0,5063	TB	01.01.2020 – 31.12.2022	Freizeitphase
0210	ATZ in Freizeitphase	0,481	TB	01.02.2021 – 30.11.2022	Freizeitphase
0210	ATZ in Freizeitphase	0,481	TB	01.05.2020 – 30.04.2023	Freizeitphase
0210	ATZ in Freizeitphase	0,4872	TB	01.03.2020 – 31.10.2023	Freizeitphase
0210	ATZ in Freizeitphase	0,4872	TB	01.09.2019 – 31.10.2023	Freizeitphase
0210	ATZ in Freizeitphase	0,4872	TB	01.03.2020 – 31.08.2024	Freizeitphase
0210	ATZ in Freizeitphase	0,3846	TB	01.11.2020 – 31.08.2023	Freizeitphase
0210	ATZ in Freizeitphase	0,443	TB	01.01.2021 – 31.08.2022	Freizeitphase
0210	ATZ in Freizeitphase	0,481	TB	01.11.2020 – 31.10.2022	Arbeitsphase
1110	Bußgeldstelle	0,4487	TB	01.12.2021 – 30.11.2026	Arbeitsphase
21340	RS „Friedrich Schiller“	0,4744	TB	01.03.2021 – 31.08.2023	Arbeitsphase
5800	Städtische Friedhöfe	0,2564	TB	01.01.2021 – 31.08.2025	Arbeitsphase
7500	Park-und Grünflächen	0,2564	TB	01.01.2021 – 31.08.2025	Arbeitsphase
6010	Hochbau/ Bauordnung	0,4615	TB	01.01.2022 – 31.12.2024	Arbeitsphase
6020	SG Straßen und Brücken	0,4872	TB	01.10.2021 – 31.03.2026	Arbeitsphase
7700	Bauhof	0,5128	TB	01.09.2021 – 31.08.2023	Arbeitsphase
7700	Bauhof	0,4872	TB	01.01.2021 – 31.12.2024	Arbeitsphase
7700	Bauhof	0,4872	TB	01.02.2022 – 31.01.2026	Arbeitsphase
Blockmodell:	9 Mitarbeiter Freizeitphase				
	11 Mitarbeiter Arbeitsphase				
Teilzeitmodell:	0 Mitarbeiter				
Insgesamt:	20 Mitarbeiter in ATZ				

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
00	Gemeindeorgane										
00200	Bürgermeister Beigeordnete/r	2,000	3,949	5,949	2,000	3,900	5,900	2,000	3,775	5,775	
02	Hauptverwaltung										
02000	Hauptamt	1,000		1,000							
02001	Gebäudeverwaltung		10,952	10,952	1,000	10,238	11,238	0,750	5,838	6,588	
02050	Bürgerservice					5,525	5,525		5,375	5,375	
02060	Stadtarchiv		3,821	3,821		3,750	3,750		2,800	2,800	
02100	ATZ in Freizeitphase		4,720	4,720		1,450	1,450		0,950	0,950	
02120	Übergangsversorgung Feuerwehr		0,700	0,700							
02200	Personal		6,000	6,000		5,750	5,750		5,350	5,350	
02300	Recht		2,846	2,846		2,425	2,425		2,375	2,375	
02400	Öffentlichkeitsarbeit		1,974	1,974		1,950	1,950		1,900	1,900	
02700	Gleichstellungs- beauftragte/r		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
03	Finanzverwaltung										
03002	Kämmerei		3,974	3,974		3,950	3,950		1,800	1,800	
03003	Stadtkasse		5,974	5,974		5,950	5,950		5,575	5,575	
03004	Steuerverwaltung	0,625	2,474	3,099	0,625	2,450	3,075	0,625	2,200	2,825	
03500	Liegenschaften		1,462	1,462		1,425	1,425		1,375	1,375	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
05000	Personenstandswesen		2,000	2,000		2,000	2,000		1,950	1,950	

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
06040	Datenverarbeitung		2,300	2,300		2,300	2,300		2,185	2,185	
06100	Personalreserve		0,974	0,974		0,950	0,950				
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige										
08010	Personalrat		0,760	0,760		0,950	0,950		0,475	0,475	
08030	Arbeitssicherheit					0,250	0,250		0,250	0,250	
11	Öffentliche Ordnung										
11000	Bürgerservice		5,628	5,628							
11010	Vollzugsaufgaben öffentl. Ordnung u. Sicherheit		8,698	8,698							
11020	Ordnungsamt		1,949	1,949							
11100	Verkehrsbehörde		1,200	1,200		13,025	13,025		7,850	7,850	
11101	Bußgeld		1,449	1,449		2,000	2,000		1,775	1,775	
11500	Gewerbeangelegenheiten	1,000	1,500	2,500	1,000	1,500	2,500	0,875	1,950	2,825	
13	Brandschutz										
13000	Feuerwehr	12,000		12,000	6,000	3,950	9,950	4,000	3,950	7,950	
20	Schulverwaltung										
20000	Allgemeine Schulverwaltung		3,136	3,136		3,050	3,050		2,065	2,065	

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
21	Grund- und Regelschulen										
21100	GS A. Sommer		1,562	1,562		1,525	1,525		0,750	0,750	
21130	GS Schwarza		1,819	1,819		2,350	2,350		1,225	1,225	
21140	GS West		1,806	1,806		1,688	1,688		0,750	0,750	
21150	GS Remda		1,600	1,600		1,500	1,500		1,500	1,500	
21340	RS Friedrich Schiller		4,398	4,398		4,813	4,813		1,888	1,888	
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten										
30000	Kulturverwaltung		2,000	2,000		2,000	2,000		1,900	1,900	
30020	Rudolstadt-Festival		3,846	3,846		3,775	3,775		2,700	2,700	
30030	Deutscher Krug (Stadthaus)		0,487	0,487		0,475	0,475				
30050	Löwensaal		1,744	1,744		1,700	1,700		1,650	1,650	
30070	Städtische Kulturveranstaltungen		0,500	0,500		1,000	1,000		0,850	0,850	
30130	Rathaus Teichel		0,256	0,256		0,175	0,175		0,163	0,163	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
32010	Schillerhaus		3,744	3,744		2,369	2,369		1,169	1,169	
32020	Bauernhäuser		2,949	2,949		2,900	2,900		2,900	2,900	
35	Volksbildung										
35200	Stadtbibliothek		6,679	6,679		6,994	6,994		5,106	5,106	
35300	Historische Bibliothek		0,974	0,974		0,950	0,950		0,950	0,950	

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
40000	Allgemeine Sozialverwaltung		0,487	0,487		0,475	0,475		0,475	0,475	
40200	Wohnungswesen		4,846	4,846		2,875	2,875		2,625	2,625	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe										
46020	Offene Jugendarbeit Innenstadt		1,190	1,190		1,000	1,000		0,950	0,950	
46060	Kinder- und Jugendarbeit		1,000	1,000		1,000	1,000		0,950	0,950	
46070	Mobile Jugendarbeit		0,760	0,760							
46400	Kindergärten allgemein		0,603	0,603		0,500	0,500		0,500	0,500	
55	Förderung des Sports										
55010	Sportstättenverw.		1,667	1,667		1,625	1,625		1,575	1,575	
56	Eigene Sportstätten										
56140	Sportplatz / Kegelbahn Teichel		0,487	0,487		0,475	0,475		0,463	0,463	
56150	Haus der Vereine / Sportplatz Remda		0,662	0,662		1,050	1,050		1,025	1,025	
57	Badeanstalten										
57010	Freibad Heine-Park		2,487	2,487		2,475	2,475		1,900	1,900	
58	Park- und Grünanlagen										
58000	Park- und Grünflächen		11,539	11,539		10,900	10,900		8,750	8,750	

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
60	Bauverwaltung										
60100	Hochbau	1,000	7,398	8,398	1,000	6,875	7,875	1,000	6,050	7,050	
60200	Tiefbau		4,910	4,910		5,350	5,350		5,200	5,200	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung										
61000	Stadtplanung		4,436	4,436		4,375	4,375		3,100	3,100	
73	Märkte										
73000	Wochenmärkte		0,500	0,500		0,500	0,500				
73030	Vogelschießen		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
75	Bestattungswesen										
75000	Städtische Friedhöfe		5,667	5,667		5,100	5,100		4,875	4,875	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung										
77000	Bauhof		21,129	21,129		20,825	20,825		18,225	18,225	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtsch./V.										
79000	Tourismus		4,359	4,359		4,275	4,275		3,175	3,175	
80	Beteiligungen										
80000	Beteiligungsmanagement		0,974	0,974		0,950	0,950		0,950	0,950	
insgesamt		17,625	189,403	207,028	11,625	185,075	196,700	9,250	147,550	156,800	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**(intern) Stadt Rudolstadt**

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Auszubildende/r FA für Freizeit u. Tourismus	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	1,0 KTF ab 01.09.2021
Auszubildende/r FA für Medien- und Informationsdienste	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	2,0000	1,0 FAMI Fachrichtung Bibi ab 01.09.2021 + 1,0 FAMI FR Archiv ab 01.09.2022
Auszubildende/r Straßenwärter/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	1,0 Straßenwärter ab 01.09.2022
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	8,0000	6,0000	3,0 Vfa ab 01.09.2021
Auszubildende/r Veranstaltungsfrau/mann	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	Ausbildungsjahrgang 01.08.2020 - 31.07.2023
Beamtenanwärter/in im gehobenen nichttechnischen Dienst	Anwärterbezüge	1,0000	0,0000	1,0 ab 01.09.2021
Beamtenanwärter/in im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	1,0000	0,0000	1,0 ab 01.08.2022
Beamtenanwärter/in im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst	Anwärterbezüge	1,0000	1,0000	1,0 ab 01.04.2021
insgesamt		16,0000	12,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stand: 10.10.2022

Übersicht über nachrichtlich Beschäftigte (sog. Mini- Jobs bzw. Midi-Jobs)

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Minijobber Mehrzweckhalle Schaala	nach Vereinbarung	0,1835	0,0000	0,1835	1 Minijob HHSt 0200
Minijobber Rudolstadt-Festival	nach Vereinbarung	0,2875	0,2875	0,2875	Veranstaltungstätigkeit "saalgärten"
Midijobber Schillerhaus	nach Vereinbarung	0,0000	0,5750	0,5750	1 Midijob HHSt 3201
Minijobber Schillerhaus	nach Vereinbarung	0,4000	0,5750	0,4125	2 Minijobs HHSt 3201
Mini/Midijobber Offene Jugendarbeit	nach Vereinbarung	0,0800	0,6500	0,0750	1 Minijob HHSt 4602
insgesamt		0,9510	2,0875	1,5335	

Personalrat
Stadtverwaltung Rudolstadt

05.10.2022

Bürgermeister
Herrn Jörg Reichl

Stellungnahme zum Stellenplan 2022
§ 77 (1) Thüringer Personalvertretungsgesetz

Sehr geehrter Herr Reichl, sehr geehrte Damen und Herren Stadtratsmitglieder,

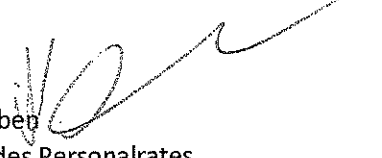
der Personalrat nimmt den vorliegenden Stellenplan 2022 zur Kenntnis.

Durch Einführung von Kurzarbeit und Schließungen von einzelnen Einrichtungen während der Corona - Pandemie konnten finanzielle Defizite für die Stadtverwaltung eingedämmt werden.

Höhergruppierungen die sich aus vorliegenden Anträgen ggf. ergeben, wurden zum Teil im Stellenplan schon berücksichtigt.

Strukturelle Veränderungen und Arbeitsaufteilungen, nötig durch die erhöhten Energiekosten, werden uns weiter begleiten und die Stadtverwaltung und Mitarbeiter vor neue Herausforderungen stellen.

Und gerade deshalb weisen wir sie eindringlich darauf hin, dass der erste Weg, kompetente Mitarbeiter/innen zu halten bzw. zu werben, die tarifgerechte Bezahlung ist.


Nicole Alsleben
Im Auftrag des Personalrates

WIRTSCHAFTSPLÄNE
&
JAHRESABSCHLÜSSE

DER
GESELLSCHAFTEN MIT
STÄDTISCHER BETEILIGUNG

EVR

**ENERGIEVERSORGUNG
RUDOLSTADT GMBH
OSTSTR. 18
07407 RUDOLSTADT**

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2022

Anmerkungen zum Wirtschaftsplan 2022

Grundlagen für den Wirtschaftsplan bilden:

- der Jahresabschluss per 31.12.2020,
- Zahlen aus der Finanzbuchhaltung zum 31.8.2021 sowie
- Statistiken und Prognosen.

Anmerkungen zum voraussichtlichen Ist 2021

Der Beginn des Geschäftsjahres 2021 war weiterhin durch die Corona-Pandemie geprägt. Neben Auswirkungen auf die Absatzmengen aufgrund der Schließung von Kindergärten, Schulen, des Saalemaxx und anderer öffentlicher Einrichtungen sowie abgesagter Veranstaltungen, war das öffentliche Leben vorübergehend eingeschränkt. Zur Sicherstellung der Erfüllung unserer Versorgungsaufgaben wurden Mitarbeiter zeitweise ins Homeoffice versetzt.

Zum 1.12.2021 wird der zukünftige Alleingeschäftsführer Herr Thomas Zarembo seinen Dienst in der EVR antreten. Bis zum 31.3.2022 führt er die Gesellschaft gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Herrn Werner Pods.

Ergebnisplan in T€		
	vor. Ist 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse Strom, Gas, Andere Tätigkeiten	20.264	22.452
1.2 Sonstige Umsatzerlöse	3.822	3.866
Summe Umsatzerlöse	24.086	26.318
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	35	32
3. Sonstige betriebliche Erträge	116	94
Summe Umsätze und Erträge	24.237	26.444
4. Materialaufwand		
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.246	12.325
davon Instandhaltung	12	13
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.007	7.949
davon Instandhaltung	246	272
4.3 Aufwendungen für Pacht/Dienstleistung	25	25
Summe Materialaufwand	17.278	20.299
Rohergebnis	6.959	6.145
5. Personalaufwand	1.744	1.819
6. Abschreibungen	924	992
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	817	916
8. Erträge aus Beteiligungen	95	84
9. Erträge/Aufw. aus Ergebnisabführungsvertrag	-106	128
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88	121
12. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	3.377	2.511
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.013	753
14. Jahresüberschuss	2.364	1.758

Bilanzplan in T€		
	vor. Ist 31.12.2021	Plan 31.12.2022
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	540	582
II. Sachanlagen	11.004	13.860
III. Finanzanlagen	4.105	4.405
Summe Anlagevermögen	15.649	18.847
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	306	304
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.476	2.595
III. Flüssige Mittel	1.074	486
Summe Umlaufvermögen	3.856	3.385
C. Rechnungsabgrenzungsposten	28	28
Summe Aktiva	19.533	22.260
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	5.120	5.120
II. Gewinnrücklagen	3.650	4.000
III. Bilanzgewinn	2.405	1.913
Summe Eigenkapital	11.175	11.033
Fremdkapital		
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	557	527
C. Rückstellungen	1.202	1.150
D. Verbindlichkeiten	6.507	9.470
Summe Fremdkapital	8.266	11.147
E. Rechnungsabgrenzungsposten	21	9
F. Passive latente Steuern	71	71
Summe Passiva	19.533	22.260

Finanzplan in T€		
	vor. Ist 31.12.2021	Plan 31.12.2022
Mittelverwendung		
Investitionen in immat. VG und Sachanlagen	1.650	3.890
Investitionen in Finanzanlagen	90	300
Ausschüttung aus Vorjahr	2.000	1.900
Erhöhung der Forderungen	-518	119
Verminderung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	7	30
Verminderung der Rückstellungen	-168	52
Verminderung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens	18	12
Summe Mittelverwendung	3.079	6.303
Mittelherkunft		
Abschreibungen	924	992
Jahresüberschuss	2.364	1.758
Verminderung der Vorräte	3	2
Verminderung der flüssigen Mittel	133	588
Erhöhung der Verbindlichkeiten	-345	2.963
Summe Mittelherkunft	3.079	6.303

**Energieversorgung Rudolstadt GmbH,
Rudolstadt**

**Bilanz
zum
31. Dezember 2021**

**Energieversorgung
Rudolstadt GmbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva			Passiva		
	€	€		€	€
		Vorjahr			Vorjahr
		€			€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	5 120 000,00	5 120 000,00
1. Entgeltlich erworbene ähnliche Rechte	451 876,42	320 660,82			
2. Geleistete Anzahlungen	86 999,97	29 646,75	II. Gewinnrücklagen		
			1. Satzungsmäßige Rücklagen	512 000,00	512 000,00
	538 876,39	350 307,57	2. Andere Gewinnrücklagen	3 138 000,00	2 688 000,00
II. Sachanlagen				3 650 000,00	3 200 000,00
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der			III. Gewinnvortrag	41 155,19	70 771,35
Bauten auf fremden Grundstücken	832 205,30	824 009,30			
2. Technische Anlagen und Maschinen	8 839 203,00	8 681 639,00	IV. Jahresüberschuss	2 101 145,81	2 420 383,84
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	628 627,00	665 184,00		10 912 301,00	10 811 155,19
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	373 501,18	296 740,01			
	10 673 536,48	10 467 572,31	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	589 409,00	564 428,00
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2 923 566,35	2 923 566,35	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	62 683,00	62 630,00
2. Beteiligungen	1 091 399,74	1 091 399,74	2. Steuerrückstellungen	90 683,00	0,00
	4 014 966,09	4 014 966,09	3. Sonstige Rückstellungen	2 127 123,11	970 819,95
	15.227.378,96	14.832.845,97		2.280.489,11	1.033.449,95
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2 892 384,71	3 134 166,28
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	925 330,65	309 000,69	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	96 015,74	49 311,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1 332 964,87	1 066 351,18
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2 538 005,17	2 218 409,53	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	568 490,82	371 564,95
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	66 638,44	0,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	72 962,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	715 872,04	775 993,59	6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein		
	3 320 515,65	2 994 403,12	Beteiligungsverhältnis besteht	206 820,79	218 218,46
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	923 310,62	1 206 779,53	7. Sonstige Verbindlichkeiten	1 524 450,73	1 939 585,18
	5.169.156,92	4.510.183,34	- davon aus Steuern:		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	21.990,89	27.874,57	€ 610 386,81 (Vj. € 284 192,58)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
			€ 2 775,19 (Vj. € 1 285,25)		
				6.621.127,66	6.852.159,74
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	15.200,00	38.399,00
			F. Passive latente Steuern	0,00	71.312,00
Summe der Aktiva	20.418.526,77	19.370.903,88	Summe der Passiva	20.418.526,77	19.370.903,88

**Energieversorgung Rudolstadt GmbH,
Rudolstadt**

**Gewinn- und Verlustrechnung vom
1. Januar bis 31. Dezember 2021**

Energieversorgung Rudolstadt GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		24.732.063,92	23.588.814,39
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		36.165,84	23.874,24
3. Sonstige betriebliche Erträge		133.383,63	177.095,02
		<u>24.901.613,39</u>	<u>23.789.783,65</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.214.158,82		9.862.337,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.643.987,74</u>		<u>7.117.131,55</u>
		17.858.146,56	16.979.468,69
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.433.082,62		1.397.328,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	336.108,25		321.570,41
- davon für Altersversorgung: € 31.061,02 (Vj. € 29.530,10)			
		<u>1.769.190,87</u>	<u>1.718.898,50</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		933.047,48	912.873,68
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.336.720,02	777.347,67
8. Erträge aus Beteiligungen		94.904,98	37.399,18
9. Erträge aus Gewinnabführung		55.509,75	164.941,41
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.118,69	1.484,43
- davon aus der Abzinsung € 388,29 (Vj. € 159,99)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		75.496,51	67.382,22
- davon an verbundene Unternehmen: € 727,22 (Vj. € 885,28)			
- davon aus der Aufzinsung € 4.155,64 (Vj. € 4.644,77)			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		980.399,56	1.117.254,07
- davon latente Steuern € - 71.312,00 (Vj. € - 3.620,00)			
13. Ergebnis nach Steuern		<u>2.101.145,81</u>	<u>2.420.383,84</u>
14. Jahresüberschuss		<u>2.101.145,81</u>	<u>2.420.383,84</u>

RUWO

**RUDOLSTÄDTER
WOHNUNGSVERWALTUNGS- UND
BAUGESELLSCHAFT MBH
NEUMARKT 1
07407 RUDOLSTADT**

Rudolstädter Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH

Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2022

(in der Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat am 20.12.2021)

Kurzfassung

Rudolstädter Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2022
Ergebnisplan

		31.12.2021 (voraus. IST)	31.12.2022 PLAN
1.	Umsatzerlöse	13.188.584	13.299.960
2.	Bestandsveränderung an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	86.985	69.859
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	462.094	708.713
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	6.526.228	6.250.713
R.	Rohergebnis	7.211.435	7.827.820
6.	Personalaufwand	1.593.523	1.804.758
7.	Abschreibungen	3.008.313	2.956.759
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	617.270	1.623.280
B.	Betriebsergebnis	1.992.330	1.443.022
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.244	64
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	765.648	717.725
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
12.	Ergebnis nach Steuern	1.229.927	725.361
13.	sonstige Steuern	5.634	7.012
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.224.293	718.349

Rudolstädter Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2022
Bilanzplan

		31.12.2021 (voraus. IST)	31.12.2022 PLAN
I.	AKTIVA		
	Summe Bilanz Aktiva	89.998.039	89.348.211
A.	Anlagevermögen		
	Summe Anlagevermögen	85.282.511	83.595.039
A.I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.438	20.438
A.II.	Sachanlagen	85.262.073	83.574.601
A.II.	Finanzanlagen	0	0
B.	Umlaufvermögen		
	Summe Umlaufvermögen	4.590.742	5.428.386
B.I.	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	3.946.529	4.016.388
B.II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	128.081	147.548
B.III.	Wertpapiere	0	0
B.IV.	Flüssige Mittel und Bausparguthaben	516.132	1.264.450
C.	aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	124.786	324.786
D.	aktive latente Steuern (§ 274 HGB)	0	0
II.	PASSIVA		
	Summe Bilanz Passiva	89.998.039	89.348.211
A.	Eigenkapital	43.711.232	44.429.581
S.	Sonderposten	0	0
B.	Rückstellungen	791.077	791.077
C.	Verbindlichkeiten	45.495.730	44.127.553
D.	passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
E.	Passive latente Steuern	0	0

Rudolstädter Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2022
Finanzplan

			31.12.2021 (voraus. IST)	31.12.2022 PLAN
B.IV.		flüssige Mittel am 01.01.		516.132
E.		Einnahmen		16.911.975
	E.1	Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung		13.261.367
	E.2	Einnahmen aus Verkauf des UV		0
	E.3	Einnahmen aus Verkauf von Gegenständen des AV		948.281
	E.4	Einnahmen aus Betreuungstätigkeit		92.500
	E.5	Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen [63]		25.000
	E.6	Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen		484.764
	E.7	Einnahmen aus Finanzerlösen		64
	E.8	Einnahmen aus Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss		2.100.000
	E.9	Einnahmen aus sonstigen Finanzmittelzuflüssen		0
	E.10	Einnahmen durch Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung		0
	E.11	Einnahmen durch Auszahlung/Verwendung von Bausparguthaben		0
	E.12	außerordentliche Erträge		0
		Summe Einnahmen / Einzahlungen		16.911.975
A.		Ausgaben		16.235.657
	A.1	Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen		6.795.609
	A.2	Ausgaben für Personalaufwand		1.804.758
	A.3	Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen		631.002
	A.4	Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen		718.475
	A.5	Ausgaben für Steuern		7.012
	A.6	Auszahlungen an Eigentümer, Gesellschafter, für Verlustübernahmen		200.000
	A.7	sonstige Ausgaben für Investitionen		2.441.000
	A.8	sonstige Ausgaben für Abbau von Verbindlichkeiten/Rückstellungen durch Zahlung		72.000
	A.9	Darlehensstilgung		3.565.800
		Summe Ausgaben / Auszahlungen		16.235.657
		Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. errechneten Zinsen)		676.318
		Saldo Deckung (+) / Unterdeckung (-)(vor errechneten Zinsen)		676.255
		Saldo der Periode Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. err. Zinsen)		676.318
B.IV.		flüssige Mittel am 31.12.	516.132	1.264.450

Rudolstädter Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2022
Personalplan

Personalbereich 31.12.2022	
Anzahl Mitarbeiter	33,00
Geschäftsführung	3,00
Rechnungswesen	5,00
Hausbewirtschaftung	11,00
WEG Verwaltung / Fremdverwaltung	2,00
Hauswarte / Handwerker	8,00
Baubetreuung	2,00
Auszubildende	2,00
Anzahl Vollzeitstellen	32,35
Geschäftsführung	2,90
Rechnungswesen	4,45
Hausbewirtschaftung	11,00
WEG Verwaltung / Fremdverwaltung	2,00
Hauswarte / Handwerker	8,00
Baubetreuung	2,00
Auszubildende	2,00

Jahresabschluss zum 31.12.2021

der RUWO Rudolstädter Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH

1. Bilanz

Aktivseite

	€	Geschäftsjahr €	(Vorjahr) €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		20.437,83	46.355,91
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	76.025.316,69		78.673.160,01
Grundstücke mit Geschäftsbauten	7.238.229,92		7.731.945,25
Grundstücke ohne Bauten	403.335,48		403.335,48
Technische Anlagen und Maschinen	0,51		0,51
Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.471,24		144.171,32
Anlagen im Bau	529.029,68		297.296,23
Bauvorbereitungskosten	85.628,55	84.420.012,07	37.335,42
Anlagevermögen insgesamt		84.440.449,90	87.333.600,13
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen		4.065.844,00	3.859.544,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	51.467,79		35.436,38
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.081,23		3.053,87
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	45.924,15		28.671,88
Sonstige Vermögensgegenstände	2.181,36	100.654,53	31.037,24
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	756.126,15		301.380,00
Bausparguthaben	240.259,09	996.385,24	583.245,36
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		124.786,25	123.142,15
Bilanzsumme		89.728.119,92	92.299.111,01

Jahresabschluss zum 31.12.2021

der RUWO Rudolstädter Wohnungsverwaltungs-und Baugesellschaft mbH

Passivseite

	€	Geschäftsjahr €	(Vorjahr) €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
Kapitalrücklage		839.095,12	839.095,12
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG		30.820.282,33	30.820.282,33
Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		10.778.461,84	9.763.763,73
Jahresüberschuss		<u>708.436,47</u>	<u>1.038.198,11</u>
Eigenkapital gesamt		43.171.875,76	42.486.939,29
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen		20.900,00	20.900,00
Sonstige Rückstellungen		764.180,00	1.023.241,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.909.075,99		42.906.939,50
Erhaltene Anzahlungen	4.077.666,82		3.658.304,47
Verbindlichkeiten aus Vermietung	216.426,10		252.322,25
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00		1.010,98
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	927.472,52		855.285,41
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	579.221,79		1.022.558,04
Sonstige Verbindlichkeiten			
davon aus Steuern:	<u>61.300,94</u>	<u>45.771.164,16</u>	<u>71.610,07</u>
€ 10.964,69; (Vj.: € 19.659,14)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 206,38; (Vj.: € 0,00)			
Bilanzsumme		<u><u>89.728.119,92</u></u>	<u><u>92.299.111,01</u></u>

Jahresabschluss zum 31.12.2021

der RUWO Rudolstädter Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.bis 31.12.2021

	€	Geschäftsjahr €	(Vorjahr) €
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	13.020.044,42		12.878.588,75
aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00		173.255,41
aus Betreuungstätigkeit	92.966,99		101.954,26
aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	31.024,15	13.144.035,56	30.263,16
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmter Grundstücke sowie an unfertigen Leistungen (VJ: Verminderung)		206.300,00	55.721,49
Andere aktivierte Eigenleistungen		43.656,75	64.253,23
Sonstige betriebliche Erträge		841.265,75	291.493,23
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.935.149,59		6.077.090,53
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		300,48
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	13.666,45	6.948.816,04	0,00
Rohergebnis		7.286.442,02	7.406.695,54
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	1.300.820,87		1.268.505,01
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	291.866,92	1.592.687,79	275.907,28
davon für Altersversorgung € 22.738,55; (Vj.: € 20.442,80)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.505.987,96	3.032.494,22
Sonstige betriebliche Aufwendungen		714.873,55	889.783,73
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18.728,31	8.073,70
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		778.349,66	887.482,89
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.483,90	20.900,00
Ergebnis nach Steuern		709.787,47	1.039.696,11
Sonstige Steuern		1.351,00	1.498,00
Jahresüberschuss		708.436,47	1.038.198,11

SER

STADTENTWICKLUNGS-
GESELLSCHAFT RUDOLSTADT MBH
NEUMARKT 1
07407 RUDOLSTADT

Stadtentwicklungsgesellschaft Rudolstadt mbH

Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2022

(in der Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat am 15.12.2021)

Kurzfassung

Wirtschaftsplan 2022 - Ergebnisplan voraussichtliches IST 2021 und PLAN 2022
SER mbH RUDOLSTADT

		voraussichtliches IST 2021		Plan 2022	
1.	Umsatzerlöse				
a)	aus Hausbewirtschaftung	0 €		0 €	
b)	aus Verkauf von Grundstücken	0 €		0 €	
c)	aus Betreuungstätigkeit	142.000 €		141.000 €	
d)	aus anderen Lieferungen und Leistungen	515.000 €	657.000 €	0 €	141.000 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		0 €		130.000 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge		0 €		0 €
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und				
a)	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	0 €		0 €	
b)	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0 €		-130.000 €	
c)	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-119.000 €	-119.000 €	-35.000 €	-165.000 €
5.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	-364.000 €		-77.000 €	
b)	Soziale Abgaben	-82.000 €	-446.000 €	-16.000 €	-93.000 €
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen		-2.000 €		0 €
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-74.000 €		-37.000 €
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.000 €		5.000 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-6.000 €		-5.000 €
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		17.000 €		-24.000 €
11.	Außerordentliche Erträge		0 €		0 €
12.	Außerordentliche Aufwendungen		0 €		0 €
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0 €		0 €
14.	Sonstige Steuern		0 €		0 €
15.	Jahresüberschuß/-fehlbetrag		17.000 €		-24.000 €

Wirtschaftsplan 2022 - Finanzplan voraussichtliches IST 2021 und PLAN 2022
SER mbH RUDOLSTADT

Ordentlicher Finanzplan		
1.	Kassenbestand / Guthaben am 01.01.2022	322.000 €
	davon gebundene Mittel	0 €
2.	Einzahlungen	
2.2	aus Vermietung und Verpachtung	0 €
2.3	aus Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	0 €
2.4	aus Betreuungstätigkeit	141.000 €
2.5	aus anderen Lieferungen und Leistungen	0 €
2.6	aus Tilgung Stadt für Kindergarten / Hotelgrundstück	233.000 €
2.7	aus Guthabenzinsen	5.000 €
	Summe Einzahlungen	379.000 €
3	Auszahlungen	
3.1	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	0 €
3.3	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-130.000 €
3.4	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-35.000 €
3.5	Löhne und Gehälter	-77.000 €
3.6	Soziale Abgaben	-16.000 €
3.7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-37.000 €
3.8	Sonstige Steuern	0 €
3.9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.000 €
3.10	ordentliche Tilgung von Darlehen	-233.000 €
	Summe Auszahlungen	-533.000 €
	Saldo Ordentlicher Finanzplan	168.000 €
Außerordentlicher Finanzplan		
4	Geldbedarf	
4.1.	Rückzahlung Gesellschafterdarlehen	0 €
4.2.	außerordentliche Tilgung von Darlehen	0 €
4.3.	Gewährung von Gesellschafterdarlehen	0 €
4.4.	Investitionen Anlagevermögen	0 €
	Summe Geldbedarf	0 €
5.	Gelddeckung	
5.1	Einlagen Gesellschafter	200.000 €
5.2	Gesellschafterdarlehen	0 €
5.3	Fremdmitteldarlehen	0 €
5.4	Zuschüsse/Fördermittel	0 €
5.5	Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	0 €
	Summe Gelddeckung	200.000 €
	verfügbare Liquidität am Ende des Planjahres (31.12.2022)	368.000 €
	davon gebundene Mittel	0 €

Wirtschaftsplan 2022 - Bilanzplan voraussichtliches IST 2021 und PLAN 2022
SER mbH RUDOLSTADT

Aktiva	voraussichtliches IST 31.12.2021	Plan 31.12.2022
A <u>Anlagevermögen</u>		
Sachanlagen	7.000 €	7.000 €
B <u>Umlaufvermögen</u>		
I <u>zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>		130.000 €
<u>Forderungen und sonstige</u> II <u>Vermögensgegenstände</u>	1.054.000 €	60.000 €
III <u>Flüssige Mittel</u>		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	322.000 €	368.000 €
C <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
Andere Rechnungsab- grenzungsposten		
	1.383.000 €	565.000 €

Wirtschaftsplan 2022 - Bilanzplan voraussichtliches IST 2021 und PLAN 2022
SER mbH RUDOLSTADT

Passiva	voraussichtliches IST 31.12.2021	Plan 31.12.2022
A <u>Eigenkapital</u>		
I Gezeichnetes Kapital	25.600 €	25.600 €
II Kapitalrücklage	1.996.200 €	2.196.200 €
III Verlustvortrag	-1.691.400 €	-1.674.400 €
IV Jahresabschluß/-fehlbetrag	17.000 €	-24.000 €
Eigenkapital gesamt	347.400 €	523.400 €
B <u>Sonderposten für Investitionszuwendungen</u>		
C <u>Rückstellungen</u>	710.600 €	8.600 €
D <u>Verbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten gegenüber		
1. Kreditinstituten	265.000 €	33.000 €
2. Erhaltene Anzahlungen	8.000 €	
Verbindlichkeiten aus		
3. Lieferungen und Leistungen	26.600 €	
Verbindlichkeiten gegenüber		
4. dem Gesellschafter	7.300 €	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	18.100 €	
E <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0 €	0 €
	1.383.000 €	565.000 €



Bilanz zum 31.12.2021
der Stadtentwicklungsgesellschaft Rudolstadt mbH

1. Bilanz

Aktivseite

	€	Geschäftsjahr €	(Vorjahr) €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.761,60	9.092,72
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	26.976,75		76.049,73
2. Forderungen gg. Gesellschaftern	795.024,32		1.011.456,82
		822.001,07	1.087.506,55
II. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		561.599,90	274.839,58
Bilanzsumme		<u>1.391.362,57</u>	<u>1.371.438,85</u>

Passivseite

	€	Geschäftsjahr €	(Vorjahr) €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage		2.196.174,60	1.996.174,60
III. Verlustvortrag		1.691.401,92	1.731.035,55
IV. Jahresüberschuss		21.570,46	39.633,63
Eigenkapital gesamt		551.943,14	330.372,68
B. sonstige Rückstellungen		712.321,64	711.932,64
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (dav. < 1 Jahr: 32.604,00 €; VJ: 32.604,00 €)	65.174,12		297.978,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (dav. < 1 Jahr: 36.143,17 €; VJ: 12.893,23 €)	36.143,17		12.893,23
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (dav. < 1 Jahr: 0,00 €; VJ: 0,00 €)	7.361,53		7.361,53
4. Sonstige Verbindlichkeiten (dav. < 1 Jahr: 18.418,97 €; VJ: 10.900,65 €; dav. aus Steuern: 16.104,62 €; VJ: 9.312,64 €)	18.418,97		10.900,65
		127.097,79	329.133,53
Bilanzsumme			
		1.391.362,57	1.371.438,85



**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01.2021 bis 31.12.2021**

der Stadtentwicklungsgesellschaft Rudolstadt mbH

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.bis 31.12.2021

	€	Geschäftsjahr €	(Vorjahr) €
1 .Umsatzerlöse			
a) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0,00
b) aus Betreuungstätigkeit	145.648,60		156.647,44
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	516.979,75		402.090,64
	<u> </u>	662.628,35	<u> </u>
2 .Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge		802,99	1.405,32
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	0,00		0,00
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>115.502,97</u>	115.502,97	<u>111.149,02</u>
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	358.798,43		281.282,90
Soziale Abgaben	<u>86.108,68</u>	444.907,11	<u>66.820,68</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.813,46	4.069,10
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		79.966,51	57.160,01
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.515,41	6.911,02
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>5.704,31</u>	<u>6.457,11</u>
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern		22.052,39	40.115,60
11. Sonstige Steuern		<u>481,93</u>	<u>481,97</u>
12. Jahresüberschuss		<u>21.570,46</u>	<u>39.633,63</u>

SAALEMAXX

FREIZEIT- UND ERLEBNISBAD

RUDOLSTADT GMBH

HUGO-TRINCKLER STR.6

07407 RUDOLSTADT



WIRTSCHAFTSPLAN 2022-2026



SAALEMAXX
Freizeit- und Erlebnisbad Rudolstadt GmbH

(Stand vom 04.11.2021)

Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
2. Ergebnisplan (Anlage 1.1)
3. Finanzplan (Anlage 1.2)
4. Bilanzplan (Anlage 1.3)
5. Personalplan (Anlage 1.4)
6. Investitionsplan (Anlage 1.5)

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Gemäß Gesellschaftervertrag (§ 9 und 12) wird hiermit dem Aufsichtsrat der Wirtschaftsplan 2022 in der Fassung vom 04. November 2021, bestehend aus

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Bilanzplan
- Personalplan
- Investitionsplan

vorgelegt.

Zielsetzung für das Jahr 2022 und Folgejahre

Mit einem Besucheraufkommen von über 270.000 Besuchern im Jahr 2019, erzielte das SAALEMAXX, nach bereits vielen guten Jahren, erneut einen Rekord bei der Auslastung der Anlage. Die Besucherzahlen konnten seit dem Jahr 2012 stetig ausgebaut werden (siehe Besucherentwicklung Tabelle), neue Angebote wecken das Interesse der Gäste und die Profitcenter der Anlage verzeichneten gute Ergebnisse.

In Folge der Corona Pandemie erfolgte am 14.03.2020 die Schließung des Freizeitbades SAALEMAXX inkl. Gastronomiebetriebe und Ferienhäuser. Die GmbH verlor für fast 3 Monate, 100 % ihrer Einnahmen.

Eine schrittweise Wiedereröffnung erfolgte im Juni und Juli 2020. Das Besucheraufkommen konnte nach anfänglichem Zögern in den Monaten Juli, August und September, im Oktober 2020 wieder auf ca. 90 % des Vorjahresniveaus aufgebaut werden. Während der Schließzeit sind dem Unternehmen ca. 900 T € netto Umsatz und 89.000 Besucher verloren gegangen. Im November 2020 erfolgte aufgrund der weiteren Ausbreitung der Viruserkrankung COVID 19, eine erneute Schließung der Anlage.

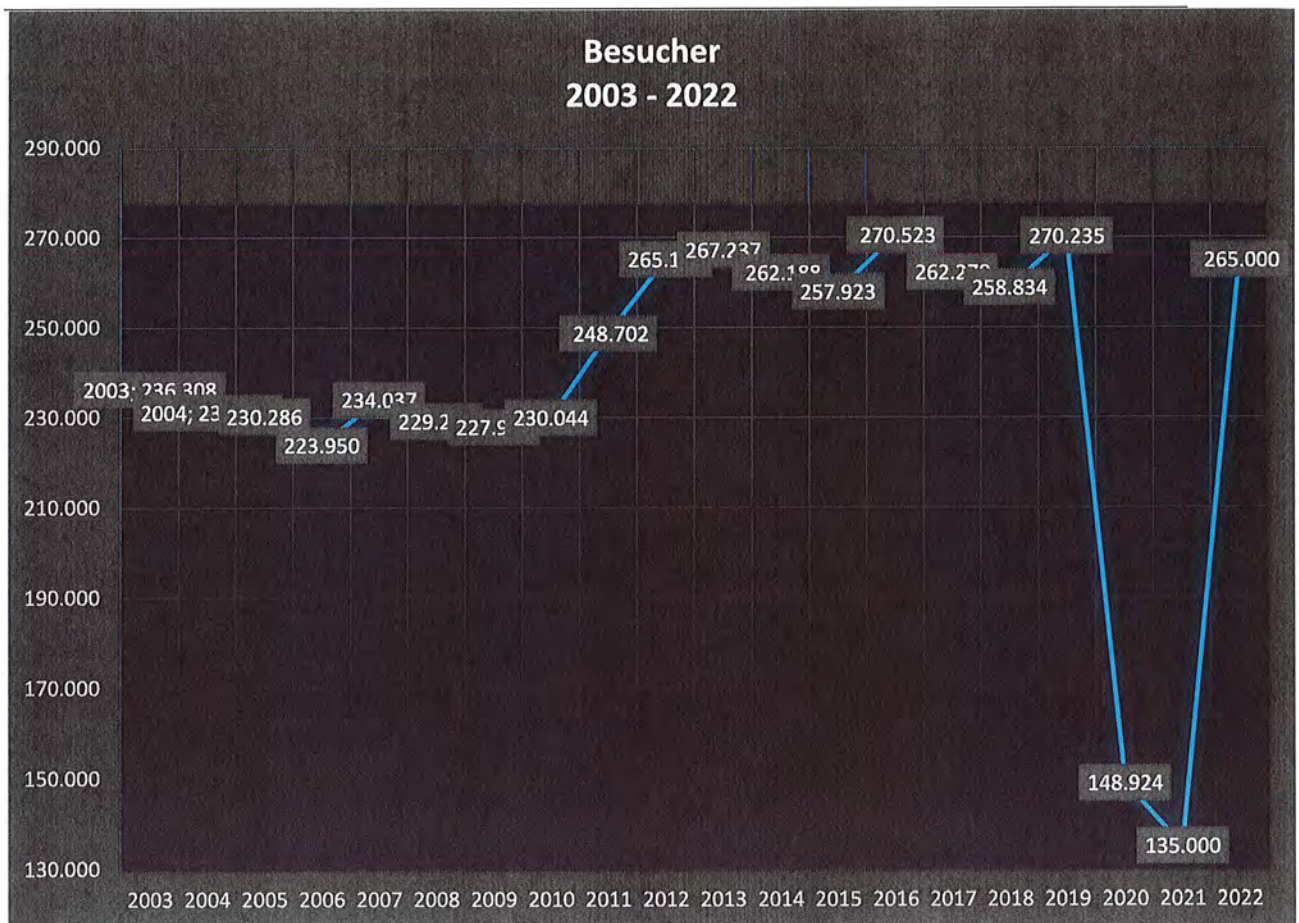
Im Geschäftsjahr 2021 erfolgte die schrittweise Wiedereröffnung unter Auflagen und Besucherbeschränkungen ab Juli 2021. Aktuell lassen sich die Entwicklungen der kommenden Monate aufgrund der Pandemie nur schwer einschätzen.

In der Planung für das Jahr 2022, sind wir dennoch von 12 Monaten Betriebszeit und eine durchschnittliche Auslastung von ca. 90 %, der Besucher aus dem Jahr 2019 ausgegangen. Wir gehen in den ersten Monaten von einer Einschränkung des Betriebes durch 2G, 3G oder 3Gplus Regeln aus.

Der Betrieb der Ferienhausanlage am SAALEMAXX bildet eine wichtige Grundlage für die Wirtschaftlichkeit der gesamten Einrichtung und Generierung neuer Besuchergruppen. Durch die geplante Erweiterung der Ferienhausanlage kann die Wirtschaftlichkeit langfristig deutlich ausgebaut werden.

Die geplante Betreuung der Gastronomie Schillerhaus erweitert das Produktportfolio und bildet ein besonderes Bindeglied zwischen Erlebniseinrichtung, Ferienhäusern und gastronomischer Versorgung in Rudolstadt.

Die Zielsetzung für die Folgejahre ist somit die touristische Weiterentwicklung unterschiedlicher Freizeitdienstleistungen der SAALEMAXX GmbH und der Ausbau passender Geschäftsfelder.



Für das Geschäftsjahr 2022 planen wir mit einer Besucherzahl von 265.000 Besuchern.

Erläuterungen zum Ergebnisplan (Anlage 1.1)

Bei der Erarbeitung des Ergebnisplanes 2022 wurde von der betriebswirtschaftlichen Entwicklung und Prognose des Geschäftsjahres 2019 (letztes Geschäftsjahr vor der Pandemie) ausgegangen und folgende Änderungen berücksichtigt:

Ertragslage:

Im Geschäftsjahr 2022 gehen wir auf Grundlage der Pandemie und den evtl. Einschränkungen durch 2G und 3G plus von einem leicht reduzierten Besucherverhalten aus. Der Planung sind 265.000 Gäste unterstellt. In den Umsätzen für 2022, wurde eine Tarifierhöhung der Eintrittspreise in Höhe von 93 T€ und eine Erhöhung der Nutzungsentgelte für Schul- und Vereinsschwimmen in Höhe von 6 T€ eingeplant. Die Gesamtumsätze für 2022 sind in Höhe von 3.925 Mio. € unterstellt.

Die Umsätze der Profitcenter wurden den Besuchern und der aktuellen Pandemie Situation angepasst.

Im Geschäftsjahr 2022 sind Mieteinnahmen aus dem Betrieb der Ferienhäuser in Höhe von 252 T€ unterstellt, dies entspricht einer Auslastungsquote von 47 %.

Entwicklung der Ertragslage

2022	2023	2024	2025	2026
3.925 T€	4.329 T€	4.604 T€	4.832 T€	4.962 T€

Ausbau Ferienhausanlage

Bereits im Geschäftsjahr 2020 konnten die Ferienhäuser am SAALEMAXX unter schwierigen Bedingungen und monateweiser Schließung eine gute Auslastung erzielen. Insbesondere durch die bestehende Pandemie verändert sich das touristische Verhalten. Der Trend zum Urlaub im nahen Umfeld rückt näher in den Fokus und die Nachfrage nach Urlauben in Ferienhäusern wächst. In den nächsten Jahren gilt es die Ferienhäuser in eine stabile Auslastung zu führen und die aktuelle Situation zu nutzen. Im Geschäftsjahr 2021 erfolgte die Eröffnung aufgrund der anhaltenden Pandemie, erst im Juli 2021. Die Auslastung über die Monate Juli bis Oktober 2021 lag bei 78 %, wovon in den Ferienmonaten nahezu 100 % erreicht wurden.

Sonstige Einnahmen:

Einnahmen aus der Marketingvereinbarung der EVR & EMS:

Mit dem Abschluss der Marketingvereinbarung erzielt das SAALEMAXX einen jährlichen Marketingzuschuss in Höhe von 90 T€.

Betreibung Freibäder

Für die Saison 2022 ist die Betreibung des Freibades in Rudolstadt geplant.

Aufwandslage:

Bei der Voreinschätzung der Aufwandslage für das Jahr 2022 haben wir uns an dem Plan aus dem Geschäftsjahr 2019-2021 orientiert und zu erwartende Preissteigerungen und Rückgänge berücksichtigt. Die wesentlichen Kostenänderungen ergeben sich aus dem Bau und der Inbetriebnahme der Ferienhäuser, der weiteren Betreibung des Schillerhauses in Rudolstadt und den extrem steigenden Energiekosten ab 2022.

Die Personalkosten für das Geschäftsjahr 2022 sind mit einer Steigerung von 5 % geplant, dem gegenüber stehen Erstattungen aus dem Kurzarbeitergeld in Höhe von ca. 100 T€. Bei den Energiekosten ist mit einer Steigerung in Höhe von 144 T€ zu rechnen.

Die Kosten für Wareneinsatz Gastronomie sind den Umsätzen angepasst. In den Betriebskosten für 2022 ist die Betreuung des Schillerhauses für 12 Monate unterstellt.

Die Kosten der Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2022 auf 138 T€ und beinhalten die Aktivierung der Ferienhausanlage 1. Bauabschnitt. Im Jahr 2022 sind Kapitalkosten in Höhe von 57 T€ geplant. Mit der Erweiterung der Ferienhausanlage im Jahr 2022, steigen die Kapitalkosten in 2023 auf 80 T€ und die AfA auf 190 T€ (siehe Ergebnisplan 2022-2027).

Weitere Aufwandspositionen:

Marketing 120 T€ (-0 T€)

(Großprojekt: Vermarktung Ferienhausanlage am SAALEMAXX, Vertrauen in Sicherheit der Bäder)

Instandhaltung: 292 T€ (+5 T€)

(höhere Instandhaltungskosten aufgrund der notwendigen Reparaturen)

Betriebskosten: 295 T€ (+35 T€)

(Betrieb Ferienhäuser, Schillerhaus usw.)

Kapitalkosten: 57 T€ (0 T€)

Des Weiteren können die zusätzlichen neutralen Erträge aus Zuschüssen, Coronahilfen, Arbeitsamtsleistungen und Versicherungsentschädigungen nicht geplant werden (Vorjahr 407 T€).

Entwicklung der Aufwandslage

2022	2023	2024	2025	2026
4.579 T€	4.880 T€	5.016 T€	5.143 T€	5.291 T€

Beschreibung der Kostenpositionen:

Personalkosten

Der Personalaufwand 2022 wird mit 1.956 T€ geplant, darin enthalten sind die notwendigen Stellen für das Schillerhaus, die Ferienhäuser sowie eine tarifliche Anpassung der Löhne um ca. 5 %. Des Weiteren wurden KUG Erstattungen in Höhe von 100 T€ geplant. Die Tarifierhöhung ab 2023 ist mit 3 % geplant.

Entwicklung der Personalkosten

2022	2023	2024	2025	2026
1.956 T€	2.110 T€	2.228 T€	2.346 T€	2.478 T€

Energiekosten

Die Energiekosten steigen im Jahr 2022 um 144 T€, die im Wesentlichen aus den zu erwartenden Preissteigerungen bei Strom und Fernwärme resultieren. Die Gesamtkosten im Geschäftsjahr 2021 belaufen sich auf 925 T€.

Entwicklung der Medienkosten (Strom, Fernwärme, Wasser, Abwasser)

2022	2023	2024	2025	2026
1.074 T€	1.097 T€	1.110 T€	1.116 T€	1.122 T€

Marketingkosten

SAALEMAXX Rudolstadt – spannender Zuwachs

2020 sollte das Jahr des Wandels, das Jahr der Rückbesinnung auf die Ursprünge aber auch das Jahr der Neuanfänge und des Wachstums sein. Mit mehr als 270.000 Gästen zählt das SAALEMAXX im Jahr 2019 zu den besucherstärksten und wirtschaftlichsten Freizeitbädern in Thüringen. Unser Anspruch hat sich seit Eröffnung des Bades im Jahr 2001 nicht verändert. Auch heute und in Zukunft möchten wir unseren Gästen ein Maximum an Spaß, Ausgelassenheit, Ablenkung vom Alltag, Entspannung und Wohlbefinden schenken. Die Pandemie verändert die Menschen und vielleicht auch Ihr zukünftiges Besucherverhalten. Im Jahr 2021 haben wir erleben dürfen, dass die Gäste uns vertrauen und wenn es die Verordnungen erlauben auch wieder zahlreich die Bäder besuchen. In den Monaten Juli und August 2021, konnten das SAALEMAXX Rekordzahlen seit der Eröffnung verzeichnen. In beiden Monaten kamen mehr als 60 T Gäste, üblich sind in den Monaten 42 T Gäste. Im Jahr 2022 muss es uns gelingen mehr Stabilität zu bekommen und die Gäste auch weiterhin für unsere Anlagen zu begeistern. Die Erweiterung der Ferienhausanlage bildet hierfür einen weiteren Schwerpunkt. Mit der Attraktivierung und Sanierung aus dem Bundesprogramm, erhält das SAALEMAXX die Chance sich touristisch neu aufzustellen und fit für die Zukunft zu machen.

Die Gesamtmarketingkosten sind für 2022 mit 120 T€ geplant.

Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der getätigten Investitionen gegenüber 2021 um ca. 8 T€ auf 138 T€. Die Aktivierung der Ferienhäuser (2. Bauabschnitt) erfolgt nach Inbetriebnahme der Anlage, mit dem Jahresabschluss 2023.

Entwicklung der Abschreibung

2022	2023	2024	2025	2026
138 T€	190 T€	195 T€	200 T€	205 T€

Reparatur- und Wartungskosten

Das geplante Gesamtbudget für Instandhaltung und Wartung von 292 T€ entspricht dem Wertvolumen aller abgeschlossenen Wartungsverträge (ca. 50 T€). In den Kosten sind nur laufende Reparaturen der Anlage inkludiert, größere Instandhaltungsinvestitionen sind nicht einkalkuliert.

Betriebskosten (sonstige Kosten)

Die Sammelposition sonstige Kosten in Höhe von insgesamt 295 T€ setzt sich aus 30 Einzelkonten zusammen, diese entfallen in erster Linie auf folgende Konten:

- Betriebsbedarf: 30 T€
- Wasseraufbereitungschemie: 34 T€
- Reinigungschemie: 6 T€
- Dienstkleidung und Arbeitsschutz: 5 T€
- Wasseranalysekosten: 20 T€
- Sonstige betriebliche Aufwendungen: 17 T€
- Kursentgelt für externe Anbieter 4 T€
- Fremdleistungen: für Lohn- und Gehaltsabrechnung, Müll- und Abfallentsorgung, Sicherheits- und sonstige Dienstleistungen, Straßenreinigung, Winterdienst
- 58 T€
- Kosten des Geldverkehrs, Verkehr mit EC-Karten und sonstige Karten 18,5 T€
- Fortbildungskosten 15 T€
- Jahresabschlusskosten 7,5 T€
- Bürobedarf: 5,2 T€
- Aufsichtsratsvergütung: 4 T€
- Telefonkosten: 4,5 T€

Im Vergleich zum Plan von 2021 ergibt sich eine Kostensteigerung von ca. 4 T€.

Zinsen

Die Zinsen wurden unter Zugrundelegung der Tilgungs- und Zinskonditionen berechnet. Die Jahreszinssätze betragen seit dem 01.08.2016 1,02 % für das Sparkassen-Darlehen bzw. 3,119 % für das KfW-Darlehen. In Folge der Darlehensaufnahme für die Ferienhäuser im Jahr 2019 und den zusätzlichen Kosten für die Nachfinanzierung der Ferienhäuser erfolgte eine Steigerung der Zinskosten auf 145 T€ jährlich. Ab dem Jahr

2023 sind die Zinskosten für die Erweiterung der Ferienhausanlage in Höhe von 23 T€ eingeplant.

Entwicklung der Zinsen

2022	2023	2024	2025	2026
56 T €	80 T€	77 T€	74 T€	73 T€

Sonstige neutrale Erträge

Es sind keine sonstigen neutralen Erträge geplant. Im Jahr 2020 konnten neutrale Erträge für die Coronahilfen in Höhe von 407 T€ verbucht werden.

Erläuterungen zum Finanzplan (Anlage 1.2)

Der Finanzplan wurde aus dem Ergebnisplan abgeleitet. Dazu wurden der Mittelzufluss und die Mittelverwendung gegenübergestellt. Dem Jahresfehlbetrag in Höhe von 653 T€ sind erfolgsneutrale Auszahlungen (Tilgung SAALEMAXX, Tilgung Ferienhäuser) zugeschrieben und nichtzahlungswirksame Aufwendungen (AfA, Nutzungsüberlassungsmiete) abgezogen.

Um das Risiko eines zweiten Antrages zu vermeiden, wurde bei der Berechnung des Gesellschafter**darlehens** ein Sicherheitsbetrag von 297 T€ einkalkuliert, so dass für das Geschäftsjahr 2022 ein Darlehen in Höhe von 950 T€ (VJ: 950 T€) beantragt wird.

Erläuterung zum Bilanzplan (Anlage 1.3)

Kapitalentwicklung per 31.12.2021

Das buchmäßige Eigenkapital per 31.12.2021 beträgt gemäß dem geplanten Jahresabschluss 2021, 413 T€. Die Erhöhung des Eigenkapitals um 200 T€, erfolgte im Jahr 2020 und wurde dem Jahresabschluss 2020 zugeführt. Im Jahresabschluss 2021 werden weitere 50 T€ dem Eigenkapital zugeführt. Die Erhöhung der Kapitalrücklage resultiert aus der Auflage des Fördermittelgebers für den Bau der Ferienhausanlage.

Kapitalentwicklung per 31.12.2022

Der im Ergebnisplan 2022 ausgewiesene Verlust von 653 T€ führt per 31.12.2022 zu einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 265 T€.

Zur Vermeidung einer bilanziellen Überschuldung per 31.12.2022 und der Erhaltung des Eigenkapitals, wird ein Gesellschafter**zuschuss** von insgesamt 653 T€ benötigt.

Erläuterungen zum Personalplan (Anlage 1.4)

Im Stellenplan sind im Geschäftsjahr 2022 zur Erfüllung der betrieblichen Aufgaben 60 Mitarbeiter aufgeführt. Gegenüber dem Stellenplan 2021 (60 Personen) ergeben sich, unter der Vorraussetzung das Schillerhaus weiter zu betreiben, keine Änderungen.

Für die durch eigenes Personal nicht abgedeckten Fehlzeiten werden Pauschalkräfte eingesetzt. Dafür sind in den geplanten Personalkosten 90 T€ vorgesehen.

Für 2022 wurden insgesamt 1.956 T€ Personalkosten inkl. Arbeitgeberzuschüssen eingeplant. In den Personalkosten wird eine Anpassung der Gehälter in 2022 um 5 % und in den Folgejahren um 3 % unterstellt. Des Weiteren wurden KUG Erstattungen in Höhe von 100 T€ geplant.

Entwicklung der Personalkosten

2022	2023	2024	2025	2026
1.956 T€	2.110 T€	2.228 T€	2.346 T€	2.478 T€

Investitionen (Anlage 1.5)

In den vergangenen Jahren konnten gemeinsam mit der Stadt Rudolstadt bereits wichtige Investitionen in die Anlage und Attraktivierung realisiert werden. In den kommenden Jahren stehen für das SAALEMAXX zwei wichtige Förderprogramme und damit verbundenen Investitionen an.

1. Mit der Aussicht auf eine Förderung des Bundes, sollen in den Jahren 2022 bis 2025, 1,56 Mio. € in den Bestand und die Modernisierung des Erlebnis- und Sportbades mit dazugehörigen technischen Anlagen investiert werden. Der Bund stellt eine Förderung in Höhe von 702 T€ in Aussicht, die Eigenmittel in Höhe von 858 T€ werden durch den städtischen Haushalt abgedeckt.
2. Erweiterung der Ferienhausanlage am SAALEMAXX um weitere 7 Wohneinheiten mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 1,3 Mio. €. Eine Förderung durch die TAB ist in Höhe von 30 % in Aussicht gestellt. Eigenmittel für die Investition, werden in Form eines durch die SAALEMAXX GmbH aufgenommen Bankdarlehens sichergestellt.
3. Erneuerung der Kassenanlage am SAALEMAXX – durch das Auslaufen des jetzigen Kassenmodells wird die Investition in eine neue Kassenanlage im Jahr 2022 notwendig. Die Erneuerung war ursprünglich im Rahmen des Förderprogrammes des Bundes vorgesehen, musste aber nach der baufachlichen Prüfung durch den Fördermittelgeber herausgenommen werden. Die Finanzierung ist aus Eigenmitteln der SAALEMAXX GmbH geplant.

Fazit und Ausblick

In der mittelfristigen Unternehmensplanung ist deutlich zu erkennen, dass das SAALEMAXX in den kommenden Jahren seinen Verlustausgleich wieder minimieren kann. Die Erweiterung der Ferienhausanlage im Jahr 2022 wird nachhaltig weiter zur Verbesserung des Ergebnisses beitragen.

Im Geschäftsjahr 2022 benötigt die SAALEMAXX GmbH ein Darlehen in Höhe von 950 T€, um die Liquidität im laufenden Jahr sichern zu können.

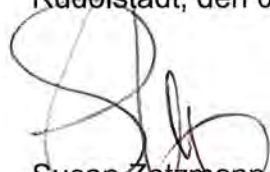
Ergebnis:

2022	2023	2024	2025	2026
-653 T€	-550 T€	-412 T€	-310T€	-327 T€

Der Wirtschaftsplan 2022 ist so aufgestellt, dass unter den derzeit bekannten Faktoren der Jahresfehlbetrag von 653 T€ nicht überschritten werden sollte.

Für den Fall, dass die Umsätze unter den Erwartungen bleiben oder die Pandemie zu weiteren Schließungsmonaten führt, kann das geplante Ergebnis nicht gehalten werden. Es besteht aber durchaus auch eine realistische Chance, dass die Entwicklung und das Besucherverhalten deutlich positiver ausfallen als in der Planung angenommen.

Rudolstadt, den 04.11.2021



Susan Zetzmann
Geschäftsführerin

Anlagen:

- 1.1 Ergebnisplan
- 1.2 Finanzplan
- 1.3 Bilanzplan
- 1.4 Personalplan
- 1.5 Investitionsplan

SAALEMAXX Freizeit- und Erlebnisbad Rudolstadt GmbH - Ergebnisplan 2022 - 2027 -

04.11.2021, Sze

	Vorläufiger JA	Prog.2021 SMAXX	Plan SMAXX	Plan SMAXX	Plan SMAXX	Plan SMAXX	Plan SMAXX	Plan SMAXX
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€	€	€
Gastro SAALEMA	512.650,42	245.650,00	634.896,00	711.425,00	715.496,00	734.568,00	740.500,00	745.000,00
Gastro Schillerhau	108.000,00	45.236,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
Physiotherapie	62.950,00	51.000,00	95.500,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
Shop	47.331,00	4.565,00	90.000,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00	111.000,00	112.000,00
Gesamt	730.931,42	346.451,00	1.020.396,00	1.134.425,00	1.154.496,00	1.189.568,00	1.211.500,00	1.232.000,00
Erlebnis-/Sportbad	884.890,00	745.896,00	1.399.562,00	1.501.236,00	1.625.000,00	1.689.250,00	1.710.256,00	1.735.692,00
Saunawelt	256.793,00	110.000,00	685.000,00	686.956,00	720.000,00	730.000,00	735.000,00	740.000,00
Ferienhausmiete	144.162,00	135.456,00	252.000,00	426.652,00	493.920,00	591.360,00	665.280,00	705.210,00
VITAMAXX	289.560,00	145.000,00	423.654,00	434.556,00	465.250,00	487.650,00	495.004,00	501.236,00
sonstige Erlöse	104.615,99	143.270,00	144.500,00	145.500,00	145.500,00	144.500,00	145.500,00	144.500,00
Erlöse	2.176.790,41	1.626.073,00	3.925.112,00	4.329.325,00	4.604.166,00	4.832.328,00	4.962.540,00	5.058.638,00
Gastro Waren	197.542,00	256.000,00	337.333,00	343.560,00	343.500,00	350.000,00	352.000,00	355.000,00
Shop Waren	12.000,00	35.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	50.000,00	51.000,00
Gesamt	205.400,68	291.000,00	385.333,00	392.560,00	393.500,00	401.000,00	402.000,00	406.000,00
Personalkosten	1.355.175,00	1.041.560,00	1.956.236,00	2.110.280,05	2.228.324,10	2.346.368,15	2.478.258,00	2.596.302,05
Summe AfA	124.506,00	130.000,00	138.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00
Raumkosten	193.556,00	193.700,00	194.700,00	195.700,00	193.700,00	194.700,00	193.700,00	21.000,00
Energiekosten	711.425,00	620.000,00	1.074.023,00	1.097.000,00	1.110.000,00	1.116.000,00	1.122.000,00	1.118.000,00
Versicherungen	52.475,61	55.000,00	55.500,00	58.000,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00	62.000,00
PKW-Kosten	4.233,37	5.970,00	6.000,00	6.100,00	5.970,00	6.000,00	5.970,00	6.000,00
Marketing	78.845,00	65.000,00	120.000,00	135.000,00	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Reisekosten	4.838,65	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
WA./ Instandhaltu	253.520,00	105.456,00	292.623,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Betriebskosten	228.015,13	145.690,00	295.021,20	315.456,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00	335.000,00
Kapitalkosten	114.910,00	57.142,00	56.526,00	80.000,00	77.000,00	74.000,00	73.000,00	72.000,00
neutrale Erträge	407.380,00							
Erlöse	2.176.790,41	1.626.073,00	3.925.112,00	4.329.325,00	4.604.166,00	4.832.328,00	4.962.540,00	5.058.638,00
Kosten	3.326.900,44	2.715.068,00	4.578.512,20	4.879.646,05	5.016.044,10	5.142.618,15	5.289.478,00	5.245.852,05
Ergebnis	-742.730,03	-1.088.995,00	-653.400,20	-550.321,05	-411.878,10	-310.290,15	-326.938,00	-187.214,05

Umsatzplanung SAALEMAXX:

- in den Jahren 2022/2024/2026 sind den Umsätzen aus dem Badbetrieb, Erhöhungen in der Tarifstruktur, der Eintrittspreise unterstellt
- Inbetriebnahme Ferienhäuser Teil 2 ab dem Jahr 2023/ Auslastung siehe Ergebnisplan Ferienhäuser
- Schillerhaus Weiterbetreuung bis 2027

Personalkosten:

- Prog. 2021 ca 750 T€ KUG Reduzierung unterstellt
- Steigerung Personalkosten in 2022 durch neue Tarifstruktur und Anpassung Mindestlohn auf 10,45 €
- ab 2023: 1. zusätzliche Stellen für Ferienhäuser ca. 35 T€
- Steigerung der Personalkosten 5 % jährlich

AfA:

- bis 2022: 138 T€ inkl. Ferienhäuser 1. Bauabschnitt
- ab 2023: 52 T€ pro Jahr Aktivierung 2. Bauabschnitt
- die Auflösung der Fördermittel wurde der AfA noch nicht unterstellt (ca. 16 T€ pro Jahr)

Raumkosten:

- Reduzierung der Nutzungsüberlassungsmiete im Jahr 2027 in Höhe von 173 T€ / Abzahlung Darlehen Sparkasse

Energiekosten:

- 2022 hohe Steigerung der Energiekosten + 144 T€ (Plan alt 930 T€) größte Abweichung zur ursprünglichen Planung

Kapitalkosten:

- Steigerung des Zinsniveaus ab 2023 durch 2. Bauabschnitt Ferienhäuser (Annahme der Zinskosten)

Cashflow:

- Im Jahr 2026 und 2027 entstehen höhere Tilgungskosten durch die Aussetzung des Sparkassendarlehens im Jahr 2020/2021 (in Folge der Corona-Pandemie) - Verschiebung der Laufzeit bis 2027
- Zeitgleich startet die Tilgung des TAB Darlehens am 01.01.2026
- da die Tilgungskosten für die TAB nicht aufwandswirksam in der G & V abgebildet werden, entsteht eine Differenz zwischen dem Ergebnis und dem benötigten Cashflow (siehe Tabelle)

Cashflow/			950 T€ inkl					
Gesellschafterd	900 T€	1.100 T€	Reserve	600 T€	420 T€	330 T€	530 T€*	400 T€

* Im Jahr 2026 wären ursprünglich alle Darlehen ausgelaufen, in Folge der Aussetzung der Corona Pandemie folgt die Tilgung bis 2027
Außerdem setzt ab dem Jahr 31.01.2026 die Rate für die Tilgung bei der TAB ein (+ 199 T€ pro Jahr/16,6 T pro Monat)

28.09.2021
SAALEMAXX Freizeit- und Erlebnisbad Rudolstadt GmbH
 - Ergebnisplan Ferienhäuser 2022 - 2026 -

28.09.2021, Ste

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ferienhäuser	Ferienhäuser	Ferienhäuser	Ferienhäuser	Ferienhäuser	Ferienhäuser	Ferienhäuser
Ferienhausmiete	144.162,82	192.000,00	252.000,00	426.652,00	493.920,00	591.360,00	665.280,00
Gastronomie Ums	16.500,00	16.800,00	20.000,00	24.000,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00
Physiotherapie							
Shop	5.000,00	7.500,00	9.000,00	11.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00
Erlebnis-/Sportbad							
Saunawelt	6.900,00	14.000,00	16.000,00	34.000,00	38.000,00	42.000,00	45.000,00
VITAMAXX	8.900,00	15.000,00	16.500,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
sonstige Erlöse							
Erlöse	181.462,82	245.300,00	313.500,00	525.652,00	613.920,00	728.360,00	823.280,00
Gastro Waren							
Gesamt	2.500,00	3.000,00	3.500,00	6.500,00	8.800,00	10.000,00	15.000,00
Personalkosten	30.000,00	31.000,00	65.000,00	100.799,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
Summe AfA	68.000,00	67.000,00	66.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Raumkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
Energiekosten	10.900,00	12.000,00	13.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00
Versicherungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
PKW-Kosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Marketing	2.000,00	2.000,00	15.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00
Reisekosten							
WA./ Instandhaltu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
Betriebskosten	3.500,00	3.500,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
Zinsaufwand Kon							
kalk.Zinsen KSK							
kalk.Zinsen KfW							
Kapitalkosten Fer							
Zinsaufwand Feri	35.000,00	34.000,00	33.000,00	65.000,00	64.000,00	63.000,00	62.000,00
neutrale Erträge							
Erlöse	181.462,82	245.300,00	313.500,00	525.652,00	613.920,00	728.360,00	823.280,00
Kosten	161.900,00	162.500,00	215.500,00	365.799,00	388.300,00	405.500,00	421.500,00
Ergebnis	19.562,82	82.800,00	98.000,00	159.853,00	225.620,00	322.860,00	401.780,00

Erläuterung zur Umsatzplanung Plan 2022:

7 Ferienhäuser mit einem Durchschnittsbuchungsbetrag in Höhe von 250 € brutto/ 210 € netto
 30 mögliche Buchungstage pro Haus = 210 Nächte pro Monat bei 7 Häusern

252.000 € pro Jahr/ 21.000 € pro Monat (aktuelle Zahlen aus 2021: im Durchschnitt 30 T€ pro Monat)

21.000 € pro Monat bei 7 Häusern/ entspricht 3.000 € pro Haus /bei 210 € netto pro Nacht/ entspricht das 14 Nächten Auslastung = 47 % Auslastungsquote

Erläuterung zur Umsatzplanung Plan 2023:

7 Ferienhäuser mit einem Durchschnittsbuchungsbetrag in Höhe von 250 € brutto/ 210 € netto
 30 mögliche Buchungstage pro Haus = 210 Nächte pro Monat bei 7 Häusern

252.000 € pro Jahr/ 21.000 € pro Monat (aktuelle Zahlen aus 2021: im Durchschnitt 30 T€ pro Monat)

21.000 € pro Monat bei 7 Häusern/ entspricht 3.000 € pro Haus /bei 210 € netto pro Nacht/ entspricht das 14 Nächten Auslastung = 47 % Auslastungsquote

zzgl. 7 Neubauten in der Vermietung ab 01.01.2023

7 Ferienhäuser a' 210 € netto
 30 mögliche Buchungstage pro Haus = 210 Nächte pro Monat a 7 Häuser
 174.652 € pro Jahr/ 14.554 € pro Monat

14554 pro Monat bei 7 Häusern/ entspricht 2079 € pro Haus/ 210 € netto pro Nacht/ 10 Tagen Auslastung = 33 % Auslastung

2023 WPL 14 Häuser Gesamtumsatz und Auslastung

462.652 € Umsatz pro Jahr/ 35.554 € Umsatz pro Monat (08/21:39 T€ bei 7 Häusern)

35.554 € Umsatz pro Monat/ 2.540 € pro Haus/ 210 € netto/ 12 Nächten pro Haus

Auslastung = 40 % Auslastung auf alle 14 Häuser

SAALEMAXX Freizeit- und Erlebnisbad Rudolstadt GmbH

- Finanzplan 2022-

Finanzplan SAALMAXX	2022
Jahresfehlbetrag 2022	653.400
erfolgsneutrale Auszahlungen	
Tilgung SAALEMAXX	180.428
Tilgung Ferienhäuser	60.000
nichtzahlungswirksame Aufwendungen	
AfA	-138.000
Nutzungsüberlassungsmiete	-172.700
	583.128
Sicherheitsbetrag	194.000
Rechnungsabgrenzungsposten	172.850
Darlehensbetrag für Cash Flow	949.978

Anlage 1.3 der Einladung zur 64. Sitzung 16.11.2021
Freizeit und Erlebnisbad Rudolstadt GmbH
- Bilanzplan 2022 -

	31.12.2011 festgestellter JA	31.12.2012 festgestellter JA	31.12.2013 festgestellter JA	31.12.2014 festgestellter JA	31.12.2015 festgestellter JA	31.12.2016 festgestellter JA	31.12.2017 festgestellter JA	31.12.2018 festgestellter JA	31.12.2019 festgestellter JA	31.12.2020 festgestellter JA	31.12.2021 vorläufiger JA	31.12.2022 WPL
gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kapitalrücklage	5.772.259	6.337.259	6.837.259	7.332.259	7.864.149	8.399.241	8.899.241	9.399.241	9.899.241	10.805.258	11.894.253	12.983.248
Verlustvortrag Vorjahr	-5.027.637	-5.702.274	-6.265.100	-6.764.454	-7.257.551	-7.757.551	-8.254.474	-8.752.758	-9.239.173	-9.724.468	-10.813.463	-11.902.458
Jahresüberschuss												
Jahresfehlbetrag	-674.636	-562.826	-499.354	-493.097	-493.115	-496.923	-498.284	-486.415	-493.293	-742.736	-1.088.995	-653.400
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag												
Summe Eigenkapital	94.986	97.160	97.805	99.708	101.593	110.782	112.498	112.498	112.498	363.054	413.054	413.054
Einzahlung Eigenkapital												
gegebener/nach zu gebender Gesellschafterzuschuss für Verlustrücklage und Erhalt eines Mindestkapitals	680.000	565.000	500.000	495.000	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000	803.000	1.088.995	653.400

Anlage 1.4 der Einladung zur 64. Aufsichtsratssitzung am 16.11.2022

SAALEMAXX Freizeit- und Erlebnisbad Rudolstadt GmbH

- Stellenplan 2022-

	2022		2021		Diff. 2022/2021
Stellenbezeichnung	Personen	VBE	Personen	VBE	VBE
Geschäftsführerin	1	1	1	1	0
Marketing	2	2	2	2	0
Buchhalterin	1	1	1	1	0
Personal	1	1	1	1	1
Assistenz GF Stelle Ferienhaus	1	1	1	1	
Summe Verwaltung	6	6	6	6	0
Leiter Shop	1	1	1	1	0
Kassiererin	4	4	4	4	0
Shop-Verkäuferin	0	0	0	0	0
Summe Kasse & Shop	5	5	5	5	0
Leitender Techniker	1	1	1	1	0
Techniker	2	2	2	2	0
Techniker / Hausmeister	2	2	1	1	1
Hausmeistergehilfe	0	0	1	1	-1
Summe Technik	5	5	5	5	0
Leiter Badaufsicht	1	1	1	1	0
Fachkraft für Bäderbetriebe	8	8	8	8	0
Auszubildender FAB	7	7	7	7	0
Summe Badaufsicht	16	16	16	16	0
Badewarte	3	2,7	3	2,7	0
Frühreinigung	3	2,7	3	2,7	0
Summe Badewarte / Frühreinigung	6	5,4	6	5,4	0
Leiter Sauna	0	0	0	0	0
Summe Saunawart	2	2	2	2	0
Summe Sauna	2	2	2	2	0
Leiter Badehaus/ VITAMAXX	2	1,9	2	2	-0,1
Physiotherapeutin	1	1	1	1	0
Med. Bademeisterin	3	3	3	3	
Masseurin mit Zertifikat	1	1	1	1	0
Summe Badehaus	7	7	7	7	0
Leiter Gastronomie	1	1	1	1	0
Koch	6	6	6	6	0
Servicekraft	5	5	5	5	0
Servicekraft	0	0	0	0	0
Summe Gastronomie	12	12	12	12	0
Gärtnerin & Dekorateurin	1	0,75	1,00	0,75	0
Gesamt	60,00	59,15	60,00	59,15	0

Anlage 1.5 der Einladung zur 64. Sitzung am 16.11.2021
Freizeit und Erlebnisbad Rudolstadt GmbH
- Investitionsplan 2022-

Nr.	Investitionsplan 2022	Betrag in € netto	Eigenmittel	Fördermittel
1.	Investition aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen"			
	siehe Kostenberechnung nach DIN 276 - Anlage zum Investitionsplan	1.560.000 €	858.000,00 €	702.000,00 €
	Zeitraum der Investition: 2022 bis 2025		Eigenmittel durch Stadt RU	
2.	Erweiterung Ferienhäuser			
	siehe Kostenberechnung nach DIN 276 - Anlage zum Investitionsplan	1.300.000 €	910.000,00 €	390.000,00 €
	Zeitraum der Investition: 2022 bis 2025		Finanzierung SAALEMAXX über Sparkasse/Volksbank	
3.	Kassensystem SAALEMAXX	100.000 €	100.000,00 €	0,00 €
	Erneuerung des derzeitigen Kassensystems - Auslaufen der Lizenzen/ Hersteller gibt Betrieb auf		Finanzierung SAALEMAXX TAB Darlehen aus 2021	
	Investitionssumme	2.960.000 €	1.868.000,00 €	1.092.000,00 €
	Finanzierung durch Zuschuss Stadt VH	858.000 €		
	Eigenfinanzierung SAALEMAXX	1.010.000 €		

Kostenfortschreibung (Teil 1 - aggregiert)				Stand:	14.07.2021
KG	Kostengruppe gem. DIN 276	Kostenermittlungen gem. DIN 276			
		genehmigte Kostenberechnung Stand: 14.07.2021		Fortgeschriebener Gesamtauftrag (erteilte Haupt-Aufträge + NTV)	Aktueller Kostenstand (inkl. progn. Kosten) 14.07.2021
200	Herrichten Erschließen	0 €		0 €	0 €
300	Bauwerk- Baukonstruktion	580.600 €		0 €	0 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	394.000 €		0 €	0 €
500	Außenanlagen	130.000 €			0 €
600	Ausstattungen + Kunstwerke	204.152 €		0 €	0 €
	Baukosten (Σ KG 200 - 600)	1.308.752 €			0 €
700	Baunebenkosten	250.950 €		0 €	0 €
Vorhabenkosten		1.559.702 €		0 €	0 €
Δ zu genehmigten Vorhabenkosten					1.559.702 €

Investitionsplan Neubau Ferienhäuser
2. Bauabschnitt

Kostenfortschreibung (Teil 1 - aggregiert)
Stand 27.09.2021

Kostenfortschreibung (Teil 1 - aggregiert)				Stand:	14.09.2021
KG	Kostengruppe gem. DIN 276	Kostenermittlungen gem. DIN 276			
		genehmigte Kostenberechnung Stand: 14.07.2021		Fortgeschriebener Gesamtauftrag (erteilte Haupt-Aufträge + NTV)	Aktueller Kostenstand (inkl. progn. Kosten) 14.09.2021
200	Herrichten Erschließen	90.000 €			0 €
300	Bauwerk- Baukonstruktion	845.000 €		0 €	0 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	95.000 €		0 €	0 €
500	Außenanlagen	130.000 €			0 €
600	Ausstattungen + Kunstwerke	100.000 €		0 €	0 €
	Baukosten (Σ KG 200 - 600)	1.260.000 €			0 €
700	Baunebenkosten	40.000 €		0 €	0 €
Vorhabenkosten		1.300.000 €		0 €	0 €
Δ zu genehmigten Vorhabenkosten					1.300.000 €

SAALEMAXX Freizeit- und Erlebnisbad Rudolstadt GmbH, Rudolstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva			31.12.2020	Passiva			31.12.2020
	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
1. Schutzrechte	3.112,50		3	II. Kapitalrücklage	11.480.258,56		10.805
2. Software	<u>19.085,00</u>		<u>23</u>	III. Verlustvortrag	-10.467.203,86		-9.724
		22.197,50	<u>26</u>	IV. Jahresfehlbetrag	<u>-996.871,93</u>		<u>-743</u>
II. Sachanlagen					41.182,77		<u>363</u>
1. Bauten auf fremden Grundstücken	2.114.618,00		1.969	B. Sonderposten für Zuschüsse	131.982,00		121
2. Technische Anlagen und Maschinen	52.911,00		60	C. Rückstellungen			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.262,00		242	Sonstige Rückstellungen	24.888,31		<u>28</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>52.252,56</u>		<u>0</u>	D. Verbindlichkeiten			
		2.426.043,56	<u>2.271</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.180.104,54		2.387
		<u>2.448.241,06</u>	<u>2.297</u>	2. Verbindlichkeiten aus ausgegebenen Gutscheinen	322.876,64		360
B. Umlaufvermögen				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119.245,25		131
I. Vorräte				4. Sonstige Verbindlichkeiten	7.040,21		662
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.057,02		39	davon aus Steuern EUR 7.040,21 (Vj. TEUR 0)			
Waren	<u>44.107,10</u>		<u>43</u>				
		84.164,12	<u>82</u>				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					3.629.266,64		<u>3.540</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.396,65		23				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>105.822,33</u>		<u>569</u>				
		196.218,98	<u>592</u>				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		184.739,86	<u>39</u>				
		<u>465.122,96</u>	<u>713</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		913.955,70	1.042				
		<u>3.827.319,72</u>	<u>4.052</u>		<u>3.827.319,72</u>		<u>4.052</u>

SAALEMAXX Freizeit- und Erlebnisbad Rudolstadt GmbH, Rudolstadt
Gewinn- und Verlustrechnung für 2021

	EUR	EUR	2020 TEUR
1. Umsatzerlöse	1.968.506,46		2.178
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	132.410,48		107
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>134.818,42</u>		<u>545</u>
	2.235.735,36		<u>2.830</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	347.935,68		440
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	679.359,09		745
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.099.754,51		1.219
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	223.765,61		242
davon für Altersversorgung EUR 3.600,00 (Vj. TEUR 4)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	158.610,23		124
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	653.915,46		725
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>49.000,47</u>		<u>57</u>
	3.212.341,05		<u>3.552</u>
9. Ergebnis nach Steuern	-976.605,69		-722
10. Sonstige Steuern	<u>20.266,24</u>		<u>20</u>
11. Jahresfehlbetrag	<u><u>-996.871,93</u></u>		<u><u>-742</u></u>