

Stadt Ilmenau

Große Kreisangehörige Stadt



Goethe- und Universitätsstadt

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2022

<u>INHALTSVERZEICHNIS</u>	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtplan	41
-Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	
-Haushaltsquerschnitt	
-Gruppierungsübersicht	
-Finanzierungsübersicht	
Verwaltungshaushalt	57
Deckungsvermerke	273
Vermögenshaushalt	293
Stellenplan	465
Finanzplan	479
Investitionsprogramm	489
Übersicht über den Schuldenstand	549
Übersicht über die Bürgschaften	551
Übersicht über den Stand der Rücklagen	553
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	555
Wirtschaftsplan und Finanzplan des Bäderbetriebes der Stadt Ilmenau	557
Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Ilmenau	567

Haushaltssatzung

der

Stadt Ilmenau

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Stadt Ilmenau folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird hiermit festgestellt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 72.805.200 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 23.327.800 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 1.450.000,00 € festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 275 v.H.
(Grundsteuer A)

für die Grundstücke (Grundsteuer B) 440 v.H.

2. Gewerbesteuer 420 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 58 ThürKO gelten

- im Verwaltungshaushalt bis zum Betrag von 1.000 € je Haushaltsstelle und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes,
- im Vermögenshaushalt bis zum Betrag von 10.000 € je Haushaltsstelle und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 5 % des jeweiligen Haushaltsansatzes

als unerheblich.

§ 8

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar **2022** in Kraft.

Ort, Datum

(Siegel)

Stadt Ilmenau

Dr. Daniel Schultheiß
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan
2022
der Großen Kreisangehörigen Stadt
Ilmenau

Inhalt

1	Allgemeine Bemerkungen und Anweisungen zum Haushaltsplan	11
1.1	Rechtliche Grundlagen	11
1.2	Hinweise zur Haushaltssystematik.....	12
2	Gesamtübersicht.....	13
2.1	Gesamthaushalt und Entwicklung.....	13
2.2	Zuführungen zum Vermögenshaushalt und Tilgung.....	13
2.3	Einwohnerstand.....	14
2.4	Allgemeine Finanzausstattung.....	15
3	Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt.....	16
3.1	Einnahmen- und Ausgabenstruktur.....	16
3.2	Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes im Vergleich zu den Vorjahren.....	18
3.3	Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Vergleich zu den Vorjahren.....	19
3.4	Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes im Einzelnen.....	20
3.4.1	Steuereinnahmen	20
3.4.2	Allgemeine Zuweisungen und Ausgleichsleistungen nach ThürFAG.....	22
3.4.3	Gebühreneinnahmen	23
3.4.4	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüsse.....	25
3.4.5	Personalausgaben.....	26
3.4.6	Sachausgaben.....	26
3.4.7	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (T€).....	27
3.4.8	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	29
4	Vermögenshaushalt	30
4.1	Übersicht	30
4.1.1	Finanzierungsquellen.....	30
4.1.2	Ausgabenstruktur	31
4.1.3	Im Vermögenshaushalt sind folgende Einnahmen veranschlagt	32
4.1.4	Demgegenüber stehen die Ausgaben des Vermögenshaushaltes	33
4.2	Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen.....	34
5	Verpflichtungsermächtigungen	34
6	Kreditaufnahme und Schuldenstand	35
7	Rücklagen	37
7.1	Allgemeine Rücklage	37
7.2	Sonderrücklagen	37
8	Kassenlage	38
9	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	38

Abkürzungsverzeichnis

ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
Abs.	Absatz
BBI	Bäderbetrieb Ilmenau
BgA	Betrieb gewerblicher Art
bzw.	beziehungsweise
d.h.	das heißt
d.J.	des Jahres
dar.	darunter
dav.	davon
dgl.	dergleichen
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EKSt	Einkommensteuer
ErzG	Erziehungsgeld
ErzGG	Erziehungsgeldgesetz
EStG	Einkommensteuergesetz
ETW	Entwurf
FP	Finanzplan
GFRG	Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz)
Gr.	Gruppe (Zweisteller im Gruppierungsplan)
GVBl.	Gesetz- und Verordnungsblatt
HH	Haushalt, Haushaltsplan
Invest	Investition
IV	Innere Verrechnungen
Kita	Kindertageseinrichtungen
komm.	kommunal
lfd.	laufend (-e, -er, -es, ...)
Mio. €	Millionen Euro
Mn	Maßnahme
o.g.	oben genannt
öfft.	öffentlich
OT	Ortsteil
RE	Rechnungsergebnis
s.a.	siehe auch
SN	Sammelnachweis
Str.	Straße
T€	tausend Euro
ThStBauFR	Richtlinien zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien)
Thür~	Thüringer ~
ThürEBV	Thüringer Eigenbetriebsverordnung
ThürFAG	Thüringer Finanzausgleichsgesetz
ThürGemHV	Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung)
ThürKAG	Thüringer Kommunalabgabengesetz
ThürKO	Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung)
ThürStAnz	Thüringer Staatsanzeiger
Tsd. €	tausend Euro
u.Ä.	und Ähnliches
UA	Unterabschnitt
UGr.	Untergruppe
v.H.	vom Hundert
VE	Verpflichtungsermächtigungen
VMH	Vermögenshaushalt
VVGemHaushaltssyst	Vorschriften über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden (Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik)
VVMuThürGemHV	Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen in Thüringen
VVThürGemHV	Verwaltungsvorschriften zur Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
VWH	Verwaltungshaushalt
WAVI	Zweckverband Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau

1 Allgemeine Bemerkungen und Anweisungen zum Haushaltsplan

1.1 Rechtliche Grundlagen

Die kommunale Haushaltswirtschaft ist einer Reihe grundsätzlicher Bestimmungen unterworfen, die u.a. beim Erlass der Haushaltssatzung zu beachten sind.

Insbesondere gelten folgende Vorschriften:

- Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115),
- Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung - ThürGemHV) vom 23. Mai 2019, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Mai 2021 (GVBl. S. 115,116),
- Verwaltungsvorschriften zur Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (VVThürGemHV) vom 24. März 2020 (ThürStAnz S. 587),
- Vorschriften über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden (Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik - VVGemHaushaltssyst),
- Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen in Thüringen (VVMuThürGemHV),
- Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) in der Fassung vom 06. September 2014 (GVBl. S. 642), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. November 2020 (GVBl. S. 565),
- Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise vom 22. Januar 2010 (ThürStAnz S. 187), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift am 30. November 2020 (ThürStAnz S. 1784),
- Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Bedarfszuweisungen nach § 24 ThürFAG.

Allen Überlegungen bei der Aufstellung und Durchführung des Haushaltsplanes sind die Grundsätze der kommunalen Haushaltswirtschaft voranzustellen:

1. Stetige Sicherung der Aufgabenerfüllung (§ 53 Abs. 1 ThürKO),
2. Haushaltsausgleich (§ 53 Abs. 3 ThürKO),
3. Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 53 Abs. 2 ThürKO) und
4. Grundsätze der Einnahmebeschaffung (§ 54 ThürKO).

Der Haushaltsplan der Stadt Ilmenau besteht gemäß § 2 ThürGemHV aus dem Gesamtplan, den Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes, den Deckungsvermerken und -kreisen, dem Stellenplan sowie weiteren Anlagen zur Vermögens- und Schuldendarstellung.

1.2 Hinweise zur Haushaltssystematik

Die Einzelpläne enthalten die nach Abschnitten und Unterabschnitten entsprechend dem Gliederungsplan nach der VVGemHaushaltssyst gegliederten Einnahmen und Ausgaben eines Verwaltungszweiges.

Dabei bezeichnet die erste Ziffer den Einzelplan, die zweite Ziffer den Abschnitt und die dritte bis fünfte Ziffer den Unterabschnitt.

Hierzu folgendes Beispiel:

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	00	Gemeindeorgane
Unterabschnitt	00000	Stadtrat

Die Gliederungsnummer ist im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt bei demselben Verwaltungszweig die gleiche.

Innerhalb der Unterabschnitte sind die Einnahmen und Ausgaben nach ihrer Art gruppiert. Hierfür ist der Gruppierungsplan gemäß VVGemHaushaltssyst verbindlich.

Der Gruppierungsplan ordnet die Einnahmen und Ausgaben nach ihrer ökonomischen Bedeutung in zehn Hauptgruppen. Dabei gilt die erste Stelle der Gliederungsziffer für:

Hauptgruppe 0 ... 2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
Hauptgruppe 3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes
Hauptgruppe 4 ... 8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
Hauptgruppe 9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die Gruppierungsnummer umfasst sechs Ziffern.

Die Hauptgruppen (erste Ziffer der Gruppierungsnummer) werden in Gruppen (zweite Ziffer) und Untergruppen (dritte bis sechste Ziffer) aufgeteilt. Bei einer Reihe von Gruppen sind Untergruppen nach Bereichen vorgeschrieben, die in bestimmten Fällen Herkunft bzw. Empfänger der Zahlung ausweisen.

In der letzten Spalte („Amt“) des Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushaltes sowie der Sammelnachweise wird bei jeder Haushaltsstelle die für die Mittelbewirtschaftung zuständige Stelle ausgewiesen. Die verwendete Systematik entspricht der des Verwaltungsgliederungsplanes der Stadtverwaltung Ilmenau.

Der Haushaltsplan ermächtigt die Stadtverwaltung, Einnahmen zu bewirken und Ausgaben zu leisten bzw. Verpflichtungen einzugehen.

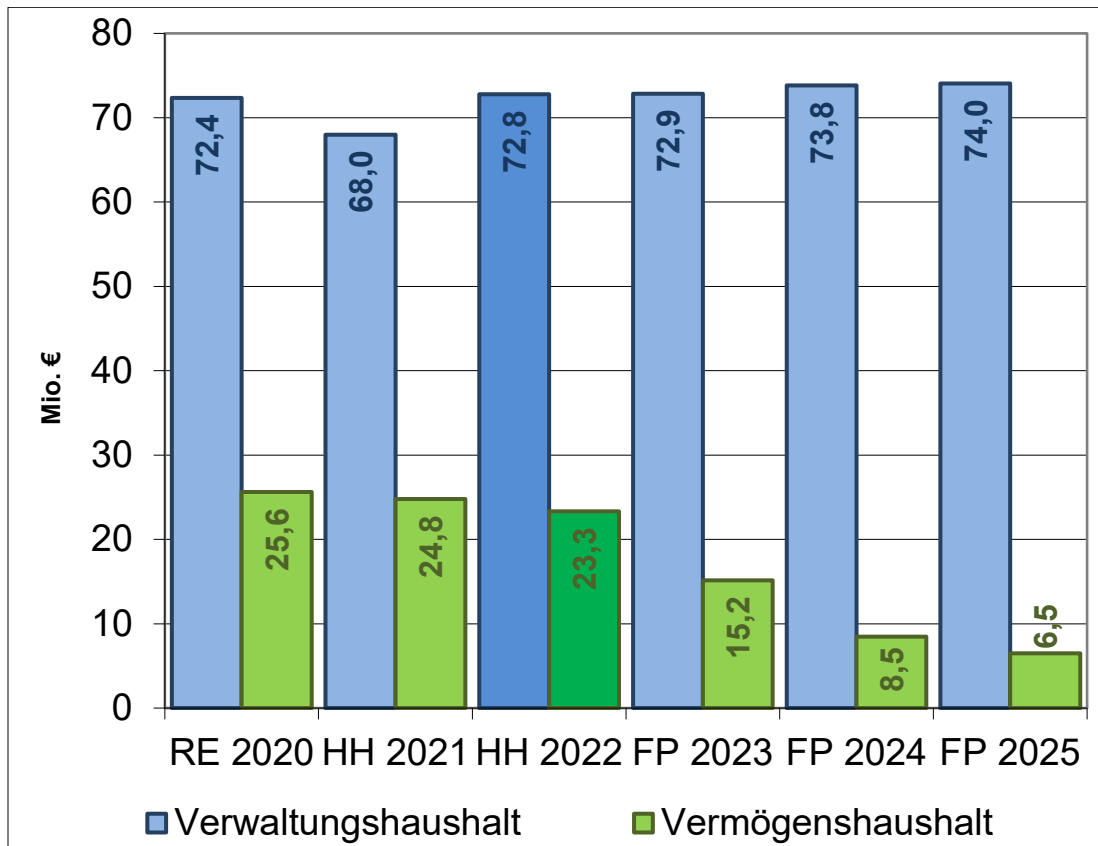
Durch den Haushaltsplan werden in seiner Wirkung nach außen Ansprüche und Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben.

Bei Deckungsfähigkeit gemäß § 18 ThürGemHV können deckungsberechtigte Ausgabeansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ausgabeansätze überzogen werden, soweit die Mittel bei den deckungspflichtigen Ansätzen erspart und solange sie verfügbar sind. Die Kassenanordnungen sind dabei immer auf die sachlich zutreffende Haushaltsstelle zu erteilen.

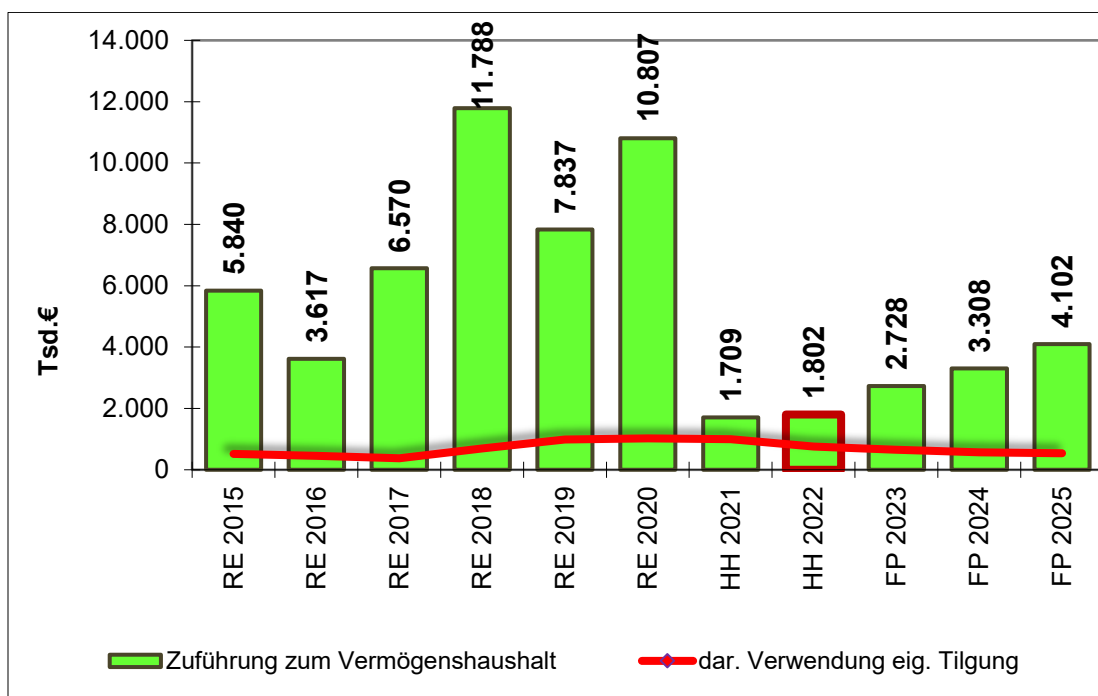
Ferner können Ausgaben, die sachlich eng zusammenhängen, durch einen entsprechenden Vermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden (siehe Deckungs- und Zweckbindungsvermerke Seite 251ff).

2 Gesamtübersicht

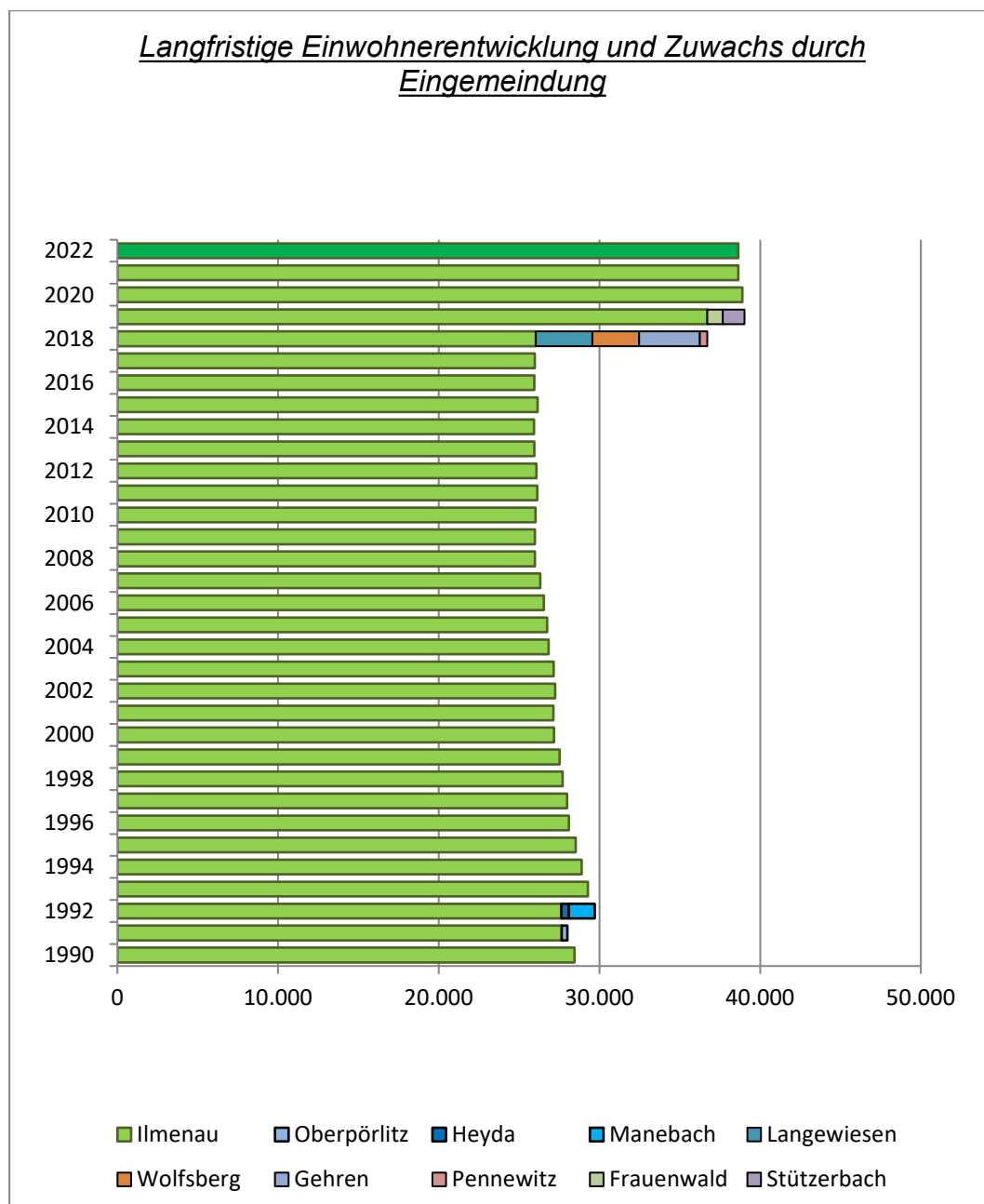
2.1 Gesamthaushalt und Entwicklung



2.2 Zuführungen zum Vermögenshaushalt und Tilgung



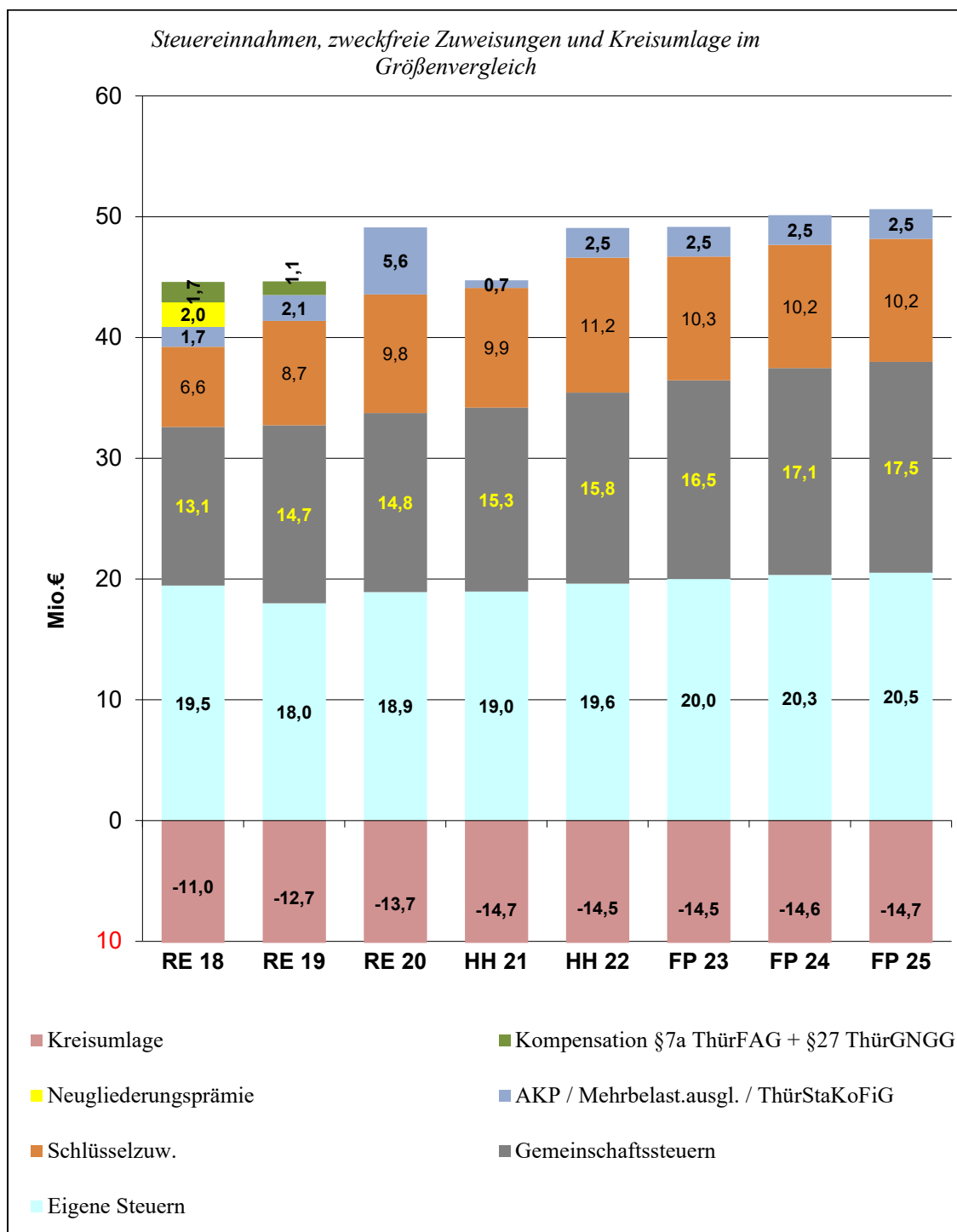
2.3 Einwohnerstand



Die Einwohnerzahl der Stadt Ilmenau belief sich zum Stichtag 31.12.2020 auf 38.637 (Stand zum 31.12.2019 als Planungsgrundlage für den Haushalt 2021: 38.891).

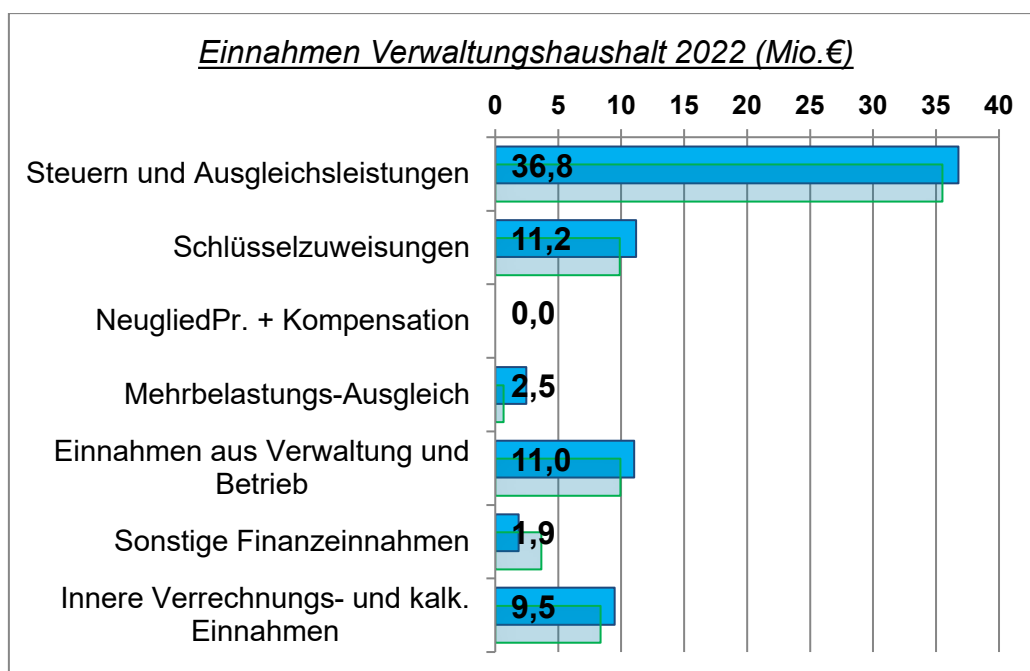
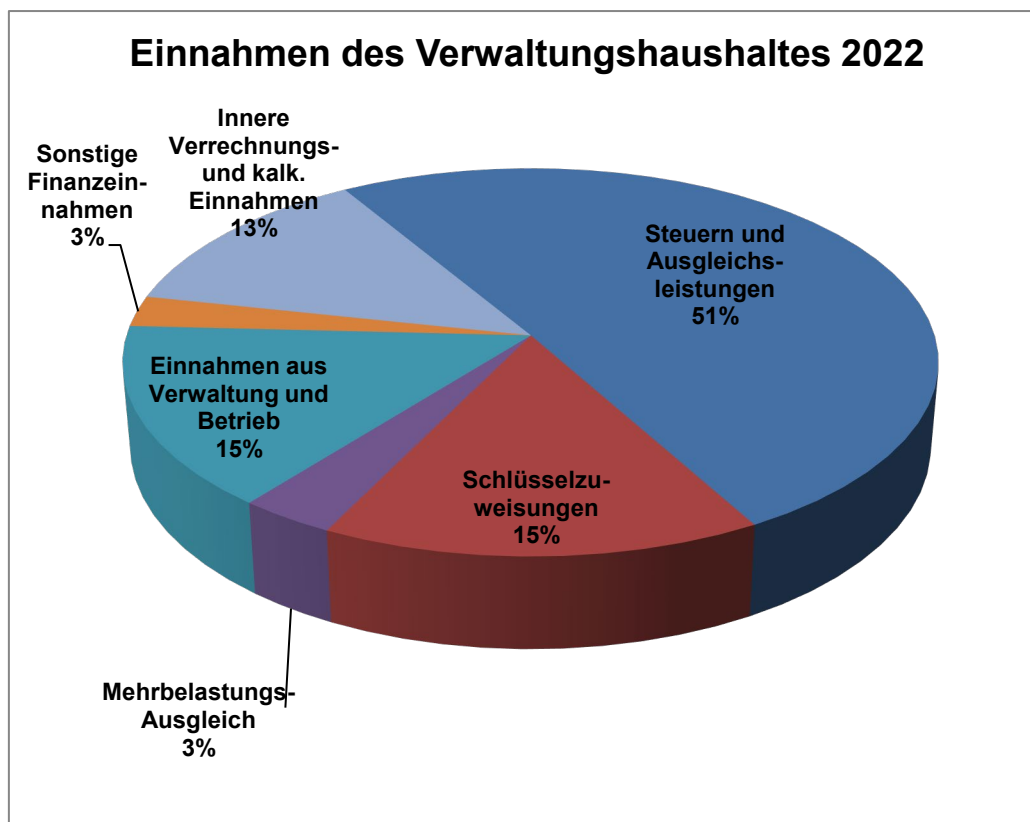
2.4 Allgemeine Finanzausstattung

Ihre allgemeine Finanzausstattung, also Mittel zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs, erhält eine Gemeinde mehrheitlich durch eigene Steuereinnahmen sowie aus der Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern, wie z.B. an der Lohn- und Einkommensteuer, abzüglich zu zahlender Umlagen. Im Übrigen werden im Rahmen des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes allgemeine Finanzzuweisungen gewährt.

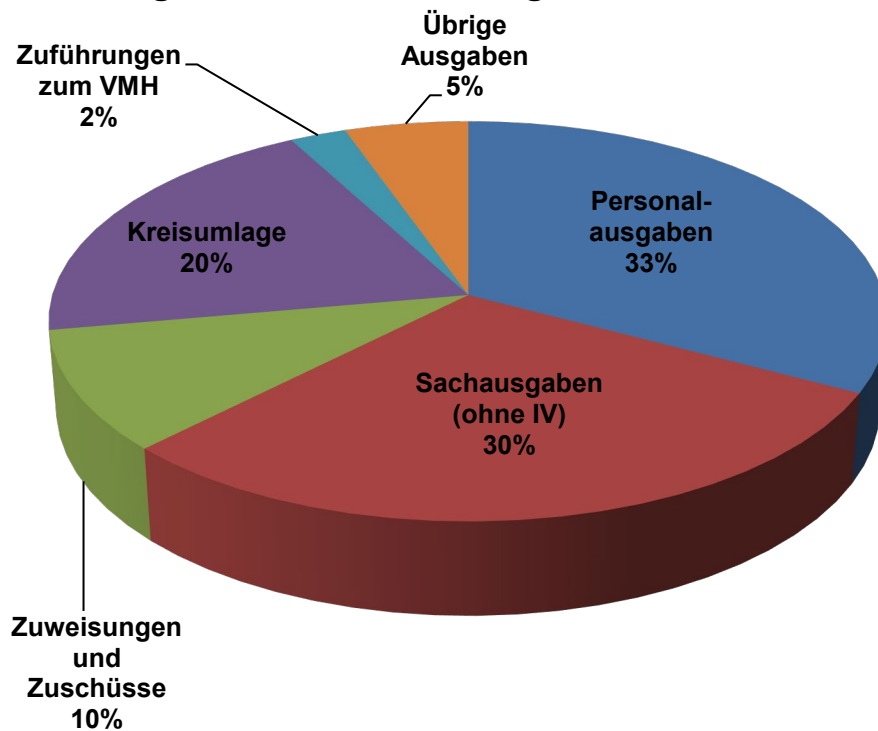


3 Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt

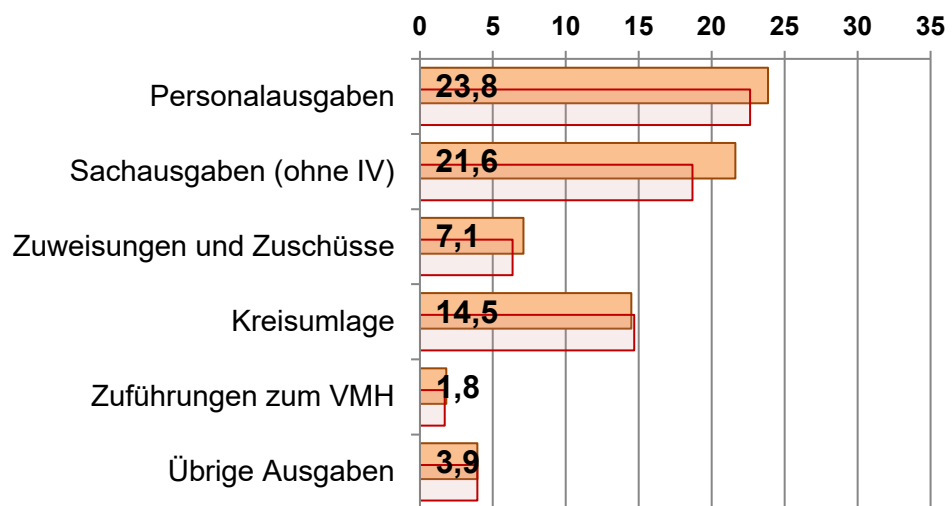
3.1 Einnahmen- und Ausgabenstruktur



Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2022



Ausgaben Verwaltungshaushalt 2022 (Mio.€)



3.2 Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes im Vergleich zu den Vorjahren

Einnahmeposten		Rechnung 2020	HhPlan 2021	HHPL 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR
00	Realsteuern	19.744.926,71	19.966.000	20.690.000	28,4%	21.090.000	21.440.000	21.640.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.510.066,88	12.200.000	12.800.000	17,6%	13.200.000	13.800.000	14.050.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nach GFRG	3.297.759,07	3.050.000	3.000.000	4,1%	3.250.000	3.340.000	3.430.000
02	Andere Gemeindesteuern	281.032,42	285.000	289.000	0,4%	298.000	298.000	298.000
041	Schlüsselzuweisungen	9.826.692,08	9.887.200	11.201.200	15,4%	10.250.000	10.200.000	10.180.000
051	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
061	Neugliederungsprämie + Kompensationsleist.	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
061	Mehrbelastungsausgleich § 23 ThürFAG + sonstige Zuweisungen	5.562.140,34	650.000	2.456.100	3,4%	2.456.100	2.456.100	2.456.100
Zwischensumme Steuern und allgemeine Zuweisungen		50.222.617,50	46.038.200	50.436.300	69,3%	50.544.100	51.534.100	52.054.100
10+11+12	Gebühren u. ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.937.799,79	2.283.600	2.350.400	3,2%	2.401.000	2.401.000	2.400.200
13	Verkaufserlöse	357.314,90	368.700	581.900	0,8%	581.700	581.700	580.400
14	Mieten, Pachten	735.871,67	789.400	799.900	1,1%	799.000	799.500	800.000
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.499.636,32	251.200	232.100	0,3%	232.100	231.600	231.300
16 (ohne 169)	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	739.922,53	775.300	771.600	1,1%	788.900	910.400	855.900
169	Innere Verrechnungen	1.991.064,10	2.405.300	2.423.300	3,3%	2.423.300	2.423.300	2.423.300
17	Zuweisungen für lfd. Zwecke	5.829.648,99	5.458.000	6.285.600	8,6%	5.979.000	5.836.700	5.587.300
20	Zinseinnahmen	15.188,33	5.000	2.000	0,0%	1.000	1.000	1.000
21	Gewinnant. aus Beteiligungen	500.206,80	442.300	147.100	0,2%	147.300	147.300	147.100
22	Konzessionsabgaben	1.262.353,19	1.224.900	1.262.200	1,7%	1.262.200	1.262.200	1.262.200
260, 261	Verwarnungs-, Bußgelder u.ä.	299.883,00	481.300	447.600	0,6%	497.600	507.600	507.600
27	Kalkulatorische Einnahmen	6.851.249,01	5.964.900	7.060.200	9,7%	7.192.200	7.192.200	7.192.200
	And. sonst. Finanzeinnahmen	125.713,60	1.510.000	5.000	0,0%	5.000	5.000	5.000
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		72.368.469,73	67.998.100	72.805.200	100%	72.854.400	73.833.600	74.047.600

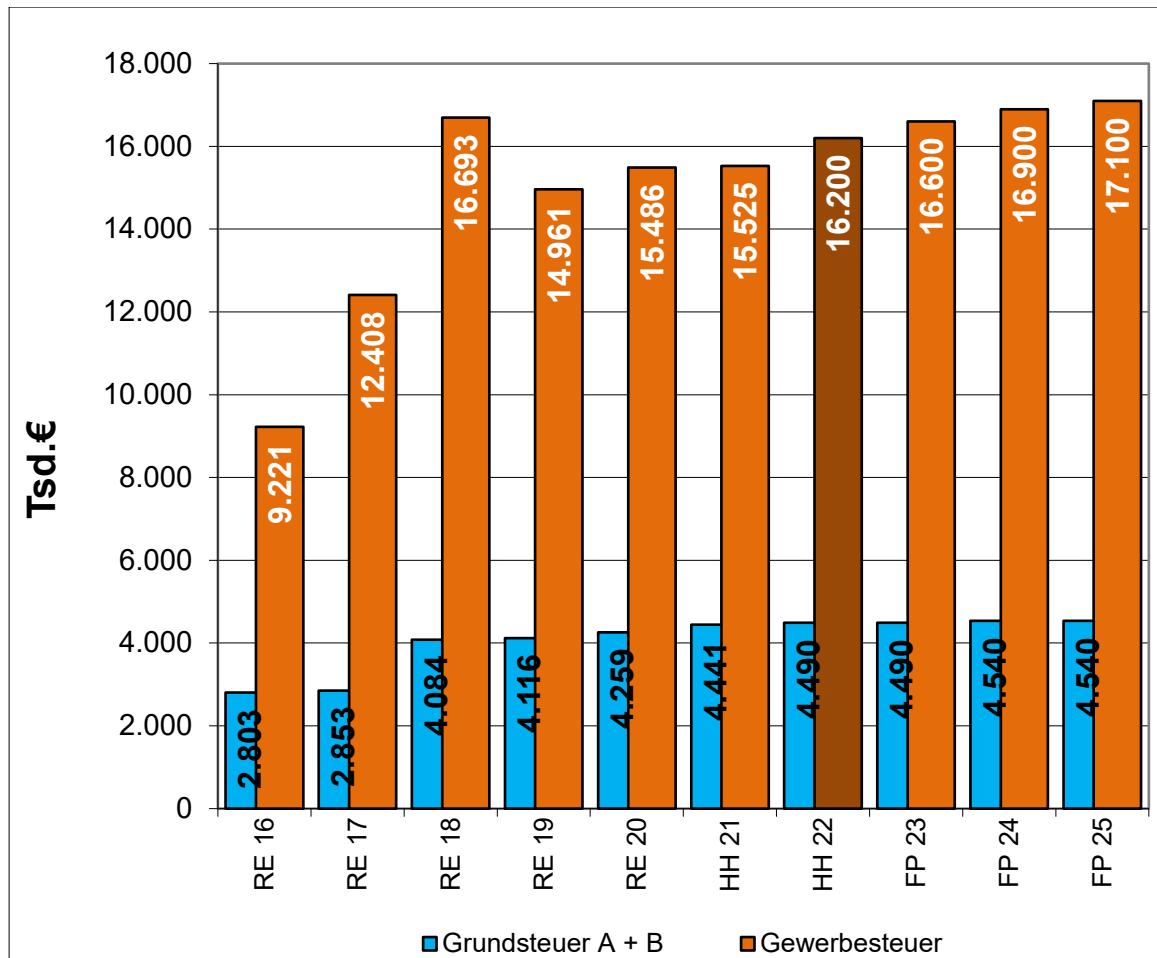
3.3 Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Vergleich zu den Vorjahren

Ausgabeposten	Rechnung	HhPlan	HHPL 2022		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2020 EUR	2021	EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
4 Personalausgaben	20.910.763,55	22.634.300	23.848.600	32,8%	24.278.900	24.542.000	24.720.500
dav.: für ABM	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
dav.: für eig. Personal	20.910.763,55	22.634.300	23.848.600	32,8%	24.278.900	24.542.000	24.720.500
5 und Sächlicher Verwaltungs- und							
6 Betriebsaufwand	19.749.741,53	21.084.100	24.062.900	33,1%	22.678.500	22.661.500	22.502.000
679 dav. Innere Verrechnungen	1.991.064,10	2.405.300	2.423.300	3,3%	2.423.300	2.423.300	2.423.300
68 dav.: kalkulatorische Kosten	6.851.249,01	5.964.900	7.060.200	9,7%	7.192.200	7.192.200	7.192.200
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (bereinigt)	10.907.428,42	12.713.900	14.579.400	20,0%	13.063.000	13.046.000	12.886.500
7 Zuweisungen, Zuschüsse	5.932.768,47	6.356.300	7.096.200	9,7%	7.124.900	7.178.100	6.495.300
8 Sonstige Finanzausgaben	25.775.196,18	17.923.400	17.797.500	24,4%	18.772.100	19.452.000	20.329.800
80 dav.: Zinsen für Kredite	138.329,80	103.400	95.800	0,1%	80.200	75.800	62.800
810 dav.: Gewerbesteuerumlage	1.097.371,23	1.293.300	1.349.500	1,9%	1.382.800	1.407.800	1.424.500
832 dav.: Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.699.253,84	14.677.400	14.480.000	19,9%	14.540.000	14.620.000	14.700.000
85 Allgemeine Deckungsreserve	0,00	100.000	0	0,0%	0	0	0
86 dav.: Zuführungen zum Vermögenshaushalt	10.806.773,39	1.708.600	1.801.500	2,5%	2.728.400	3.307.700	4.101.800
dav.: weitere sonstige Finanzausgaben	33.467,92	40.700	70.700	0,1%	40.700	40.700	40.700
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	72.368.469,73	67.998.100	72.805.200	100,0%	72.854.400	73.833.600	74.047.600

3.4 Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes im Einzelnen

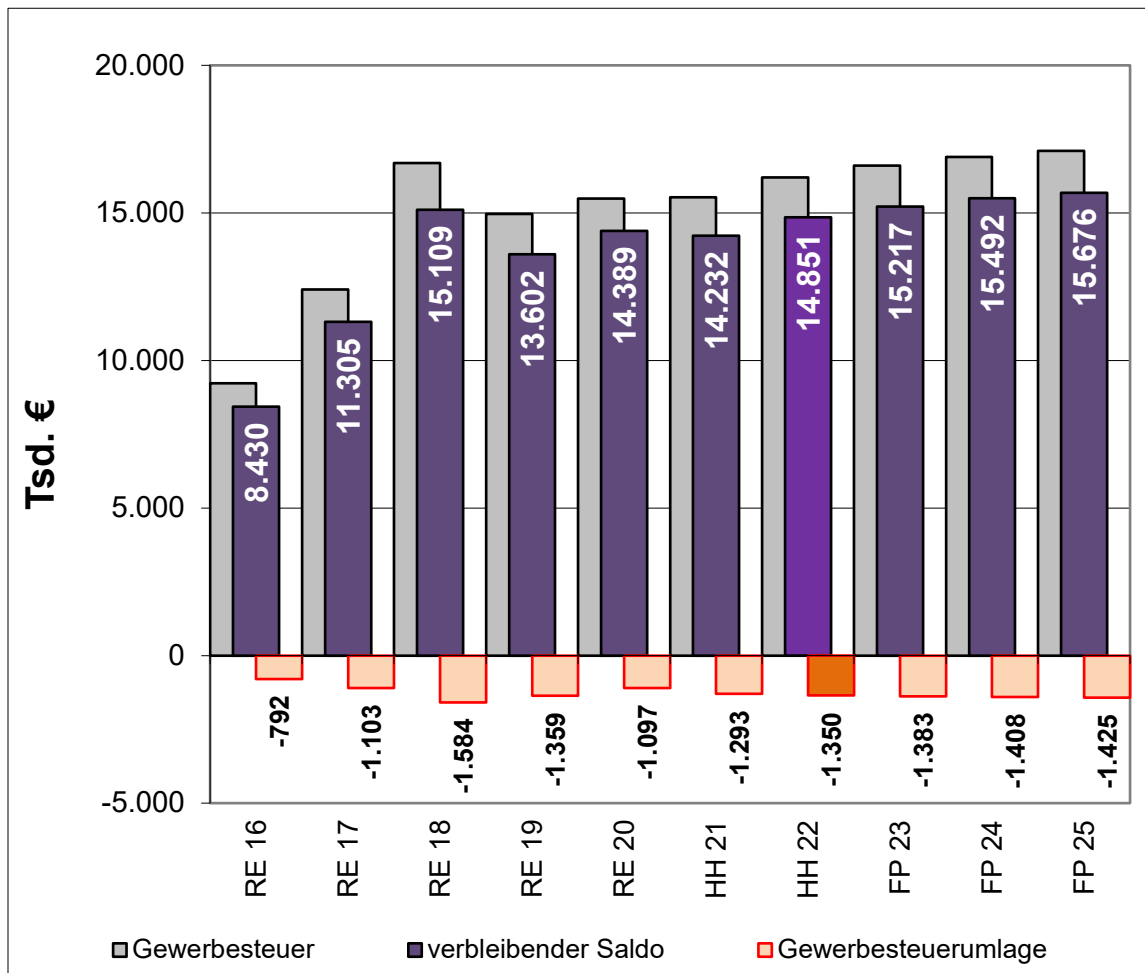
3.4.1 Steuereinnahmen

3.4.1.1 Realsteuern



Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage betrug für das Jahr 2008 noch 30 %. Er stieg 2009 auf 32 % an und wurde ab 2010 auf 35 % angehoben und ist seitdem für die neuen Bundesländer unverändert.

Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage verbleibt der Stadt Ilmenau somit aus der Gewerbesteuer:



3.4.1.2 Andere Gemeindesteuern

Der Haushaltsansatz bei der Hundesteuer kann gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 und der Planung 2021 nochmals angehoben werden, auf nunmehr 129 T€.

Die geänderten Rahmenbedingungen (neue Kriterien nach dem ThürSpielhallenG, u.a. Mindestabstände) für die Spielhallen wirken sich offenbar nur mäßig auf die Einnahmen bei der Vergnügungssteuer aus. Die Gebietsänderungen haben keine Zuwächse bewirkt. Unklar ist gegenwärtig die Entwicklung aufgrund der Corona-Pandemie und etwaiger angeordneter Schließungen.

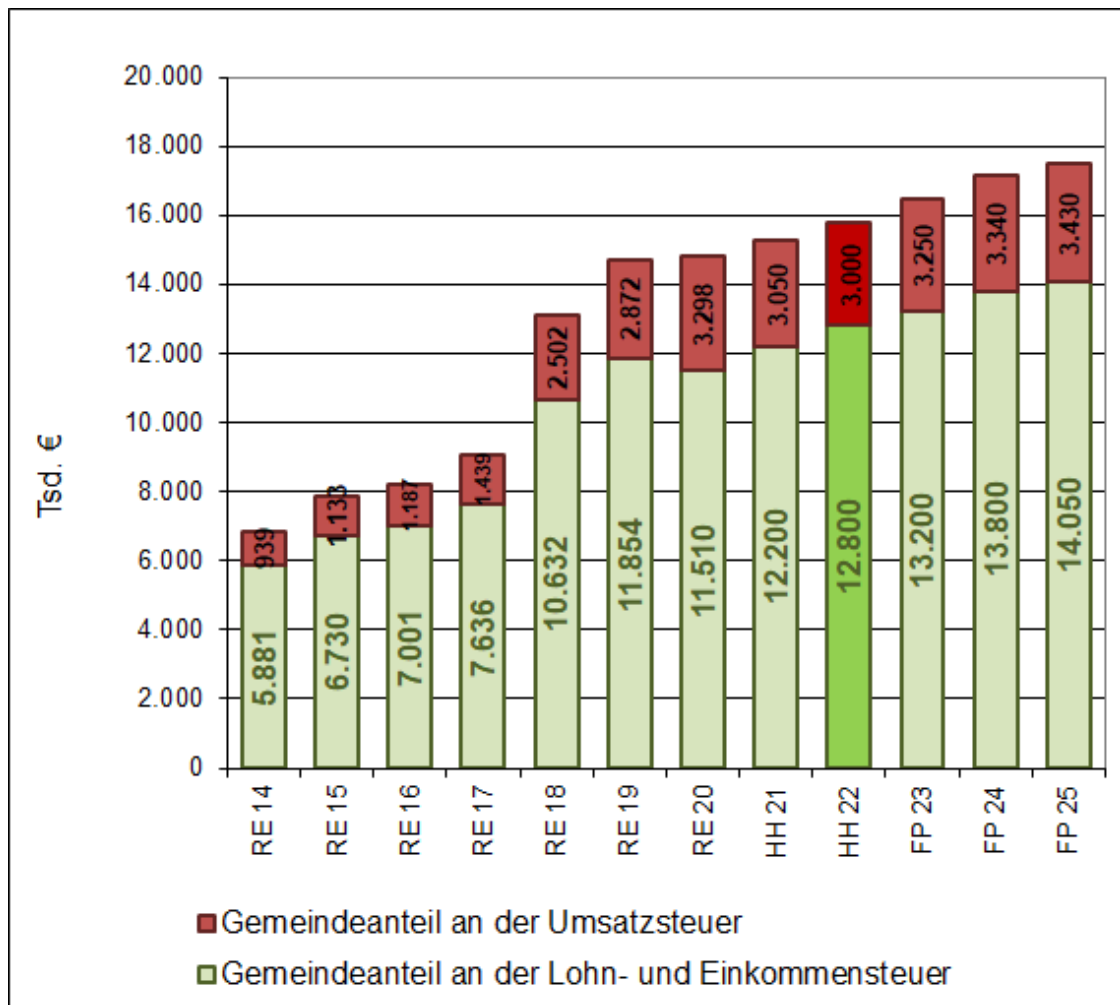
3.4.1.3 Gemeinschaftssteuern

3.4.1.3.1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nach GFRG

Als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer werden die Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beteiligt. Die Verteilung des Gemeindeanteils erfolgt nach einem Schlüssel, welcher in dreijährigem Rhythmus angepasst wird.

3.4.1.3.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Lohn- und Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer. Bund und Länder erhalten je 42,5 %, die Gemeinden 15 % der Einnahmen, bezogen auf die Steuerzahlungen ihrer Einwohner.



3.4.2 Allgemeine Zuweisungen und Ausgleichsleistungen nach ThürFAG

3.4.2.1 Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinden und Landkreise erhalten Schlüsselzuweisungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) als allgemeine Finanzausgleichsleistungen, d.h. die Mittel werden den Gemeinden ohne Zweckbindung zur Leistung ihrer notwendigen Ausgaben als Ausgleich für fehlende eigene Einnahmen bereitgestellt. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen richtet sich zum einen nach dem Umfang der durch den Freistaat bereitgestellten Finanzausgleichsmasse, sowie nach der eigenen „Steuerkraft“ der Gemeinden (Realsteuereinnahmen, Umsatzsteuerbeteiligung, Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer ggf. zzgl. Spielbankabgabe).

Die Aufteilung der für die Schlüsselzuweisungen bestimmten Finanzausgleichsmasse auf die einzelnen Gemeinden wird nach einem fiktiven Bedarf, ermittelt durch die „veredelte“ Einwohnerzahl multipliziert mit der so genannten Bedarfsmesszahl, im Verhältnis zur zuvor ermittelten eigenen Steuerkraft bestimmt.

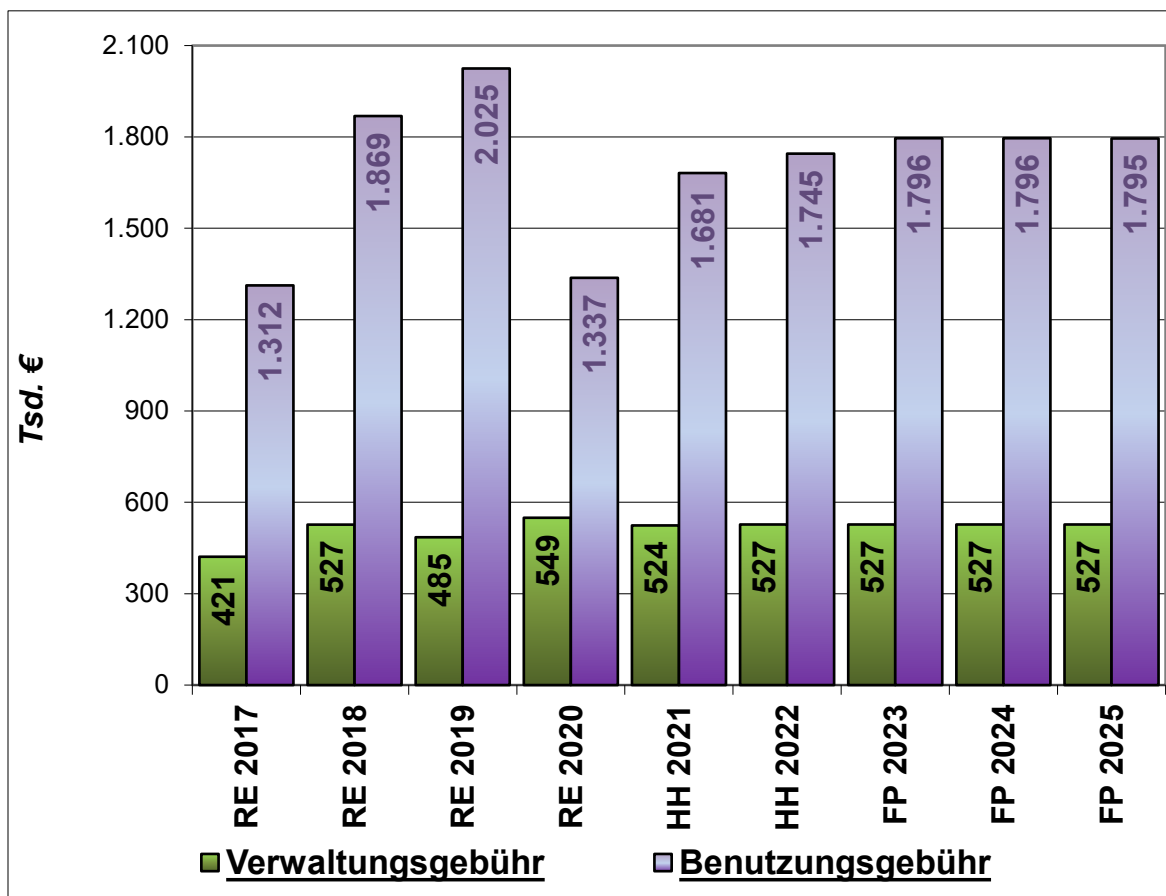
3.4.2.2 Mehrbelastungsausgleich

Die Gemeinden, wie auch die erfüllenden Gemeinden, die Verwaltungsgemeinschaften und die Landkreise erhalten als Ausgleich für ihre Mehrbelastungen, die ihnen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben entstehen, pauschale steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzausweisungen. Diese werden im Wesentlichen nach festen Sätzen je Einwohner, differenziert nach Kreisfreien Städten, Landkreisen, Großen kreisangehörigen Städten und kreisangehörigen sonstigen Gemeinden, ermittelt.

Bis zum Jahre 2012 war die Erstattung der den Gemeinden für die Wahrnehmung der Landesaufgaben entstehenden Aufwendungen durch die „Auftragskostenpauschale“ geregelt, die hiermit entfällt.

In den Jahren 2020 und 2021 wurde der Mehrbelastungsausgleich infolge der Corona-Pandemie erneut modifiziert, wodurch die Stadt Ilmenau höhere Einnahmen erhalten hat.

3.4.3 Gebühreneinnahmen



3.4.3.1 Verwaltungs-Gebühreneinnahmen nach Arten

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HH 2021	HH 2022
Auftragsangel. f. Bund und Land	498,8 T€	454,0 T€	517,7 T€	488,5 T€	480,5 T€
dav.: Standesamt	58,5 T€	63,4 T€	53,7 T€	55,0 T€	55,0 T€
dav.: Gewerbeangel. / Einwohnermeldewesen	202,6 T€	219,1 T€	204,3 T€	210,4 T€	210,4 T€
dav.: Straßenverkehrsbehörde	55,2 T€	56,5 T€	64,4 T€	55,0 T€	55,0 T€
dav.: Gewerbebehörde					
dav.: Unt. Bauaufsicht	182,4 T€	114,9 T€	195,3 T€	168,0 T€	160,0 T€
dav.: Wohnungsfürsorge	0,0 T€	0,1 T€	0,0 T€	0,1 T€	0,1 T€
Ordnungsangelegenheiten	12,1 T€	13,3 T€	7,3 T€	13,0 T€	13,0 T€
Friedhofsgebühren	1,4 T€	5,0 T€	5,5 T€	7,5 T€	8,0 T€
Übrige Gebühren	14,6 T€	13,1 T€	18,9 T€	15,2 T€	25,8 T€
Σ Verwaltungsgebühren	526,9 T€	485,4 T€	549,4 T€	524,2 T€	527,3 T€

3.4.3.2 Benutzungs-Gebühreneinnahmen nach Arten

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HH 2021	HH 2022
Auftragsangel. f. Bund und Land	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	5,0 T€	5,0 T€
Benutzung kult. Einrichtungen sowie kult. Veranstaltungen (einschließlich Festhalle)	190,4 T€	174,5 T€	91,0 T€	66,0 T€	90,8 T€
Kindertagesstätten-Gebühr	843,5 T€	949,0 T€	557,9 T€	797,0 T€	772,0 T€
Essengeld in Kindertagesstätten	147,6 T€	153,1 T€	51,1 T€	70,7 T€	70,2 T€
Sportstättenbenutzung, Sportveranstaltungen	10,2 T€	13,4 T€	8,4 T€	9,7 T€	8,2 T€
Straßenreinigungs-Gebühren	61,6 T€	62,3 T€	62,1 T€	63,0 T€	62,0 T€
Parkgebühren	84,8 T€	98,0 T€	78,6 T€	95,0 T€	100,0 T€
Marktwesen	72,1 T€	72,4 T€	25,0 T€	72,5 T€	72,5 T€
Friedhofsgebühren	327,3 T€	376,3 T€	347,7 T€	350,0 T€	421,0 T€
Stadtmarketing/ Tourismus	22,8 T€	33,5 T€	14,8 T€	30,6 T€	26,5 T€
Benutzung der Sammelkanäle	86,3 T€	86,7 T€	88,3 T€	96,0 T€	96,0 T€
Übrige Gebühren	21,9 T€	5,5 T€	12,4 T€	25,9 T€	20,9 T€
Σ Benutzungsgebühren	1.868,5 T€	2.024,7 T€	1.337,3 T€	1.681,4 T€	1.745,1 T€

3.4.4 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen vom Bund	RE 2020	HH 2021	HH 2022
"Sprach-Kitas"	47,8 T€	50,0 T€	50,0 T€
5G-Projekt	0,0 T€	0,0 T€	654,2 T€
Sonstige Bundeszuschüsse	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Zw.-Summe (Bund)	47,8 T€	50,0 T€	704,2 T€
Zuweisungen vom Land	RE 2020	HH 2021	HH 2022
Zuschuss zur Kindertagesbetreuung	4.192,7 T€	4.100,0 T€	4.320,0 T€
Zuschuss für Leitungsanteil große Kitas	109,7 T€	105,2 T€	109,0 T€
Zuschuss für beitragsfreies Kita-Jahr	760,6 T€	978,0 T€	966,5 T€
Zuschuss für Sprachkita	0,0 T€	0,0 T€	21,5 T€
Zuschuss Corona-Ausfälle	472,5 T€	0,0 T€	0,0 T€
Zuschuss Forst	187,3 T€	20,0 T€	45,0 T€
Erstattung Winterdienst	0,0 T€	25,0 T€	- T€
Feuerwehr / Zuschuss zur Fahrschulausbildung	1,6 T€	1,6 T€	4,8 T€
GoetheStadtMuseum	5,8 T€	5,0 T€	3,5 T€
Bibliothek	4,7 T€	2,0 T€	2,0 T€
GEK Stützerbach	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Fremdenverkehr Stützerbach (Sonderlastenausgleich)	16,3 T€	15,0 T€	15,0 T€
Hauptamt / Zuschuss des Landes-Projektmanagment	0,0 T€	79,1 T€	79,1 T€
Sonstige Landeszuschüsse	3,9 T€	3,8 T€	3,8 T€
Zw.-Summe (Land)	5.755,1 T€	5.334,7 T€	5.570,2 T€
Zuweisungen vom Kreis und von Gemeinden	RE 2020	HH 2021	HH 2022
Kinder- und Jugendförderung	7,5 T€	22,1 T€	0,0 T€
Jugendfeuerwehr	4,3 T€	4,0 T€	4,0 T€
Fahrschulausbildung FFW	1,4 T€	1,0 T€	0,0 T€
für lfd. Zwecke der FFW	0,0 T€	2,0 T€	2,2 T€
Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,0 T€	4,0 T€	4,0 T€
Sonstige	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Zw.-Summe (Kreis)	13,2 T€	33,1 T€	10,2 T€
Sonstige Zuweisungen und Spendeneinnahmen	RE 2020	HH 2021	HH 2022
Spendeneinnahmen	6,4 T€	0,2 T€	1,0 T€
Deutschlandtour / Sponsoring	0,0 T€	40,0 T€	0,0 T€
Weitere Sonstige	7,1 T€	0,0 T€	0,0 T€
Zw.-Summe (sonst./ Spenden)	13,5 T€	40,2 T€	1,0 T€
	RE 2020	HH 2021	HH 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke zusammen	5.829,6 T€	5.458,0 T€	6.285,6 T€

3.4.5 Personalausgaben

<i>in 1.000 €</i>	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HH 2021	HH 2022	Prozent von den Ausc. VWH	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Ausgaben des VWH insgesamt	62.527	64.491	72.368	67.998	72.805	100,0%	72.854	73.834	74.048
abzgl. Zuführungen z. VMH	11.886	7.837	10.807	1.709	1.823	2,5%	2.728	3.308	4.102
abzgl. Innere Verrechnungen	1.571	1.923	1.991	2.405	2.423	3,3%	2.423	2.423	2.423
Ausgaben des VWH bereinigt	49.069	54.731	59.570	63.884	68.559	94,2%	67.703	68.103	67.523
Personalausgaben	17.225	19.505	20.911	22.634	23.849	32,8%	24.279	24.542	24.721
Personalausgaben-Anteil	35,1%	35,6%	35,1%	35,4%	34,8%		35,9%	36,0%	36,6%
Sachausgaben insgesamt	15.208	17.351	19.750	21.084	24.063	33,1%	22.679	22.662	22.502
abzgl. kalkulatorische Zinsen	825	1.224	1.340	1.237	1.399	1,9%	1.399	1.399	1.399
abzgl. Innere Verrechnungen	1.571	1.923	1.991	2.405	2.423	3,3%	2.423	2.423	2.423
Sachausgaben bereinigt	12.813	14.203	16.419	17.442	20.241	27,8%	18.857	18.840	18.680
Sachausgaben-Anteil	26,1%	26,0%	27,6%	27,3%	29,5%		27,9%	27,7%	27,7%

3.4.6 Sachausgaben

<i>in 1.000 €</i>	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HH 2021	HH 2022	Prozent von den Ausc. VWH	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Unterhaltung der Grundstücke	620	388	326	663	950	1,3%	499	487	507
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.407	2.630	2.333	2.790	3.197	4,4%	3.033	3.041	2.973
Geräte, Ausstattung, Ausrüstungen u.dgl.	336	300	318	461	573	0,8%	473	474	474
Mieten und Pachten	285	384	477	526	527	0,7%	522	521	514
Bewirtschaftung der Grundstücke	1.602	1.696	1.727	2.032	2.357	3,2%	2.210	2.177	2.218
Fahrzeughaltung	505	502	549	597	668	0,9%	638	638	638
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	133	112	157	278	287	0,4%	215	214	209
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.964	2.365	2.268	3.453	4.047	5,6%	3.554	3.581	3.422
Kalkulatorische Abschreibungen	3.351	4.357	5.512	4.728	5.662	7,8%	5.794	5.794	5.794
Übrige Sachausgaben	1.609	1.471	2.754	1.914	1.973	2,7%	1.919	1.913	1.931
Sachausgaben für Verwaltung u. Betrieb	12.813	14.203	16.419	17.442	20.241	27,8%	18.857	18.840	18.680
Kalkulatorische Zinsen	825	1.224	1.340	1.237	1.399	1,9%	1.399	1.399	1.399
Innere Verrechnungen	1.571	1.923	1.991	2.405	2.423	3,3%	2.423	2.423	2.423
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand insgesamt	15.208	17.351	19.750	21.084	24.063	33,1%	22.679	22.662	22.502

3.4.7 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (T€)

Zuwendung / Zuschuss an / für:	RE 2020	HH 2021	HH 2022
Kita. in fr. Trägerschaft	4.689,5	4.893,6	5.655,0
dav: Lfd. Betriebskosten-zuschuss	4.062,2	4.330,0	5.109,0
dav.: Unterst. d. Initiative "Familienfreundliche UNI"	0,1	3,0	2,0
dav.: aus Landeszuschuss für Leitungsanteil große Kitas	50,5	56,6	60,0
dav.: weitergabe Landeszusch. beitragsfreies Kita-Jahr	367,8	504,0	484,0
dav.: Weitergabe Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	208,9	-	-
sonstige an Kita. fr. Tr.	-	-	-
Seniorentag	-	1,5	1,5
Veranst. Senioren (LGW)	-	0,5	0,5
Verbände d. freien Wohlfahrtspflege	49,6	48,5	48,5
Integratives Kinder- und Jugendhaus des KBZ	8,0	-	-
Kinder- und Jugendbeirat	-	2,0	2,0
"Regenbogen e.V."	40,0	40,0	40,0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an das MGH	10,0	10,0	10,0
VSS e.V. / Oase, PöHö	5,0	-	-
Arnstädter Bildungswerk (f. Jugendarb. i. OT)	-	-	-
Jugendarbeit (in den OT)	29,9	-	-
Jugendarbeit (Mitleistungsanteil der Stadt zur Projektförderung)	-	58,5	58,5
Zuschüsse zu den Nutzungsgeb. Festhalle	6,0	6,0	-
kult. Vereine	5,7	19,0	19,0
Goethemuseum Stützerbach/ Zuschüsse an Goetheverein	12,0	12,0	-
an Schaubergwerk "Volle Rose" lt. Vereinbarung	-	-	-
an Schaubergwerk "Volle Rose" an den priv. Betreiber	-	40,0	40,0
Vereine der Heimat- und sonst. Kulturpflege	-	10,0	10,0
Adventsromantik	2,0	2,0	2,0
Filmleben Festival	-	4,0	4,0
Impuls Festival	-	4,0	4,0
Zuschuss "Lange Nacht der Technik"	-	-	-
Zuschuss Ilmenauer Glastradition e.V	2,1	2,0	-
an Pfarrämter	-	2,0	2,0
"ISWI"	-	4,0	-
Sportvereine, allgm.	35,5	40,0	40,0
Fanfarenzug	6,0	6,0	6,0
Schützengesellschaft Ilmenau e. V.	3,5	3,5	3,5
Wintersportverein Ilmenau e. V.	4,0	4,0	4,0
Schützenverein LGW	3,5	3,5	3,5
MTV-Verein	1,9	5,0	5,0

Bezuschussung des Gabelbach-Bergrennens	-	7,0	7,0
Träger für arbeitsmarktpoli-tische Maßnahmen, allgm.	146,5	230,0	200,0
Umlage an den WAVI	489,5	495,0	502,0
Studentenzuschuss	219,4	230,0	223,0
Förderung der Attraktivität der Innenstadt	6,1	20,0	40,0
Ilmenauer Teichlandschaft	40,5	36,0	40,5
Zuwend. bei Geburten	29,5	30,0	30,0
Heimattierpark	48,0	48,0	48,0
Zuweisung Naturpark-Meisterei	-	-	8,0
Tierheimverein	36,9	37,2	37,2
Entschäd. a.d. Fraktionen	1,4	1,5	1,5
Sonstige (VG)	0,8	-	-
Summe	5.932,8	6.356,3	7.096,2

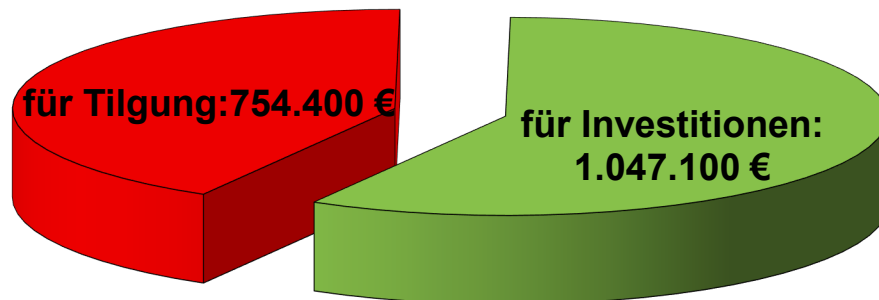
3.4.8 Zuführungen zum Vermögenshaushalt

Haushaltsplan 2022

(HH 2021)

Kreditbeschaffungskosten	0 €	0 €
Ordentliche Tilgung von Krediten	754.400 €	995.000 €
Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt	754.400 €	995.000 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt lt. Haushaltsplan	1.801.500 €	1.708.600 €
Verwendung für Investitionen	1.047.100 €	713.600 €

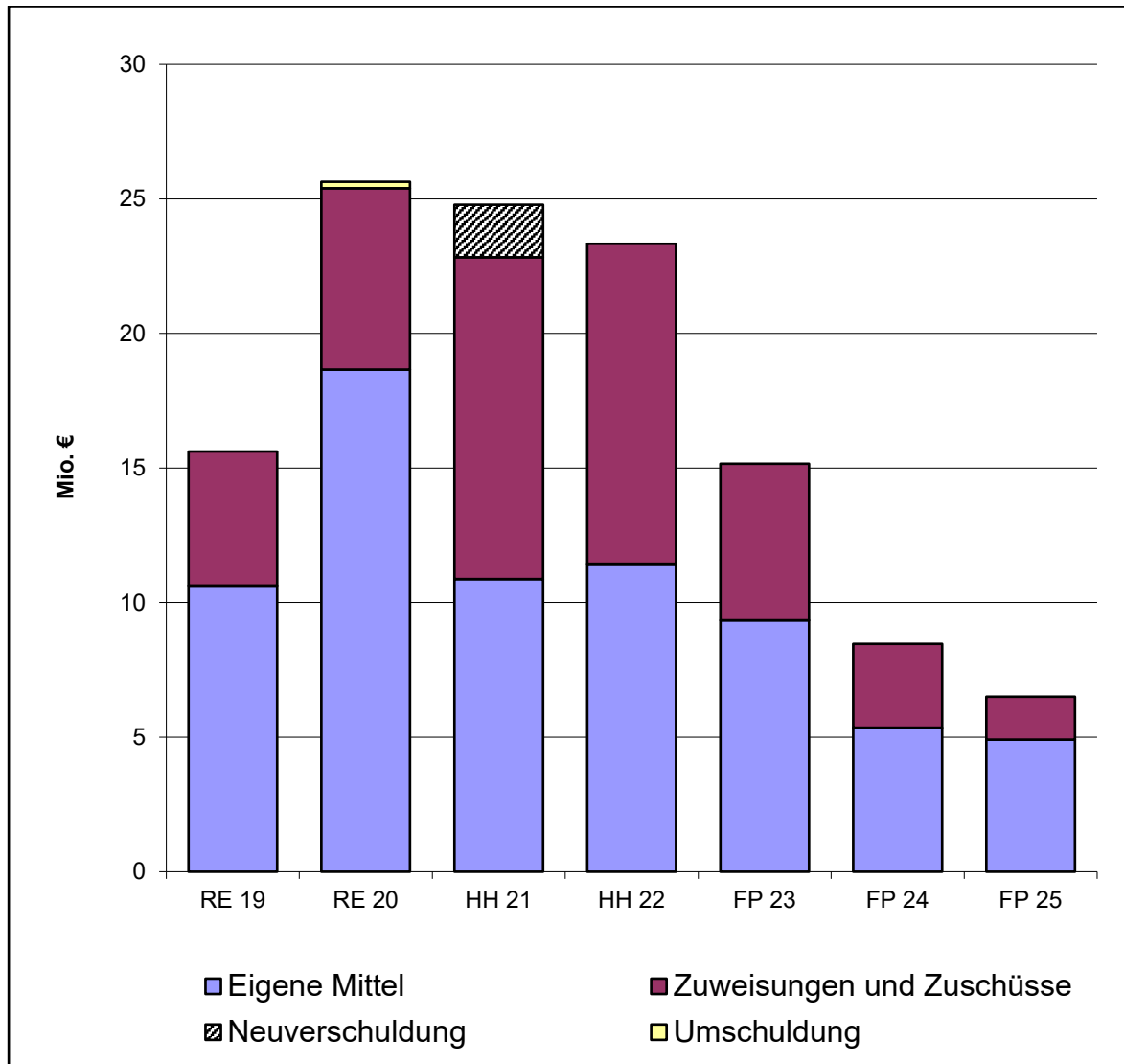
Zuführung zum VMH (2022)



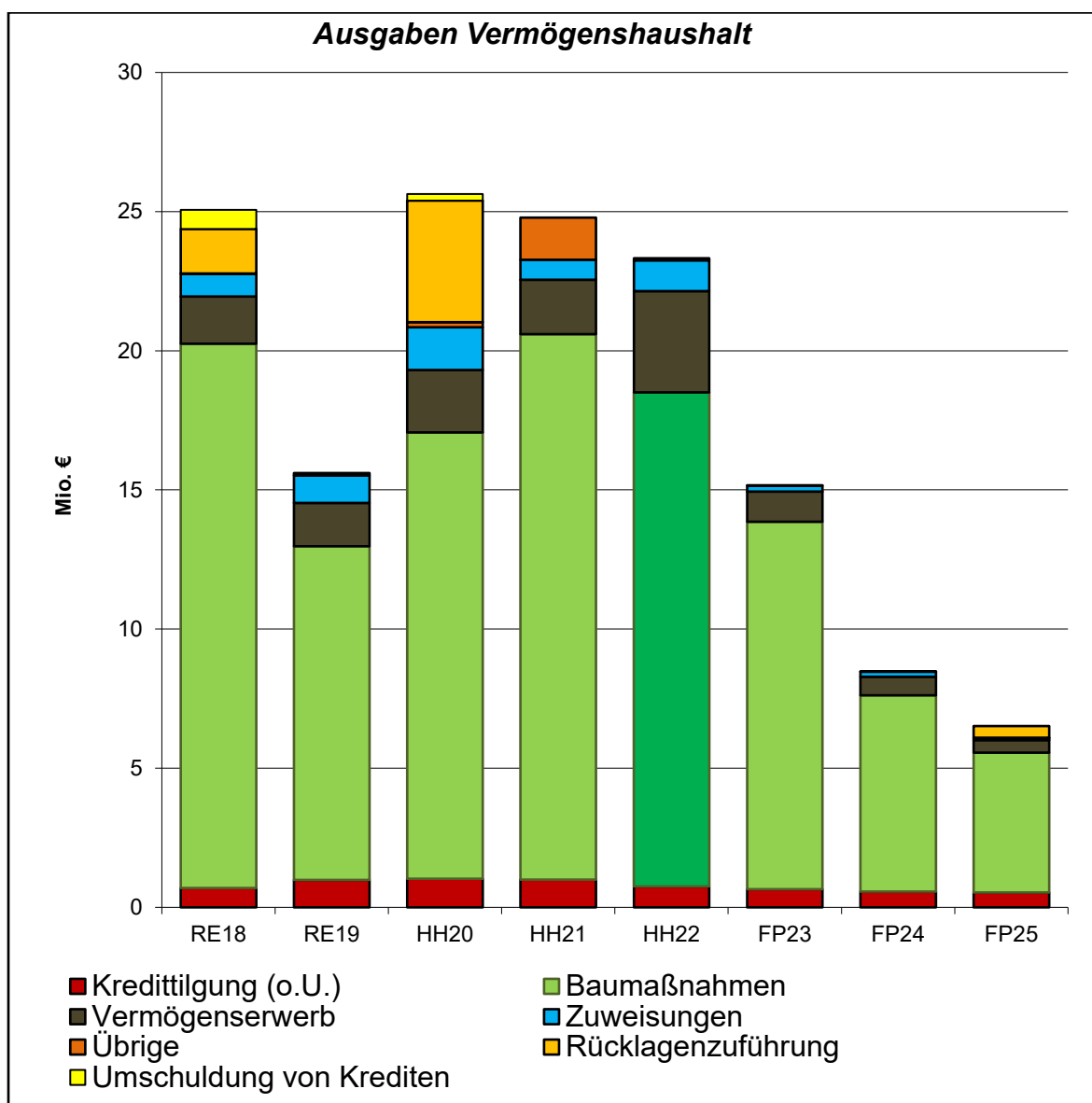
4 Vermögenshaushalt

4.1 Übersicht

4.1.1 Finanzierungsquellen



4.1.2 Ausgabenstruktur



4.1.3 Im Vermögenshaushalt sind folgende Einnahmen veranschlagt

	Rechnung 2019	Rechnung 2020	HhPlan 2021	HhPlan 2022		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	€	€	€	€	%	€	€	€
300 Zuführungen vom VWH	7.837.406,78	10.806.773,39	1.709.600	1.801.500	7,7%	2.728.400	3.307.700	4.101.800
305 Zuführungen vom VWH zur Bildung von Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
31 Entnahmen aus Rücklagen	2.113.939,84	5.978.934,96	6.017.500	3.885.500	16,7%	3.812.700	1.115.300	5.000
Zwischensumme I	9.951.346,62	16.785.708,35	7.727.100	5.687.000	24,4%	6.541.100	4.423.000	4.106.800
32 Rückfluss von Darlehen	61.533,88	383,39	0	0	0,00%	0	0	0
34 ohne 340/347 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.593,23	38.006,40	10.000	18.000	0,1%	0	0	0
340 Grundstücksverkauf	886.287,47	377.229,28	3.100.000	5.302.000	22,7%	2.802.000	802.000	802.000
347 Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.600,00	117.540,43	35.000	225.000	1,0%	0	0	0
35 Beiträge	-319.881,09	1.340.627,41	0	210.000	0,9%	0	130.000	0
Zwischensumme II	10.629.480,11	18.659.495,26	10.872.100	11.442.000	49,0%	9.343.100	5.355.000	4.908.800
36 Zuweisungen und Zuschüsse	4.981.177,96	6.739.612,91	11.962.100	11.885.800	51,0%	5.820.000	3.114.000	1.601.000
Zwischensumme III	15.610.658,07	25.399.108,17	22.834.200	23.327.800	100,0%	15.163.100	8.469.000	6.509.800
37 Kreditaufnahme Neuverschuldung	0,00	0,00	1.950.000	0	0,0%	0	0	0
37 Förderdarlehen für Dritte	0,00	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
37 Kreditaufnahme zur Umschuldung	0,00	232.000,00	0	0	0,0%	0	0	0
39 Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushaltes	15.610.658,07	25.631.108,17	24.784.200	23.327.800	100,0%	15.163.100	8.469.000	6.509.800

4.1.4 Demgegenüber stehen die Ausgaben des Vermögenshaushaltes

	Rechnung 2019	Rechnung 2020	HhPlan 2021	HhPlan 2022		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	€	€	€	€	%	€	€	€
905 Zuführungen zum VWH (aus SRL)	94.600,45	125.713,60	10.000	5.000	0,0%	5.000	5.000	5.000
900 Zuführungen zum VWH	0,00	32.594,24	1.500.000	0	0,0%	0	0	0
91 Zuführungen zu den Rücklagen	0,00	4.376.621,66	0	0	0,0%	0	0	418.100
92 Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
93* Vermögenserwerb gesamt	1.558.276,24	2.245.310,67	1.950.600	3.648.200	15,6%	1.083.000	673.500	457.500
930 dar.: Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
932 dar.: Grunderwerb	22.215,00	177.107,56	20.000	1.191.500	5,1%	21.500	71.500	121.500
935 dar.: Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	1.536.061,24	2.068.203,11	1.930.600	2.456.700	10,5%	1.061.500	602.000	336.000
94-96 Eigene Baumaßnahmen	11.982.375,47	16.043.318,23	19.605.500	17.745.300	76,1%	13.205.000	7.050.500	5.020.000
(94) dav.: Hochbau	5.439.005,19	7.249.669,64	11.130.000	7.348.500	31,5%	6.986.000	2.020.000	855.000
(95) dav.: Tiefbau	4.812.345,84	6.285.714,68	6.363.000	7.889.500	33,8%	5.021.000	4.298.000	3.904.000
(96) dav.: Sonstige Baumaßnahmen	1.731.024,44	2.507.933,91	2.112.500	2.507.300	10,7%	1.198.000	732.500	261.000
97 Ordentliche Tilgung von Krediten	990.956,20	1.023.959,13	995.000	754.400	3,2%	654.600	564.500	533.700
97 Tilgung Förderdarlehen IK-Maßnahmen	0,00	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
97 Tilgung zur Umschuldung von Krediten	0,00	232.000,00	0	0	0,0%	0	0	0
98 Zuweisungen und Zuschüsse	984.449,71	1.526.590,64	723.100	1.099.300	4,7%	215.500	175.500	75.500
99 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0,00	25.000,00	0	75.600	0,3%	0	0	0
Ausgaben des Vermögenshaushaltes	15.610.658,07	25.631.108,17	24.784.200	23.327.800	100,0%	15.163.100	8.469.000	6.509.800

4.2 Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Einnahmen aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen wurden für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt in Höhe von 11,89 Mio.€ veranschlagt.

Ein Förderschwerpunkt liegt bei der Festhalle, wofür allein ein Betrag i.H.v. 5,00 Mio.€ Fördermitteln veranschlagt wurde. Diese wurden aus Abrechnungsgründen in das Jahr 2022 verschoben. Es handelt sich nicht um zusätzliche Mittel, sondern um in 2021 voraussichtlich nicht eingenommene Gelder.

Daneben sind wie schon seit Jahren wieder die Sanierungsgebiete (Stadt-sanierung Abschn. 615xx) Schwerpunkt der Förderung. Weiterhin sind u. a. Fördermittel für den Ersatzneubau der Kita in Gehren (0,94 Mio. €) und das Kultur- und Sportzentrum in Langewiesen (0,325 Mio. €) eingeplant.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung liegen die endgültigen Zuwendungsbescheide, wie alljährlich, zum Teil noch nicht vor, d.h., die Zuweisungen können mit einer mehr oder weniger hohen Wahrscheinlichkeit erwartet werden.

Europäische und Bundesmittel werden regelmäßig durch das Land ausgereicht, so dass diese mit unter den als „Zuweisungen vom Land“ betitelten Haushaltsstellen erscheinen.

5 Verpflichtungsermächtigungen

Durch Verpflichtungsermächtigungen wird die Befugnis erteilt, Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren einzugehen.

Mit der Haushaltssatzung 2022 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.450,0 Tsd.€, zu Lasten des Jahres 2023, festgesetzt. Dabei handelt es sich um die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für die Feuerwehr in Gehren (450.000 €), den Ersatzneubau der Kindertagesstätte in Gehren (500.000 €) sowie den Neubau eines Gerätehauses der Feuerwache Pennewitz (500.000 €). Im Jahr der Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

6 Kreditaufnahme und Schuldenstand

Kredite dürfen nur dann in Anspruch genommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Sind Kreditaufnahmen veranschlagt, bedürfen sie im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung.

Im Haushaltsjahr 2022 ist zur Mitfinanzierung der geplanten Investitionen keine Kreditaufnahme erforderlich. Für den Bäderbetrieb Ilmenau (BBI) ist im Wirtschaftsjahr 2022 ebenfalls keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Im Finanzplan sind auch für die folgenden Jahre keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

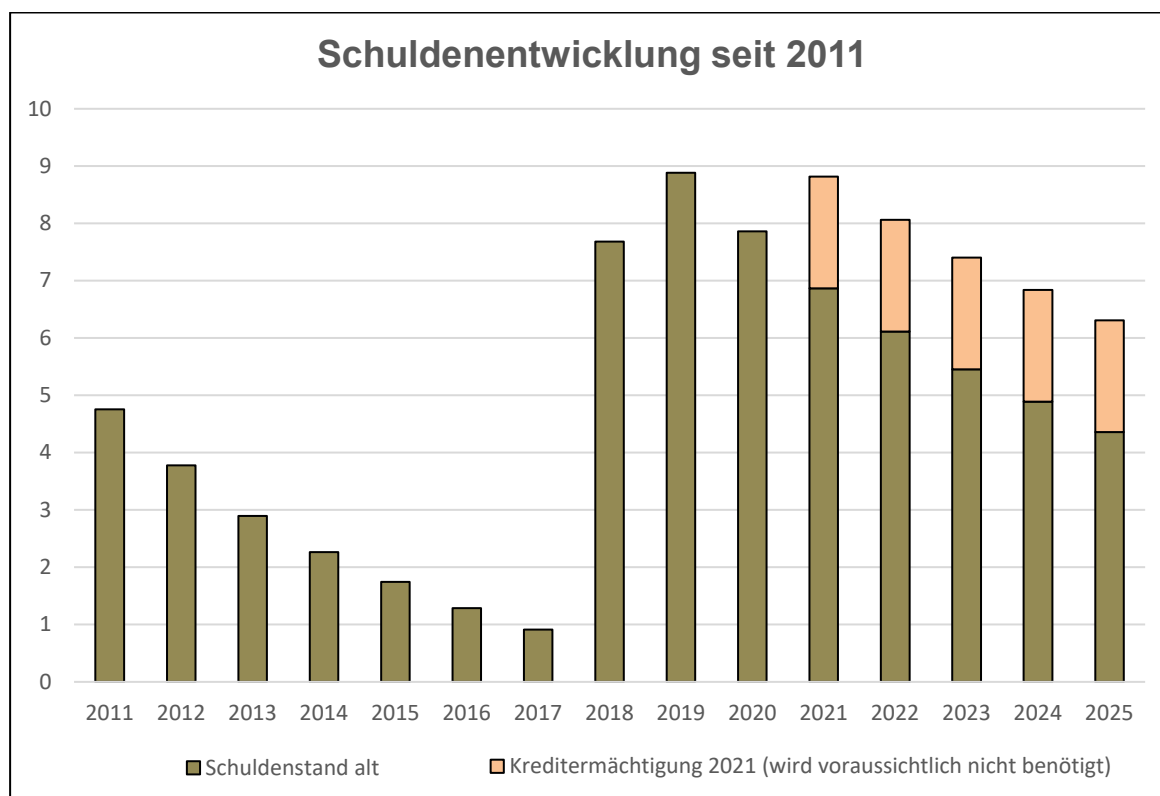
Schuldenstand und -entwicklung		Haushalt Stadt Ilmenau	Bäder- betrieb	Gesamt
Schuldenstand am 31.12.2020	T€	7.860	4.333	12.193
<i>je Einwohner (38.637)</i>	€	203,43	112,15	315,59
Vorgesehene Kreditaufn. 2021	T€	1.950	0	1.950
a) aus HH-Resten Vorjahre	T€	0	0	0
b) aus Ansätzen 2021	T€	1.950	0	1.950
Vorgesehene Tilgung 2021	T€	995	333	1.328
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021	T€	8.815	4.000	12.815
<i>je Einwohner (38.637)</i>	€	228,15	103,53	331,68
Vorgesehene Kreditaufn. 2022	T€	0	0	0
a) aus HH-Resten Vorjahre	T€	0		0
b) aus Ansätzen 2022	T€	0		0
Vorgesehene Tilgung 2022	T€	754	333	1.087
a) planmäßige Tilgung	T€	754	333	1.087
b) Tilgung geplanter Kredite	T€	0	0	0
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022	T€	8.061	3.667	11.728
<i>je Einwohner (38.637)</i>	€	208,63	94,90	303,53
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	T€	7.406	3.334	10.740
<i>je Einwohner (38.637)</i>	€	191,68	86,28	277,96
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	T€	6.841	3.001	9.842
<i>je Einwohner (38.637)</i>	€	177,06	77,66	254,72
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025	T€	6.307	2.668	8.975

Die Nettokreditaufnahme beträgt:

	Haushalt 2022	Bäder- betrieb	Gesamt
Kreditaufnahme zur Fin. der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Ilmenau	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Tilgung für eigene Kredite	-754,4 T€	-333,4 T€	-1.087,8 T€
Nettokreditaufnahme I	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Innere Darlehen - Rückzahlung	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Innere Darlehen - Rückfluss	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Nettokreditaufnahme II	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€

Aufgrund der planmäßigen Kredittilgung beträgt die Nettokreditaufnahme 0,00 € und die Schulden der Stadt Ilmenau werden reduziert.

Die Entwicklung des Schuldenstandes des Kernhaushalts seit 2011 stellt sich wie folgt dar:



Die Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2020 wurde nicht realisiert. Eine endgültige Entscheidung über die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung für 2021 kann erst im Rahmen der Jahresrechnung 2021 nach Feststellung aller Einnahmen und aller Ausgaben sowie der Bildung notwendiger Haushaltsreste, ggf. unter Berücksichtigung möglichen Verzichts bestehender Haushaltsreste, getroffen werden. Voraussichtlich wird dann auf einen Teil der Kreditermächtigung – in derzeit noch unbekannter Höhe – verzichtet werden können.

7 Rücklagen

7.1 Allgemeine Rücklage

Neben dem Mindestbetrag gemäß § 20 Abs. 2 ThürGemHV können in der Allgemeinen Rücklage bei Bedarf Mittel für Ausgaben künftiger Jahre gemäß § 20 Abs. 3 ThürGemHV angesammelt werden.

Diese Bestände der Allgemeinen Rücklage entwickeln sich voraussichtlich wie folgt (in €):

Zweckbindung der allgemeinen Rücklage	Bestand am 31.12.2020	voraussichtl. Bestand am 31.12.2021	voraussichtl. Bestand am 31.12.2022
Mindestrücklage gem. § 22 Abs.2 ThürGemHV	1.329.241,32	1.365.718,08	1.428.070,47
Allgm.RL Sonderposten Wohnbau- landerschließung (Verwendung 2018/2020)	94.294,00	0,00	0,00
Sonderposten Neugliederungsprä- mie	319.094,60	148.694,60	0,00
Sonderposten Coronahilfe ThürStaKoFiG	2.805.577,37	750.561,84	0,00
Sonderposten Coronahilfe RLZuwErhol	500.000,00	981.769,65	0,00
Verfügbare Allgemeine Rücklage	6.890.340,43	5.638.911,48	4.177.085,18
Gesamtbetrag der allgemeinen Rücklage	11.938.547,72	8.885.655,65	5.605.155,65

7.2 Sonderrücklagen

Die Sonderrücklage Deponie „Zirkusplatz“ ist für weitere in den nächsten Jahren voraus-sichtlich anfallende „Nachsorgeaufwendungen“ an der abgedeckten Deponie bestimmt. Die Verwendung der Mittel aus der Sonderrücklage *Sanierungsausgleich* erfolgt nach Ab-schluss und Endabrechnung der entsprechenden Sanierungsgebiete und ist derzeit nicht absehbar. Die in der Sonderrücklage *Forsten* angesammelten Mittel entstammen aus Ein-nahmeüberschüssen, die hauptsächlich aus dem durch den Orkan „Kyrill“ verursachten Massenanfall entstanden sind und in den nächsten Jahren für den Aufforstungs- und Pfl-e-geaufwand auf den durch Windwurf entstandenen Kahlf lächen verwendet werden sollen. Diese Rücklage ist inzwischen nahezu aufgebraucht.

Sanierungsbedingte Einnahmen sind angefallene Erlöse aus geförderten Objekten, die nach Maßgabe des Fördermittelgebers i.d.R in künftig zu fördernden Maßnahmen einzu-setzen sind.

Bez. der Sonderrücklage (SRL)	Bestand am 31.12.2020	voraussichtl. Be- stand am 31.12.2021	voraussichtl. Be- stand am 31.12.2022
SRL Deponie „Zirkusplatz“	97.687,55	87.687,55	82.687,55
SRL Sanierungsausgleich	1.161.939,51	1.161.939,51	739.439,51
SRL Forsten	3.953,19	3.953,19	3.953,19
SRL Sanierungsbedingte Einnahmen	1.208.346,96	408.346,96	132.904,32
Gesamtbetrag der Sonderrückla- gen	2.471.927,21	1.661.927,21	1.056.886,97

8 Kassenlage

Die Stadtkasse war und ist bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt stets flüssig. Kassenkredite brauchten in den letzten Jahren nicht in Anspruch genommen zu werden.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird aber dennoch für 2022 wieder auf 3.000.000 € festgesetzt. Dies soll sicherstellen, dass bei zusätzlichem Bedarf, der über den in der allgemeinen Rücklage vorhandenen Betrag hinausgeht, die Liquidität stets gesichert ist. Insbesondere soll damit die Möglichkeit eröffnet werden, erforderliche Darlehen zu einem günstigen Zeitpunkt aufnehmen oder umschulden zu können bzw. Liquiditätsengpässe, die etwa durch verspäteten Eingang der (zum Beispiel zur Finanzierung von Investitionsvorhaben vorgesehenen) Einnahmen entstehen können, abzupuffern.

9 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Prüfung der „dauernden Leistungsfähigkeit“ erfolgt gemäß dem nachfolgenden, vom Thüringer Innenministerium herausgegebenen, Schema. Anhand der Finanzplandaten wird die so genannten freie Spitze für den Zeitraum des Finanzplanes ermittelt. Danach soll abgeschätzt werden, ob die aus der im Planjahr vorgesehenen Kreditaufnahme erwachsenden Verpflichtungen dauerhaft geleistet werden können.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Spitze)

- Alle Angaben in € -

Haushaltsjahr:	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0-2)	72.368.469,73	67.998.100	72.805.200	72.854.400	73.833.600	74.047.600
<u>zuzüglich</u>						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	383,39	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
<u>abzüglich</u>						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0,00	1.500.000	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	72.368.853,12	66.498.100	72.805.200	72.854.400	73.833.600	74.047.600
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8)	72.368.469,73	67.998.100	72.805.200	72.854.400	73.833.600	74.047.600
<u>zuzüglich</u>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.255.959,13	800.000	754.400	654.600	564.500	533.700
b) Ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	1.255.959,13	195.000	0	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt - aus Gr. 92-96)	0,00	0	0	0	0	0
<u>abzüglich</u>						
Zuführungen zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	10.806.773,39	1.708.600	1.801.500	2.728.400	3.307.700	4.101.800
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	5.511.593,44	4.728.200	5.661.600	5.793.600	5.793.600	5.793.600
IV. Laufende Ausgaben	62.817.655,47	67.284.500	71.758.100	70.780.600	71.090.400	70.479.500
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	72.368.853,12	66.498.100	72.805.200	72.854.400	73.833.600	74.047.600
Laufende Ausgaben (IV)	62.817.655,47	67.284.500	71.758.100	70.780.600	71.090.400	70.479.500
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	9.551.197,65		1.047.100	2.073.800	2.743.200	3.568.100
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung		786.400				

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

Einmalige Einnahmen	0	0,00	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0,00	1.500.000,00	0	0	0	0

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr).

Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden können.

Spalte 3: Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im Übrigen für das laufende Jahr.

Spalte 4 bis 6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauf folgenden Haushaltsjahre.

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtung ungserm.	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	470.100	8.301.200	-	511.100	7.997.700	291.367,37	6.851.713,86
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	561.300	3.663.700	-	555.900	3.220.100	512.933,27	2.781.641,98
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	97.900	1.774.600	-	96.300	1.747.400	96.231,91	1.476.188,90
4	Soziale Sicherung	6.782.800	16.773.900	-	6.603.700	15.281.400	6.620.162,08	14.169.399,29
5	Gesundheit, Sport, Erholung	595.800	2.444.700	-	538.100	2.391.800	984.592,29	3.477.427,89
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	705.000	11.053.400	-	1.017.900	9.743.800	1.040.435,89	9.577.625,48
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.224.600	8.589.400	-	2.506.900	7.602.600	2.279.753,80	5.794.825,49
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.831.700	2.405.500	-	2.547.600	2.040.600	3.249.471,46	2.464.890,95
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.536.000	17.798.800	-	53.620.600	17.972.700	57.293.521,66	25.774.755,89
0-9	Zusammen	72.805.200	72.805.200	-	67.998.100	67.998.100	72.368.469,73	72.368.469,73
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	40.000	1.020.000	0	47.600	481.000	3.468,04	1.086.085,08
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	213.000	1.639.000	950.000	44.000	1.178.000	177.750,63	917.381,68
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	65.000	198.500	0	0	43.300	0,00	140.862,45
4	Soziale Sicherung	1.204.000	1.869.800	500.000	572.000	1.486.100	976.329,94	1.825.760,07
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.039.900	3.121.300	0	264.500	1.086.200	639.821,77	2.284.764,92
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.057.300	10.241.600	0	1.907.000	8.625.000	3.167.551,32	8.314.733,34
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	611.600	2.082.700	0	10.000	900.000	88.899,90	1.531.430,45
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	10.317.000	2.395.500	0	11.170.000	8.479.600	1.859.217,36	3.739.201,55
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.780.000	759.400	0	10.769.100	2.505.000	18.718.069,21	5.790.888,63
0-9	Zusammen	23.327.800	23.327.800	1.450.000	24.784.200	24.784.200	25.631.108,17	25.631.108,17
	Gesamthaushalt	96.133.000	96.133.000	1.450.000	92.782.300	92.782.300	97.999.577,90	97.999.577,90

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	19.000 0,49	0 0,00	1.006.300 26,04	280.500 7,26	31.500 0,82	-1.299.300 -33,63	0 0,00	0 0,00	3.000 0,08	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	500 0,01	0 0,00	104.400 2,70	1.400 0,04	0 0,00	-105.300 -2,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	9.000 0,23	0 0,00	1.986.700 51,42	572.200 14,81	0 0,00	-2.549.900 -66,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	900 0,02	251.000 6,50	1.196.500 30,97	79.500 2,06	0 0,00	-1.024.100 -26,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	59.200 1,53	0 0,00	237.100 6,14	52.300 1,35	0 0,00	-230.200 -5,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	130.500 3,38	0 0,00	208.300 5,39	2.189.100 56,66	0 0,00	-2.266.900 -58,67	40.000 1,04	537.000 13,90	480.000 12,42	0 0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	284.900 7,37	70.500 1,82	0 0,00	-355.400 -9,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	219.100 5,67	251.000 6,50	5.024.200 130,04	3.245.500 84,00	31.500 0,82	-7.831.100 -202,68	40.000 1,04	537.000 13,90	483.000 12,50	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	318.800 8,25	154.700 4,00	1.440.200 37,28	264.400 6,84	37.200 0,96	-1.268.300 -32,83	40.000 1,04	40.000 1,04	8.000 0,21	0 0,00
12	Umweltschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	56.500 1,46	0 0,00	-56.500 -1,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	87.600 2,27	0 0,00	510.900 13,22	1.343.000 34,76	0 0,00	-1.766.300 -45,72	173.000 4,48	1.315.000 34,03	276.000 7,14	950.000 24,59
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	200 0,01	0 0,00	0 0,00	11.500 0,30	0 0,00	-11.300 -0,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	406.600 10,52	154.700 4,00	1.951.100 50,50	1.675.400 43,36	37.200 0,96	-3.102.400 -80,30	213.000 5,51	1.355.000 35,07	284.000 7,35	950.000 24,59
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	244.700 6,33	50.800 1,31	21.000 0,54	-316.500 -8,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	23.100 0,60	0 0,00	338.100 8,75	489.400 12,67	0 0,00	-804.400 -20,82	65.000 1,68	178.000 4,61	6.500 0,17	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	45.000 1,16	0 0,00	0 0,00	15.300 0,40	0 0,00	29.700 0,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.700 0,17	0 0,00	74.700 1,93	74.700 1,93	18.000 0,47	-160.700 -4,16	0 0,00	2.000 0,05	3.000 0,08	0 0,00
35	Volksbildung	19.500 0,50	3.600 0,09	259.600 6,72	140.200 3,63	0 0,00	-376.700 -9,75	0 0,00	0 0,00	9.000 0,23	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	400 0,01	5.300 0,14	40.000 1,04	-45.700 -1,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	400 0,01	0 0,00	2.000 0,05	-2.400 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2022

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Stadt Ilmenau

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 38.637 per 31.12.2020

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	94.300 2,44	3.600 0,09	917.900 23,76	775.700 20,08	81.000 2,10	-1.676.700 -43,40	65.000 1,68	180.000 4,66	18.500 0,48	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.500 0,04	300 0,01	297.700 7,71	5.500 0,14	52.500 1,36	-353.900 -9,16	0 0,00	0 0,00	3.000 0,08	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	16.600 0,43	0 0,00	39.400 1,02	53.400 1,38	0 0,00	-76.200 -1,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.764.400 175,08	0 0,00	7.958.300 205,98	2.603.600 67,39	5.713.500 147,88	-9.511.000 -246,16	1.204.000 31,16	1.500.500 38,84	366.300 9,48	500.000 12,94
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 1,29	-50.000 -1,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	6.782.500 175,54	300 0,01	8.295.400 214,70	2.662.500 68,91	5.816.000 150,53	-9.991.100 -258,59	1.204.000 31,16	1.500.500 38,84	369.300 9,56	500.000 12,94
55	Förderung des Sports	158.500 4,10	0 0,00	0 0,00	36.000 0,93	69.000 1,79	53.500 1,38	0 0,00	0 0,00	30.000 0,78	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	64.700 1,67	0 0,00	254.700 6,59	955.200 24,72	0 0,00	-1.145.200 -29,64	325.000 8,41	960.300 24,85	524.000 13,56	0 0,00
57	Badeanstalten	1.500 0,04	0 0,00	2.000 0,05	55.600 1,44	0 0,00	-56.100 -1,45	170.500 4,41	278.000 7,20	270.000 6,99	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	353.400 9,15	500 0,01	0 0,00	735.700 19,04	0 0,00	-381.800 -9,88	380.200 9,84	578.000 14,96	103.000 2,67	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	17.200 0,45	0 0,00	0 0,00	280.500 7,26	56.000 1,45	-319.300 -8,26	164.200 4,25	291.500 7,54	86.500 2,24	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	595.300 15,41	500 0,01	256.700 6,64	2.063.000 53,39	125.000 3,24	-1.848.900 -47,85	1.039.900 26,91	2.107.800 54,55	1.013.500 26,23	0 0,00
60	Bauverwaltung	24.000 0,62	0 0,00	1.038.100 26,87	154.800 4,01	0 0,00	-1.168.900 -30,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	420.000 10,87	5.000 0,13	929.600 24,06	351.700 9,10	0 0,00	-856.300 -22,16	1.355.300 35,08	2.006.000 51,92	1.190.000 30,80	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	900 0,02	0 0,00	241.500 6,25	5.784.100 149,70	0 0,00	-6.024.700 -155,93	1.556.000 40,27	5.355.000 138,60	65.000 1,68	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	146.000 3,78	0 0,00	0 0,00	2.297.800 59,47	0 0,00	-2.151.800 -55,69	0 0,00	220.000 5,69	165.000 4,27	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	100.000 2,59	0 0,00	0 0,00	33.200 0,86	0 0,00	66.800 1,73	0 0,00	280.000 7,25	50.000 1,29	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	9.000 0,23	0 0,00	0 0,00	182.100 4,71	40.500 1,05	-213.600 -5,53	146.000 3,78	805.000 20,83	30.000 0,78	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	700.000 18,12	5.000 0,13	2.209.200 57,18	8.803.700 227,86	40.500 1,05	-10.348.400 -267,84	3.057.300 79,13	8.666.000 224,29	1.500.000 38,82	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	600 0,02	0 0,00	0 0,00	87.300 2,26	502.000 12,99	-588.700 -15,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	23.500 0,61	0 0,00	-23.500 -0,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	80.200 2,08	0 0,00	0 0,00	268.300 6,94	0 0,00	-188.100 -4,87	0 0,00	0 0,00	10.000 0,26	0 0,00
75	Bestattungswesen	468.000 12,11	0 0,00	658.700 17,05	359.000 9,29	0 0,00	-549.700 -14,23	0 0,00	290.000 7,51	6.000 0,16	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	670.800 17,36	0 0,00	218.700 5,66	794.700 20,57	0 0,00	-342.600 -8,87	611.600 15,83	260.000 6,73	628.700 16,27	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.859.700 48,13	0 0,00	3.414.900 88,38	927.000 23,99	0 0,00	-2.482.200 -64,24	0 0,00	155.000 4,01	219.000 5,67	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	44.700 1,16	0 0,00	-44.700 -1,16	0 0,00	139.000 3,60	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	145.300 3,76	0 0,00	502.700 13,01	324.900 8,41	463.000 11,98	-1.145.300 -29,64	0 0,00	350.000 9,06	25.000 0,65	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.224.600 83,46	0 0,00	4.795.000 124,10	2.829.400 73,23	965.000 24,98	-5.364.800 -138,85	611.600 15,83	1.194.000 30,90	888.700 23,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	97.500 2,52	1.404.300 36,35	0 0,00	121.900 3,16	0 0,00	1.379.900 35,71	0 0,00	60.000 1,55	3.000 0,08	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	70.200 1,82	0 0,00	191.700 4,96	679.900 17,60	0 0,00	-801.400 -20,74	5.000.000 129,41	2.070.000 53,58	50.000 1,29	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	630.800 16,33	5.000 0,13	207.400 5,37	374.700 9,70	0 0,00	53.700 1,39	15.000 0,39	0 0,00	136.000 3,52	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	10.000 0,26	0 0,00	0 0,00	81.800 2,12	0 0,00	-71.800 -1,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	613.900 15,89	0 0,00	0 0,00	748.100 19,36	0 0,00	-134.200 -3,47	5.302.000 137,23	75.000 1,94	1.500 0,04	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.422.400 36,81	1.409.300 36,48	399.100 10,33	2.006.400 51,93	0 0,00	426.200 11,03	10.317.000 267,02	2.205.000 57,07	190.500 4,93	0 0,00
	Summe	13.444.800 347,98	1.824.400 47,22	23.848.600 617,25	24.061.600 622,76	7.096.200 183,66	-39.737.200 -1.028,48	16.547.800 428,29	17.745.300 459,28	4.747.500 122,87	1.450.000 37,53

2022

Gesamtplan

Stadt Ilmenau

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 38.637 per 31.12.2020

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp. 3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	50.436.300 1.305,39	30.000 0,78	0 0,00	15.899.500 411,51	34.566.800 894,66	1.093.000 28,29	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	7.069.700 182,98	0 0,00	1.897.300 49,11	5.172.400 133,87	5.687.000 147,19	759.400 19,65
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.436.300 1.305,39	7.099.700 183,75	0 0,00	17.796.800 460,62	39.739.200 1.028,53	6.780.000 175,48	759.400 19,65
	Summe	50.436.300 1.305,39	7.099.700 183,75	0 0,00	17.796.800 460,62	39.739.200 1.028,53	6.780.000 175,48	759.400 19,65

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	50.436.300	1.305,39	46.038.200	50.222.617,50
000	Grundsteuer A	40.000	1,04	41.000	40.355,61
001	Grundsteuer B	4.450.000	115,17	4.400.000	4.218.563,01
003	Gewerbesteuer	16.200.000	419,29	15.525.000	15.486.008,09
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	15.800.000	408,93	15.250.000	14.807.825,95
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	12.800.000	331,29	12.200.000	11.510.066,88
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.000.000	77,65	3.050.000	3.297.759,07
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	289.000	7,48	285.000	281.032,42
04	Schlüsselzuweisungen	11.201.200	289,91	9.887.200	9.826.692,08
041	vom Land	11.201.200	289,91	9.887.200	9.826.692,08
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.456.100	63,57	650.000	5.562.140,34
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	2.456.100	63,57	650.000	5.562.140,34
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.444.800	347,98	12.331.500	13.091.258,30
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.350.400	60,83	2.283.600	1.937.799,79
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.381.800	35,76	1.158.100	1.093.186,57
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	232.100	6,01	251.200	1.499.636,32
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.194.900	82,69	3.180.600	2.730.986,63
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	200	0,01	200	0,00
161	vom Land	204.900	5,30	215.800	128.270,16
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	323.200	8,37	323.200	289.565,77
163	von Zweckverbänden u. dgl.	200	0,01	200	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	110.005,29
165	von kommunalen Sonderrechnungen	38.000	0,98	37.100	127.150,84
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	69.700	1,80	65.600	69.906,44
168	von übrigen Bereichen	135.400	3,50	133.200	15.024,03
169	Innere Verrechnungen	2.423.300	62,72	2.405.300	1.991.064,10
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.285.600	162,68	5.458.000	5.829.648,99
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	704.200	18,23	50.000	47.788,00
171	vom Land	5.570.200	144,17	5.334.700	5.755.147,31
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.200	0,26	33.100	13.207,08

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	7.087,07
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	1.000	0,03	200	171,42
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	40.000	6.248,11
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	8.924.100	230,97	9.628.400	9.054.593,93
20	Zinseinnahmen	2.000	0,05	5.000	15.188,33
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205,206,	von sonstigen Bereichen	2.000	0,05	5.000	15.188,33
207,208					
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.409.300	36,48	1.667.200	1.762.559,99
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235,236,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
237,238					
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	447.600	11,58	481.300	299.883,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.060.200	182,73	5.964.900	6.851.249,01
270	Abschreibungen	5.661.600	146,53	4.728.200	5.511.593,44
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	1.398.600	36,20	1.236.700	1.339.655,57
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	5.000	0,13	1.510.000	125.713,60
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	1.500.000	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	5.000	0,13	10.000	125.713,60
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	23.327.800	603,77	24.784.200	25.631.108,17
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.801.500	46,63	1.709.600	10.806.773,39
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.801.500	46,63	1.709.600	10.806.773,39

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.885.500	100,56	6.017.500	5.978.934,96
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.280.500	84,91	5.207.500	5.853.221,36
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	605.000	15,66	810.000	125.713,60
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	383,39
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325,326,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	383,39
327,328					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	5.545.000	143,52	3.145.000	532.776,11
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	210.000	5,44	0	1.340.627,41
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.885.800	307,63	11.962.100	6.739.612,91
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	611.600	15,83	0	383.549,76
361	vom Land	11.212.200	290,19	11.862.100	6.176.624,87
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	1,29	0	34.000,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	25.000,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365,366,	von sonstigen Bereichen	12.000	0,31	100.000	120.438,28
367,368					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	1.950.000	232.000,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375,376,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	1.950.000	232.000,00
377,378					
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>96.133.000</u>	<u>2.488,11</u>	<u>92.782.300</u>	<u>97.999.577,90</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	23.848.600	617,25	22.634.300	20.910.763,55
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	421.800	10,92	387.300	363.684,72
41	Dienstbezüge u. dgl.	18.494.500	478,67	17.575.500	16.376.541,18
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.089.200	28,19	996.000	962.924,43
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.551.200	91,91	3.384.600	3.020.937,89
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	260.400	6,74	212.900	184.095,33
46	Personal - Nebenausgaben	31.500	0,82	28.000	2.580,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	50.000	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.062.900	622,79	21.084.100	19.749.741,53
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.147.000	107,33	3.452.800	2.658.636,01
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	573.100	14,83	460.600	317.660,49
53	Mieten und Pachten	527.100	13,64	525.900	476.853,63
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	2.356.500	60,99	2.031.700	1.726.940,22
55	Haltung von Fahrzeugen	668.000	17,29	597.000	548.894,35
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.334.300	112,18	3.731.500	2.424.392,98
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.359.600	35,19	1.316.400	2.276.052,43
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.037.100	78,61	3.003.300	2.469.062,41
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10.100	0,26	10.100	10.619,31
671	an Land	1.400	0,04	1.400	594,34
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	386.000	9,99	371.000	319.982,60
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675,676,	an sonstige Bereiche	216.300	5,60	215.500	146.802,06
677,678					
679	Innere Verrechnungen	2.423.300	62,72	2.405.300	1.991.064,10
68	Kalkulatorische Kosten	7.060.200	182,73	5.964.900	6.851.249,01
680	Abschreibungen	5.661.600	146,53	4.728.200	5.511.593,44
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.398.600	36,20	1.236.700	1.339.655,57
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	7.096.200	183,66	6.356.300	5.932.768,47
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.096.200	183,66	6.336.300	5.926.668,47
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	502.000	12,99	495.000	489.530,56
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	6.594.200	170,67	5.841.300	5.437.137,91
717,718					
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725,726,	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
727,728					
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0	0,00	20.000	6.100,00
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	20.000	6.100,00
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	17.797.500	460,63	17.923.400	25.775.196,18
80	Zinsausgaben	95.800	2,48	103.400	138.329,80
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	95.800	2,48	103.400	138.329,80
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.349.500	34,93	1.293.300	1.097.371,23
810	Gewerbesteuerumlage	1.349.500	34,93	1.293.300	1.097.371,23
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	14.480.000	374,77	14.677.400	13.699.253,84
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.480.000	374,77	14.677.400	13.699.253,84
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	70.700	1,83	40.700	33.467,92
85	Deckungsreserve	0	0,00	100.000	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.801.500	46,63	1.708.600	10.806.773,39
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.801.500	46,63	1.708.600	10.806.773,39
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	23.327.800	603,77	24.784.200	25.631.108,17
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	5.000	0,13	1.510.000	158.307,84
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	4.376.621,66
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	3.305.577,37
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	1.071.044,29
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	3.648.200	94,42	1.950.600	2.245.310,67
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.191.500	30,84	20.000	177.107,56
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.456.700	63,58	1.930.600	2.068.203,11
94,95,96	Baumaßnahmen	17.745.300	459,28	19.605.500	16.043.318,23
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	754.400	19,53	995.000	1.255.959,13
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an private Unternehmen	754.400	19,53	995.000	1.255.959,13
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.099.300	28,45	723.100	1.526.590,64
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	150.699,64
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	530.000	13,72	135.000	100.000,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	240.000	6,21	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	460.000	1.150.000,00
988	an übrige Bereiche	329.300	8,52	128.100	125.891,00
99	Sonstiges	75.600	1,96	0	25.000,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>96.133.000</u>	<u>2.488,11</u>	<u>92.782.300</u>	<u>97.999.577,90</u>

1000 €

A. Finanzierungssaldo

1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	96.133,0
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.885,5
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	92.247,5
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	96.133,0
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.555,9
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	93.577,1
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-1.329,6

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	3.885,5
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	1.801,5
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	2.084,0
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	754,4
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-754,4
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	1.329,6

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt

13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	754,4
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-754,4

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2022

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

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
01	Rechnungsprüfung
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Stadtrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
156000	Rückzahlung von Ausgaben aus dem Vorjahr	0	0	500,00	1		
	Einnahmen	0	0	500,00			
	Ausgaben						
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	164.500	152.000	153.871,20	1		0002
562000	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00	110		1031
581000	Repräsentationen	100	100	0,00	1		
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	5.000	5.000	0,00	160		
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	300	200	978,18	1		
586600	Ausgestaltung der Stadtratssitzungen	300	300	76,73	1		
654000	Dienstreisen	1.200	1.200	0,00	110		1031
660000	Verfügungsmittel	300	300	122,50	1		
677900	Erstattung Verdienstaufälle	1.500	2.500	0,00	1		
680000	Abschreibungen	500	500	408,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	64,55	200		2056
718300	Entschädigung an die Fraktionen	1.500	1.500	1.440,00	1		
	Ausgaben	175.600	164.000	156.961,16			
	Abschluss UA 00000						
	Einnahmen	0	0	500,00			
	Ausgaben	175.600	164.000	156.961,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.600	-164.000	-156.461,16			
	Abschluss 4Abschnitt 0000						
	Einnahmen	0	0	500,00			
	Ausgaben	175.600	164.000	156.961,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.600	-164.000	-156.461,16			
	Abschluss Oberabschnitt 000						
	Einnahmen	0	0	500,00			
	Ausgaben	175.600	164.000	156.961,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.600	-164.000	-156.461,16			

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00200 Ratsbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
156000	Rückzahlung von Ausgaben aus dem Vorjahr	0	0	9.000,00	110		
165000	Erstattung von Ausgaben des VWH durch kommunale Sonderrechnungen	19.000	18.100	17.734,19	110		
	Einnahmen	19.000	18.100	26.734,19			
	Ausgaben						
410000	Bezüge an Beamte	232.700	221.400	218.482,56	110		0001
414000	Vergütungen an Beschäftigte	225.000	216.900	208.714,10	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	161.700	158.600	184.189,90	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	7.200	7.100	6.438,69	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	45.000	43.800	40.798,55	110		0001
450000	Beihilfen	49.700	50.300	46.761,50	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	500	500	419,03	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	308,79	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	773,10	110		1031
581000	Tagungen, Repräsentationen	17.500	17.500	-20,01	100		1000
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	15.000	15.000	-2.430,29	100	Ü	1000
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	13.000	13.000	11.125,96	100		1000
583010	Sachausgaben für Geburten	3.500	3.500	2.172,88	7		
583011	Ehrungen für Vereine	10.000	10.000	4.663,54	100		
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	502,58	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	2.500	2.500	2.874,28	100		0061
654000	Dienstreisen	300	300	679,48	110		1031
660000	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	17.000	17.000	8.243,95	100		
679150	Innere Verrechnungsausgaben Drucksachen und Waren	2.000	2.000	565,60	100		6772
679840	Innere Verrechnungsausgaben, Nutzung Festhalle	10.000	10.000	829,50	100		6784
680000	Abschreibungen	500	0	418,03	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	1,21	200		2056
718600	Zuwendungen bei Geburten (100 EUR/Kind)	30.000	30.000	29.500,00	7		
	Ausgaben	845.700	821.900	766.012,93			
	Abschluss UA 00200						
	Einnahmen	19.000	18.100	26.734,19			
	Ausgaben	845.700	821.900	766.012,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-826.700	-803.800	-739.278,74			
	Abschluss 4Abschnitt 0020						
	Einnahmen	19.000	18.100	26.734,19			
	Ausgaben	845.700	821.900	766.012,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-826.700	-803.800	-739.278,74			
	Abschluss Oberabschnitt 002						
	Einnahmen	19.000	18.100	26.734,19			
	Ausgaben	845.700	821.900	766.012,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-826.700	-803.800	-739.278,74			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00400 Ortsteilräte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	120.500	120.500	127.780,56	1		0002
630200	Mittel für Ortsteilrat Heyda	3.500	3.700	94,70	100		
630300	Mittel für Ortsteilrat Manebach	12.400	12.600	12.600,00	100		
630400	Mittel für Ortsteilrat Oberpörlitz	12.100	12.200	11.496,35	100		
630500	Mittel für Ortsteilrat Roda	4.800	4.800	2.367,97	100		
630600	Mittel für Ortsteilrat Unterpörlitz	13.200	13.300	13.300,00	100		
630710	Mittel für Ortsteilrat Langewiesen	30.400	30.700	14.190,64	100		
630720	Mittel für Ortsteilrat Oehrenstock	5.000	5.000	4.969,12	100		
630730	Mittel für Ortsteilrat Gehren	29.600	29.200	14.757,98	100		
630740	Mittel für Ortsteilrat Jesuborn	3.400	3.500	3.490,15	100		
630750	Mittel für Ortsteilrat Möhrenbach	6.500	6.700	5.408,07	100		
630760	Mittel für Ortsteilrat Pennewitz	4.800	4.900	4.898,93	100		
630770	Mittel für Ortsteilrat Gräfinau-Angstedt	18.300	18.800	18.680,61	100		
630780	Mittel für Ortsteilrat Wümbach	6.100	6.400	6.397,87	100		
630790	Mittel für Ortsteilrat Bücheloh	3.600	3.600	280,99	100		
630800	Mittel für Ortsteilrat Frauenwald	9.500	9.500	9.183,37	100		
630810	Mittel für Ortsteilrat Stützerbach	13.000	13.300	8.425,13	100		
679150	Innere Verrechnungsausgaben, Drucksachen und Waren	100	100	0,00	100		6772
680000	Abschreibungen	100	0	5,80	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	0,56	200		2056
	Ausgaben	297.000	298.800	258.328,80			
	Abschluss UA 00400						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	297.000	298.800	258.328,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.000	-298.800	-258.328,80			
	Abschluss 4Abschnitt 0040						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	297.000	298.800	258.328,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.000	-298.800	-258.328,80			
	Abschluss Oberabschnitt 004						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	297.000	298.800	258.328,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.000	-298.800	-258.328,80			
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	19.000	18.100	27.234,19			
	Ausgaben	1.318.300	1.284.700	1.181.302,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.299.300	-1.266.600	-1.154.068,70			

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
117000	Prüfgebühren	500	300	1.272,84	100		
	Einnahmen	500	300	1.272,84			
	<u>Ausgaben</u>						
410000	Bezüge an Beamte	59.800	58.500	56.033,84	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	25.700	20.700	23.992,08	110		0001
450000	Beihilfen	18.900	15.400	12.854,76	110		0001
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	0	100	218,36	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	110		1031
650000	Bürobedarf	100	100	29,13	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	200	200	0,00	100		0061
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
655100	Kassen- und Rechnungsprüfung	500	1.000	2.591,44	100		
	Ausgaben	105.800	96.600	95.719,61			
	<u>Abschluss UA 01000</u>						
	Einnahmen	500	300	1.272,84			
	Ausgaben	105.800	96.600	95.719,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.300	-96.300	-94.446,77			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0100</u>						
	Einnahmen	500	300	1.272,84			
	Ausgaben	105.800	96.600	95.719,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.300	-96.300	-94.446,77			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 010</u>						
	Einnahmen	500	300	1.272,84			
	Ausgaben	105.800	96.600	95.719,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.300	-96.300	-94.446,77			
	<u>Abschluss Abschnitt 01</u>						
	Einnahmen	500	300	1.272,84			
	Ausgaben	105.800	96.600	95.719,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.300	-96.300	-94.446,77			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	0	0	10,00	100		
	Einnahmen	0	0	10,00			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	220.600	213.600	457.555,67	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorübergehende Beschäftigte	5.200	5.100	3.306,38	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	14.100	0	16.036,98	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	7.100	6.900	15.159,56	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	44.100	42.800	87.538,08	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	1.100	1.100	932,10	110		0001
450000	Beihilfen	5.200	4.800	3.195,70	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	300	300	117,24	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	328,70	100		0051
529100	Unterhaltung u. Anschaffung von Fahnen	500	500	281,52	100		
562000	Aus- und Fortbildung	3.600	3.600	0,00	110		1031
645100	Umlage an den Gemeindeunfall versicherungsverband	270.000	320.000	222.113,29	110		
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	713,25	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	6.000	5.000	5.229,51	100		0061
654000	Dienstreisen	500	500	489,93	110		1031
679150	Innere Verrechnungsausgaben Drucksachen und Waren	100	100	0,00	410		6772
	Ausgaben	580.900	606.800	812.997,91			
	Abschluss UA 02000						
	Einnahmen	0	0	10,00			
	Ausgaben	580.900	606.800	812.997,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-580.900	-606.800	-812.987,91			
	Abschluss 4Abschnitt 0200						
	Einnahmen	0	0	10,00			
	Ausgaben	580.900	606.800	812.997,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-580.900	-606.800	-812.987,91			
	Abschluss Oberabschnitt 020						
	Einnahmen	0	0	10,00			
	Ausgaben	580.900	606.800	812.997,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-580.900	-606.800	-812.987,91			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02100 Zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	435.500	409.700	476.049,27	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	14.000	13.200	15.210,61	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	87.100	82.000	90.068,58	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	200	200	28,02	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	1.000	1.000	20,87	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	7.000	8.500	1.203,00	110		1031
650000	Bürobedarf	700	700	483,59	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	600	600	549,23	100		0061
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	110		1031
	Ausgaben	546.300	516.100	583.613,17			
	Abschluss UA 02100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	546.300	516.100	583.613,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-546.300	-516.100	-583.613,17			
	Abschluss 4Abschnitt 0210						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	546.300	516.100	583.613,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-546.300	-516.100	-583.613,17			
	Abschluss Oberabschnitt 021						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	546.300	516.100	583.613,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-546.300	-516.100	-583.613,17			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
164000	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0	0	22.935,43	110		
	Einnahmen	0	0	22.935,43			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	332.200	317.200	241.309,20	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	10.700	10.200	7.173,72	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	66.500	63.500	45.846,70	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	100	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	1.000	92,80	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	4.286,26	110		1031
650000	Bürobedarf	1.500	1.200	1.312,28	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	2.973,60	100		0061
654000	Dienstreisen	100	100	3,06	110		1031
	Ausgaben	419.600	401.300	302.997,62			
	<u>Abschluss UA 02200</u>						
	Einnahmen	0	0	22.935,43			
	Ausgaben	419.600	401.300	302.997,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-419.600	-401.300	-280.062,19			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0220</u>						
	Einnahmen	0	0	22.935,43			
	Ausgaben	419.600	401.300	302.997,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-419.600	-401.300	-280.062,19			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 022</u>						
	Einnahmen	0	0	22.935,43			
	Ausgaben	419.600	401.300	302.997,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-419.600	-401.300	-280.062,19			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02300 Justizariat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
151000	Rückzahlung von Kostenvorschüssen u. ä.	500	500	0,00	100		
163000	Erstattung Gerichtskosten	200	200	0,00	100		
	Einnahmen	700	700	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
410000	Bezüge an Beamte	60.900	60.900	58.230,04	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	22.200	21.800	15.567,57	110		0001
450000	Beihilfen	5.200	3.300	2.652,48	110		0001
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	100	100	0,00	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	110		1031
650000	Bürobedarf	200	200	57,31	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	5.000	4.000	4.570,12	100		0061
654000	Dienstreisen	100	100	3,00	110		1031
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	5.000	1.345,06	100		
	Ausgaben	99.200	95.900	82.425,58			
	<u>Abschluss UA 02300</u>						
	Einnahmen	700	700	0,00			
	Ausgaben	99.200	95.900	82.425,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.500	-95.200	-82.425,58			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0230</u>						
	Einnahmen	700	700	0,00			
	Ausgaben	99.200	95.900	82.425,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.500	-95.200	-82.425,58			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 023</u>						
	Einnahmen	700	700	0,00			
	Ausgaben	99.200	95.900	82.425,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.500	-95.200	-82.425,58			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
134000	Verkaufserlöse - Bücher und Drucksachen	300	300	449,90	100		
	Einnahmen	300	300	449,90			
	<u>Ausgaben</u>						
520400	Unterhaltungsaufwand Digitale Bürgerbeteiligung	50.000	0	0,00	100		
588000	Bekanntmachungen	45.000	45.000	35.753,51	100		1026
589180	Werbung/pauschal (für LED-Leinwand Eishalle)	2.000	2.000	0,00	100		
589510	Marketing	35.000	35.000	16.563,45	100	Ü	
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	701,22	999		
653000	Bekanntmachungen - Amtsblatt	72.000	65.000	40.203,81	100		1026
	Ausgaben	204.000	147.000	93.221,99			
	<u>Abschluss UA 02400</u>						
	Einnahmen	300	300	449,90			
	Ausgaben	204.000	147.000	93.221,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.700	-146.700	-92.772,09			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0240</u>						
	Einnahmen	300	300	449,90			
	Ausgaben	204.000	147.000	93.221,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.700	-146.700	-92.772,09			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 024</u>						
	Einnahmen	300	300	449,90			
	Ausgaben	204.000	147.000	93.221,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.700	-146.700	-92.772,09			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02600 Zentrales Gebäudemanagement (GBM)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	466.900	462.200	285.597,52	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	15.000	13.900	9.594,75	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	93.400	88.300	55.562,13	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	300	300	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	0,00	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00	110		1031
650000	Bürobedarf	1.000	800	837,31	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	600	600	286,29	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0,00	100		0062
654000	Dienstreisen	300	300	0,00	110		1031
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	5.000	5.000	228,75	130		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	15.000	15.000	12.090,27	130		6701
	Ausgaben	600.500	589.400	364.197,02			
	<u>Abschluss UA 02600</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600.500	589.400	364.197,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600.500	-589.400	-364.197,02			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0260</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600.500	589.400	364.197,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600.500	-589.400	-364.197,02			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 026</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600.500	589.400	364.197,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600.500	-589.400	-364.197,02			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02710 Gleichstellungsbeauftragte*r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	64.700	57.000	58.792,66	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	2.100	1.900	1.910,94	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	12.900	11.400	11.511,76	110		0001
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	200	200	0,00	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00	110		1031
581000	Repräsentationen	300	300	150,00	100		
581100	Sachausgaben für Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	2.200	2.200	133,75	100		
650000	Bürobedarf	300	300	235,49	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	200	200	0,00	100		0061
654000	Dienstreisen	400	400	213,70	110		1031
679150	Innere Verrechnungsausgaben Drucksachen und Waren	500	500	0,00	100		6772
679840	Innere Verrechnungsausgaben, Nutzung der Festhalle	500	500	0,00	100		6784
	Ausgaben	84.600	75.200	72.948,30			
	Abschluss UA 02710						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	84.600	75.200	72.948,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.600	-75.200	-72.948,30			
	Abschluss 4Abschnitt 0271						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	84.600	75.200	72.948,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.600	-75.200	-72.948,30			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02720 Integrationsbeauftragte*r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	20,40	110		1031
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	200	200	127,76	100		0061
654000	Dienstreisen	200	200	40,80	110		1031
	Ausgaben	500	500	188,96			
	<u>Abschluss UA 02720</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	500	188,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-188,96			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0272</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	500	188,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-188,96			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02730 Inklusionsbeauftragte*r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	100	0,00	110		1031
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	100	100	0,00	100		
586001	Sachausgaben für Veranstaltungen	1.000	0	0,00	100		
650000	Bürobedarf	100	100	77,84	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	500	500	377,39	100		0061
654000	Dienstreisen	200	200	31,50	110		1031
	Ausgaben	3.400	1.000	486,73			
	Abschluss UA 02730						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.400	1.000	486,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-1.000	-486,73			
	Abschluss 4Abschnitt 0273						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.400	1.000	486,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-1.000	-486,73			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02740 Datenschutzbeauftragte*r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
562000	Aus- und Fortbildung	300	300	243,60	110		1031
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	200	200	0,00	100		0061
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
	Ausgaben	700	700	243,60			
	<u>Abschluss UA 02740</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	700	243,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-243,60			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0274</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	700	243,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-243,60			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02750 Fahrradbeauftragte*r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
589000	Werbung/Wettbewerbe	500	500	472,28	160		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.000	1.000	1.000,00	160		
680000	Abschreibungen	200	0	178,71	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	27,27	200		2056
	Ausgaben	1.800	1.500	1.678,26			
	<u>Abschluss UA 02750</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.800	1.500	1.678,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.500	-1.678,26			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0275</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.800	1.500	1.678,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.500	-1.678,26			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02760 Vorbeugender Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100100	Gebühren für Gefahrenverhütungsschau	8.000	0	0,00	8		
	Einnahmen	8.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	10.000	0	0,00	8		
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonie	100	0	0,00	100		0052
560000	Dienst- und Schutzkleidung	300	0	0,00	8		5600
650000	Bürobedarf	500	0	0,00	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1.000	0	0,00	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	0	0,00	100		0062
655100	Sachverständigen-, Gerichts-, u. ä. Kosten	5.000	0	0,00	8		
	Ausgaben	17.400	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 02760</u>						
	Einnahmen	8.000	0	0,00			
	Ausgaben	17.400	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	0	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0276</u>						
	Einnahmen	8.000	0	0,00			
	Ausgaben	17.400	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 027</u>						
	Einnahmen	8.000	0	0,00			
	Ausgaben	108.400	78.900	75.545,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.400	-78.900	-75.545,85			
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>						
	Einnahmen	9.000	1.000	23.395,33			
	Ausgaben	2.558.900	2.435.400	2.314.999,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.549.900	-2.434.400	-2.291.603,81			

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Haushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	126,50	200		
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	0,00	200		
164000	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0	0	1.763,10	110		
260000	Verwarnungs- und Bußgelder	0	900	1.482,02	200		
	Einnahmen	200	1.100	3.371,62			
	<u>Ausgaben</u>						
410000	Bezüge an Beamte	0	6.400	68.353,80	110		0001
414000	Vergütungen an Beschäftigte	294.600	307.700	283.752,36	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	24.400	18.300	18.314,79	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	9.500	10.000	8.417,01	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	59.000	61.500	52.704,55	110		0001
450000	Beihilfen	5.300	4.800	7.321,66	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	100	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	400	500	96,61	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	3.500	4.400	1.206,10	110		1031
650000	Bürobedarf	1.800	3.300	649,21	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1.800	1.600	1.274,19	100		0061
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	110		1031
655000	Sachverständigen-, Steuerberatungs- u.ä. Kosten	0	1.500	0,00	200		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	100		
	Ausgaben	400.700	420.400	442.090,28			
	<u>Abschluss UA 03000</u>						
	Einnahmen	200	1.100	3.371,62			
	Ausgaben	400.700	420.400	442.090,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.500	-419.300	-438.718,66			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0300</u>						
	Einnahmen	200	1.100	3.371,62			
	Ausgaben	400.700	420.400	442.090,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.500	-419.300	-438.718,66			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 030</u>						
	Einnahmen	200	1.100	3.371,62			
	Ausgaben	400.700	420.400	442.090,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.500	-419.300	-438.718,66			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
157000	Vermischte Einnahmen	300	300	1.056,26	210		
261000	Nebenforderungen aus Mahn- und Beitreibungsverfahren	250.000	215.000	101.575,27	210		2021
	Einnahmen	250.300	215.300	102.631,53			
	<u>Ausgaben</u>						
410000	Bezüge an Beamte	57.100	51.100	82.571,09	110		0001
414000	Vergütungen an Beschäftigte	295.400	322.100	339.745,59	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	33.800	33.200	13.610,46	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	9.500	10.400	10.364,83	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	59.100	64.500	67.147,00	110		0001
450000	Beihilfen	4.300	3.600	2.523,24	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	100	19,99	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	77,14	100		0051
531000	Mieten und Benutzungskosten für Zahlungsterminals	5.000	5.000	4.292,62	210		
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.100	1.060,80	110		1031
650000	Bürobedarf	4.500	5.000	2.978,97	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1.800	1.800	1.056,65	100		0061
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	13.000	10.000	19.053,90	210		
658010	Kontogebühren	14.500	15.000	14.450,24	210		2021
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	80,00	100		0066
678000	Rückzahlung v. Forderungen in Insolvenzverfahren nach Anfechtung	0	0	0,00	210		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	200	0,00	200		2056
848000	Säumniszuschläge und dgl.	0	0	7,00	210		
	Ausgaben	499.900	523.800	559.039,52			
	<u>Abschluss UA 03300</u>						
	Einnahmen	250.300	215.300	102.631,53			
	Ausgaben	499.900	523.800	559.039,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-249.600	-308.500	-456.407,99			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0330</u>						
	Einnahmen	250.300	215.300	102.631,53			
	Ausgaben	499.900	523.800	559.039,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-249.600	-308.500	-456.407,99			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 033</u>						
	Einnahmen	250.300	215.300	102.631,53			
	Ausgaben	499.900	523.800	559.039,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-249.600	-308.500	-456.407,99			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03400 Steuern und Gebühren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	0	0,00	220		
164000	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0	0	2.429,16	110		
260000	Verwarnungs- und Bußgelder	1.000	0	0,00	220		
	Einnahmen	1.100	0	2.429,16			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	268.400	245.900	251.090,68	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	8.600	8.500	9.798,52	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	8.600	8.100	7.718,59	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	53.700	50.700	49.265,34	110		0001
450000	Beihilfen	5.200	4.800	0,00	110		
520000	Inventar Büro und sonstige allgemeine Verwaltungseinrichtungen	500	1.500	0,00	100		
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	100	28,53	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	400	400	447,65	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	3.500	2.500	1.148,62	110		1031
650000	Bürobedarf	800	2.000	4.076,38	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	466,30	100		0061
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	110		1031
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Honorare	22.000	25.000	10.720,00	220		
655010	Gerichtskosten	2.000	10.000	5.275,27	220		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,11	220		
841000	Verspätungszinsen	300	300	0,00	220		
	Ausgaben	375.400	361.100	340.035,99			
	Abschluss UA 03400						
	Einnahmen	1.100	0	2.429,16			
	Ausgaben	375.400	361.100	340.035,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-374.300	-361.100	-337.606,83			
	Abschluss 4Abschnitt 0340						
	Einnahmen	1.100	0	2.429,16			
	Ausgaben	375.400	361.100	340.035,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-374.300	-361.100	-337.606,83			
	Abschluss Oberabschnitt 034						
	Einnahmen	1.100	0	2.429,16			
	Ausgaben	375.400	361.100	340.035,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-374.300	-361.100	-337.606,83			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
100000	<u>Einnahmen</u>						
	Verwaltungsgebühren	300	300	380,00	230		
	Einnahmen	300	300	380,00			
	<u>Abschluss UA 03500</u>						
	Einnahmen	300	300	380,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	300	380,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0350</u>						
	Einnahmen	300	300	380,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	300	380,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 035</u>						
	Einnahmen	300	300	380,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	300	380,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>						
	Einnahmen	251.900	216.700	108.812,31			
	Ausgaben	1.276.000	1.305.300	1.341.165,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.024.100	-1.088.600	-1.232.353,48			

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	55.000	55.000	53.733,00	340		0501
100001	Auslagen	2.200	2.200	623,70	340		0500
130000	Verkaufserlöse	2.000	2.900	1.351,68	340		
130316	Ust. 16 % aus Verkäufen	0	0	71,16	999		
130319	Umsatzsteuer 19% aus Verkäufen	0	0	172,16	999		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	197,00	999		
164000	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0	0	5.972,39	110		
	Einnahmen	59.200	60.100	62.121,09			
	Ausgaben						
410000	Bezüge an Beamte	44.100	0	0,00	110		0001
414000	Vergütungen an Beschäftigte	123.700	207.600	134.595,14	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	30.000	23.300	26.951,96	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	4.000	6.700	2.742,63	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	24.800	41.600	22.174,36	110		0001
450000	Beihilfen	10.500	4.800	3.834,84	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	100	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	200	200	218,02	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	2.500	1.687,64	110		1031
579500	Spezielle Sachausgaben des Standesamtes	4.000	3.000	1.305,36	340		0501
632000	Hostinggebühren	7.000	3.500	1.778,54	100		0054
634000	Zusatzleistungen	2.000	2.000	208,00	340		0500
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	208,86	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	231,54	999		
650000	Bürobedarf	3.600	3.600	779,13	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	1.396,34	100		0061
654000	Dienstreisen	100	100	51,03	110		1031
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.000	1.000	200,00	100		0066
680000	Abschreibungen	500	500	0,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	0,02	200		2056
	Ausgaben	259.200	302.500	198.363,41			
	Abschluss UA 05000						
	Einnahmen	59.200	60.100	62.121,09			
	Ausgaben	259.200	302.500	198.363,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000	-242.400	-136.242,32			
	Abschluss 4Abschnitt 0500						
	Einnahmen	59.200	60.100	62.121,09			
	Ausgaben	259.200	302.500	198.363,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000	-242.400	-136.242,32			
	Abschluss Oberabschnitt 050						
	Einnahmen	59.200	60.100	62.121,09			
	Ausgaben	259.200	302.500	198.363,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000	-242.400	-136.242,32			

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattung der Wahlkosten durch das Land	0	75.000	18.237,40	100		
	Einnahmen	0	75.000	18.237,40			
	<u>Ausgaben</u>						
579400	Kosten der Wahlen	30.000	120.000	0,00	100		
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	110		1031
	Ausgaben	30.200	120.200	0,00			
	<u>Abschluss UA 05200</u>						
	Einnahmen	0	75.000	18.237,40			
	Ausgaben	30.200	120.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.200	-45.200	18.237,40			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>						
	Einnahmen	0	75.000	18.237,40			
	Ausgaben	30.200	120.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.200	-45.200	18.237,40			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>						
	Einnahmen	0	75.000	18.237,40			
	Ausgaben	30.200	120.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.200	-45.200	18.237,40			
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>						
	Einnahmen	59.200	135.100	80.358,49			
	Ausgaben	289.400	422.700	198.363,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.200	-287.600	-118.004,92			

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Amtshaus						
	<u>Einnahmen</u>						
156000	Rückzahlung von Ausgaben aus dem Vorjahr	0	0	178,50	650		
	Einnahmen	0	0	178,50			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	20.000	15.115,12	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	30.000	30.000	20.438,77	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.900	1.600	2.605,94	130		5411
	Ausgaben	55.900	51.600	38.159,83			
	<u>Abschluss Objekt 001</u>						
	Einnahmen	0	0	178,50			
	Ausgaben	55.900	51.600	38.159,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.900	-51.600	-37.981,33			
003	Ilmenauer Rathaus						
	<u>Einnahmen</u>						
140200	Gewerbemiete	8.300	16.400	4.964,29	130		
140900	Mietnebenkosten	6.000	6.000	1.963,01	130		
	Einnahmen	14.300	22.400	6.927,30			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	25.000	35.028,22	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	140.000	120.000	136.753,42	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	4.800	3.000	3.762,37	130		5411
	Ausgaben	176.800	148.000	175.544,01			
	<u>Abschluss Objekt 003</u>						
	Einnahmen	14.300	22.400	6.927,30			
	Ausgaben	176.800	148.000	175.544,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.500	-125.600	-168.616,71			
006	Bürräume Goethepassage						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	130		5010
530000	Mieten und Pachten für Gebäude einschl. Grundstücke	80.000	77.500	30.952,85	130		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	50.000	48.000	6.081,89	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	200	61,18	130		5411
	Ausgaben	130.700	126.200	37.095,92			
	<u>Abschluss Objekt 006</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	130.700	126.200	37.095,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.700	-126.200	-37.095,92			
099	Verwaltungsgebäude in den Ortsteilen (allgm.)						
	<u>Ausgaben</u>						
600001	Konzeptionelle Planungen zur Nutzung kommunaler Liegenschaften	20.000	20.000	0,00	600		
	Ausgaben	20.000	20.000	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Objekt 099						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	20.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	0,00			
710	Rathaus Langewiesen						
	Einnahmen						
140200	Gewerbemiete	500	500	0,00	130		
	Einnahmen	500	500	0,00			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.600	3.000	567,77	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	20.000	20.000	18.390,39	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.600	1.300	1.282,10	130		5411
	Ausgaben	29.200	24.300	20.240,26			
	Abschluss Objekt 710						
	Einnahmen	500	500	0,00			
	Ausgaben	29.200	24.300	20.240,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.700	-23.800	-20.240,26			
731	Rathaus Gehren						
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	5.500	5.500	4.657,22	130		
141000	Betriebskosten	3.500	2.500	2.520,00	130		
	Einnahmen	9.000	8.000	7.177,22			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	2.240,74	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	45.000	45.000	31.029,31	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	3.000	1.400	2.338,63	130		5411
	Ausgaben	73.000	71.400	35.608,68			
	Abschluss Objekt 731						
	Einnahmen	9.000	8.000	7.177,22			
	Ausgaben	73.000	71.400	35.608,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.000	-63.400	-28.431,46			
770	Rathaus Gräfinau-Angstedt						
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	500	500	1.400,80	130		
	Einnahmen	500	500	1.400,80			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	20.000	1.330,15	130		5010
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	0	0	736,33	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	15.000	20.000	9.859,83	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.100	900	858,13	130		5411
	Ausgaben	21.100	40.900	12.784,44			
	Abschluss Objekt 770						

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen	500	500	1.400,80			
	Ausgaben	21.100	40.900	12.784,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.600	-40.400	-11.383,64			
	<u>Einnahmen</u>						
140200	Gewerbemiete	0	0	120,00	130		
140316	Ust. 16 % aus Vermietung und Verpachtung	0	0	608,08	999		
140319	Umsatzsteuer 19% aus Vermietung und Verpachtung	0	0	847,57	999		
140500	Miete für PKW-Stellplätze	0	200	0,00	130		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	100,27	999		
168000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0,00	130		
	Einnahmen	2.000	2.200	1.675,92			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	224,60	130		5010
520100	Unterhaltung der Telefonanlage	15.000	15.000	11.384,01	100		0053
532000	Miete Brandmeldeanlage	1.800	1.700	1.663,80	130		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	0	0	3.277,63	130		5413
540110	Gebäudeversicherung	5.500	10.000	472,56	130		5411
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	1.200,81	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	1.544,49	999		
655000	Sachverständigenkosten und Honorare	50.000	5.000	0,00	130		
679130	Innere Verrechn./Leistungen Feuerwehr	1.000	1.000	0,00	320		6713
680000	Abschreibungen	210.300	210.300	210.070,96	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	60.500	63.500	60.049,24	200		2056
	Ausgaben	344.100	306.500	289.888,10			
	<u>Abschluss UA 06100</u>						
	Einnahmen	26.300	33.600	17.359,74			
	Ausgaben	850.800	788.900	609.321,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-824.500	-755.300	-591.961,50			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0610</u>						
	Einnahmen	26.300	33.600	17.359,74			
	Ausgaben	850.800	788.900	609.321,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-824.500	-755.300	-591.961,50			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 061</u>						
	Einnahmen	26.300	33.600	17.359,74			
	Ausgaben	850.800	788.900	609.321,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-824.500	-755.300	-591.961,50			

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 Zentraleinrichtung für die Gesamtverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110010	Nutzungsgebühren für Dienstfahrzeuge	200	300	70,00	100		
150001	Ersatz für private Nutzung dienstlicher Einrichtungen	2.500	2.500	2.415,00	100		
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	3.000	5.000	10.976,03	100		
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	73,44	110		
169790	Innere Verrechnungseinnahmen Raumnutzung Amtshaus	19.400	19.400	19.400,00	130		6770
171009	Zuschuss des Landes- Projektmanagement	79.100	79.100	0,00	110		
	Einnahmen	104.200	106.300	32.934,47			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	121.200	57.900	108.179,23	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	3.900	1.700	3.262,56	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	24.200	13.500	21.072,26	110		0001
455000	Ärztliche Kontrolluntersuchungen, ärztliche Gutach- ten	35.000	24.000	27.939,08	110		0001
460100	Arbeitsplatzsicherheit gem. Anforderung Unfallkasse Thüringen	24.000	24.000	0,00	110		
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	5.000	4.000	2.957,61	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	35.000	35.000	24.670,31	100		0051
520400	Ergänzung und Unterhaltung von EDV-Hard- und Software	100.000	90.000	74.079,97	100		0053
525000	Ergänzung und Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen	2.000	2.000	809,78	100		0052
529002	Unterhaltung Webcams	2.000	600	0,00	100		
530300	Miete für Pkw-Stellplätze	6.000	5.000	1.288,26	130		
531000	Miete für Druck- und Kopiertechnik	40.000	40.000	33.545,39	100		
535300	Leasing für Fahrzeuge	65.000	60.000	43.650,36	100		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	12.000	10.000	13.002,16	130		5411
550000	Fahrzeughaltung	60.000	65.000	40.209,02	100		0055
550100	Kfz-Steuer	5.000	5.000	3.096,00	100		0055
560000	Dienst- und Schutzkleidung	700	700	695,88	720		5600
561000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	0	0,00	100		
562000	Aus- und Fortbildung	25.000	15.000	6.229,00	110		1031
632000	Softwarepflegeverträge und Wartungsverträge für EDV-Hardware	210.000	180.000	152.902,99	100		0054
634000	Überprüfung ortsveränderlicher Geräte	50.000	35.000	0,00	100		
638000	Dienstleistungen durch Dritte	175.000	200.000	0,00	100		
638001	Digitalisierung Akten Bauamt	15.000	0	0,00	100		
645000	Haftpflcht-, Unfall-, Vermögenseigenschaden- und Fahrzeugversicherungen	160.000	143.000	118.502,15	130		
650000	Bürobedarf	7.000	4.000	3.280,81	100		0065
650001	Verbrauchsmaterial für den Plotter	3.000	3.000	525,66	100		0065
650002	Nutzung von Online-Formularen (Lizenzen)	3.000	3.000	0,00	100		0065
650100	Papierbedarf für Kopierpapier	8.000	8.000	5.288,37	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	0	0	481,52	100		0061
651100	Nutzung Internetliteratur	3.000	3.000	2.241,36	100		
652000	Post- und Fernmeldegebühren einschl. GEZ	130.000	130.000	92.358,75	100		0062
654000	Dienstreisen	300	300	104,77	110		1031
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	200	200	0,00	110		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	21.000	21.000	14.977,81	100		0066
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadt- grün	2.000	2.000	0,00	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	15.000	15.000	4.858,14	720		6701
680000	Abschreibungen	163.500	165.500	144.010,48	200		2055

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 Zentraleinrichtung für die Gesamtverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.600	11.100	13.511,59	200		2056
	Ausgaben	1.546.600	1.377.500	957.731,27			
	<u>Abschluss UA 06200</u>						
	Einnahmen	104.200	106.300	32.934,47			
	Ausgaben	1.546.600	1.377.500	957.731,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.442.400	-1.271.200	-924.796,80			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0620</u>						
	Einnahmen	104.200	106.300	32.934,47			
	Ausgaben	1.546.600	1.377.500	957.731,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.442.400	-1.271.200	-924.796,80			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 062</u>						
	Einnahmen	104.200	106.300	32.934,47			
	Ausgaben	1.546.600	1.377.500	957.731,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.442.400	-1.271.200	-924.796,80			
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>						
	Einnahmen	130.500	139.900	50.294,21			
	Ausgaben	2.397.400	2.166.400	1.567.052,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.266.900	-2.026.500	-1.516.758,30			

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08000 Auszubildende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	166.500	124.700	49.964,76	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	5.400	4.100	1.103,81	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	33.300	25.000	9.752,27	110		0001
562000	Aus- und Fortbildung	20.000	15.000	8.411,38	110		1031
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	665,47	100		0061
	Ausgaben	227.200	170.800	69.897,69			
	<u>Abschluss UA 08000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	227.200	170.800	69.897,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-227.200	-170.800	-69.897,69			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0800</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	227.200	170.800	69.897,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-227.200	-170.800	-69.897,69			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 080</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	227.200	170.800	69.897,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-227.200	-170.800	-69.897,69			

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08200 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	64.700	59.000	27.402,96	110		
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	2.100	1.800	836,04	110		
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	12.900	11.000	5.153,99	110		
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00	110		1031
581000	Repräsentationen	4.600	4.600	62,00	100		
650000	Bürobedarf	400	400	20,98	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	1.565,28	100		0061
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
679840	Innere Verrechnungsausgaben Nutzung Festhalle	1.500	0	0,00	411		6784
	Ausgaben	89.800	80.400	35.041,25			
	Abschluss UA 08200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	89.800	80.400	35.041,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.800	-80.400	-35.041,25			
	Abschluss 4Abschnitt 0820						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	89.800	80.400	35.041,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.800	-80.400	-35.041,25			
	Abschluss Oberabschnitt 082						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	89.800	80.400	35.041,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.800	-80.400	-35.041,25			

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08300 Arbeitssicherheitsmaßnahmen/ Gesundheitsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
561200	Ausrüstungsgegenstände und Schutzkleidung bzgl. der COVID -19 - Pandemie	38.000	35.000	45.413,61	100		
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	100		0061
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	200	200	0,00	100		0066
	Ausgaben	38.400	35.400	45.413,61			
	<u>Abschluss UA 08300</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	38.400	35.400	45.413,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.400	-35.400	-45.413,61			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0830</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	38.400	35.400	45.413,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.400	-35.400	-45.413,61			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 083</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	38.400	35.400	45.413,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.400	-35.400	-45.413,61			

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08500 Altersteilzeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
450000	Ausgaben						
	Beihilfen	0	0	2.757,96	110		0001
	Ausgaben	0	0	2.757,96			
	<u>Abschluss UA 08500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	2.757,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.757,96			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0850</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	2.757,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.757,96			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 085</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	2.757,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.757,96			
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	355.400	286.600	153.110,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-355.400	-286.600	-153.110,51			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	470.100	511.100	291.367,37			
	Ausgaben	8.301.200	7.997.700	6.851.713,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.831.100	-7.486.600	-6.560.346,49			

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
12	Umweltschutz
13	Brandschutz
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	5.369,73	320		
102000	Gebühren für Fischereischeine	3.000	3.000	1.965,50	320		
115110	Ersatzvornahme - Gefährdung durch Tiere / Fund- tiere	1.500	1.500	0,00	320		1118
130000	Verkaufserlöse	300	300	282,06	320		
130316	Ust. 16 % aus Verkäufen	0	0	3,45	999		
130319	Umsatzsteuer 19% aus Verkäufen	0	0	49,49	999		
157000	Vermischte Einnahmen	300	300	20,00	320		
168100	Erstattung für die Beseitigung ordnungswidriger Zu- stände	3.000	3.000	3.980,68	320		1116
168200	Erstattung verauslagter Bestattungs- kosten	22.000	21.000	24.479,93	320		1107
168800	Ersatzvornahme	1.000	1.000	452,35	320		1117
260000	Verwarnungs- und Bußgelder	2.000	1.500	1.203,50	320		
	Einnahmen	43.100	41.600	37.806,69			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	348.300	371.300	232.653,58	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorübergehende Beschäftigte	3.800	3.800	3.864,68	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	13.200	13.000	15.054,45	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	11.200	12.000	7.179,99	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	69.700	74.300	45.878,42	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	800	800	1.064,45	110		0001
450000	Beihilfen	5.200	4.800	3.834,84	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	200	200	118,99	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	882,67	100		0051
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.000	1.000	771,72	320		
530400	Miete Stellflächen für abgeschleppte Fahrzeuge	1.000	1.000	538,58	320		1116
561200	Ausrüstungsgegenstände und Schutzkleidung bzgl. der COVID -19 - Pandemie	1.500	1.500	2.212,93	320		
562000	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	227,60	110		1031
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	500	0,00	320		
579310	Beseitigung von Missständen zur Vermeidung von Tierplagen	2.700	2.700	765,66	320		
579330	Weitere Betriebsausgaben (Tiergefahren/Fundtiere)	2.500	2.500	1.513,94	320		1118
579550	Formulare und Drucksachen	1.000	1.000	819,37	320		
620000	Ersatzvornahme	500	500	230,45	320		1117
620200	Bestattungskosten für Dritte	24.000	24.000	16.351,54	320		1107
624000	Gefahrenbeseitigung nach Infektionsschutzgesetz u. ä.	2.500	2.500	0,00	320		
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	5.000	3.684,64	320		1116
634300	Leistungsvergütung an privaten Sicherheitsdienst	8.000	8.000	0,00	320		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	52,94	999		
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	1.707,22	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4.500	4.500	4.787,67	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	2.129,37	100		0062
654000	Dienstreisen	300	300	23,87	110		1031
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	300	300	0,00	320		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	300	300	50,00	100		0066
677010	-neue Gruppe-	0	0	71,54	320		
678000	Kostenerstattung an Tierheimverein für Fundtiere	2.000	2.000	0,00	320		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadt- grün	500	500	0,00	710		6700

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
679750	Innere Verrechn./Leistungen Friedhöfe	5.000	5.000	570,00	710		6702
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	500	7.959,13	720		6701
680000	Abschreibungen	1.400	0	1.355,26	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	4,54	200		2056
	Ausgaben	529.000	555.800	356.360,04			
	<u>Abschluss UA 11000</u>						
	Einnahmen	43.100	41.600	37.806,69			
	Ausgaben	529.000	555.800	356.360,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-485.900	-514.200	-318.553,35			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u>						
	Einnahmen	43.100	41.600	37.806,69			
	Ausgaben	529.000	555.800	356.360,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-485.900	-514.200	-318.553,35			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>						
	Einnahmen	43.100	41.600	37.806,69			
	Ausgaben	529.000	555.800	356.360,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-485.900	-514.200	-318.553,35			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11100 Gewerbeangelegenheiten/ Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	210.000	210.000	203.946,17	320		6111
101000	Gebühren für Anfragen an das Zentralregister	400	400	390,00	320		
168000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	1.000	1.000	648,79	320		
168800	Ersatzvornahmen Schornsteinfeger	1.000	0	0,00	320		1117
260000	Verwarnungs- und Bußgelder	10.700	10.700	6.834,50	320		
260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	-13.600,00	320		
	Einnahmen	224.100	223.100	198.219,46			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	388.100	323.500	339.388,81	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	23.400	23.000	26.624,60	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	12.500	10.400	10.612,87	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	77.600	64.800	64.987,81	110		0001
450000	Beihilfen	5.300	4.800	3.906,12	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	300	300	69,59	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	300	300	142,95	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	5.000	6.000	174,95	110		1031
620000	Ersatzvornahmen Schornsteinfeger	1.000	0	0,00	320		1117
632000	Hostinggebühren (Gewerbeangelegenheiten)	2.000	2.000	1.570,80	100		0054
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	1.549,86	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.323,26	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	363,51	100		0062
654000	Dienstreisen	300	300	0,00	110		1031
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	1.000	944,13	320		
658300	Kostenerstattung an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	126.000	126.000	96.503,60	320		6111
670000	Erstattung für Auszüge aus öffentlichen Registern	1.000	1.000	0,00	320		6111
670001	Erstattung für Auszüge an BZR und GZR für Führungszeugnisse	8.000	8.000	9.565,64	320		
	Ausgaben	657.800	577.400	557.728,50			
	Abschluss UA 11100						
	Einnahmen	224.100	223.100	198.219,46			
	Ausgaben	657.800	577.400	557.728,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-433.700	-354.300	-359.509,04			
	Abschluss 4Abschnitt 1110						
	Einnahmen	224.100	223.100	198.219,46			
	Ausgaben	657.800	577.400	557.728,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-433.700	-354.300	-359.509,04			
	Abschluss Oberabschnitt 111						
	Einnahmen	224.100	223.100	198.219,46			
	Ausgaben	657.800	577.400	557.728,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-433.700	-354.300	-359.509,04			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11200 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	55.000	55.000	64.396,14	320		
110000	Benutzungsgebühren	5.000	5.000	0,00	320		
130000	Verkaufserlöse	100	100	0,00	320		
140000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.291,98	320		
151000	Werbeträger und Stellplätze	1.000	1.500	0,00	320		
260000	Verwarnungs- und Bußgelder	1.000	500	420,50	320		
	Einnahmen	66.100	66.100	69.108,62			
	Ausgaben						
410000	Bezüge an Beamte	90.600	86.800	46.084,92	110		0001
414000	Vergütungen an Beschäftigte	59.500	58.500	56.623,19	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	39.500	29.100	33.734,56	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	1.900	2.000	1.823,68	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	11.900	11.700	11.265,63	110		0001
450000	Beihilfen	15.600	14.100	9.134,76	110		0001
510011	Ergänzung und Unterhaltung der touristische u.a. Beschilderung	2.000	2.000	742,32	320		
529000	Ergänzung und Unterhaltung sonstiger Gebrauchs- gegenstände	500	500	0,00	320		
562000	Aus- und Fortbildung	800	800	0,00	110		1031
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
680000	Abschreibungen	300	100	291,66	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	48,92	200		2056
	Ausgaben	222.800	205.800	159.749,64			
	Abschluss UA 11200						
	Einnahmen	66.100	66.100	69.108,62			
	Ausgaben	222.800	205.800	159.749,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.700	-139.700	-90.641,02			
	Abschluss 4Abschnitt 1120						
	Einnahmen	66.100	66.100	69.108,62			
	Ausgaben	222.800	205.800	159.749,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.700	-139.700	-90.641,02			
	Abschluss Oberabschnitt 112						
	Einnahmen	66.100	66.100	69.108,62			
	Ausgaben	222.800	205.800	159.749,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.700	-139.700	-90.641,02			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11300 Stadtpolizei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
260000	Verwarnungs- und Bußgelder	140.000	140.000	108.933,38	320		
	Einnahmen	140.000	140.000	108.933,38			
	<u>Ausgaben</u>						
410000	Bezüge an Beamte	39.900	39.100	74.596,80	110		0001
414000	Vergütungen an Beschäftigte	143.200	140.400	98.394,94	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	28.100	27.600	28.446,77	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	4.600	4.400	2.977,10	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	28.600	26.700	19.192,99	110		0001
450000	Beihilfen	17.700	13.200	12.530,55	110		0001
525000	Unterhaltung/Instandhaltung Handerfassungsgeräte Politessen	3.000	3.000	0,00	320		
561000	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	4.000	774,77	320		
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	3.700	0,00	110		1031
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
680000	Abschreibungen	1.300	400	1.243,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	100	106,56	200		2056
	Ausgaben	273.700	262.700	238.263,48			
	<u>Abschluss UA 11300</u>						
	Einnahmen	140.000	140.000	108.933,38			
	Ausgaben	273.700	262.700	238.263,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.700	-122.700	-129.330,10			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1130</u>						
	Einnahmen	140.000	140.000	108.933,38			
	Ausgaben	273.700	262.700	238.263,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.700	-122.700	-129.330,10			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 113</u>						
	Einnahmen	140.000	140.000	108.933,38			
	Ausgaben	273.700	262.700	238.263,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.700	-122.700	-129.330,10			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11600 Schiedsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
162000	Erstattung Schiedsstellenverband	200	200	0,00	100		
168000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	0	0	38,70	300		
	Einnahmen	200	200	38,70			
	Ausgaben						
562000	Aus- und Fortbildung	300	800	0,00	110		1031
579000	Aufwendungen Schiedsstelle	600	600	0,00	100		
650000	Bürobedarf	200	200	99,00	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	100		0061
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	400	400	358,00	100		0066
	Ausgaben	1.700	2.200	457,00			
	Abschluss UA 11600						
	Einnahmen	200	200	38,70			
	Ausgaben	1.700	2.200	457,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-2.000	-418,30			
	Abschluss 4Abschnitt 1160						
	Einnahmen	200	200	38,70			
	Ausgaben	1.700	2.200	457,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-2.000	-418,30			
	Abschluss Oberabschnitt 116						
	Einnahmen	200	200	38,70			
	Ausgaben	1.700	2.200	457,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-2.000	-418,30			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11700 Tierheim/Tierschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	1.347,39	130		
	Einnahmen	0	0	1.347,39			
	Ausgaben						
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	100	1.407,26	130		5411
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadt- grün	2.000	2.000	91,50	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	4.000	4.000	2.033,20	720		6701
680000	Abschreibungen	12.200	8.700	12.139,98	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	900	1.199,28	200		2056
718100	Umlage an Tierheimverein	37.200	37.200	36.920,80	320		
	Ausgaben	56.800	52.900	53.792,02			
	Abschluss UA 11700						
	Einnahmen	0	0	1.347,39			
	Ausgaben	56.800	52.900	53.792,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.800	-52.900	-52.444,63			
	Abschluss 4Abschnitt 1170						
	Einnahmen	0	0	1.347,39			
	Ausgaben	56.800	52.900	53.792,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.800	-52.900	-52.444,63			
	Abschluss Oberabschnitt 117						
	Einnahmen	0	0	1.347,39			
	Ausgaben	56.800	52.900	53.792,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.800	-52.900	-52.444,63			
	Abschluss Abschnitt 11						
	Einnahmen	473.500	471.000	415.454,24			
	Ausgaben	1.741.800	1.656.800	1.366.350,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.268.300	-1.185.800	-950.896,44			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
511100	Natur- und Landschaftspflege	5.500	5.500	5.279,74	710		
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermö- gens	5.000	5.000	3.270,85	710		
579200	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel	3.000	3.000	1.929,31	710		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadt- grün	5.000	5.000	1.358,93	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	3.000	3.000	619,45	720		6701
	Ausgaben	21.500	21.500	12.458,28			
	Abschluss UA 12000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	21.500	21.500	12.458,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.500	-21.500	-12.458,28			
	Abschluss 4Abschnitt 1200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	21.500	21.500	12.458,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.500	-21.500	-12.458,28			
	Abschluss Oberabschnitt 120						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	21.500	21.500	12.458,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.500	-21.500	-12.458,28			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12100 AGENDA 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
678000	Ausgaben						
	Erstattung von Ausgaben des VWH	35.000	35.000	35.000,00	110		
	Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00			
	<u>Abschluss UA 12100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	-35.000,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1210</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	-35.000,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 121</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	-35.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 12</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	56.500	56.500	47.458,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.500	-56.500	-47.458,28			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
100	Hauptwache Ilmenau						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	15.000	10.117,52	130		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	45.000	43.000	33.422,33	130		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.500	1.200	1.035,55	130		5411
	Ausgaben	81.500	59.200	44.575,40			
	<u>Abschluss Objekt 100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	81.500	59.200	44.575,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.500	-59.200	-44.575,40			
200	Feuerwache Heyda						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	5.000	1.178,12	130		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	8.000	6.800	3.953,99	130		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	200	173,90	130		5411
	Ausgaben	22.800	12.000	5.306,01			
	<u>Abschluss Objekt 200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	22.800	12.000	5.306,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.800	-12.000	-5.306,01			
300	Feuerwache Manebach						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	8.500	9.264,29	130		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	11.500	9.300	6.876,45	130		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	400	300	281,08	130		5411
	Ausgaben	33.900	18.100	16.421,82			
	<u>Abschluss Objekt 300</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	33.900	18.100	16.421,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.900	-18.100	-16.421,82			
400	Feuerwache Oberpörlitz						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	10.000	26,53	130		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	10.000	8.300	5.621,31	130		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	400	200	217,44	130		5411
	Ausgaben	31.400	18.500	5.865,28			
	<u>Abschluss Objekt 400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	31.400	18.500	5.865,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.400	-18.500	-5.865,28			
500	Feuerwache Roda						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	3.000	1.946,00	130		1350

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
530000	Mieten und Pachten für Gebäude einschl. Grundstücke	3.500	2.000	1.881,00	130		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	10.000	8.300	5.978,80	130		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	200	196,72	130		5411
	Ausgaben	27.800	13.500	10.002,52			
	Abschluss Objekt 500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	27.800	13.500	10.002,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.800	-13.500	-10.002,52			
600	Feuerwache Unterpörlitz						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	2.500	128,39	130		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	6.500	4.500	2.108,61	130		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	200	116,42	130		5411
	Ausgaben	26.700	7.200	2.353,42			
	Abschluss Objekt 600						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	26.700	7.200	2.353,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.700	-7.200	-2.353,42			
710	Feuerwache Langewiesen						
	Einnahmen						
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	3.687,51	130		
	Einnahmen	0	0	3.687,51			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	3.500	5.127,58	130		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	14.500	13.000	9.999,46	130		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	900	600	758,76	130		5411
	Ausgaben	25.400	17.100	15.885,80			
	Abschluss Objekt 710						
	Einnahmen	0	0	3.687,51			
	Ausgaben	25.400	17.100	15.885,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.400	-17.100	-12.198,29			
720	Feuerwache Oehrenstock						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	3.500	37,76	130		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	5.000	5.000	633,68	130		1354
	Ausgaben	20.000	8.500	671,44			
	Abschluss Objekt 720						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	8.500	671,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-8.500	-671,44			
730	Feuerwache Gehren						
	Einnahmen						
130010	Verkaufserlöse	0	0	-44,05			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen	0	0	-44,05			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	12.500	5.495,02	130		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	18.500	17.000	11.117,34	130		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	5.000	3.900	3.804,91	130		5411
	Ausgaben	34.000	33.400	20.417,27			
	Abschluss Objekt 730						
	Einnahmen	0	0	-44,05			
	Ausgaben	34.000	33.400	20.417,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.000	-33.400	-20.461,32			
740	Feuerwache Jesuborn						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	800	125,84	130		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	6.500	4.500	2.054,21	130		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	200	110,47	130		5411
	Ausgaben	7.600	5.500	2.290,52			
	Abschluss Objekt 740						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.600	5.500	2.290,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	-5.500	-2.290,52			
750	Feuerwache Möhrenbach						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	7.500	43,82	130		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	4.500	6.500	73,60	130		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	700	600	507,38	130		5411
	Ausgaben	15.700	14.600	624,80			
	Abschluss Objekt 750						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.700	14.600	624,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.700	-14.600	-624,80			
760	Feuerwache Pennewitz						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.500	529,85	130		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	6.000	3.000	2.049,21	130		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	200	104,92	130		5411
	Ausgaben	8.200	5.700	2.683,98			
	Abschluss Objekt 760						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.200	5.700	2.683,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.200	-5.700	-2.683,98			
770	Feuerwache Gräfinau-Angstedt						
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	0	100	0,00	130		
	Einnahmen	0	100	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	2.500	324,33	130		1350
530000	Mieten und Pachten für Gebäude einschl. Grundstücke	20.000	20.000	17.527,56	130		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	4.500	4.500	120,99	130		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	500	0	473,12	130		5411
	Ausgaben	39.500	27.000	18.446,00			
	Abschluss Objekt 770						
	Einnahmen	0	100	0,00			
	Ausgaben	39.500	27.000	18.446,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.500	-26.900	-18.446,00			
780	Feuerwache Wümbach						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	7.500	721,99	130		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	8.000	8.000	3.474,40	130		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	500	500	475,23	130		5411
	Ausgaben	25.500	16.000	4.671,62			
	Abschluss Objekt 780						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	25.500	16.000	4.671,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.500	-16.000	-4.671,62			
790	Feuerwache Bücheloh						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	7.500	575,19	130		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	7.000	7.000	2.390,89	130		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	500	500	420,79	130		5411
	Ausgaben	17.500	15.000	3.386,87			
	Abschluss Objekt 790						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.500	15.000	3.386,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-15.000	-3.386,87			
800	Feuerwache Frauenwald						
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	0	100	25,00	130		
	Einnahmen	0	100	25,00			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	5.000	2.591,83	130		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	12.000	9.500	7.363,49	130		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	2.500	150,92	130		5411
	Ausgaben	19.200	17.000	10.106,24			
	Abschluss Objekt 800						
	Einnahmen	0	100	25,00			
	Ausgaben	19.200	17.000	10.106,24			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.200	-16.900	-10.081,24			
810	Feuerwache Stützerbach						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	4.000	18.735,12	130		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	13.500	11.000	8.728,41	130		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	3.000	224,29	130		5411
	Ausgaben	21.800	18.000	27.687,82			
	<u>Abschluss Objekt 810</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	21.800	18.000	27.687,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.800	-18.000	-27.687,82			
818	Rettungswache Stützerbach						
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	5.400	5.400	5.400,00	130		
141000	Betriebskosten	5.700	4.000	2.665,97	130		
	Einnahmen	11.100	9.400	8.065,97			
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	5.000	5.000	3.009,17	130		
	Ausgaben	5.000	5.000	3.009,17			
	<u>Abschluss Objekt 818</u>						
	Einnahmen	11.100	9.400	8.065,97			
	Ausgaben	5.000	5.000	3.009,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.100	4.400	5.056,80			
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsgebühren (Einsatzkosten)	0	0	-657,94	320		
113000	Gebühren für Brandwachen	10.000	10.000	80,00	320		
130000	Verkaufserlöse	500	500	22.461,28	320		
140000	Mieten und Pachten	3.400	3.400	3.120,00	320		
140319	Umsatzsteuer 19% aus Vermietung und Verpachtung	0	0	23,94	999		
152000	Ersätze für Hilfeleistungen u. ä.	40.000	41.000	38.651,21	320		1302
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	500	500	0,00	320		
156000	Rückzahlung von Ausgaben, soweit nicht absetzbar	6.000	6.000	11.346,90	130		
162000	Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden	1.500	1.500	1.533,00	320		
162100	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Ilm-Kreis	1.500	1.500	1.729,13	320		
167000	Erstattung von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen	100	100	0,00	320		
169130	Innere Verrechn./Leistungen Feuerwehr	2.000	2.000	150,00	320		6713
171000	Zuschuss des Landes für Fahrschul Ausbildung	4.800	1.600	1.600,00	320		1340
172000	Zuweisung vom Ilm-Kreis für Jugendfeuerwehr	4.000	4.000	4.250,00	320		1331
172001	Zuschuss des Landkreises für Fahrschul Ausbildung	0	1.000	1.457,08	320		1340
172002	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Landkreis	2.200	2.000	0,00	320		
	Einnahmen	76.500	75.100	85.744,60			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100.000	90.000	69.118,00	320		
400100	Brandwachenentschädigungen	10.000	8.000	4.520,00	320		
400300	Erstattung für Fahrausbildung und Fahrsicherheits-training	25.000	15.000	8.394,96	320		1340
410000	Bezüge an Beamte	0	0	33.696,14	110		0001
414000	Vergütungen an Beschäftigte	231.900	218.500	219.903,51	110		0001

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorübergehende Beschäftigte	0	0	45,00	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	12.300	8.000	9.255,79	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	7.500	7.100	6.694,53	110		0001
438000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	30.000	29.100	25.740,00	320		
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	46.400	43.800	43.856,14	110		0001
450000	Beihilfen	5.300	4.800	4.398,17	110		0001
455000	Ärztliche Kontrolluntersuchungen	35.000	28.000	21.896,03	320		
462000	Kameradschaftszwecke	7.500	4.000	2.580,00	320		
510050	Unterhaltung der Warnanlagen	15.000	9.000	6.507,48	320		
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	3.000	3.000	557,23	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	40.000	23.000	6.878,44	100		0051
524000	Löschgeräte, Ausrüstungen inkl. Prüfungen	45.000	42.000	39.974,81	320		1302
529000	Ergänzung und Unterhaltung sonstiger Gebrauchsgegenstände	7.500	2.500	2.599,40	320		1302
551000	Fahrzeughaltung	140.000	125.000	125.947,94	320		1302
551100	Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	300	300	174,00	320		
561000	Dienst- und Schutzkleidung	50.000	46.000	29.747,59	320		1302
561200	Ausrüstungsgegenstände und Schutzkleidung bzgl. der COVID -19 - Pandemie	15.000	15.000	11.896,67	320		
562000	Aus- und Fortbildung	4.000	5.000	1.732,18	110		1031
579600	Feuerlösch- und Ölbindemittel	15.000	10.000	8.932,42	320		1302
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	2.000	2.000	0,00	320		
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.000	2.000	516,30	320		
587500	Sachausgaben für Jugendfeuerwehr	7.500	7.000	6.281,08	320		1331
612000	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	8.000	7.000	3.805,47	320		1302
634000	Leistungen des Schlauch- und Gerätestützpunktes	50.000	30.000	24.818,94	320		1302
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	23,95	999		
650000	Bürobedarf	2.000	3.000	2.730,15	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	500	1.000	195,35	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren einschl. GEZ	13.000	13.000	8.697,04	100		0062
654000	Dienstreisen	400	400	146,81	110		1031
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	200	200	150,00	100		0066
677900	Erstattung Verdienstausschlag	15.000	15.000	8.308,42	320		1302
678001	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche	4.000	4.000	738,14	320		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	3.000	3.000	991,25	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	12.000	12.000	6.968,66	720		6701
679840	Innere Verrechnungsausgaben Nutzung Festhalle	1.000	0	0,00	411		6784
680000	Abschreibungen	350.700	298.000	350.619,75	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	73.400	60.300	73.389,30	200		2056
	Ausgaben	1.390.400	1.195.000	1.173.427,04			
	Abschluss UA 13000						
	Einnahmen	87.600	84.700	97.479,03			
	Ausgaben	1.853.900	1.506.300	1.367.833,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.766.300	-1.421.600	-1.270.353,99			
	Abschluss 4Abschnitt 1300						
	Einnahmen	87.600	84.700	97.479,03			
	Ausgaben	1.853.900	1.506.300	1.367.833,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.766.300	-1.421.600	-1.270.353,99			
	Abschluss Oberabschnitt 130						

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen	87.600	84.700	97.479,03			
	Ausgaben	1.853.900	1.506.300	1.367.833,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.766.300	-1.421.600	-1.270.353,99			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	87.600	84.700	97.479,03			
	Ausgaben	1.853.900	1.506.300	1.367.833,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.766.300	-1.421.600	-1.270.353,99			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14000 Katastrophenschutz, Zivilschutz, Großschadensereignisse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
160000	Zuweisung vom Bund (Katastrophenschutz)	200	200	0,00	320		
	Einnahmen	200	200	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
529000	Ergänzung und Unterhaltung sonstiger Gebrauchs- gegenstände	1.000	0	0,00	320		
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	0	0,00	320		
677900	Erstattung Verdienstaufschlag	500	500	0,00	320		
	Ausgaben	11.500	500	0,00			
	<u>Abschluss UA 14000</u>						
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben	11.500	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.300	-300	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1400</u>						
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben	11.500	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.300	-300	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 140</u>						
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben	11.500	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.300	-300	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 14</u>						
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben	11.500	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.300	-300	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	561.300	555.900	512.933,27			
	Ausgaben	3.663.700	3.220.100	2.781.641,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.102.400	-2.664.200	-2.268.708,71			

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33	Theater und Musikpflege
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
37	Kirchliche Angelegenheiten

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	198.600	180.800	255.050,62	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	6.400	5.800	7.937,04	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	39.700	36.200	49.251,60	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	200	200	178,99	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	400	400	262,90	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.800	560,00	110		1031
585101	Ilmenauer Kunstwege	1.000	1.000	0,00	410		
586000	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	10.000	9.000	4.766,29	410		
586005	Sachausgaben für Sommerfest in Langewiesen	20.000	20.000	0,00	410		
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	496,82	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	300	300	196,59	100		0061
654000	Dienstreisen	500	500	284,70	110		1031
678000	Erstattung von Ausgaben des VwH-freiwilliges soziales Jahr	4.800	4.800	0,00	110		
679150	Innere Verrechnungsausgaben Drucksachen und Waren	100	100	0,00	410		6772
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	0,00	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	10.000	10.000	907,38	720		6701
680000	Abschreibungen	400	400	323,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	10,65	200		2056
718100	Zuschüsse zu den Nutzungsgebühren der Festhalle	0	6.000	6.000,00	410		
718200	Zuschüsse an kulturelle Vereine u. ä.	19.000	19.000	5.688,46	410		
718201	Zuschuss für Adventsromantik	2.000	2.000	2.000,00	410		
	Ausgaben	316.500	299.900	333.915,04			
	Abschluss UA 30000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	316.500	299.900	333.915,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-316.500	-299.900	-333.915,04			
	Abschluss 4Abschnitt 3000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	316.500	299.900	333.915,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-316.500	-299.900	-333.915,04			
	Abschluss Oberabschnitt 300						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	316.500	299.900	333.915,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-316.500	-299.900	-333.915,04			
	Abschluss Abschnitt 30						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	316.500	299.900	333.915,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-316.500	-299.900	-333.915,04			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32000 GoetheStadtMuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren (ohne Mwst.)	0	0	20,00	410		
110000	Benutzungsgeb. für museumspädagogische Veranstaltungen	200	600	60,00	410		3200
110001	Benutzungsgebühren für eigene kulturelle Veranstaltungen (ohne Mwst.)	100	200	0,00	410		3258
110007	Eintrittsgelder Museum	8.000	8.000	4.395,73	411		
110019	Entgelte für Führungen	400	400	0,00	411		
171000	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.500	5.000	5.847,30	410		
	Einnahmen	12.200	14.200	10.323,03			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	172.700	174.700	115.728,31	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorübergehende Beschäftigte	0	0	7.000,00	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	5.600	5.200	4.056,67	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	34.500	34.100	22.254,31	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	8.000	1.439,00	130		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.000	1.000	1.247,51	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	8.000	8.000	5.177,23	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	800	0	758,56	130		5411
562000	Aus- und Fortbildung	200	600	0,00	110		1031
585000	Ergänzung und Unterhaltung v. Sammlungen	5.000	5.000	2.224,80	410		
585100	Sachausgaben für Ausstellungen	5.000	5.000	4.833,63	410		1732
585101	Sachausgaben für Sonderausstellungen	7.000	6.500	9.080,28	410		1732
585102	Sachausgaben für museumspädagogische Veranstaltungen	200	200	115,36	410		3200
586000	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	4.000	4.000	36,07	410		3258
589100	Werbung / Marketing	4.500	3.500	1.909,17	410		3079
634000	Leistungsvergütung an den Wachdienst	42.300	50.000	45.245,20	410		
650000	Bürobedarf	600	600	582,37	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	200	200	25,00	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren einschl. GEZ	500	500	0,00	100		0062
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	110		1031
655000	Honorare	800	800	314,40	410		3200
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	51,00	100		0066
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	0,00	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	1.000	1.000	152,50	720		6701
680000	Abschreibungen	21.600	9.000	21.504,95	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	1.000	2.942,55	200		2056
	Ausgaben	324.600	320.000	246.678,87			
	Abschluss UA 32000						
	Einnahmen	12.200	14.200	10.323,03			
	Ausgaben	324.600	320.000	246.678,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312.400	-305.800	-236.355,84			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32001 Museum Jagdhaus Gabelbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Entgelte für Führungen	200	200	0,00	411		
110007	Eintrittsgelder Gabelbach	8.000	8.000	6.124,20	411		
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	1.356,60	100		
	Einnahmen	8.200	8.200	7.480,80			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	5.000	1.349,33	130		5010
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	100	69,60	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	34,46	100		0051
532000	Miete Brandmeldeanlage	2.000	2.000	1.663,80	130		
536000	Erbbauszins	100	100	1,00	230		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	11.500	13.000	10.531,69	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	2.500	2.500	2.326,97	130		5411
585000	Ergänzung und Unterhaltung v. Sammlungen	3.000	3.000	3.259,58	410		
589100	Werbung / Marketing	4.000	2.000	1.309,00	410		3079
634010	Leistungsvergütung an den Wachdienst	45.300	51.000	47.598,22	410		
650000	Bürobedarf	100	100	80,94	100		0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren einschl. GEZ	1.200	1.200	998,78	100		0062
679130	Innere Verrechn./Leistungen Feuerwehr	200	200	0,00	320		6713
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	1.000	1.000	0,00	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	500	30,50	720		6701
680000	Abschreibungen	31.800	32.000	31.723,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.500	8.700	8.418,84	200		2056
	Ausgaben	121.300	122.900	109.395,71			
	Abschluss UA 32001						
	Einnahmen	8.200	8.200	7.480,80			
	Ausgaben	121.300	122.900	109.395,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.100	-114.700	-101.914,91			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32002 Bergmannskapelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	10.000	0,00	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	800	800	156,81	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	100	100	40,20	130		5411
680000	Abschreibungen	500	500	407,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	178,09	200		2056
	Ausgaben	6.600	11.600	782,10			
	Abschluss UA 32002						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.600	11.600	782,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.600	-11.600	-782,10			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32003 Münzkeller

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0,00	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	300	300	165,91	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	100	100	10,66	130		5411
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	129,63	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	500	0,00	720		6701
	Ausgaben	6.400	6.400	306,20			
	Abschluss UA 32003						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.400	6.400	306,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400	-6.400	-306,20			
	Abschluss 4Abschnitt 3200						
	Einnahmen	20.400	22.400	17.803,83			
	Ausgaben	458.900	460.900	357.162,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-438.500	-438.500	-339.359,05			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32022 Stadt- und Schlossmuseum Gehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
540110	<u>Ausgaben</u>						
	Gebäude- und Inventarversicherung	800	600	747,41	130		5411
	Ausgaben	800	600	747,41			
	<u>Abschluss UA 32022</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	600	747,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-600	-747,41			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32023 Goethemuseum Stützerbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	1.500	0,00	130		
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	900	0	0,00	100		0052
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	8.000	1.000	0,00	130		
585000	Ergänzung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	2.000	0	0,00	410		
585100	Spezielle Sachausgaben für Ausstellungen	3.500	0	0,00	410		
589100	Werbung / Marketing Sondermärkte	2.000	0	0,00	410		
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	44.100	0	0,00	410		
650000	Bürobedarf	100	0	0,00	100		0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	0	0,00	100		0062
680000	Abschreibungen	0	0	1.028,91	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	400	300	340,98	200		2056
718200	Zuschüsse für laufende Zwecke an Goetheverein	0	12.000	12.000,00	410		
	Ausgaben	67.600	14.800	13.369,89			
	Abschluss UA 32023						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	67.600	14.800	13.369,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.600	-14.800	-13.369,89			
	Abschluss 4Abschnitt 3202						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	68.400	15.400	14.117,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.400	-15.400	-14.117,30			
	Abschluss Oberabschnitt 320						
	Einnahmen	20.400	22.400	17.803,83			
	Ausgaben	527.300	476.300	371.280,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-506.900	-453.900	-353.476,35			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
720	Heimattube Oehrenstock						
	<u>Einnahmen</u>						
140900	Mietnebenkosten	700	0	720,00	130		
168000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	1.000	800	0,00	130		
	Einnahmen	1.700	800	720,00			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	10.000	383,09	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	3.500	3.000	2.687,34	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	300	207,38	130		5411
	Ausgaben	10.300	13.300	3.277,81			
	<u>Abschluss Objekt 720</u>						
	Einnahmen	1.700	800	720,00			
	Ausgaben	10.300	13.300	3.277,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.600	-12.500	-2.557,81			
770	Heimattube Gräfinau-Angstedt						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	500	41,28	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	3.000	3.000	2.682,18	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	0	700	0,00	130		5411
	Ausgaben	8.000	4.200	2.723,46			
	<u>Abschluss Objekt 770</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	4.200	2.723,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-4.200	-2.723,46			
800	Heimattube Frauenwald						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	45,62	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	1.000	1.000	259,57	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	0	150,92	130		5411
	Ausgaben	1.700	1.500	456,11			
	<u>Abschluss Objekt 800</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.500	456,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.500	-456,11			
810	Heimattube Stützerbach						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	74,37	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	5.500	5.000	4.255,58	130		5413
	Ausgaben	6.500	6.000	4.329,95			
	<u>Abschluss Objekt 810</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.500	6.000	4.329,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-6.000	-4.329,95			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
680000	Abschreibungen	200	200	124,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	15,32	200		2056
	Ausgaben	300	300	139,32			
	<u>Abschluss UA 32100</u>						
	Einnahmen	1.700	800	720,00			
	Ausgaben	26.800	25.300	10.926,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.100	-24.500	-10.206,65			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3210</u>						
	Einnahmen	1.700	800	720,00			
	Ausgaben	26.800	25.300	10.926,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.100	-24.500	-10.206,65			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 321</u>						
	Einnahmen	1.700	800	720,00			
	Ausgaben	26.800	25.300	10.926,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.100	-24.500	-10.206,65			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32200 Museumsdepot

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	0,00	130		
530000	Mieten und Pachten für Gebäude einschl. Grundstücke	60.000	60.000	56.995,00	130		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	6.000	4.000	4.919,63	130		5413
	Ausgaben	66.800	64.800	61.914,63			
	<u>Abschluss UA 32200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	66.800	64.800	61.914,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.800	-64.800	-61.914,63			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3220</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	66.800	64.800	61.914,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.800	-64.800	-61.914,63			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 322</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	66.800	64.800	61.914,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.800	-64.800	-61.914,63			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32400 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	500	1.180,00	410		
178100	Spenden	0	0	771,42	410		1733
	Einnahmen	1.000	500	1.951,42			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	83.200	81.500	65.747,26	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorübergehende Beschäftigte	19.000	8.000	0,00	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	2.700	2.700	1.997,57	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	16.600	16.300	13.038,39	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	3.800	1.600	0,00	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.000	136,67	130		5010
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	100	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	238,72	100		0051
530000	Mieten und Pachten für Gebäude einschl. Grundstücke	48.000	48.000	44.868,24	130		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	17.000	13.000	14.570,95	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	500	500	475,58	130		5411
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	110		1031
585000	Ergänzung und Unterhaltung v. Sammlungen	1.500	1.000	1.771,42	410		
650000	Bürobedarf	500	300	93,09	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	907,20	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	0,00	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	110,50	110		1031
679150	Innere Verrechnungsausgaben Drucksachen und Waren	100	100	0,00	410		6772
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	500	335,50	720		6701
680000	Abschreibungen	10.000	11.500	7.330,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	900	1.300	807,06	200		2056
	Ausgaben	206.600	189.200	152.428,15			
	Abschluss UA 32400						
	Einnahmen	1.000	500	1.951,42			
	Ausgaben	206.600	189.200	152.428,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.600	-188.700	-150.476,73			
	Abschluss 4Abschnitt 3240						
	Einnahmen	1.000	500	1.951,42			
	Ausgaben	206.600	189.200	152.428,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.600	-188.700	-150.476,73			
	Abschluss Oberabschnitt 324						
	Einnahmen	1.000	500	1.951,42			
	Ausgaben	206.600	189.200	152.428,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.600	-188.700	-150.476,73			
	Abschluss Abschnitt 32						
	Einnahmen	23.100	23.700	20.475,25			
	Ausgaben	827.500	755.600	596.549,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-804.400	-731.900	-576.074,36			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 33 Theater und Musikpflege
33200 Jugendmusikbaracke 5 e. V.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140900	Mietnebenkosten	45.000	3.000	4.349,35	130		
	Einnahmen	45.000	3.000	4.349,35			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	7.500	1.950,78	130		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	6.000	5.500	4.872,74	130		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	200	153,71	130		
	Ausgaben	15.300	13.200	6.977,23			
	<u>Abschluss UA 33200</u>						
	Einnahmen	45.000	3.000	4.349,35			
	Ausgaben	15.300	13.200	6.977,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	29.700	-10.200	-2.627,88			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3320</u>						
	Einnahmen	45.000	3.000	4.349,35			
	Ausgaben	15.300	13.200	6.977,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	29.700	-10.200	-2.627,88			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 332</u>						
	Einnahmen	45.000	3.000	4.349,35			
	Ausgaben	15.300	13.200	6.977,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	29.700	-10.200	-2.627,88			
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>						
	Einnahmen	45.000	3.000	4.349,35			
	Ausgaben	15.300	13.200	6.977,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	29.700	-10.200	-2.627,88			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Deutschlandtour						
	<u>Einnahmen</u>						
178001	Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche	0	20.000	0,00	410		
178002	Einnahmen übrige Bereiche - Sponsoring	0	20.000	0,00	410		
	Einnahmen	0	40.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
586012	Sachausgaben f. Veranstalt.	0	60.000	0,00	410		
589001	Werbung/ Marketing	0	20.000	0,00	410		
650000	Bürobedarf	0	1.000	0,00	410		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	4.000	0,00	410		
	Ausgaben	0	85.000	0,00			
	<u>Abschluss Objekt 001</u>						
	Einnahmen	0	40.000	0,00			
	Ausgaben	0	85.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-45.000	0,00			
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	0,00	410		3458
172001	-neue Gruppe-	4.000	4.000	0,00	410		
	Einnahmen	5.000	5.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	2.500	0,00	410		
529001	Unterhaltung von Sonderausstattungen	4.500	4.500	996,43	720		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	100	200	10,82	130		5411
541001	Betriebskosten von Sonderausstattungen	1.000	1.000	98,56	720		
586000	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	22.000	19.500	649,53	410		3458
586001	Sachausgaben für Neuschülerfest	1.000	1.000	0,00	410		
586002	Sachausgaben für 825-Jahrfeier Langewiesen	5.000	0	0,00	410		
586011	Sachausgaben für kulturelle Projekte	5.000	5.000	0,00	410		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	1.000	1.000	0,00	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	3.000	3.000	0,00	720		6701
680000	Abschreibungen	0	0	4.301,36	410		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	47,69	410		2056
718200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Vereine	10.000	10.000	0,00	410		
718211	Zuschuss zur ISWI	0	4.000	0,00	410		
718214	Zuschuss Filmleben Festival	4.000	4.000	0,00	410		
718215	Zuschuss Impuls Festival	4.000	4.000	0,00	410		
718217	Zuschuss Ilmenauer Glastradition e.V.	0	2.000	2.102,87	410		
	Ausgaben	67.600	61.700	8.207,26			
	<u>Abschluss UA 34000</u>						
	Einnahmen	5.000	45.000	0,00			
	Ausgaben	67.600	146.700	8.207,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.600	-101.700	-8.207,26			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>						
	Einnahmen	5.000	45.000	0,00			
	Ausgaben	67.600	146.700	8.207,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.600	-101.700	-8.207,26			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34010 Heinse - Haus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren Archiv	100	100	0,00	410		
110000	Benutzungsgebühren (Bühne, Zelte, Tischwäsche u.a.)	100	100	0,00	410		
110200	Eintritt Heinse-Haus/Haus am Markt	100	100	48,50	411		
110220	Benutzung Heinse-Haus/Haus am Markt durch Vereine	100	100	83,95	130		
110300	Benutzung Heinse-Haus/Haus am Markt durch Vereine	100	100	0,00	130		
130000	Verkauf von Druckerzeugnissen u.a. Ware 7%	100	100	132,41	411		
130010	Verkauf Ware 19%	100	100	43,99	411		
130305	Ust. 5 % aus Verkäufen	0	0	5,18	999		
130307	Umsatzsteuer 7% aus Verkäufen	0	0	2,01	999		
130316	Ust. 16 % aus Verkäufen	0	0	6,09	999		
130319	Umsatzsteuer 19% aus Verkäufen	0	0	17,07	999		
140000	Mieten und Pachten	500	500	-180,00	130		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	914,93	999		
	Einnahmen	1.200	1.200	1.074,13			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	60.600	56.900	56.212,75	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	2.000	1.900	1.711,92	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	12.100	11.400	10.980,87	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	2.500	372,36	130		5010
529000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.500	750,40	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	11.000	16.000	9.407,21	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	0	900	915,61	130		5411
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	110		1031
589200	Werbung / Marketing	1.000	1.000	272,00	410		3058
590000	Beschaffung von Waren und Souvenirs	200	200	88,11	411		
638000	Sonst. Sachausgaben Tourist-Info, Honorar Veranstaltung	300	300	0,00	410		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	238,17	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	733,86	999		
650000	Bürobedarf	500	500	21,85	100		0065
650100	Kosten der Werbung	900	900	0,00	410		
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	600	900	718,50	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	69,96	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
680000	Abschreibungen	800	100	697,00	200		2055
	Ausgaben	98.100	95.600	83.190,57			
	Abschluss UA 34010						
	Einnahmen	1.200	1.200	1.074,13			
	Ausgaben	98.100	95.600	83.190,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.900	-94.400	-82.116,44			
	Abschluss 4Abschnitt 3401						
	Einnahmen	1.200	1.200	1.074,13			
	Ausgaben	98.100	95.600	83.190,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.900	-94.400	-82.116,44			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34020 Kulturscheune Bücheloh

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	500	300	0,00	130		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	129,09	999		
	Einnahmen	500	300	129,09			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	95,30	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	800	800	509,15	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	100	100	73,77	130		5411
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	129,09	999		
	Ausgaben	1.700	1.700	807,31			
	<u>Abschluss UA 34020</u>						
	Einnahmen	500	300	129,09			
	Ausgaben	1.700	1.700	807,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.400	-678,22			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3402</u>						
	Einnahmen	500	300	129,09			
	Ausgaben	1.700	1.700	807,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.400	-678,22			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>						
	Einnahmen	6.700	46.500	1.203,22			
	Ausgaben	167.400	244.000	92.205,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.700	-197.500	-91.001,92			
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>						
	Einnahmen	6.700	46.500	1.203,22			
	Ausgaben	167.400	244.000	92.205,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.700	-197.500	-91.001,92			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	15.000	15.000	13.740,50	410		
111000	Eintrittsgelder	2.000	2.000	1.788,00	410		3522
130000	Verkaufserlöse	0	0	184,60	410		
153200	Ersatzleistungen für Bücher	500	500	2.389,38	410		3520
171000	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000	2.000	4.700,00	410		3520
261000	Mahngebühren	3.600	3.600	4.164,87	410		
	Einnahmen	23.100	23.100	26.967,35			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	209.700	200.700	169.681,85	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorübergehende Beschäftigte	1.000	1.000	0,00	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	6.800	6.500	5.246,41	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	41.900	40.200	33.572,25	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	200	200	0,00	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.200	15.000	15.515,84	130		5010
520000	Inventar Büro und sonstige allgemeine Verwaltungseinrichtungen	400	400	396,19	410		
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	200	200	0,00	410		
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	2.000	1.000	2.380,64	100		0051
532000	Miete Brandmeldeanlage	2.000	2.000	1.579,20	130		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	45.000	40.000	42.053,84	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	3.000	2.500	2.440,47	130		5411
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	9,00	110		1031
573000	Neubeschaffung von Medien	25.000	25.000	24.958,14	410		3520
573020	Bibliotheksbedarf	6.000	6.000	3.138,44	410		1735
573021	Bibliotheksbedarf (Onleihe-Angebot ThueBIBnet)	4.000	4.000	4.000,00	410		
579000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.000	2.000	0,00	410		
586030	Provision für Kartenverkauf	1.200	1.200	163,80	410		
650000	Bürobedarf	700	700	393,51	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	200	200	123,45	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren einschl. GEZ	500	500	195,61	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
655000	Honorare	2.000	2.000	1.932,08	410		3522
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	300	300	242,23	410		
679010	Innere Verrechn./Ticketverkauf	1.100	1.100	108,00	410		6779
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	91,50	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	2.000	2.000	228,75	720		6701
679840	Innere Verrechnungsausgaben Nutzung Festhalle	500	0	0,00	411		6784
680000	Abschreibungen	13.500	12.500	13.299,56	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.600	16.700	16.541,83	200		2056
	Ausgaben	399.800	384.700	338.292,59			
	Abschluss UA 35200						
	Einnahmen	23.100	23.100	26.967,35			
	Ausgaben	399.800	384.700	338.292,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-376.700	-361.600	-311.325,24			
	Abschluss 4Abschnitt 3520						
	Einnahmen	23.100	23.100	26.967,35			
	Ausgaben	399.800	384.700	338.292,59			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Überschuss / Zuschussbedarf	-376.700	-361.600	-311.325,24			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>						
	Einnahmen	23.100	23.100	26.967,35			
	Ausgaben	399.800	384.700	338.292,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-376.700	-361.600	-311.325,24			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	23.100	23.100	26.967,35			
	Ausgaben	399.800	384.700	338.292,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-376.700	-361.600	-311.325,24			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	400	400	0,00	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	1.073,00	720		
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.200	5.200	0,00	710		
	Ausgaben	5.600	7.600	1.073,00			
	Abschluss UA 36000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.600	7.600	1.073,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-7.600	-1.073,00			
	Abschluss 4Abschnitt 3600						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.600	7.600	1.073,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-7.600	-1.073,00			
	Abschluss Oberabschnitt 360						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.600	7.600	1.073,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-7.600	-1.073,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36501 Schaubergwerk "Volle Rose"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Eintrittsgelder Besucherbergwerk	0	0	17.047,13	411		
130316	Ust. 16 % aus Verkäufen	0	0	1.316,46	999		
130319	Umsatzsteuer 19 % aus Verkäufen	0	0	2.215,43	999		
159390	Abrechnung Finanzamt Erstattung	0	0	2.769,65	999		
168000	Erstattung Energiekosten "Ilmenauer Fass"	0	0	19.888,07	130		
	Einnahmen	0	0	43.236,74			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	0	0	42.129,05	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorübergehende Beschäftigte	0	0	10.862,62	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	1.275,31	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	8.142,89	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	0	0	2.993,97	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	189,54	130		5010
520000	Geräte, Ausstattung (Besucherbergwerk)	0	0	1.133,76	410		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	0	0	31.973,46	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	0	0	341,90	130		5411
551000	Fahrzeughaltung	0	0	500,00	410		
560000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	309,17	410		5600
589100	Werbung / Marketing	0	0	476,00	410		3079
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	4.986,89	999		
641390	Abrechnung Finanzamt-Zahllast	0	0	1.188,97	999		
650000	Bürobedarf	0	0	29,93	100		0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	556,59	100		0062
680000	Abschreibungen	0	0	81,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	5,24	200		2056
717000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	40.000	40.000	0,00	410		
	Ausgaben	40.100	40.000	107.176,29			
	Abschluss UA 36501						
	Einnahmen	0	0	43.236,74			
	Ausgaben	40.100	40.000	107.176,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.100	-40.000	-63.939,55			
	Abschluss 4Abschnitt 3650						
	Einnahmen	0	0	43.236,74			
	Ausgaben	40.100	40.000	107.176,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.100	-40.000	-63.939,55			
	Abschluss Oberabschnitt 365						
	Einnahmen	0	0	43.236,74			
	Ausgaben	40.100	40.000	107.176,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.100	-40.000	-63.939,55			
	Abschluss Abschnitt 36						
	Einnahmen	0	0	43.236,74			
	Ausgaben	45.700	47.600	108.249,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.700	-47.600	-65.012,55			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 37 Kirchliche Angelegenheiten
 37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	400	400	0,00	110		0001
718700	Zuschuss an Pfarrrämer	2.000	2.000	0,00	410		
	Ausgaben	2.400	2.400	0,00			
	<u>Abschluss UA 37000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.400	2.400	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.400	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3700</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.400	2.400	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.400	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 370</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.400	2.400	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.400	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.400	2.400	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.400	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	97.900	96.300	96.231,91			
	Ausgaben	1.774.600	1.747.400	1.476.188,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.676.700	-1.651.100	-1.379.956,99			

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
168000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	0	0	373,91	110		
	Einnahmen	0	0	373,91			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	109.600	110.700	145.251,60	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorübergehende Beschäftigte	45.000	45.000	6.785,60	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	3.600	3.700	4.602,91	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	21.900	22.200	27.846,80	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	9.000	9.000	1.883,37	110		0001
455000	Ärztliche Kontrolluntersuchungen	5.000	2.500	1.440,26	110		0001
520300	Einrichtung für Kinderbeschäftigung	100	100	0,00	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	110		1031
586021	Sachausgaben für Seniorenbeirat	1.000	700	600,37	410		1050
650000	Bürobedarf	500	500	119,07	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	300	300	24,99	100		0061
654000	Dienstreisen	200	200	15,81	110		1031
662000	Vermischte Ausgaben	300	300	74,00	410		
718200	Zuschuss an die Verbände der freien Wohlfahrts- pflege und soziale Vereine	48.500	48.500	49.637,70	410		
718210	Zuschuss zum Seniorentag	1.500	1.500	0,00	410		1050
718211	Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen Senioren	500	500	0,00	410		
718220	Zuschuss für lfd. Zwecke an Kinder- und Jugend- beirat	2.000	2.000	636,33	7		
	Ausgaben	249.500	248.200	238.918,81			
	<u>Abschluss UA 40000</u>						
	Einnahmen	0	0	373,91			
	Ausgaben	249.500	248.200	238.918,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-249.500	-248.200	-238.544,90			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4000</u>						
	Einnahmen	0	0	373,91			
	Ausgaben	249.500	248.200	238.918,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-249.500	-248.200	-238.544,90			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Wohngeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
168000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von Privaten	100	100	0,00	410		
168001	Wohnungsbindung	1.400	1.400	594,34	410		
260000	Verwarnungs- und Bußgelder	300	300	-78,50	410		
	Einnahmen	1.800	1.800	515,84			
	<u>Ausgaben</u>						
410000	Bezüge an Beamte	45.900	46.500	44.245,41	110		0001
414000	Vergütungen an Beschäftigte	33.300	32.700	31.506,60	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	13.300	8.700	10.006,91	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	1.100	1.100	962,74	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	6.700	6.600	6.204,27	110		0001
450000	Beihilfen	3.300	3.300	2.673,48	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	100	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	100	100	0,00	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	110		1031
650000	Bürobedarf	400	300	376,34	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	200	200	164,40	100		0061
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten , Honorare	0	1.000	0,00	100		
671000	Wohnungsbindung	1.400	1.400	594,34	410		
675000	Kostenerstattung für Auskunftersuchen	100	100	0,00	410		
	Ausgaben	106.200	102.400	96.734,49			
	<u>Abschluss UA 40010</u>						
	Einnahmen	1.800	1.800	515,84			
	Ausgaben	106.200	102.400	96.734,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.400	-100.600	-96.218,65			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4001</u>						
	Einnahmen	1.800	1.800	515,84			
	Ausgaben	106.200	102.400	96.734,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.400	-100.600	-96.218,65			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 400</u>						
	Einnahmen	1.800	1.800	889,75			
	Ausgaben	355.700	350.600	335.653,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-353.900	-348.800	-334.763,55			
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>						
	Einnahmen	1.800	1.800	889,75			
	Ausgaben	355.700	350.600	335.653,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-353.900	-348.800	-334.763,55			

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43100 Seniorenbetreuung in Gehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	6.000	6.000	1.559,95	410		
130316	Ust. 16 % aus Verkäufen	0	0	94,62	999		
130319	Umsatzsteuer 19% aus Verkäufen	0	0	184,03	999		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	51,53	999		
	Einnahmen	6.000	6.000	1.890,13			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	31.900	30.400	30.340,76	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	1.100	1.000	925,70	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	6.400	6.100	5.924,33	110		0001
521000	Wäsche, Geschirr	100	100	23,15	410		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	500	500	114,33	130		5413
562000	Aus- und Fortbildung	400	400	0,00	110		1031
572200	Lebensmittel, Wareneinsatz für Verpfleg.	4.500	4.500	1.095,24	410		
579000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	200	200	0,00	410		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	119,29	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	210,88	999		
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
	Ausgaben	45.200	43.300	38.753,68			
	<u>Abschluss UA 43100</u>						
	Einnahmen	6.000	6.000	1.890,13			
	Ausgaben	45.200	43.300	38.753,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.200	-37.300	-36.863,55			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4310</u>						
	Einnahmen	6.000	6.000	1.890,13			
	Ausgaben	45.200	43.300	38.753,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.200	-37.300	-36.863,55			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 431</u>						
	Einnahmen	6.000	6.000	1.890,13			
	Ausgaben	45.200	43.300	38.753,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.200	-37.300	-36.863,55			

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43500 Notunterkunft Naumannstraße 19

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsgebühren	100	100	0,00	320		
110030	Benutzungsgebühren für Waschgeräte	400	400	304,40	320		
140000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	6.284,42	320		
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	320		
	Einnahmen	10.600	10.600	6.588,82			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	0,00	320		
530000	Mieten und Pachten für Gebäude einschl. Grundstücke	29.000	28.000	27.840,86	320		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	2.000	4.000	1.460,81	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	100	100	71,57	130		5411
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	13.000	13.000	0,00	320		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	20,58	100		0062
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	2.000	2.000	0,00	720		6701
680000	Abschreibungen	400	400	387,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	13,92	200		2056
	Ausgaben	47.600	48.600	29.794,74			
	<u>Abschluss UA 43500</u>						
	Einnahmen	10.600	10.600	6.588,82			
	Ausgaben	47.600	48.600	29.794,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000	-38.000	-23.205,92			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4350</u>						
	Einnahmen	10.600	10.600	6.588,82			
	Ausgaben	47.600	48.600	29.794,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000	-38.000	-23.205,92			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 435</u>						
	Einnahmen	10.600	10.600	6.588,82			
	Ausgaben	47.600	48.600	29.794,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000	-38.000	-23.205,92			
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>						
	Einnahmen	16.600	16.600	8.478,95			
	Ausgaben	92.800	91.900	68.548,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.200	-75.300	-60.069,47			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendfreizeitstätten/ Stadtjugendpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
002	Jugendclub Gräfinau-Angstedt						
	<u>Ausgaben</u>						
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	500	0,00	100		
	Ausgaben	500	500	0,00			
	<u>Abschluss Objekt 002</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00			
003	Jugendfreizeitstätte Langewiesen						
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	0	0	5.977,97	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	0	200	0,00	130		5411
	Ausgaben	0	200	5.977,97			
	<u>Abschluss Objekt 003</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	200	5.977,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-200	-5.977,97			
004	Jugendclub Frauenwald						
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	0	0	1.046,31	130		5413
	Ausgaben	0	0	1.046,31			
	<u>Abschluss Objekt 004</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.046,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.046,31			
710	Jugendclub Langewiesen						
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	0	1.200	0,00	130		
	Einnahmen	0	1.200	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200	1.500	133,80	130		5010
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	0,00	100		0051
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	500	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	4.000	3.000	-511,91	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	200	107,19	130		5411
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	100		0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	800	597,07	100		0062
718240	Mitleistungsanteil der Stadt zur Projektförderung nach dem Jugendförderplan	0	0	9.500,00	410		
	Ausgaben	12.100	6.600	9.826,15			
	<u>Abschluss Objekt 710</u>						
	Einnahmen	0	1.200	0,00			
	Ausgaben	12.100	6.600	9.826,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.100	-5.400	-9.826,15			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendfreizeitstätten/ Stadtjugendpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
730	Jugendclub Gehren						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.601,55	130		5010
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	0,00	100		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	100	100	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	2.500	2.000	1.098,83	130		5413
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	100		0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	279,55	100		0062
718240	Mitleistungsanteil der Stadt zur Projektförderung nach dem Jugendförderplan	0	0	3.000,00	410		
	Ausgaben	3.800	4.800	5.979,93			
	<u>Abschluss Objekt 730</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.800	4.800	5.979,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800	-4.800	-5.979,93			
750	Jugendclub Möhrenbach						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	130		5010
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	0,00	100		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	100	100	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	300	300	0,00	130		5413
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	100		0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	0,00	100		0062
	Ausgaben	2.100	2.100	0,00			
	<u>Abschluss Objekt 750</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.100	2.100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.100	0,00			
770	Jugendclub Gräfinau-Angstedt						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	41,28	130		
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	0,00	100		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	100	100	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	300	300	0,00	130		
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	100		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	0,00	100		
718240	Mitleistungsanteil der Stadt zur Projektförderung nach dem Jugendförderplan	0	0	9.000,00	410		
	Ausgaben	2.100	2.100	9.041,28			
	<u>Abschluss Objekt 770</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.100	2.100	9.041,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.100	-9.041,28			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendfreizeitstätten/ Stadtjugendpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
780	Jugendclub Wümbach						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	1.000	0,00	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	500	500	0,00	130		5413
718240	Mitleistungsanteil der Stadt zur Projektförderung nach dem Jugendförderplan	0	0	4.500,00	410		
	Ausgaben	3.500	1.500	4.500,00			
	<u>Abschluss Objekt 780</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	1.500	4.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-1.500	-4.500,00			
800	Jugendclub Frauenwald						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	500	0,00	130		5010
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	34,40	100		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	100	100	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	4.000	1.000	736,75	130		5413
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	100		0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	0,00	100		0062
718240	Mitleistungsanteil der Stadt zur Projektförderung nach dem Jugendförderplan	0	0	1.867,00	410		
	Ausgaben	8.300	2.800	2.638,15			
	<u>Abschluss Objekt 800</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.300	2.800	2.638,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.300	-2.800	-2.638,15			
810	Jugendclub Stützerbach						
	<u>Ausgaben</u>						
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	292,44	100		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.500	100	0,00	100		
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	100		0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	0,00	100		0062
718240	Mitleistungsanteil der Stadt zur Projektförderung nach dem Jugendförderplan	0	0	2.000,00	410		
	Ausgaben	2.700	1.300	2.292,44			
	<u>Abschluss Objekt 810</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.700	1.300	2.292,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-1.300	-2.292,44			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	5.000	1.272,33	130		5010
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	1.000	1.000	222,39	100		0051
530010	Nutzungsentgelt	100	100	1,00	230		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	12.000	12.000	10.280,06	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.100	1.200	956,79	130		5411
650000	Bürobedarf	200	200	35,98	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	200	200	71,00	100		0061

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendfreizeitstätten/ Stadtjugendpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	300	69,96	100		0062
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	0,00	100		0066
678000	Erstattung von Ausgaben des VwH-freiwilliges soziales Jahr	4.800	4.800	0,00	110		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	0,00	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	500	626,28	720		6701
680000	Abschreibungen	11.000	9.800	10.845,88	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.900	1.900	1.868,96	200		2056
	Ausgaben	39.900	37.600	26.250,63			
	<u>Abschluss UA 46000</u>						
	Einnahmen	0	1.200	0,00			
	Ausgaben	75.000	59.500	67.552,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000	-58.300	-67.552,86			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46005 Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Kinder- und Jugendförderung Leistungsbereich 1						
	<u>Einnahmen</u>						
111000	Eintrittsgelder	1.500	1.500	401,00	410		4601
130000	Verkaufserlöse	300	300	1.204,17	410		4602
172000	Zuschuss des Landratsamtes	0	22.100	7.500,00	410		4601
	Einnahmen	1.800	23.900	9.105,17			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	1.000	0,00	110		0001
414000	Vergütungen an Beschäftigte	145.600	142.800	86.383,73	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	4.700	4.700	2.632,48	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	29.100	28.600	16.968,09	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	300	300	0,00	410		
562000	Aus- und Fortbildung	2.200	2.000	0,00	110		1031
586000	Jugendveranstaltungen (Programmkosten)	10.000	10.000	1.419,11	410		4601
587000	Sachausgaben für Freizeitgestaltung	200	200	221,45	410		4602
590001	Beschaffung von Waren	1.000	1.000	0,00	410		
654000	Dienstreisen	500	100	188,65	110		1031
	Ausgaben	194.600	190.700	107.813,51			
	<u>Abschluss Objekt 001</u>						
	Einnahmen	1.800	23.900	9.105,17			
	Ausgaben	194.600	190.700	107.813,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-192.800	-166.800	-98.708,34			
002	Kinder- und Jugendförderung Leistungsbereich 2						
	<u>Ausgaben</u>						
718240	Mitleistungsanteil der Stadt zur Projektförderung nach dem Jugendförderplan	8.000	8.000	0,00	410		
	Ausgaben	8.000	8.000	0,00			
	<u>Abschluss Objekt 002</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	8.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	0,00			
003	Kinder- und Jugendförderung Leistungsbereich 3						
	<u>Ausgaben</u>						
718240	Mitleistungsanteil der Stadt zur Projektförderung nach dem Jugendförderplan	1.500	1.500	0,00	410		
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00			
	<u>Abschluss Objekt 003</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46005 Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
004	Kinder- und Jugendförderung Leistungsbereich 4						
	<u>Ausgaben</u>						
718240	Mitleistungsanteil der Stadt zur Projektförderung nach dem Jugendförderplan	24.000	24.000	0,00	410		
	Ausgaben	24.000	24.000	0,00			
	<u>Abschluss Objekt 004</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	24.000	24.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-24.000	0,00			
005	Kinder- und Jugendförderung Leistungsbereich 5						
	<u>Ausgaben</u>						
718240	Mitleistungsanteil der Stadt zur Projektförderung nach dem Jugendförderplan	25.000	25.000	0,00	410		
	Ausgaben	25.000	25.000	0,00			
	<u>Abschluss Objekt 005</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	25.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-25.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 46005</u>						
	Einnahmen	1.800	23.900	9.105,17			
	Ausgaben	253.100	249.200	107.813,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-251.300	-225.300	-98.708,34			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4600</u>						
	Einnahmen	1.800	25.100	9.105,17			
	Ausgaben	328.100	308.700	175.366,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-326.300	-283.600	-166.261,20			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	511,56	710		
	Einnahmen	0	0	511,56			
	<u>Ausgaben</u>						
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.000	20.000	20.503,17	720	Ü	
530000	Mieten und Pachten für Gebäude einschl. Grundstücke	100	100	97,15	720		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	100.000	100.000	105.853,30	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	25.000	25.000	32.305,13	720		6701
680000	Abschreibungen	48.600	38.500	48.549,17	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.400	4.700	6.323,94	200		2056
	Ausgaben	204.100	188.300	213.631,86			
	<u>Abschluss UA 46010</u>						
	Einnahmen	0	0	511,56			
	Ausgaben	204.100	188.300	213.631,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-204.100	-188.300	-213.120,30			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4601</u>						
	Einnahmen	0	0	511,56			
	Ausgaben	204.100	188.300	213.631,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-204.100	-188.300	-213.120,30			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>						
	Einnahmen	1.800	25.100	9.616,73			
	Ausgaben	532.200	497.000	388.998,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-530.400	-471.900	-379.381,50			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten - allgemeine Finanzbeziehungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
156000	Rückzahlung von Ausgaben aus dem Vorjahr	1.000	1.000	1.112,00	410		
161010	Erstattung des Landes für Anerkennungspraktikum	130.900	126.800	37.474,50	110		
162000	Erstattung Betriebskostenanteil von anderen Gemeinden	320.000	320.000	286.303,64	410		4640
171000	Zuschuss des Landes zur Kindertagesbetreuung	4.320.000	4.100.000	4.192.710,00	410		
171006	Zuschuss Land beitragsfreies Kitajahr	0	0	10.462,92	410		
	Einnahmen	4.771.900	4.547.800	4.528.063,06			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	109.100	103.800	29.037,40	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	21.800	20.700	5.911,40	110		0001
634000	Aufwendungen für den Fremdsprachenunterricht in den Kindertagesstätten	1.000	1.000	0,00	410		
672000	Erstattung Betriebskostenanteil an andere Gemeinden	385.000	370.000	319.934,39	410		4640
672011	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren an Gemeinden	1.000	1.000	48,21	410		4640
	Ausgaben	517.900	496.500	354.931,40			
	<u>Abschluss UA 46400</u>						
	Einnahmen	4.771.900	4.547.800	4.528.063,06			
	Ausgaben	517.900	496.500	354.931,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.254.000	4.051.300	4.173.131,66			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46401 Kindertageseinrichtungen freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Christlicher Kindergarten "St. Martin", Naumannstraße						
	<u>Einnahmen</u>						
171008	Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	17.305,35	410		4671
	Einnahmen	0	0	17.305,35			
	<u>Ausgaben</u>						
718000	Laufender Betriebskostenzuschuss	327.000	310.000	306.403,00	410		4647
718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	55.000	43.000	31.880,00	410		4649
718008	Weitergabe Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	17.305,35	410		4671
	Ausgaben	382.000	353.000	355.588,35			
	<u>Abschluss Objekt 001</u>						
	Einnahmen	0	0	17.305,35			
	Ausgaben	382.000	353.000	355.588,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-382.000	-353.000	-338.283,00			
002	AWO Kindertageseinrichtung "Käthe Kollwitz", Am Stollen						
	<u>Einnahmen</u>						
171008	Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	45.074,40	410		4671
	Einnahmen	0	0	45.074,40			
	<u>Ausgaben</u>						
718000	Laufender Betriebskostenzuschuss	991.000	950.000	847.773,00	410		4647
718003	Unterst. d. Initiative "Familienfreundl. Universität" (flexible Öffnungszeiten)	1.000	2.000	55,00	410		4647
718005	Aus Landeszuschuss für Leitungsanteil große Kitas	33.400	30.000	25.380,00	410		4648
718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	115.000	135.000	99.425,00	410		4649
718008	Weitergabe Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	45.074,40	410		4671
	Ausgaben	1.140.400	1.117.000	1.017.707,40			
	<u>Abschluss Objekt 002</u>						
	Einnahmen	0	0	45.074,40			
	Ausgaben	1.140.400	1.117.000	1.017.707,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.140.400	-1.117.000	-972.633,00			
003	AWO Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Pörlitzer Höhe						
	<u>Einnahmen</u>						
171008	Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	27.769,05	410		4671
	Einnahmen	0	0	27.769,05			
	<u>Ausgaben</u>						
718000	Laufender Betriebskostenzuschuss	598.000	560.000	493.162,00	410		4647
718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	58.000	65.000	47.555,00	410		4649
718008	Weitergabe Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	27.769,05	410		4671
	Ausgaben	656.000	625.000	568.486,05			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46401 Kindertageseinrichtungen freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Objekt 003						
	Einnahmen	0	0	27.769,05			
	Ausgaben	656.000	625.000	568.486,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-656.000	-625.000	-540.717,00			
004	Integrationskinderzentrum der Lebenshilfe, Am Eichicht						
	Einnahmen						
171008	Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	30.988,65	410		4671
	Einnahmen	0	0	30.988,65			
	Ausgaben						
718000	Laufender Betriebskostenzuschuss	747.000	700.000	667.408,00	410		4647
718005	Aus Landeszuschuss für Leitungsanteil große Kitas	8.500	8.500	7.050,00	410		4648
718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	108.000	106.000	77.579,00	410		4649
718008	Weitergabe Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	30.988,65	410		4671
	Ausgaben	863.500	814.500	783.025,65			
	Abschluss Objekt 004						
	Einnahmen	0	0	30.988,65			
	Ausgaben	863.500	814.500	783.025,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-863.500	-814.500	-752.037,00			
005	Kindertageseinrichtung "Glücksbärchen" d. Bildungswerkes Großbreitenbach						
	Einnahmen						
171008	Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	43.464,60	410		4671
	Einnahmen	0	0	43.464,60			
	Ausgaben						
718000	Laufender Betriebskostenzuschuss	866.000	810.000	800.612,00	410		4647
718005	Aus Landeszuschuss für Leitungsanteil große Kitas	18.100	18.100	18.048,00	410		4648
718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	80.000	90.000	65.890,00	410		4649
718008	Weitergabe Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	43.464,60	410		4671
	Ausgaben	964.100	918.100	928.014,60			
	Abschluss Objekt 005						
	Einnahmen	0	0	43.464,60			
	Ausgaben	964.100	918.100	928.014,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-964.100	-918.100	-884.550,00			
006	Kinderkrippe "Studentenflöhe" des Studentenwerkes Thüringen						
	Einnahmen						
171008	Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	24.147,00	410		4671
	Einnahmen	0	0	24.147,00			
	Ausgaben						
718000	Laufender Betriebskostenzuschuss	603.000	560.000	541.257,00	410		4647
718003	Unterst. d. Initiative "Familienfreundl. Universität" (flexible Öffnungszeiten)	1.000	1.000	0,00	410		4647
718008	Weitergabe Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	24.147,00	410		4671

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46401 Kindertageseinrichtungen freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	604.000	561.000	565.404,00			
	<u>Abschluss Objekt 006</u>						
	Einnahmen	0	0	24.147,00			
	Ausgaben	604.000	561.000	565.404,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-604.000	-561.000	-541.257,00			
007	Waldkindergarten, OT Roda						
	<u>Einnahmen</u>						
171008	Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	7.646,55	410		4671
	Einnahmen	0	0	7.646,55			
	<u>Ausgaben</u>						
718000	Laufender Betriebskostenzuschuss	170.000	155.000	147.661,00	410		4647
718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	33.000	28.000	18.750,00	410		4649
718008	Weitergabe Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	7.646,55	410		4671
	Ausgaben	203.000	183.000	174.057,55			
	<u>Abschluss Objekt 007</u>						
	Einnahmen	0	0	7.646,55			
	Ausgaben	203.000	183.000	174.057,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.000	-183.000	-166.411,00			
008	Kindertageseinr. der Ev.-Freikirchl. Gemeinde "Burgspatzen", Burggasse						
	<u>Einnahmen</u>						
171008	Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	12.475,95	410		4671
	Einnahmen	0	0	12.475,95			
	<u>Ausgaben</u>						
718000	Laufender Betriebskostenzuschuss	294.000	270.000	257.967,00	410		4647
718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	25.000	33.000	26.752,40	410		4649
718008	Weitergabe Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	12.475,95	410		4671
	Ausgaben	319.000	303.000	297.195,35			
	<u>Abschluss Objekt 008</u>						
	Einnahmen	0	0	12.475,95			
	Ausgaben	319.000	303.000	297.195,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.000	-303.000	-284.719,40			
009	Kindertageseinrichtung der Diakonie "Fischerboot"						
	<u>Ausgaben</u>						
718000	Laufender Betriebskostenzuschuss	513.000	15.000	0,00	410		4647
718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	10.000	4.000	0,00	410		4649
	Ausgaben	523.000	19.000	0,00			
	<u>Abschluss Objekt 009</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	523.000	19.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-523.000	-19.000	0,00			
	<u>Einnahmen</u>						
171005	Zuschuss des Landes für Leitungsanteil große Kitas	60.000	55.000	50.478,00	410		4648

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46401 Kindertageseinrichtungen freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	484.000	489.000	369.351,40	410		4649
	Einnahmen	544.000	544.000	419.829,40			
	<u>Abschluss UA 46401</u>						
	Einnahmen	544.000	544.000	628.700,95			
	Ausgaben	5.655.000	4.893.600	4.689.478,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.111.000	-4.349.600	-4.060.778,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>						
	Einnahmen	5.315.900	5.091.800	5.156.764,01			
	Ausgaben	6.172.900	5.390.100	5.044.410,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-857.000	-298.300	112.353,66			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46411 Kindertageseinrichtung "Stephanie", Münzstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Kinderkrippe						
	<u>Einnahmen</u>						
119000	Einnahmen aus Verpflegung	10.000	10.000	5.479,67	410		4641
119100	Elternbeiträge	42.000	42.000	29.022,80	410		
164000	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0	0	2.168,52	110		
171008	Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	12.878,40	410		
178100	Spenden	0	0	397,86	410		
	Einnahmen	52.000	52.000	49.947,25			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	382.700	368.800	336.913,43	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	12.300	11.900	10.120,88	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	76.500	73.800	66.280,28	110		0001
562000	Aus- und Fortbildung	900	900	-53,10	110		1031
572000	Verpflegungsleistung Dritter	10.000	10.000	4.675,48	410		4641
579300	Futtermittel, Tierarztkosten	100	100	53,95	410		
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500	500	601,15	410		4657
586200	Gestaltung von Kinderfesten	300	300	294,78	410		4657
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	40.000	37.000	27.029,18	410		4644
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	569,84	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	410		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	374,46	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	12,24	110		1031
678000	Erstattung von Ausgaben des VWH an "Die Paritätische BuntStiftung"	4.800	4.200	0,00	110		4646
	Ausgaben	529.700	509.100	446.872,57			
	<u>Abschluss Objekt 001</u>						
	Einnahmen	52.000	52.000	49.947,25			
	Ausgaben	529.700	509.100	446.872,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-477.700	-457.100	-396.925,32			
002	Kindergarten						
	<u>Einnahmen</u>						
119000	Einnahmen aus Verpflegung	9.000	9.000	6.907,89	410		4641
119100	Elternbeiträge	60.000	60.000	45.197,62	410		
164000	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0	0	24.928,00	110		
167000	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen	0	0	393,01	410		
170000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	25.000	25.000	25.900,00	110		
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	51.000	53.000	40.435,10	410		
171008	Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	21.329,85	410		
178100	Spenden	0	0	1.616,42	410		
	Einnahmen	145.000	147.000	166.707,89			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	474.700	420.800	425.509,54	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	15.200	13.600	12.606,54	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	94.900	84.200	82.386,18	110		0001
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	0	0	899,40	410		
562000	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	69,28	110		1031
572000	Verpflegungsleistung Dritter	9.000	9.000	3.584,60	410		4641
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.200	1.200	2.590,43	410		4657

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46411 Kindertageseinrichtung "Stephanie", Münzstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
586200	Gestaltung von Kinderfesten	800	800	578,37	410		4657
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	44.000	41.000	32.488,20	410		4644
650000	Bürobedarf	800	800	557,90	100		0065
650001	Bürobedarf-Projekt "Sprache, der Schlüssel zur Welt"	1.000	1.000	0,00	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	200	200	105,94	410		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	256,07	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	0,00	100		4666
	Ausgaben	643.600	574.400	561.632,45			
	<u>Abschluss Objekt 002</u>						
	Einnahmen	145.000	147.000	166.707,89			
	Ausgaben	643.600	574.400	561.632,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-498.600	-427.400	-394.924,56			
	<u>Einnahmen</u>						
171005	Zuschuss des Landes für Leitungsanteil große Kitas	2.800	3.200	2.538,00	410		
171007	Zuschuss des Landes für Sprachkita	4.300	0	0,00	100		
	Einnahmen	7.100	3.200	2.538,00			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.500	12.000	5.827,30	130		5010
514400	Laufender Unterhalt der Außenanlagen und Spielplätze der Kindertagesstätten	12.000	10.000	6.238,25	130		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.100	2.100	2.723,85	410		4642
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	88.000	68.000	69.640,45	130		4654
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	900	700	630,80	130		5411
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	0,00	410		4666
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	2.000	2.000	1.211,78	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	500	1.368,10	720		6701
680000	Abschreibungen	42.500	40.000	42.202,37	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.000	22.300	21.732,49	200		2056
	Ausgaben	198.600	157.700	151.575,39			
	<u>Abschluss UA 46411</u>						
	Einnahmen	204.100	202.200	219.193,14			
	Ausgaben	1.371.900	1.241.200	1.160.080,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.167.800	-1.039.000	-940.887,27			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4641</u>						
	Einnahmen	204.100	202.200	219.193,14			
	Ausgaben	1.371.900	1.241.200	1.160.080,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.167.800	-1.039.000	-940.887,27			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46421 Kindergarten "Krabschennest", Langewiesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
119000	Einnahmen aus Verpflegung	7.500	7.500	6.016,00	410		4641
119100	Elternbeiträge	140.000	140.000	110.308,00	410		
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (Gut- schrift e.on)	1.500	1.500	1.523,35	130		
164000	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0	0	31.422,98	110		
171005	Zuschuss des Landes für Leitungsanteil große Kitas	28.200	26.000	28.200,00	410		
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	80.000	90.000	64.685,00	410		
171007	Zuschuss des Landes für Sprachkita	4.300	0	0,00	100		
171008	Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	53.928,30	410		
	Einnahmen	261.500	265.000	296.083,63			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	1.236.600	1.107.200	1.074.570,99	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	39.600	34.500	32.701,38	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	247.400	215.100	205.960,10	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla- gen	20.000	11.500	6.348,66	130		5010
514400	Laufender Unterhalt der Außenanlagen und Spiel- plätze der Kindertagesstätten	10.000	7.500	149,90	130		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	3.000	3.800	2.923,30	410		4642
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	116.000	82.000	89.713,85	130		4654
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	2.200	2.000	1.877,43	130		5411
562000	Aus- und Fortbildung	2.200	2.200	1.555,29	110		1031
572000	Verpflegungsleistung Dritter	7.500	7.500	6.074,66	410		4641
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.500	2.500	2.496,22	410		4657
586200	Gestaltung von Kinderfesten	1.700	1.500	1.470,29	410		4657
650000	Bürobedarf	600	600	452,21	100		0065
650001	Bürobedarf-Projekt"Sprache,der Schlüssel zur Welt"	1.000	0	0,00	100		0065
651000	Bücher, Zeitschriften	300	300	283,59	410		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	521,65	100		0062
654000	Dienstreisen	200	200	31,49	110		1031
678000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche	4.800	4.800	0,00	110		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadt- grün	500	500	0,00	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	15.000	15.000	16.653,00	720		6701
680000	Abschreibungen	35.900	35.800	35.874,49	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	23.500	23.700	23.328,91	200		2056
	Ausgaben	1.771.300	1.559.000	1.502.987,41			
	Abschluss UA 46421						
	Einnahmen	261.500	265.000	296.083,63			
	Ausgaben	1.771.300	1.559.000	1.502.987,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.509.800	-1.294.000	-1.206.903,78			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46422 Kindergarten "Pfiffikus", Gräfinau-Angstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
119000	Einnahmen aus Verpflegung (Getränkegeld)	5.200	5.800	4.156,00	410		4641
119100	Elternbeiträge	90.000	100.000	71.958,79	410		
167000	Einnahmen Altkleidercontainer	0	10.000	66,00	130		
171005	Zuschuss des Landes für Leitungsanteil große Kitas	6.000	8.000	5.922,00	410		
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	53.000	54.000	44.585,00	410		
171007	Zuschuss des Landes für Sprachkita	4.300	0	0,00	100		
171008	Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	35.415,60	410		
	Einnahmen	158.500	177.800	162.103,39			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	903.900	856.600	765.115,33	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	29.000	27.500	24.455,03	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	180.800	171.400	149.939,65	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	15.000	5.179,41	130		5010
514400	Laufender Unterhalt der Außenanlagen und Spielplätze der Kindertagesstätten	10.000	5.000	58,00	130		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	3.000	3.400	2.385,87	410		4642
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	47.000	25.000	18.122,73	130		4654
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.500	1.300	1.264,53	130		5411
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitsbekleidung)	100	100	0,00	410		
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	371,43	110		1031
572000	Verpflegung	5.200	5.800	3.388,62	410		4641
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.800	1.900	1.897,01	410		4657
586200	Gestaltung von Kinderfesten	1.100	1.100	1.092,24	410		4657
650000	Bürobedarf	600	600	635,85	100		0065
650001	Bürobedarf-Projekt "Sprache, der Schlüssel zur Welt"	1.000	0	0,00	100		0065
651000	Bücher, Zeitschriften	200	200	199,84	410		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	813,78	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	82,77	110		1031
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	0,00	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	10.000	10.000	10.591,13	720		6701
680000	Abschreibungen	13.700	13.500	13.651,38	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.900	15.200	14.817,83	200		2056
	Ausgaben	1.239.400	1.157.200	1.014.062,43			
	Abschluss UA 46422						
	Einnahmen	158.500	177.800	162.103,39			
	Ausgaben	1.239.400	1.157.200	1.014.062,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.080.900	-979.400	-851.959,04			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46423 Kindertagesstätte "Sonnenschein", Gehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
119000	Einnahmen aus Verpflegung	5.700	5.700	5.031,70	410		4641
119100	Elternbeiträge	100.000	110.000	85.687,13	410		
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	2.709,56	410		9910
164000	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0	0	7.853,65	110		
171005	Zuschuss des Landes für Leitungsanteil große Kitas	12.000	13.000	22.560,00	410		
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	83.500	68.000	57.338,00	410		
171007	Zuschuss des Landes für Sprachkita	4.300	0	0,00	100		
171008	Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	41.854,80	410		
268500	Einnahmen aus Rückzahlungen/ Korrekturen von Ausgaben der Vorjahre	0	0	119,00	410		
	Einnahmen	205.500	196.700	223.153,84			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	846.900	840.000	996.943,63	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	27.100	27.000	31.149,08	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	169.400	168.000	196.239,80	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla- gen	10.700	12.500	8.955,89	130		5010
514400	Laufender Unterhalt der Außenanlagen und Spiel- plätze der Kindertagesstätten	8.000	3.500	2.206,47	130		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.000	2.000	5.695,86	410		4642
530000	Mieten und Pachten für Gebäude einschl. Grund- stücke	14.200	14.200	14.157,60	130		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	97.000	60.000	60.472,17	130		4654
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	2.500	1.800	1.729,26	130		5411
562000	Aus- und Fortbildung	2.200	2.200	884,43	110		1031
572000	Verpflegungsleistung Dritter	5.700	5.700	3.895,96	410		4641
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.900	1.900	2.282,84	410		4657
586200	Gestaltung von Kinderfesten	1.300	1.300	1.382,49	410		4657
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	69.000	28.383,45	410		
650000	Bürobedarf	1.000	800	725,42	100		0065
650001	Bürobedarf-Projekt "Sprache, der Schlüssel zur Welt"	1.000	0	0,00	100		0065
651000	Bücher, Zeitschriften	300	300	292,16	410		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.000	1.036,18	100		0062
654000	Dienstreisen	200	200	7,41	110		1031
678000	Erstattung von Ausgaben des VwH-freiwilliges sozi- ales Jahr	4.800	4.800	0,00	110		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadt- grün	500	500	0,00	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	50.000	50.000	35.752,25	720		6701
680000	Abschreibungen	28.900	26.800	28.816,32	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.100	15.100	14.972,33	200		2056
	Ausgaben	1.292.700	1.308.600	1.435.981,00			
	Abschluss UA 46423						
	Einnahmen	205.500	196.700	223.153,84			
	Ausgaben	1.292.700	1.308.600	1.435.981,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.087.200	-1.111.900	-1.212.827,16			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46424 Kindertagesstätte "Purzelbaum", Möhrenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
119000	Einnahmen aus Verkauf	3.500	3.300	1.760,00	410		4641
119100	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	80.000	85.000	34.058,78	410		
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	400,00	410		
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	35.000	30.000	18.814,00	410		
171008	Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	12.475,95	410		
178100	Spenden	0	0	841,83	410		
	Einnahmen	118.500	118.300	68.350,56			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	469.700	454.900	233.555,79	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	15.100	14.700	7.202,65	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	93.900	91.100	46.327,21	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	5.000	3.057,54	130		5010
501001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemalige Kita)	1.000	1.000	189,91	130		
514400	Laufender Unterhalt der Außenanlagen und Spielplätze der Kindertagesstätten	3.500	1.500	266,80	130		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.000	2.000	1.842,45	410		4642
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	74.000	60.000	30.558,26	130		4654
540001	Bewirtschaftung der Gebäude ehem. Kita	2.500	1.800	1.584,43	130		4654
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	3.000	1.700	2.072,43	130		5411
540111	Gebäude- und Inventarvers. ehem. Kita	0	500	0,00	130		
562000	Aus- und Fortbildung	800	800	43,32	110		1031
572000	Verpflegungsleistung Dritter	3.500	3.300	1.532,01	410		4641
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.100	1.100	1.009,38	410		4657
586200	Gestaltung von Kinderfesten	700	700	393,40	410		4657
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	50.000	48.000	21.751,04	410		4644
650000	Bürobedarf	700	700	294,12	100		0065
651000	Bücher, Zeitschriften	200	200	157,53	410		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	655,12	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	51,08	110		1031
678000	Erstattung von Ausgaben des VwH-freiwilliges soziales Jahr	4.800	4.800	0,00	110		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	472,75	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	12.000	12.000	9.256,75	720		6701
680000	Abschreibungen	6.800	3.000	6.727,38	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	14.700	2.800,98	200		2056
	Ausgaben	759.600	724.800	371.802,33			
	Abschluss UA 46424						
	Einnahmen	118.500	118.300	68.350,56			
	Ausgaben	759.600	724.800	371.802,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-641.100	-606.500	-303.451,77			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46425 Kneippkindergarten Stützerbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
119000	Einnahmen aus Verpflegung	2.500	2.600	1.900,00	410		4641
119100	Elternbeiträge	45.000	45.000	31.413,02	410		
164000	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0	0	3.656,25	110		
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	30.000	30.000	19.812,00	410		
171008	Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	14.890,65	410		
	Einnahmen	77.500	77.600	71.671,92			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	333.300	308.800	333.156,46	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	10.700	10.000	9.869,29	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	66.700	61.800	63.250,29	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	5.000	4.987,54	130		5010
514400	Laufender Unterhalt der Außenanlagen und Spielplätze der Kindertagesstätten	5.000	10.000	9.069,55	130		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.800	1.100	996,85	410		4642
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	40.000	30.000	12.484,12	130		4654
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	2.000	224,29	130		5411
562000	Aus- und Fortbildung	700	700	26,52	110		1031
572000	Verpflegungsleistung Dritter	2.500	2.600	1.846,85	410		4641
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	900	900	897,65	410		4657
586200	Gestaltung von Kinderfesten	600	500	286,47	410		4657
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.000	0	387,71	410		4644
650000	Bürobedarf	800	800	681,08	100		0065
651000	Bücher, Zeitschriften	200	200	143,50	410		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	637,96	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	20,64	110		1031
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	50,00	100		4666
678000	Erstattung von Ausgaben des VwH-freiwilliges soziales Jahr	4.800	4.800	0,00	110		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	0,00	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	8.000	8.000	2.241,75	720		6701
680000	Abschreibungen	8.700	7.900	8.683,47	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.200	4.800	5.112,98	200		2056
	Ausgaben	505.200	461.400	455.054,97			
	Abschluss UA 46425						
	Einnahmen	77.500	77.600	71.671,92			
	Ausgaben	505.200	461.400	455.054,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-427.700	-383.800	-383.383,05			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46426 Kindergarten "Hasenland" Frauenwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
119000	Einnahmen aus Verpflegung	1.900	1.900	1.416,00	410		4641
119100	Elternbeiträge	36.000	36.000	23.396,18	410		
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	22.000	22.000	18.001,00	410		
171008	Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	10.061,25	410		
	Einnahmen	59.900	59.900	52.874,43			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	273.800	259.600	256.902,77	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	8.800	8.400	7.912,89	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	54.800	51.900	50.590,78	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	6.500	3.117,17	130		5010
514400	Laufender Unterhalt der Außenanlagen und Spielplätze der Kindertagesstätten	5.000	5.000	58,00	130		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.000	1.000	1.054,06	410		4642
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	37.500	24.000	11.332,23	130		4654
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	2.000	150,92	130		5411
562000	Aus- und Fortbildung	700	700	31,46	110		1031
572000	Verpflegungsleistung Dritter	1.900	1.900	1.130,63	410		4641
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	600	600	471,59	410		4657
586200	Gestaltung von Kinderfesten	400	400	282,94	410		4657
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	24.000	23.000	19.273,37	410		4644
650000	Bürobedarf	800	800	614,50	100		0065
651000	Bücher, Zeitschriften	200	300	239,91	410		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	694,73	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	133,12	110		1031
678000	Erstattung von Ausgaben des VwH-freiwilliges soziales Jahr	4.800	4.800	0,00	110		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	0,00	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	5.000	5.000	3.057,63	720		6701
680000	Abschreibungen	11.600	8.500	11.557,33	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.200	3.497,16	200		2056
	Ausgaben	445.500	409.000	372.103,19			
	<u>Abschluss UA 46426</u>						
	Einnahmen	59.900	59.900	52.874,43			
	Ausgaben	445.500	409.000	372.103,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-385.600	-349.100	-319.228,76			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4642</u>						
	Einnahmen	881.400	895.300	874.237,77			
	Ausgaben	6.013.700	5.620.000	5.151.991,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.132.300	-4.724.700	-4.277.753,56			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46430 Kindergarten Hüttengrund, Oehrenstöcker Landstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
115464	Freiwillige Kostenbeteiligungen an Workshops	0	0	99,00	410		
119000	Einnahmen aus Verpflegung	5.500	5.500	4.161,10	410		4641
119100	Elternbeiträge	48.000	48.000	31.582,91	410		
164000	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0	0	6.875,81	110		
167000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen	0	0	210,44	410		
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	33.000	34.000	31.683,00	410		
171008	Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	12.878,40	410		
178100	Spenden	0	0	839,78	410		
	Einnahmen	86.500	87.500	88.330,44			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	327.400	305.800	295.458,25	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	10.500	9.900	9.195,45	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	65.500	61.200	58.440,08	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	8.000	1.476,71	130		5010
514400	Laufender Unterhalt der Außenanlagen und Spielplätze der Kindertagesstätten	8.000	5.000	326,45	130		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.000	1.000	1.331,88	410		4642
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	58.000	36.000	40.310,03	130		4654
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	200	190,73	130		5411
562000	Aus- und Fortbildung	600	600	220,05	110		1031
572000	Verpflegungsleistung Dritter	5.500	5.500	3.175,66	410		4641
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	800	800	1.417,90	410		4657
586200	Gestaltung von Kinderfesten	600	600	594,86	410		4657
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.000	3.000	628,02	410		4644
650000	Bürobedarf	600	600	585,04	100		0065
651000	Bücher, Zeitschriften	100	100	99,99	410		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	693,24	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	16,32	110		1031
678000	Erstattung von Ausgaben des VwH-freiwilliges soziales Jahr	0	4.800	0,00	100		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	3.000	3.000	1.806,58	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	500	0,00	720		6701
680000	Abschreibungen	12.500	11.000	12.078,62	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.300	7.500	7.283,54	200		2056
	Ausgaben	525.100	466.000	435.329,40			
	<u>Abschluss UA 46430</u>						
	Einnahmen	86.500	87.500	88.330,44			
	Ausgaben	525.100	466.000	435.329,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-438.600	-378.500	-346.998,96			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4643</u>						
	Einnahmen	86.500	87.500	88.330,44			
	Ausgaben	525.100	466.000	435.329,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-438.600	-378.500	-346.998,96			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46450 Kindergarten "Zwergenland", Clara-Zetkin-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	002						
	Ausgaben						
650001	Bürobedarf-Projekt "Sprache, der Schlüssel zur Welt"	1.000	1.000	0,00	100		0065
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	Abschluss Objekt 002						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00			
	Einnahmen						
119000	Einnahmen aus Verpflegung	7.000	7.000	5.891,55	410		4641
119100	Elternbeiträge	50.000	50.000	34.961,83	410		
170000	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000	25.000	18.888,00	110		
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	30.000	32.500	26.509,00	410		
171007	Zuschuss des Landes für Sprachkita	4.300	0	0,00	100		
171008	Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	18.110,25	410		
	Einnahmen	116.300	114.500	104.360,63			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	341.300	348.400	365.753,39	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	11.000	11.200	9.989,17	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	68.300	69.700	72.197,92	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.600	7.500	4.012,29	130		5010
514400	Laufender Unterhalt der Außenanlagen und Spielplätze der Kindertagesstätten	8.000	5.000	138,73	130		
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	0	0	900,00	410		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.200	1.200	1.069,22	410		4642
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	67.000	50.000	47.095,65	130		4654
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	200	140,82	130		5411
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.200	540,39	110		1031
572000	Verpflegungsleistung Dritter	7.000	7.000	2.066,69	410		4641
579300	Futtermittel, Tierarztkosten	0	0	5,86	410		
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	900	900	998,96	410		4657
586200	Gestaltung von Kinderfesten	600	600	457,93	410		4657
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	39.000	38.000	13.816,40	410		4644
650000	Bürobedarf	600	500	436,12	100		0065
651000	Bücher, Zeitschriften	200	200	187,47	410		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	672,88	100		0062
654000	Dienstreisen	100	200	18,02	110		1031
678000	Erstattung von Ausgaben des VwH-freiwilliges soziales Jahr	4.800	4.800	0,00	110		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	3.000	3.000	1.432,90	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	500	91,50	720		6701
680000	Abschreibungen	34.700	35.000	34.600,33	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	12.400	11.839,50	200		2056
	Ausgaben	616.800	598.300	568.462,14			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46450 Kindergarten "Zwergenland", Clara-Zetkin-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 46450</u>						
	Einnahmen	116.300	114.500	104.360,63			
	Ausgaben	617.800	599.300	568.462,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-501.500	-484.800	-464.101,51			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4645</u>						
	Einnahmen	116.300	114.500	104.360,63			
	Ausgaben	617.800	599.300	568.462,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-501.500	-484.800	-464.101,51			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46470 Kindergarten "Sonnenblume", OT Unterpörlitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
119000	Einnahmen aus Verpflegung	6.000	6.000	4.012,57	410		4641
119100	Elternbeiträge	41.000	41.000	26.351,64	410		
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	32.000	42.000	31.957,00	410		
171008	Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	14.085,75	410		
178100	Spenden	0	0	405,34	410		
	Einnahmen	79.000	89.000	76.812,30			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	333.300	332.000	324.769,01	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	10.700	10.700	10.029,35	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	66.700	66.400	63.988,86	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	10.000	2.957,09	130		5010
514400	Laufender Unterhalt der Außenanlagen und Spielplätze der Kindertagesstätten	5.000	3.000	58,00	130		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.000	1.000	1.608,29	410		4642
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	58.000	40.000	49.295,59	130		4654
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	400	300	231,50	130		5411
562000	Aus- und Fortbildung	600	600	240,02	110		1031
572000	Verpflegungsleistung Dritter	6.000	6.000	1.521,42	410		4641
579300	Futtermittel, Tierarztkosten	100	100	9,65	410		
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	800	800	790,55	410		4657
586200	Gestaltung von Kinderfesten	500	500	496,29	410		4657
650000	Bürobedarf	600	600	436,33	100		0065
651000	Bücher, Zeitschriften	100	100	97,20	410		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	746,14	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	23,20	110		1031
678000	Erstattung von Ausgaben des VWH an "Die Paritätische BuntStiftung"	4.800	4.200	0,00	110		4646
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	3.000	3.000	1.379,53	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	500	0,00	720		6701
680000	Abschreibungen	41.000	39.500	40.577,82	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.300	6.100	5.224,44	200		2056
	Ausgaben	549.900	526.400	504.480,28			
	<u>Abschluss UA 46470</u>						
	Einnahmen	79.000	89.000	76.812,30			
	Ausgaben	549.900	526.400	504.480,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-470.900	-437.400	-427.667,98			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4647</u>						
	Einnahmen	79.000	89.000	76.812,30			
	Ausgaben	549.900	526.400	504.480,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-470.900	-437.400	-427.667,98			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46493 Kindergarten "Waldstrolche", OT Manebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
119000	Einnahmen aus Verpflegung	6.400	6.400	4.318,66	410		4641
119100	Elternbeiträge	40.000	40.000	33.919,65	410		
167000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen	0	0	215,04	410		
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	33.000	33.500	26.974,00	410		
171008	Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	15.695,55	410		
178100	Spenden	0	0	355,46	410		
	Einnahmen	79.400	79.900	81.478,36			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	282.800	278.100	269.640,07	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	9.100	9.000	8.278,05	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	56.600	55.700	53.169,55	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.000	798,90	130		5010
514400	Laufender Unterhalt der Außenanlagen und Spielplätze der Kindertagesstätten	5.000	3.000	443,57	130		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.000	1.000	1.116,89	410		4642
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	38.500	38.000	40.199,94	130		4654
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	200	194,43	130		5411
562000	Aus- und Fortbildung	600	600	30,00	110		1031
572000	Verpflegungsleistung Dritter	6.400	6.400	4.039,20	410		4641
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	900	900	1.138,57	410		4657
586200	Gestaltung von Kinderfesten	600	600	577,34	410		4657
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	36.000	30.000	25.825,75	410		4644
650000	Bürobedarf	1.000	800	1.013,25	100		0065
651000	Bücher, Zeitschriften	100	100	47,49	410		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	653,27	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	36,82	110		1031
678000	Erstattung von Ausgaben des VWH an "Die Paritätische BuntStiftung"	4.800	4.200	3.410,00	110		4646
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	2.000	2.000	686,00	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	5.000	5.000	3.377,73	720		6701
680000	Abschreibungen	23.500	4.500	23.488,28	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.300	1.900	10.280,33	200		2056
	Ausgaben	491.900	448.900	448.445,43			
	Abschluss UA 46493						
	Einnahmen	79.400	79.900	81.478,36			
	Ausgaben	491.900	448.900	448.445,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-412.500	-369.000	-366.967,07			
	Abschluss 4Abschnitt 4649						
	Einnahmen	79.400	79.900	81.478,36			
	Ausgaben	491.900	448.900	448.445,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-412.500	-369.000	-366.967,07			
	Abschluss Oberabschnitt 464						
	Einnahmen	6.762.600	6.560.200	6.601.176,65			
	Ausgaben	15.743.200	14.291.900	13.313.199,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.980.600	-7.731.700	-6.712.022,69			
	Abschluss Abschnitt 46						
	Einnahmen	6.764.400	6.585.300	6.610.793,38			
	Ausgaben	16.275.400	14.788.900	13.702.197,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.511.000	-8.203.600	-7.091.404,19			

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47000 Förderung sonstiger Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das FFZ "Regenbogen e. V."	40.000	40.000	40.000,00	410		
718101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das MGH	10.000	10.000	10.000,00	410		
718111	Zuschuss an das Integrative Kinder- und Jugendhaus des KBZ Ilmenau e. V.	0	0	8.000,00	410		
718112	Zuschuss an den VSS e.V./Oase, PöHö	0	0	5.000,00	410		
	Ausgaben	50.000	50.000	63.000,00			
	<u>Abschluss UA 47000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	50.000	63.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	-63.000,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4700</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	50.000	63.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	-63.000,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 470</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	50.000	63.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	-63.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	50.000	63.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	-63.000,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	6.782.800	6.603.700	6.620.162,08			
	Ausgaben	16.773.900	15.281.400	14.169.399,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.991.100	-8.677.700	-7.549.237,21			

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
 55000 Sportamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
154000	Leistungsentgelte (Fuhrpark)	2.500	2.500	0,00	720		
169550	Innere Verrechn./Leistungen Sportamt	86.000	86.000	71.657,05	720		6704
169676	Innere Verrechn./Leistungen Winterdienst	10.000	10.000	9.353,16	700		6705
	Einnahmen	98.500	98.500	81.010,21			
	<u>Ausgaben</u>						
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.200	1.200	1.227,87	720		5552
551000	Fahrzeughaltung	25.500	25.500	20.476,61	720		5557
551100	Kfz-Steuer	1.000	1.000	52,00	720		5557
579000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	100	100	36,20	720		
579100	Sanit. Verbrauchsmaterial, Medikamente	300	300	254,82	720		
581000	Repräsentationen	700	500	0,00	720		
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	1.000	1.000	0,00	720		
589100	Information und Werbung	900	900	537,15	720		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	345,14	100		0062
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	55,00	100		0066
680000	Abschreibungen	3.700	3.200	3.643,46	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	462,39	200		2056
	Ausgaben	35.600	34.900	27.090,64			
	<u>Abschluss UA 55000</u>						
	Einnahmen	98.500	98.500	81.010,21			
	Ausgaben	35.600	34.900	27.090,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	62.900	63.600	53.919,57			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5500</u>						
	Einnahmen	98.500	98.500	81.010,21			
	Ausgaben	35.600	34.900	27.090,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	62.900	63.600	53.919,57			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>						
	Einnahmen	98.500	98.500	81.010,21			
	Ausgaben	35.600	34.900	27.090,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	62.900	63.600	53.919,57			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
55100 Sportförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattung des Landes	60.000	0	62.564,32	720		
	Einnahmen	60.000	0	62.564,32			
	<u>Ausgaben</u>						
581000	Repräsentationen	400	400	0,00	720		
718200	Zuschüsse an Sportvereine	40.000	40.000	35.508,00	720		
718201	Zuschuss an den Fanfarenzug Ilmenau	6.000	6.000	6.000,00	720		
718204	Zuschuss an Schützengesellschaft Ilmenau e. V.	3.500	3.500	3.500,00	720		
718205	Zuschuss an Wintersportverein Ilmenau e. V.	4.000	4.000	4.000,00	720		
718206	Zuschuss an Schützenverein Langewiesen	3.500	3.500	3.500,00	720		
718211	Zuschuss zum Downhill-Rennen	5.000	5.000	1.928,30	720		
718212	Bezuschussung des Gabelbach-Bergrennens	7.000	7.000	0,00	410	Ü	
	Ausgaben	69.400	69.400	54.436,30			
	<u>Abschluss UA 55100</u>						
	Einnahmen	60.000	0	62.564,32			
	Ausgaben	69.400	69.400	54.436,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-69.400	8.128,02			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5510</u>						
	Einnahmen	60.000	0	62.564,32			
	Ausgaben	69.400	69.400	54.436,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-69.400	8.128,02			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 551</u>						
	Einnahmen	60.000	0	62.564,32			
	Ausgaben	69.400	69.400	54.436,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-69.400	8.128,02			
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>						
	Einnahmen	158.500	98.500	143.574,53			
	Ausgaben	105.000	104.300	81.526,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	53.500	-5.800	62.047,59			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56000 Stadion Hammergrund einschließlich Mehrzweckgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	1.200	1.200	1.124,58	720		
110316	Ust.16% aus Benutzungsgebühren	0	0	693,52	999		
110319	Umsatzsteuer 19% aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	488,14	999		
140000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	5.655,20	720		
140316	Ust. 16 % aus Vermietung und Verpachtung	0	0	1.248,66	999		
140319	Umsatzsteuer 19% aus Vermietung und Verpachtung	0	0	1.328,65	999		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	1.513,12	999		
169676	Innere Verrechn./Leistungen Winterdienst	10.000	10.000	854,00	700		6705
170000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	3.000,00	720		
	Einnahmen	14.200	14.200	15.905,87			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	200.200	193.800	155.361,69	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	6.500	6.300	4.723,40	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	40.000	38.800	30.394,92	110		0001
510303	Verkehrssicherheitsprüfung - Flutlichtmasten	0	0	2.823,36	720		
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.000	22.000	18.500,51	720		5455
528000	Ergänzung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	400	400	269,91	720		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.500	1.500	1.363,95	720		5552
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	2.000	1.500	1.432,50	130		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	16.248,05	720		5456
560000	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	494,46	720		5600
579200	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel	1.500	1.500	1.381,17	720		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	2.765,71	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	2.560,34	999		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	0,00	100		0062
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	0,00	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	5.000	5.000	671,00	720		6701
680000	Abschreibungen	175.800	172.500	175.746,03	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	45.800	43.100	45.706,41	200		2056
	Ausgaben	533.800	512.600	460.443,41			
	Abschluss UA 56000						
	Einnahmen	14.200	14.200	15.905,87			
	Ausgaben	533.800	512.600	460.443,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-519.600	-498.400	-444.537,54			
	Abschluss 4Abschnitt 5600						
	Einnahmen	14.200	14.200	15.905,87			
	Ausgaben	533.800	512.600	460.443,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-519.600	-498.400	-444.537,54			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56010 Turnhallen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsgebühren	6.000	8.000	5.704,76	720		
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	-319,00	720		
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	300	300	217,23	720		
	Einnahmen	7.300	9.300	5.602,99			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	3.448,92	720		5015
514000	Laufender Unterhalt von Sportanlagen	14.500	14.500	12.704,33	720		5455
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.500	2.500	2.363,57	720		5552
531400	Miete für Arbeitsgeräte und -maschinen	600	600	0,00	720		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	2.200	1.500	1.514,11	130		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	69.000	68.000	70.056,59	720		5456
679550	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Sportamt	30.000	30.000	25.130,61	720		6704
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	40.000	40.000	15.353,96	720		6701
680000	Abschreibungen	50.000	49.500	49.761,47	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	33.700	32.100	33.640,25	200		2056
	Ausgaben	246.000	242.200	213.973,81			
	<u>Abschluss UA 56010</u>						
	Einnahmen	7.300	9.300	5.602,99			
	Ausgaben	246.000	242.200	213.973,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-238.700	-232.900	-208.370,82			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5601</u>						
	Einnahmen	7.300	9.300	5.602,99			
	Ausgaben	246.000	242.200	213.973,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-238.700	-232.900	-208.370,82			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56030 Kultur- und Sportzentrum Langewiesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Kultur- und Sportzentrum						
	<u>Ausgaben</u>						
536000	Erbbauzins	5.500	5.500	5.457,65	720		
	<u>Ausgaben</u>	5.500	5.500	5.457,65			
	<u>Abschluss Objekt 001</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	5.500	5.500	5.457,65			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-5.500	-5.500	-5.457,65			
	<u>Ausgaben</u>						
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	-8.563,48	200		2056
	<u>Ausgaben</u>	0	0	-8.563,48			
	<u>Abschluss UA 56030</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	5.500	5.500	-3.105,83			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-5.500	-5.500	3.105,83			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56031 Schulsporthalle Langewiesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
530000	Ausgaben						
	Mieten und Pachten für Gebäude einschl. Grundstücke	0	0	52.800,00	720		
	Ausgaben	0	0	52.800,00			
	Abschluss UA 56031						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	52.800,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-52.800,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56032 Mehrzweckhalle "Georg Juchheim", Gräfinau-Angstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	13.000	13.000	8.735,46	720		
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	500	500	0,00	720		
177000	Spenden	200	200	171,42	720		
	Einnahmen	13.700	13.700	8.906,88			
	<u>Ausgaben</u>						
416000	Entgelt an nebenamtlich oder vorübergehend Beschäftigte	6.800	6.800	0,00	110		
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	1.200	1.200	0,00	110		
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	6.546,77	720		5015
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	830,21	720		5552
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	27.000	26.000	27.250,36	720		5456
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	2.300	2.100	1.997,79	130		5411
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	257,20	100		0062
680000	Abschreibungen	600	0	597,64	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	21,18	200		2056
	Ausgaben	47.900	46.000	37.501,15			
	<u>Abschluss UA 56032</u>						
	Einnahmen	13.700	13.700	8.906,88			
	Ausgaben	47.900	46.000	37.501,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.200	-32.300	-28.594,27			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5603</u>						
	Einnahmen	13.700	13.700	8.906,88			
	Ausgaben	53.400	51.500	87.195,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.700	-37.800	-78.288,44			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>						
	Einnahmen	35.200	37.200	30.415,74			
	Ausgaben	833.200	806.300	761.612,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-798.000	-769.100	-731.196,80			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56100 Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsgebühren	500	0	120,68	720		
140000	Mieten und Pachten	3.400	0	2.675,12	720		
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	1.688,85	720		1656
169676	Innere Verrechn./Leistungen Winterdienst	25.000	25.000	243,95	700		6705
	Einnahmen	28.900	25.000	4.728,60			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0,00	720		5015
514000	Laufender Unterhalt von Sportanlagen	25.000	25.000	24.641,56	720		5455
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	4.000	4.000	3.724,14	720		5552
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	4.100	2.000	3.456,81	130		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	30.000	28.000	30.900,03	720		5456
579200	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel	6.000	6.000	5.960,57	720		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	2.000	2.000	0,00	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	50.000	50.000	28.226,96	720		6701
680000	Abschreibungen	14.900	13.500	14.836,99	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.800	3.000	2.731,94	200		2056
	Ausgaben	140.800	135.500	114.479,00			
	<u>Abschluss UA 56100</u>						
	Einnahmen	28.900	25.000	4.728,60			
	Ausgaben	140.800	135.500	114.479,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.900	-110.500	-109.750,40			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56103 Sportstätten Langewiesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	0	0	1,00	720		
	Einnahmen	0	0	1,00			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	0,00	720		5015
514000	Laufender Unterhalt von Sportanlagen	0	2.500	0,00	720		5455
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.000	0,00	720		5456
678560	Kostenerstattung für die Mitbenutzung von Sportstätten	0	1.000	425,00	720		
679550	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Sportamt	2.500	2.500	2.082,28	720		6704
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	-554,88	200		2056
	Ausgaben	2.500	18.000	1.952,40			
	<u>Abschluss UA 56103</u>						
	Einnahmen	0	0	1,00			
	Ausgaben	2.500	18.000	1.952,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-18.000	-1.951,40			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56104 Sportstätten Wolfsberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
679550	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Sportamt	2.500	2.500	5.798,22	720		6704
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	15.000	15.000	2.013,00	720		6701
680000	Abschreibungen	1.800	1.800	1.794,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	600	600	548,35	200		2056
	Ausgaben	19.900	19.900	10.153,57			
	Abschluss UA 56104						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	19.900	19.900	10.153,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.900	-19.900	-10.153,57			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56105 Sportstätten Pennewitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	100	100	34,52	130		5411
679550	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Sportamt	2.500	2.500	530,60	720		6704
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	50.000	50.000	320,25	720		6701
	Ausgaben	52.600	52.600	885,37			
	Abschluss UA 56105						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	52.600	52.600	885,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.600	-52.600	-885,37			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56106 Sportstätten Gehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
679550	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Sportamt	2.500	2.500	7.418,09	720		6704
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	10.000	10.000	5.880,83	720		6701
	Ausgaben	12.500	12.500	13.298,92			
	Abschluss UA 56106						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	12.500	12.500	13.298,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500	-12.500	-13.298,92			
	Abschluss 4Abschnitt 5610						
	Einnahmen	28.900	25.000	4.729,60			
	Ausgaben	228.300	238.500	140.769,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-199.400	-213.500	-136.039,66			
	Abschluss Oberabschnitt 561						
	Einnahmen	28.900	25.000	4.729,60			
	Ausgaben	228.300	238.500	140.769,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-199.400	-213.500	-136.039,66			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56300 Kegelbahnen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	500	500	253,56	720		
140000	Mieten und Pachten	0	0	-7.955,90	720		
	Einnahmen	500	500	-7.702,34			
	Ausgaben						
514000	Laufender Unterhalt von Sportanlagen	10.000	10.000	9.978,06	720		5455
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	3.000	3.000	2.307,66	720		5552
530000	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	3.000	3.000	2.923,68	720		
541000	Bewirtschaftungskosten	17.000	17.000	11.551,28	720		5456
679550	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Sportamt	45.000	45.000	30.697,25	720		6704
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	5.000	5.000	930,25	720		6701
680000	Abschreibungen	6.500	6.500	6.449,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.800	2.900	2.752,05	200		2056
	Ausgaben	92.300	92.400	67.589,23			
	Abschluss UA 56300						
	Einnahmen	500	500	-7.702,34			
	Ausgaben	92.300	92.400	67.589,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.800	-91.900	-75.291,57			
	Abschluss 4Abschnitt 5630						
	Einnahmen	500	500	-7.702,34			
	Ausgaben	92.300	92.400	67.589,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.800	-91.900	-75.291,57			
	Abschluss Oberabschnitt 563						
	Einnahmen	500	500	-7.702,34			
	Ausgaben	92.300	92.400	67.589,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.800	-91.900	-75.291,57			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56400 Schießsportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	100	100	56,35	130		5411
679550	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Sportamt	500	500	0,00	720		6704
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	1.500	1.500	856,23	720		6701
680000	Abschreibungen	4.600	4.600	4.597,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	4.800	4.696,96	200		2056
	Ausgaben	11.400	11.500	10.206,54			
	Abschluss UA 56400						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.400	11.500	10.206,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.400	-11.500	-10.206,54			
	Abschluss 4Abschnitt 5640						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.400	11.500	10.206,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.400	-11.500	-10.206,54			
	Abschluss Oberabschnitt 564						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.400	11.500	10.206,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.400	-11.500	-10.206,54			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56600 Tennisplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	100	100	6,00	720		
	Einnahmen	100	100	6,00			
	<u>Ausgaben</u>						
514000	Laufender Unterhalt von Sportanlagen	1.000	1.000	929,99	720		5455
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	100	87,63	130		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	224,41	720		5456
680000	Abschreibungen	600	0	592,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	407,58	200		2056
	Ausgaben	3.300	2.600	2.241,61			
	<u>Abschluss UA 56600</u>						
	Einnahmen	100	100	6,00			
	Ausgaben	3.300	2.600	2.241,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-2.500	-2.235,61			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5660</u>						
	Einnahmen	100	100	6,00			
	Ausgaben	3.300	2.600	2.241,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-2.500	-2.235,61			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 566</u>						
	Einnahmen	100	100	6,00			
	Ausgaben	3.300	2.600	2.241,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-2.500	-2.235,61			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56700 Wintersportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
514000	Laufender Unterhalt von Sportanlagen	500	500	284,01	720		5455
531400	Miete für Pistenraupe	0	5.000	4.999,99	720		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	100	268,03	130		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	500	500	192,24	720		5456
551000	Fahrzeughaltung	20.000	20.000	7.924,83	720		5557
679550	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Sportamt	500	500	0,00	720		6704
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	5.000	5.000	1.170,23	720		6701
680000	Abschreibungen	13.400	14.000	13.349,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	1.400	1.111,57	200		2056
	Ausgaben	41.400	47.000	29.299,90			
	<u>Abschluss UA 56700</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	41.400	47.000	29.299,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.400	-47.000	-29.299,90			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5670</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	41.400	47.000	29.299,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.400	-47.000	-29.299,90			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 567</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	41.400	47.000	29.299,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.400	-47.000	-29.299,90			
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>						
	Einnahmen	64.700	62.800	27.449,00			
	Ausgaben	1.209.900	1.198.300	1.011.719,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.145.200	-1.135.500	-984.270,08			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57000 Bäderbetrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	516.213,55	999		
165010	Erstattung von Ausgaben des VWH durch kommunale Sonderrechnungen	0	10.000	0,00	130		
205001	Zinseinnahmen aus kommunalen Sonderrechnungen (BBI)	0	0	2,59	200		
	Einnahmen	0	10.000	516.216,14			
	<u>Ausgaben</u>						
455000	Ärztliche Kontrolluntersuchungen	2.000	2.000	0,00	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	500	0	0,00	100		0052
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	10.000	10.000	1.776,59	130		5411
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	0	0,00	110		1031
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	516.213,55	999		
650000	Bürobedarf	1.000	0	0,00	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	500	0	0,00	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	0	0,00	100		0062
654000	Dienstreisen	200	0	0,00	110		1031
675000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Kommunale Sonderrechnungen	31.200	30.800	40.098,58	110		
	Ausgaben	48.400	42.800	558.088,72			
	<u>Abschluss UA 57000</u>						
	Einnahmen	0	10.000	516.216,14			
	Ausgaben	48.400	42.800	558.088,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.400	-32.800	-41.872,58			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5700</u>						
	Einnahmen	0	10.000	516.216,14			
	Ausgaben	48.400	42.800	558.088,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.400	-32.800	-41.872,58			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 570</u>						
	Einnahmen	0	10.000	516.216,14			
	Ausgaben	48.400	42.800	558.088,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.400	-32.800	-41.872,58			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57101 Badestelle Stützerbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	-615,37	720		
	Einnahmen	1.500	1.500	-615,37			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0,00	720		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	500	0	448,58	130		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	6.000	4.500	6.560,75	720		
655500	Laboruntersuchungen / Wasseranalysen	500	500	294,82	720		
	Ausgaben	9.000	7.000	7.304,15			
	<u>Abschluss UA 57101</u>						
	Einnahmen	1.500	1.500	-615,37			
	Ausgaben	9.000	7.000	7.304,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-5.500	-7.919,52			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57102 Waldbad am Lenkgrund

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110305	Ust.5 % aus Benutzungsgebühren	0	0	250,70	999		
110307	Umsatzsteuer 7% aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	25,61	999		
110600	Eintrittsgelder Bäder	0	5.000	5.379,69	720		5172
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	1.064,75	999		
	Einnahmen	0	5.000	6.720,75			
	Ausgaben						
416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorüber- gehende Beschäftigte	0	5.400	4.050,00	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	0	1.100	0,00	110		0001
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	4.000	3.227,16	720		5172
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	0	500	0,00	720		
530000	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	0	1.800	1.702,29	720		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	0	150,92	130		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	0	1.500	795,81	720		5172
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	729,39	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	559,74	999		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	200	92,79	100		0062
	Ausgaben	200	14.500	11.308,10			
	Abschluss UA 57102						
	Einnahmen	0	5.000	6.720,75			
	Ausgaben	200	14.500	11.308,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-9.500	-4.587,35			
	Abschluss 4Abschnitt 5710						
	Einnahmen	1.500	6.500	6.105,38			
	Ausgaben	9.200	21.500	18.612,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-15.000	-12.506,87			
	Abschluss Oberabschnitt 571						
	Einnahmen	1.500	6.500	6.105,38			
	Ausgaben	9.200	21.500	18.612,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-15.000	-12.506,87			
	Abschluss Abschnitt 57						
	Einnahmen	1.500	16.500	522.321,52			
	Ausgaben	57.600	64.300	576.700,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.100	-47.800	-54.379,45			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58000 **Park- und Gartenanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	300	300	46,54	720		
110316	Ust.16% aus Benutzungsgebühren	0	0	2,07	999		
110319	Umsatzsteuer 19% aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	6,39	999		
112000	Ablösebeträge Ersatzpflanzung	1.000	0	2.550,00	710		
130000	Verkaufserlöse	0	1.000	0,00	710		
140000	Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	100	100	0,00	720		
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	960,90	710		1658
154000	Leistungsentgelte (Fuhrpark)	0	100	0,00	710		
169580	Innere Verrechn./Leistungen Stadtgrün	301.500	291.500	240.421,88	710		6700
169676	Innere Verrechn./Leistungen Winterdienst	50.000	50.000	28.688,66	700		6705
177000	Spenden	500	0	0,00	710		
260000	Verwarnungs- und Bußgelder	500	300	852,00	710		
	Einnahmen	353.900	343.300	273.528,44			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	0	0	653.393,01	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	0	20.704,53	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	128.092,48	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.200	16.200	13.572,89	720		
512100	Baumsanierung	75.000	65.000	80.000,00	710		
512101	Gehölzpflanzungen (außer Neuanlagen)	32.000	32.000	19.758,29	710		
512102	Verkehrssicherheitsprüfung städtischer Bäume	22.000	20.000	7.632,80	710		5863
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	60.000	44.628,80	720		1658
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	32.000	32.000	28.594,92	720		1658
531400	Miete für Arbeitsgeräte und -maschinen	5.500	5.500	2.301,30	720		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	200	274,09	130		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	8.805,49	720		5417
551000	Fahrzeughaltung	50.000	42.000	45.811,27	720		5557
551100	Kfz-Steuer	500	500	29,00	720		5557
560000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	1.800	1.798,83	720		5600
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	1.017,90	110		1031
579000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	12.000	12.000	11.532,14	720		
579300	Futtermittel, Tierarztkosten	400	400	360,00	720		
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.500	2.500	1.550,00	720		
634000	Vergütung an Unternehmen für Grünanlagenpflege	96.500	73.000	58.742,35	720		
634110	Datenaufnahme für Baumkataster	20.000	20.000	0,00	710		5863
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	8,46	999		
650000	Bürobedarf	500	500	98,35	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	828,44	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	700	520,21	100		0062
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	220.000	220.000	330.031,70	720		6701
680000	Abschreibungen	61.800	45.600	61.746,54	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	5.900	5.957,31	200		2056
	Ausgaben	735.700	671.800	1.527.791,10			
	Abschluss UA 58000						
	Einnahmen	353.900	343.300	273.528,44			
	Ausgaben	735.700	671.800	1.527.791,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-381.800	-328.500	-1.254.262,66			
	Abschluss 4Abschnitt 5800						
	Einnahmen	353.900	343.300	273.528,44			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	735.700	671.800	1.527.791,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-381.800	-328.500	-1.254.262,66			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>						
	Einnahmen	353.900	343.300	273.528,44			
	Ausgaben	735.700	671.800	1.527.791,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-381.800	-328.500	-1.254.262,66			
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>						
	Einnahmen	353.900	343.300	273.528,44			
	Ausgaben	735.700	671.800	1.527.791,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-381.800	-328.500	-1.254.262,66			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59000 Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
103	Goethehäuschen und Kickelhahnturm						
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattung des Landes	5.000	5.000	931,13	410		5959
	Einnahmen	5.000	5.000	931,13			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	5.000	0,00	410		5959
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	500	500	236,66	410		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	600	500	0,00	130		5411
	Ausgaben	11.100	6.000	236,66			
	<u>Abschluss Objekt 103</u>						
	Einnahmen	5.000	5.000	931,13			
	Ausgaben	11.100	6.000	236,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.100	-1.000	694,47			
106	Bergbaude Bobbhütte						
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	11.900	11.900	11.871,00	130		
	Einnahmen	11.900	11.900	11.871,00			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	3.000	5.421,17	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	9.500	9.000	8.297,67	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	200	682,83	130		5411
	Ausgaben	22.300	12.200	14.401,67			
	<u>Abschluss Objekt 106</u>						
	Einnahmen	11.900	11.900	11.871,00			
	Ausgaben	22.300	12.200	14.401,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.400	-300	-2.530,67			
	<u>Einnahmen</u>						
110900	Entgelt für Aufstellung von Hinweisschildern	0	100	0,00	710		
140316	Ust. 16 % aus Vermietung und Verpachtung	0	0	949,68	999		
140319	Umsatzsteuer 19% aus Vermietung und Verpachtung	0	0	1.127,73	999		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	2.825,73	999		
177000	Spenden	300	0	0,00	710		
	Einnahmen	300	100	4.903,14			
	<u>Ausgaben</u>						
511000	Unterhaltung der Wanderwege	20.000	20.000	18.313,51	710		
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	3.076,99	710		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	3.000	3.000	2.969,15	710		
530901	Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke	200	100	66,47	720		
530902	Mieten und Pachten an Dritte	200	200	153,90	230		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	0	800	0,00	130		5411
551000	Fahrzeughaltung	8.000	0	0,00	710		5557
560000	Dienst- und Schutzkleidung	400	0	0,00	710		5600
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	800	800	0,00	710		
634610	Vergütung Fremdleistungen für Präparieren Ski-wanderwege und Loipen	12.000	0	0,00	710		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	4.176,04	999		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	727,10	999		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadt- grün	35.000	35.000	40.615,70	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	50.000	50.000	56.270,98	720		6701
679855	Innere Verrechnung/Leistungen Forst für Ski- und Wanderwege	20.000	20.000	8.658,71	710		6759
680000	Abschreibungen	80.000	140.500	69.586,25	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	11.200	11.965,29	200		2056
718100	Zuschuss für lfd. Zwecke an Heimattier- park	48.000	48.000	48.000,00	410		
718200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Vereine	8.000	0	0,00	710		
	Ausgaben	302.600	334.600	264.580,09			
	<u>Abschluss UA 59000</u>						
	Einnahmen	17.200	17.000	17.705,27			
	Ausgaben	336.000	352.800	279.218,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-318.800	-335.800	-261.513,15			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5900</u>						
	Einnahmen	17.200	17.000	17.705,27			
	Ausgaben	336.000	352.800	279.218,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-318.800	-335.800	-261.513,15			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59010 Greinerhütte Möhrenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	13,53	999		
	Einnahmen	0	0	13,53			
	<u>Ausgaben</u>						
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	100	0	28,80	130		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	400	300	390,86	710		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	50,64	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	1,08	999		
	Ausgaben	500	300	471,38			
	<u>Abschluss UA 59010</u>						
	Einnahmen	0	0	13,53			
	Ausgaben	500	300	471,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	-457,85			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5901</u>						
	Einnahmen	0	0	13,53			
	Ausgaben	500	300	471,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	-457,85			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 590</u>						
	Einnahmen	17.200	17.000	17.718,80			
	Ausgaben	336.500	353.100	279.689,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.300	-336.100	-261.971,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>						
	Einnahmen	17.200	17.000	17.718,80			
	Ausgaben	336.500	353.100	279.689,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.300	-336.100	-261.971,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	595.800	538.100	984.592,29			
	Ausgaben	2.444.700	2.391.800	3.477.427,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.848.900	-1.853.700	-2.492.835,60			

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
68	Parkeinrichtungen
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	14.000	12.000	16.402,98	600		
165000	Erstattung von Ausgaben des VWH durch kommunale Sonderrechnungen	10.000	0	0,00	110		
	Einnahmen	24.000	12.000	16.402,98			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	517.800	455.500	445.776,35	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	8.800	8.700	10.049,76	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	16.600	14.700	14.183,53	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	103.600	91.200	82.503,41	110		0001
450000	Beihilfen	9.300	4.900	3.699,20	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	500	500	324,22	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	2.000	1.000	736,59	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	5.000	4.700	0,00	110		1031
634100	Leistungsvergütung für Verwaltungstätigkeiten	500	0	0,00	600		
650000	Bürobedarf	2.000	1.000	1.648,64	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	4.526,74	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.596,99	100		0062
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	110		1031
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Honorare	15.000	17.000	13.672,48	600		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	500	500	0,00	100		0066
	Ausgaben	686.700	604.800	578.717,91			
	Abschluss UA 60000						
	Einnahmen	24.000	12.000	16.402,98			
	Ausgaben	686.700	604.800	578.717,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-662.700	-592.800	-562.314,93			
	Abschluss 4Abschnitt 6000						
	Einnahmen	24.000	12.000	16.402,98			
	Ausgaben	686.700	604.800	578.717,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-662.700	-592.800	-562.314,93			
	Abschluss Oberabschnitt 600						
	Einnahmen	24.000	12.000	16.402,98			
	Ausgaben	686.700	604.800	578.717,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-662.700	-592.800	-562.314,93			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60100 Hoch- und Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	310.000	341.800	343.689,12	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	10.000	11.000	11.186,44	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	62.000	68.400	66.466,24	110		0001
562000	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	1.533,75	110		1031
601000	Planung, Projektierung - allgemein	40.000	40.000	36.501,33	650		
611000	Brückenprüfung, -überwachung	50.000	28.000	5.458,82	650		
634001	Befahrungsbilder Straßenerhaltungsmanagement	30.000	30.000	0,00	650		
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	110		1031
	Ausgaben	506.200	523.400	464.835,70			
	Abschluss UA 60100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	506.200	523.400	464.835,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-506.200	-523.400	-464.835,70			
	Abschluss 4Abschnitt 6010						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	506.200	523.400	464.835,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-506.200	-523.400	-464.835,70			
	Abschluss Oberabschnitt 601						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	506.200	523.400	464.835,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-506.200	-523.400	-464.835,70			
	Abschluss Abschnitt 60						
	Einnahmen	24.000	12.000	16.402,98			
	Ausgaben	1.192.900	1.128.200	1.043.553,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.168.900	-1.116.200	-1.027.150,63			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	279.100	268.300	226.880,50	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	9.000	8.700	7.297,98	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	55.800	53.700	43.231,31	110		0001
562000	Aus- und Fortbildung	8.000	5.000	492,05	110		1031
601000	Planung, Projektierung - allgemein	25.000	25.000	5.774,71	600		
601100	Flächennutzungsplan	0	0	98.731,31	600		
601200	Rahmenplanung	8.000	8.000	0,00	600		
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.000	0,00	600		
654000	Dienstreisen	200	100	73,71	110		1031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	100	3.427,58	200		2056
	Ausgaben	389.600	369.900	385.909,15			
	Abschluss UA 61000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	389.600	369.900	385.909,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-389.600	-369.900	-385.909,15			
	Abschluss 4Abschnitt 6100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	389.600	369.900	385.909,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-389.600	-369.900	-385.909,15			
	Abschluss Oberabschnitt 610						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	389.600	369.900	385.909,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-389.600	-369.900	-385.909,15			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61200 Gutachterausschüsse, Vermessung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
603000	Sächlicher Aufwand für Vermessung, Abmarkung und Analysen	5.000	5.000	130,85	600		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	58,41	200		2056
	Ausgaben	5.100	5.100	189,26			
	<u>Abschluss UA 61200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.100	5.100	189,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-5.100	-189,26			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6120</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.100	5.100	189,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-5.100	-189,26			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 612</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.100	5.100	189,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-5.100	-189,26			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61300 Untere Bauaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	160.000	160.000	188.873,29	630		
100100	Gebühren für Gefahrenverhütungsschau	0	8.000	6.451,70	630		
151000	Ersätze für Sachverständigenkosten	160.000	170.000	270.021,39	630		6130
168800	Ersatzvornahme	100.000	100.000	-37.631,74	630		6131
260200	Zwangsgelder	5.000	5.000	1.503,45	630		
	Einnahmen	425.000	443.000	429.218,09			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	406.100	396.600	381.667,39	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	13.000	12.800	12.081,04	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	81.200	79.400	73.806,88	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	500	110,05	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	1.000	1.000	2.278,02	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	4.500	3.500	1.740,50	110		1031
620000	Ersatzvornahme	100.000	100.000	452,43	630		6131
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.975,39	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	2.500	2.500	1.573,32	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	300	0,00	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
655000	Sachverständigenkosten	160.000	160.000	269.815,86	630		6130
655100	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	5.000	0,00	630		
	Ausgaben	775.500	763.700	745.500,88			
	<u>Abschluss UA 61300</u>						
	Einnahmen	425.000	443.000	429.218,09			
	Ausgaben	775.500	763.700	745.500,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.500	-320.700	-316.282,79			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61301 Bautechnische Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410000	Bezüge an Beamte	61.800	56.200	44.566,95	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	15.500	15.300	5.142,11	110		
450000	Beihilfen	8.100	7.400	5.643,33	110		
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	0	100	0,00	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	4.000	28.000	4.704,77	110		1031
650000	Bürobedarf	0	500	0,00	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	0	500	0,00	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	500	0,00	100		0062
654000	Dienstreisen	600	600	645,05	110		1031
	Ausgaben	90.000	109.100	60.702,21			
	Abschluss UA 61301						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	90.000	109.100	60.702,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-109.100	-60.702,21			
	Abschluss 4Abschnitt 6130						
	Einnahmen	425.000	443.000	429.218,09			
	Ausgaben	865.500	872.800	806.203,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-440.500	-429.800	-376.985,00			
	Abschluss Oberabschnitt 613						
	Einnahmen	425.000	443.000	429.218,09			
	Ausgaben	865.500	872.800	806.203,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-440.500	-429.800	-376.985,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61500 Stadtentwicklung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
685000	Ausgaben						
	Verzinsung des Anlagekapitals	100	700	27,53	200		2056
	Ausgaben	100	700	27,53			
	Abschluss UA 61500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	700	27,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-700	-27,53			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61501 Stadtbau "Ost"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
155	Ausbau und Nebenanlagen Prof.-Schmidt-Straße						
	<u>Ausgaben</u>						
848700	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0	0	1.651,33	600		
	Ausgaben	0	0	1.651,33			
	<u>Abschluss Objekt 155</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.651,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.651,33			
203	An der Schloßmauer Süd						
	<u>Ausgaben</u>						
848700	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0	0	266,25	600		
	Ausgaben	0	0	266,25			
	<u>Abschluss Objekt 203</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	266,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-266,25			
	<u>Ausgaben</u>						
680000	Abschreibungen	11.200	0	11.191,95	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.600	1.100	8.547,60	200		2056
	Ausgaben	19.800	1.100	19.739,55			
	<u>Abschluss UA 61501</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	19.800	1.100	21.657,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.800	-1.100	-21.657,13			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61502 Wohnumfeldverbesserung große Neubaugebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
680000	Abschreibungen	800	0	752,80	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	400	300	309,61	200		2056
	Ausgaben	1.200	300	1.062,41			
	Abschluss UA 61502						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.200	300	1.062,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-300	-1.062,41			
	Abschluss 4Abschnitt 6150						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	21.100	2.100	22.747,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.100	-2.100	-22.747,07			
	Abschluss Oberabschnitt 615						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	21.100	2.100	22.747,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.100	-2.100	-22.747,07			
	Abschluss Abschnitt 61						
	Einnahmen	425.000	443.000	429.218,09			
	Ausgaben	1.281.300	1.249.900	1.215.048,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-856.300	-806.900	-785.830,48			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
100000	<u>Einnahmen</u>						
	Verwaltungsgebühren	100	100	20,46	410		
	Einnahmen	100	100	20,46			
	<u>Abschluss UA 62000</u>						
	Einnahmen	100	100	20,46			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	20,46			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6200</u>						
	Einnahmen	100	100	20,46			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	20,46			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 620</u>						
	Einnahmen	100	100	20,46			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	20,46			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62100 Beteiligung an Wohnungsbaugenossenschaften und -gesellschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
210000	<u>Einnahmen</u>						
	Ausschüttungen aus Beteiligungen	0	300.000	360.000,00	200		
	Einnahmen	0	300.000	360.000,00			
	<u>Abschluss UA 62100</u>						
	Einnahmen	0	300.000	360.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	300.000	360.000,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6210</u>						
	Einnahmen	0	300.000	360.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	300.000	360.000,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 621</u>						
	Einnahmen	0	300.000	360.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	300.000	360.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>						
	Einnahmen	100	300.100	360.020,46			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	300.100	360.020,46			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
153000	Einnahmen aus Schadensfällen (Beschilderung u.a.)	500	500	-589,21	650		1663
167000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen	400	400	356,43	320		1663
	Einnahmen	900	900	-232,78			
	Ausgaben						
510000	Unterhaltung der Gehwege und Gemeindestraßen	1.500.000	1.300.000	1.103.273,57	650	Ü	5100
510001	Wartung von Rigolen	12.000	12.500	11.811,60	650	Ü	5100
510002	Wartung von Pollern	30.000	30.000	26.053,93	650	Ü	5100
510003	Wartung von Leitpfosten und Leitplanken	45.000	35.000	1.275,77	650	Ü	5100
510004	Wartung und Unterhaltung von Banketten	35.000	20.000	15.476,45	650	Ü	5100
510005	Straßenreparaturen für Pflasterflächen	75.000	75.000	145.839,81	650	Ü	5100
510006	Ergänzung und Unterhaltung von Fahrradabstellanlagen u.dgl.	10.000	15.000	5.116,55	650	Ü	5100
510007	Brückenreparaturen	100.000	90.000	60.870,76	650	Ü	5100
510008	Unterhaltung der Radwege	65.000	40.000	31.477,15	650		5100
510010	Ergänzung und Unterhaltung der Straßen- und Wegebeschilderung	35.000	15.700	7.150,13	650		1663
510020	Ergänzung und Unterhaltung der Verkehrsleiteinrichtungen	15.000	15.000	8.350,28	650		1663
510021	Ergänzung und Unterhaltung von Straßenmarkierungen	60.000	35.000	0,00	650		1663
510022	Ergänzung und Unterhaltung von Ampeln und Fußgängerüberwegen	70.000	40.000	26.839,05	650		1663
526000	Ergänzung und Unterhaltung von beweglichen Verkehrszeichen	10.000	10.000	5.204,08	650		1663
571000	Stromkosten für Ampelanlagen	25.000	0	0,00	600		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	0,00	710		6700
679582	Innere Verrechn./Leistungen für Straßenbeschilderung	500	500	914,35	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	25.000	25.000	19.146,53	720		6701
679772	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof für Verkehrsbeschilderung	80.000	80.000	75.412,75	700		6701
680000	Abschreibungen	3.240.000	2.450.000	3.238.532,07	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	221.000	238.000	220.056,32	200		2056
	Ausgaben	5.654.000	4.527.200	5.002.801,15			
	Abschluss UA 63000						
	Einnahmen	900	900	-232,78			
	Ausgaben	5.654.000	4.527.200	5.002.801,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.653.100	-4.526.300	-5.003.033,93			
	Abschluss 4Abschnitt 6300						
	Einnahmen	900	900	-232,78			
	Ausgaben	5.654.000	4.527.200	5.002.801,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.653.100	-4.526.300	-5.003.033,93			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63010 Gemeindestraßen Beitragsgebiet Wümbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
680000	Abschreibungen	100	0	40,23	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	24,81	200		2056
	Ausgaben	100	0	65,04			
	<u>Abschluss UA 63010</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	0	65,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	0	-65,04			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6301</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	0	65,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	0	-65,04			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>						
	Einnahmen	900	900	-232,78			
	Ausgaben	5.654.100	4.527.200	5.002.866,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.653.200	-4.526.300	-5.003.098,97			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63100 Straßenunterhaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	196.000	185.400	0,00	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	6.300	6.000	0,00	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	39.200	37.100	0,00	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	0,00	650		
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	500	0	0,00	100		0052
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.000	2.000	0,00	650		
531400	Miete für Arbeitsgeräte und -maschinen	4.500	4.500	0,00	650		
535300	Leasing für Fahrzeuge	0	4.000	0,00	100		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	0	400	0,00	130		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	0,00	650		
551000	Fahrzeughaltung	2.000	2.000	0,00	650		
551100	Kfz-Steuer	400	400	0,00	650		
560000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	0,00	650		
562000	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00	110		1031
650000	Bürobedarf	500	300	0,00	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	500	0	0,00	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	400	0,00	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	100		
	Ausgaben	260.500	250.500	0,00			
	Abschluss UA 63100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	260.500	250.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.500	-250.500	0,00			
	Abschluss 4Abschnitt 6310						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	260.500	250.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.500	-250.500	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 631						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	260.500	250.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.500	-250.500	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63300 Erschließung von Wohnbauland

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
685000	Ausgaben						
	Verzinsung des Anlagekapitals	111.000	93.700	110.526,42	200		2056
	Ausgaben	111.000	93.700	110.526,42			
	<u>Abschluss UA 63300</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	111.000	93.700	110.526,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.000	-93.700	-110.526,42			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6330</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	111.000	93.700	110.526,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.000	-93.700	-110.526,42			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 633</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	111.000	93.700	110.526,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.000	-93.700	-110.526,42			
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>						
	Einnahmen	900	900	-232,78			
	Ausgaben	6.025.600	4.871.400	5.113.392,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.024.700	-4.870.500	-5.113.625,39			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	200	200	161,63	700		
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	9.619,73	700		1667
	Einnahmen	200	200	9.781,36			
	Ausgaben						
510302	Verkehrssicherheitsprüfung - Mastanlagen der Straßenbeleuchtung	2.000	3.000	1.431,71	700		
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermö- gens	155.000	150.000	130.128,58	700		1667
571000	Stromkosten	540.000	550.000	513.307,26	700		
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	10.000	10.000	3.393,13	720		6701
680000	Abschreibungen	15.000	12.300	14.957,09	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.100	4.600	5.015,40	200		2056
	Ausgaben	727.100	729.900	668.233,17			
	Abschluss UA 67000						
	Einnahmen	200	200	9.781,36			
	Ausgaben	727.100	729.900	668.233,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-726.900	-729.700	-658.451,81			
	Abschluss 4Abschnitt 6700						
	Einnahmen	200	200	9.781,36			
	Ausgaben	727.100	729.900	668.233,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-726.900	-729.700	-658.451,81			
	Abschluss Oberabschnitt 670						
	Einnahmen	200	200	9.781,36			
	Ausgaben	727.100	729.900	668.233,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-726.900	-729.700	-658.451,81			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Unterhaltung der Containerstellplätze						
	<u>Einnahmen</u>						
167675	Erstattung für Erhaltung der Containerstellplätze	65.000	50.900	65.536,51	700		5720
	Einnahmen	65.000	50.900	65.536,51			
	<u>Ausgaben</u>						
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.800	51.800	33.046,09	700		5720
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	0,00	700		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof (für Straßen)	5.000	0	1.189,50	700		6701
	Ausgaben	57.300	52.300	34.235,59			
	<u>Abschluss Objekt 001</u>						
	Einnahmen	65.000	50.900	65.536,51			
	Ausgaben	57.300	52.300	34.235,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.700	-1.400	31.300,92			
	<u>Einnahmen</u>						
110010	Straßenreinigungsgebühren	62.000	63.000	62.064,00	220		
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	0,00	700		
165000	Erstattung von Ausgaben des VWH von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.048,89	700		
167001	Erstattung von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen	4.000	4.000	3.129,01	700		
168000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	2.800	2.800	2.132,88	700		
169675	Innere Verrechnungseinnahmen Winterdienst (Leistung)	10.000	10.000	707,58	700		6706
171000	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	25.000	0,00	700		
	Einnahmen	80.800	106.800	69.082,36			
	<u>Ausgaben</u>						
507000	Unterhaltung Buswartehallen	7.000	7.000	4.393,52	700		
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000	2.710,90	700		6150
510040	Laufender Unterhalt von Gullyanlagen	3.000	3.000	1.560,97	700		6150
510100	Winterdienstmaterial	120.000	120.000	51.811,56	700		6151
527000	Ergänzung/Unterhaltung v. Abfallgefäßen, Papierkörben und Streugutbehältern	6.000	6.000	5.401,85	700		6150
530900	Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke	100	100	10,23	700		
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen (Reinigung Bushaltestellen u.a.)	700	700	0,00	700		5417
541000	Müllentsorgung	42.000	42.000	37.089,50	700		6152
634000	Leistungsvergütung an Dritte - Kalkulation Gebühren	0	9.000	0,00	700		
634500	Vergütungen an Unternehmen für Reinigungsleistungen auf Straßen und Wegen	3.000	3.000	2.565,06	700		6150
634510	Vergütungen an Unternehmen für Gullyreinigung	26.500	26.000	18.863,62	700		6150
634600	Vergütungen an Unternehmen für Leistungen Straßenwinterdienst	230.000	200.000	167.659,50	700		6151
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	60.500	60.000	70.741,15	710		6700
679581	Innere Verrechnungsausgaben Stadtgrün/Erhaltung Containerstellplätze	0	500	0,00	710		6700
679676	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Winterdienst	378.000	378.000	176.811,89	700		6705
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	600.000	600.000	644.048,49	720		6701

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
680000	Abschreibungen	10.100	5.000	10.015,54	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	400	1.482,47	200		2056
	Ausgaben	1.513.400	1.485.700	1.195.166,25			
	<u>Abschluss UA 67500</u>						
	Einnahmen	145.800	157.700	134.618,87			
	Ausgaben	1.570.700	1.538.000	1.229.401,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.424.900	-1.380.300	-1.094.782,97			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6750</u>						
	Einnahmen	145.800	157.700	134.618,87			
	Ausgaben	1.570.700	1.538.000	1.229.401,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.424.900	-1.380.300	-1.094.782,97			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 675</u>						
	Einnahmen	145.800	157.700	134.618,87			
	Ausgaben	1.570.700	1.538.000	1.229.401,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.424.900	-1.380.300	-1.094.782,97			
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>						
	Einnahmen	146.000	157.900	144.400,23			
	Ausgaben	2.297.800	2.267.900	1.897.635,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.151.800	-2.110.000	-1.753.234,78			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
 68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110020	Parkgebühren	100.000	95.000	67.037,09	320		
110316	Ust.16% aus Benutzungsgebühren	0	0	6.024,34	999		
110319	Umsatzsteuer 19% aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	5.583,09	999		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	2.811,24	999		
	Einnahmen	100.000	95.000	81.455,76			
	Ausgaben						
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0,00	320		
571000	Stromkosten	1.000	800	214,88	320		
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	4.000	3.500	1.192,26	320		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	4.070,43	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	10.366,59	999		
658010	Gebühren für Bargeldentsorgung	2.000	2.000	1.205,43	210		
679675	Innere Verrechnungsausgaben Winterdienst (Beziehender)	5.000	5.000	175,38	700		6706
680000	Abschreibungen	16.900	1.400	16.810,63	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300	600	3.278,48	200		2056
	Ausgaben	33.200	14.300	37.314,08			
	Abschluss UA 68000						
	Einnahmen	100.000	95.000	81.455,76			
	Ausgaben	33.200	14.300	37.314,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.800	80.700	44.141,68			
	Abschluss 4Abschnitt 6800						
	Einnahmen	100.000	95.000	81.455,76			
	Ausgaben	33.200	14.300	37.314,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.800	80.700	44.141,68			
	Abschluss Oberabschnitt 680						
	Einnahmen	100.000	95.000	81.455,76			
	Ausgaben	33.200	14.300	37.314,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.800	80.700	44.141,68			
	Abschluss Abschnitt 68						
	Einnahmen	100.000	95.000	81.455,76			
	Ausgaben	33.200	14.300	37.314,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.800	80.700	44.141,68			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
141400	Teichpacht	9.000	9.000	9.171,15	230		
	Einnahmen	9.000	9.000	9.171,15			
	<u>Ausgaben</u>						
515000	Wartung der Anlagen Tannenwehr/Mühlgraben	2.500	2.500	2.343,05	710		
515100	Unterhaltung der kommunalen Gewässer (ThürWG)	100.000	100.000	157.012,44	650		5101
515200	Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	55.000	50.000	49.743,15	650		5101
541000	Wartungsvertrag Laufbrunnen	1.000	1.000	0,00	700		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	4.000	4.000	1.650,60	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	15.000	15.000	14.853,50	720		6701
680000	Abschreibungen	2.600	3.000	2.580,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	600	1.998,86	200		2056
718100	Umlage Förderkreis Ilmenauer Teichlandschaft e. V.	40.500	36.000	40.500,00	650		
	Ausgaben	222.600	212.100	270.681,60			
	<u>Abschluss UA 69000</u>						
	Einnahmen	9.000	9.000	9.171,15			
	Ausgaben	222.600	212.100	270.681,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.600	-203.100	-261.510,45			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>						
	Einnahmen	9.000	9.000	9.171,15			
	Ausgaben	222.600	212.100	270.681,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.600	-203.100	-261.510,45			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>						
	Einnahmen	9.000	9.000	9.171,15			
	Ausgaben	222.600	212.100	270.681,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.600	-203.100	-261.510,45			
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>						
	Einnahmen	9.000	9.000	9.171,15			
	Ausgaben	222.600	212.100	270.681,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.600	-203.100	-261.510,45			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>						
	Einnahmen	705.000	1.017.900	1.040.435,89			
	Ausgaben	11.053.400	9.743.800	9.577.625,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.348.400	-8.725.900	-8.537.189,59			

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
72	Abfallwirtschaft
73	Märkte
75	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
713000	Ausgaben						
	Umlage an den WAVI für Betriebskosten im Bereich Abwasser	502.000	495.000	489.530,56	200		
	Ausgaben	502.000	495.000	489.530,56			
	Abschluss UA 70000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	502.000	495.000	489.530,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-502.000	-495.000	-489.530,56			
	Abschluss 4Abschnitt 7000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	502.000	495.000	489.530,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-502.000	-495.000	-489.530,56			
	Abschluss Oberabschnitt 700						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	502.000	495.000	489.530,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-502.000	-495.000	-489.530,56			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110100	Benutzungsgebühren Holiday-Clean	600	600	556,50	700		
	Einnahmen	600	600	556,50			
	<u>Ausgaben</u>						
507000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.800	5.800	1.773,69	700		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	400	200	290,99	130		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	20.000	20.000	11.623,63	700		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	15.000	15.000	1.608,88	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	45.000	45.000	38.835,08	720		6701
680000	Abschreibungen	700	700	620,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	304,52	200		2056
	Ausgaben	87.300	87.100	55.056,79			
	<u>Abschluss UA 70100</u>						
	Einnahmen	600	600	556,50			
	Ausgaben	87.300	87.100	55.056,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.700	-86.500	-54.500,29			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7010</u>						
	Einnahmen	600	600	556,50			
	Ausgaben	87.300	87.100	55.056,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.700	-86.500	-54.500,29			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>						
	Einnahmen	600	600	556,50			
	Ausgaben	87.300	87.100	55.056,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.700	-86.500	-54.500,29			
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>						
	Einnahmen	600	600	556,50			
	Ausgaben	589.300	582.100	544.587,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-588.700	-581.500	-544.030,85			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallwirtschaft
 72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0,00	700		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	488,00	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	4.000	4.000	4.917,43	720		6701
	Ausgaben	5.500	5.500	5.405,43			
	Abschluss UA 72000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.500	5.500	5.405,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-5.500	-5.405,43			
	Abschluss 4Abschnitt 7200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.500	5.500	5.405,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-5.500	-5.405,43			
	Abschluss Oberabschnitt 720						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.500	5.500	5.405,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-5.500	-5.405,43			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallwirtschaft
 72400 Altlastensanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Altdeponie "Zirkusplatz"						
	<u>Ausgaben</u>						
511200	Nachsorge sanierte Deponien	5.000	10.000	3.439,10	650		5102
	<u>Ausgaben</u>	5.000	10.000	3.439,10			
	<u>Abschluss Objekt 001</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	10.000	3.439,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-10.000	-3.439,10			
003	Bauschuttdeponie Heyda						
	<u>Ausgaben</u>						
511200	Nachsorge sanierte Deponien	13.000	15.000	11.742,25	650		5102
	<u>Ausgaben</u>	13.000	15.000	11.742,25			
	<u>Abschluss Objekt 003</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	13.000	15.000	11.742,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-15.000	-11.742,25			
	<u>Abschluss UA 72400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	18.000	25.000	15.181,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-25.000	-15.181,35			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7240</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	18.000	25.000	15.181,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-25.000	-15.181,35			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 724</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	18.000	25.000	15.181,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-25.000	-15.181,35			
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	23.500	30.500	20.586,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.500	-30.500	-20.586,78			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte
73000 Wochen- und Jahrmärkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Sondermärkte Ilmenau						
	<u>Einnahmen</u>						
114020	Standgebühren Sondermärkte	25.000	25.000	-60,00	410		5731
	Einnahmen	25.000	25.000	-60,00			
	<u>Ausgaben</u>						
586120	Kosten der Sondermärkte	75.000	70.000	3.851,91	410		5731
589100	Werbung / Marketing Sondermärkte	4.000	4.000	0,00	410		3079
589180	Werbung/pauschal (LED-Leinwand Eishalle)	1.000	1.000	997,50	410		
634010	Leistungsvergütung an den Rettungsdienst	9.000	9.000	0,00	410		
634300	Leistungsvergütung an privaten Sicherheitsdienst	23.000	21.000	0,00	410		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	6.000	0	0,00	710		6700
679732	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Ordnungsamt	1.000	1.000	0,00	410		6707
	Ausgaben	119.000	106.000	4.849,41			
	<u>Abschluss Objekt 001</u>						
	Einnahmen	25.000	25.000	-60,00			
	Ausgaben	119.000	106.000	4.849,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.000	-81.000	-4.909,41			
002	Sondermärkte Langewiesen						
	<u>Einnahmen</u>						
114020	Standgebühren Sondermärkte	10.000	10.000	-348,75	410		5732
	Einnahmen	10.000	10.000	-348,75			
	<u>Ausgaben</u>						
586120	Kosten der Sondermärkte	24.000	22.000	2.663,97	410		5732
589100	Werbung / Marketing Sondermärkte	1.500	1.500	392,05	410		3079
589180	Werbung/pauschal (LED-Leinwand Eishalle)	500	500	498,75	410		
634010	Leistungsvergütung an den Rettungsdienst	1.000	1.000	0,00	410		
634300	Leistungsvergütung an privaten Sicherheitsdienst	2.500	2.500	0,00	410		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	2.000	0	0,00	710		6700
679732	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Ordnungsamt	1.000	1.000	0,00	410		6707
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof (für Straßen)	0	0	1.456,38	720		6701
	Ausgaben	32.500	28.500	5.011,15			
	<u>Abschluss Objekt 002</u>						
	Einnahmen	10.000	10.000	-348,75			
	Ausgaben	32.500	28.500	5.011,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.500	-18.500	-5.359,90			
003	Sondermärkte Gehren						
	<u>Einnahmen</u>						
114020	Standgebühren Sondermärkte	3.000	3.000	-70,50	410		5733
	Einnahmen	3.000	3.000	-70,50			
	<u>Ausgaben</u>						
586120	Kosten der Sondermärkte	18.000	17.000	74,77	410		5733
589100	Werbung / Marketing Sondermärkte	1.500	1.500	0,00	410		3079
589180	Werbung/pauschal (LED-Leinwand Eishalle)	500	500	0,00	410		
634010	Leistungsvergütung an den Rettungsdienst	1.600	1.600	0,00	410		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte
73000 Wochen- und Jahrmärkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
634300	Leistungsvergütung an privaten Sicherheitsdienst	2.500	2.500	0,00	410		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	2.000	0	0,00	710		6700
679732	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Ordnungsamt	1.000	1.000	0,00	410		6707
	Ausgaben	27.100	24.100	74,77			
	Abschluss Objekt 003						
	Einnahmen	3.000	3.000	-70,50			
	Ausgaben	27.100	24.100	74,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.100	-21.100	-145,27			
	Einnahmen						
114000	Standgebühren Zirkus, Schausteller etc.	1.500	1.500	850,00	320		
114010	Standgebühren Wochenmärkte	26.500	26.500	20.230,88	320		
114020	Einnahmen aus Vermietung und Standgebühren Sondermärkte	0	0	740,00	410		
114200	Entgelt für die Bereitstellung von Medien und dgl. (19 % USt.)	2.500	2.500	457,02	320		5737
114201	Entgelt für die Bereitstellung von Medien und dgl. (USt.-frei)	3.000	3.000	2.423,00	320		5737
114202	Entgelt von Drittnutzern für die Bereitstellung von Medien und dgl. (19% Ust.)	1.000	1.000	699,00	320		5737
130000	Verkaufserlöse Wochenmärkte	100	100	0,00	320		
140316	Ust. 16 % aus Vermietung und Verpachtung	0	0	285,36	999		
140319	Umsatzsteuer 19% aus Vermietung und Verpachtung	0	0	8,76	999		
147010	Einnahmen aus Werbung	4.500	4.500	0,00	410		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	5.047,85	999		
168100	Erstattung für die Beseitigung ordnungs- widriger Zustände	100	100	0,00	320		
169732	Innere Verrechnungseinnahmen Leistungen Märkte für Sondermärkte	3.000	3.000	0,00	320		6707
261000	Verspätungszuschläge zur Vermietung und Standgebühren	0	0	60,00	410		
	Einnahmen	42.200	42.200	30.801,87			
	Ausgaben						
510060	Laufender Unterhalt und Reinigung der Wochenmärkte	1.200	1.200	0,00	320		
510400	Unterhaltung der Senkelektanten und Verteilerkästen	3.000	2.000	66,15	320		
520000	Geräte u. Ausstattung (z.B. Markthütten)	4.000	2.500	0,00	410		
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	0	100	0,00	100		0051
529010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	0	0,00	320		
541000	Bewirtschaftung Festplätze	2.000	0	0,00	320		
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	110		1031
571000	Strom- und Wasserkosten	10.000	10.000	8.996,47	320		5737
589200	Marketingkosten Wochenmarkt	2.000	1.200	381,39	320		
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen für Betreuung der Strommedien	1.500	1.500	639,00	320		
634011	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.400	1.400	0,00	320		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	3.378,73	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	1.962,73	999		
650000	Bürobedarf	0	100	0,00	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	0	100	0,00	100		0061
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	10.500	10.500	0,00	710		6700

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Wochen- und Jahrmärkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
679730	Innere Verrechnungsausgaben Festplatz, Marktplatz	3.300	3.300	3.300,00	230		6708
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	45.000	45.000	2.295,13	720		6701
680000	Abschreibungen	4.500	3.900	4.487,76	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	800	900	778,65	200		2056
	Ausgaben	89.700	84.000	26.286,01			
	<u>Abschluss UA 73000</u>						
	Einnahmen	80.200	80.200	30.322,62			
	Ausgaben	268.300	242.600	36.221,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-188.100	-162.400	-5.898,72			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7300</u>						
	Einnahmen	80.200	80.200	30.322,62			
	Ausgaben	268.300	242.600	36.221,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-188.100	-162.400	-5.898,72			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 730</u>						
	Einnahmen	80.200	80.200	30.322,62			
	Ausgaben	268.300	242.600	36.221,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-188.100	-162.400	-5.898,72			
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>						
	Einnahmen	80.200	80.200	30.322,62			
	Ausgaben	268.300	242.600	36.221,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-188.100	-162.400	-5.898,72			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	8.000	7.500	5.527,08	710		
110750	Friedhofsgebühren	320.000	250.000	244.164,30	710		
110751	Gebühren f. Grabnutzungsrechte Gräfinau (ehem. Wolfsberg)	0	0	2.560,00	710		
110752	Gebühren f. Grabnutzungsrechte Angstedt (ehem. Wolfsberg)	0	0	1.600,00	710		
110753	Gebühren f. Grabnutzungsrechte Bücheloh (ehem. Wolfsberg)	0	0	650,00	710		
110761	Leistungen des Bestattungswesens	95.000	95.000	96.634,10	710		
110762	Leistungen des Bestattungswesens (Erdbestattungen)	6.000	5.000	2.100,00	710		
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	500	0,00	710		1675
161000	Zuweisung des Landes für Kriegsgräber	0	0	8.732,81	710		
169676	Innere Verrechn./Leistungen Winterdienst	25.000	25.000	4.917,23	700		6705
169750	Innere Verrechn./Leistungen Friedhöfe	5.000	5.000	570,00	710		6702
	Einnahmen	459.000	388.000	367.455,52			
	Ausgaben						
410000	Bezüge an Beamte	45.900	44.900	43.035,72	110		0001
414000	Vergütungen an Beschäftigte	478.100	452.100	246.210,69	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorüber- gehende Beschäftigte	5.000	5.000	150,00	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	13.800	13.600	11.523,11	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	15.300	14.600	7.336,79	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	95.600	92.200	47.404,25	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	1.000	1.000	0,29	110		0001
450000	Beihilfen	4.000	4.000	3.256,68	110		0001
507000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	19.000	9.288,61	710		
513000	Laufender Unterhalt von Friedhöfen	26.000	28.000	5.905,57	710		1675
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	8.000	0,00	710		
518100	Gestaltung und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	2.000	0	0,00	710		5656
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	4.000	15.000	3.881,64	710		1675
529200	Raumausstattung	1.000	1.000	209,50	710		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	600	2.000	1.132,45	130		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	65.000	60.000	47.264,27	710		5417
551000	Fahrzeughaltung	16.000	9.000	0,00	710		5557
560000	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	350,94	710		5600
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	1.400	0,00	110		1031
634000	Leistungsvergütung an Bestattungsunternehmen	10.000	10.000	3.840,26	710		
634020	Leistungsvergütung an Unternehmen (Gebührenkalkulation)	4.000	17.000	0,00	710		
634520	Vergütung an Unternehmen für Pflege der Urnengemeinschaftsanlagen	6.000	0	0,00	710		
634620	Vergütung an Unternehmen für Winterdienst bei Beisetzungen auf den Friedhöfen Stützerbach	4.000	0	0,00	710		
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	287,96	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	300	300	109,60	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	210,00	100		0062
654000	Dienstreisen	200	200	7,48	110		1031
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	300	300	76,00	100		0066
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	5.000	5.000	3.072,88	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und	58.000	58.000	51.489,79	720		6701

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Betriebshof						
680000	Abschreibungen	70.000	74.200	69.570,33	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	45.500	44.400	45.465,02	200		2056
	Ausgaben	1.006.700	982.300	601.079,83			
	<u>Abschluss UA 75000</u>						
	Einnahmen	459.000	388.000	367.455,52			
	Ausgaben	1.006.700	982.300	601.079,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-547.700	-594.300	-233.624,31			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u>						
	Einnahmen	459.000	388.000	367.455,52			
	Ausgaben	1.006.700	982.300	601.079,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-547.700	-594.300	-233.624,31			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>						
	Einnahmen	459.000	388.000	367.455,52			
	Ausgaben	1.006.700	982.300	601.079,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-547.700	-594.300	-233.624,31			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75100 Kriegsgräberfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
161700	Einnahmen						
	Erstattung vom Land für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	9.000	9.000	330,00	710		5656
	Einnahmen	9.000	9.000	330,00			
518100	Ausgaben						
	Gestaltung und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	11.000	9.000	4.074,56	710		5656
	Ausgaben	11.000	9.000	4.074,56			
	Abschluss UA 75100						
	Einnahmen	9.000	9.000	330,00			
	Ausgaben	11.000	9.000	4.074,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	0	-3.744,56			
	Abschluss 4Abschnitt 7510						
	Einnahmen	9.000	9.000	330,00			
	Ausgaben	11.000	9.000	4.074,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	0	-3.744,56			
	Abschluss Oberabschnitt 751						
	Einnahmen	9.000	9.000	330,00			
	Ausgaben	11.000	9.000	4.074,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	0	-3.744,56			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	468.000	397.000	367.785,52			
	Ausgaben	1.017.700	991.300	605.154,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-549.700	-594.300	-237.368,87			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76010 Bürgerhaus Manebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	200	200	-217,32	130		1510
	Einnahmen	200	200	-217,32			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	13.300	13.100	0,00	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtlich oder vorübergehend Beschäftigte	0	0	12.184,48	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	500	500	377,97	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	2.700	2.700	0,00	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	0	0	2.413,05	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	12.500	2.477,76	130		5010
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	100	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	165,57	100		0051
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	5.000	5.000	4.636,28	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	300	231,08	130		5411
650000	Bürobedarf	500	1.000	287,45	100		0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren einschl. GEZ	900	900	745,24	100		0062
655000	Honorare	1.000	1.000	370,00	100		
678000	Betreuungspauschale für übrige Bereiche	300	300	0,00	130		1510
678500	Betreuungspauschale Bürgerhaus	100	100	0,00	130		
680000	Abschreibungen	6.500	6.300	6.480,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.600	5.700	5.517,94	200		2056
	Ausgaben	43.800	50.000	35.886,82			
	<u>Abschluss UA 76010</u>						
	Einnahmen	200	200	-217,32			
	Ausgaben	43.800	50.000	35.886,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.600	-49.800	-36.104,14			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76011 Bürgerhaus Langewiesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsgebühren	1.000	1.500	468,43	130		
	Einnahmen	1.000	1.500	468,43			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	1.000	157,17	130		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	500	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	7.000	6.000	6.167,05	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	400	300	288,90	130		5411
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	355,01	100		0062
680000	Abschreibungen	1.600	1.600	1.507,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	800	800	760,67	200		2056
	Ausgaben	17.300	10.700	9.235,80			
	<u>Abschluss UA 76011</u>						
	Einnahmen	1.000	1.500	468,43			
	Ausgaben	17.300	10.700	9.235,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.300	-9.200	-8.767,37			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76012 Haus des Gastes Oehrenstock

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsgebühren	1.000	1.500	286,72	130		
110100	Betriebskosteneinnahmen (Vereine)	0	0	134,45	130		
	Einnahmen	1.000	1.500	421,17			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.800	10.000	1.523,01	130		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.000	2.500	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	11.000	11.000	9.584,26	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.300	1.000	969,98	130		5411
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	429,15	100		0062
680000	Abschreibungen	16.100	16.200	16.066,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.500	16.700	16.400,97	200		2056
	Ausgaben	58.300	58.000	44.973,37			
	<u>Abschluss UA 76012</u>						
	Einnahmen	1.000	1.500	421,17			
	Ausgaben	58.300	58.000	44.973,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.300	-56.500	-44.552,20			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76013 Dorfgemeinschaftshaus Pennewitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	100	100	0,00	130		
140000	Mieten und Pachten	500	1.000	257,99	130		
141000	Betriebskosten	300	500	277,35	130		
	Einnahmen	900	1.600	535,34			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.700	1.000	499,58	130		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.000	1.000	737,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	5.500	5.000	4.601,07	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	200	142,14	130		5411
678500	Betreuungspauschale Bürgerhaus	300	0	0,00	130		
680000	Abschreibungen	600	0	568,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	1,03	200		2056
	Ausgaben	16.500	7.200	6.548,82			
	<u>Abschluss UA 76013</u>						
	Einnahmen	900	1.600	535,34			
	Ausgaben	16.500	7.200	6.548,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.600	-5.600	-6.013,48			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76014 Haus der Begegnung Gehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	1.500	2.500	483,68	130		
	Einnahmen	1.500	2.500	483,68			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	1.000	0,00	130		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	500	0,00	100		
530000	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	32.000	32.000	30.500,69	130		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	10.000	10.000	8.177,72	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	900	900	644,71	130		5411
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	300,66	100		0062
678500	Betreuungspauschale Bürgerhaus	500	0	0,00	130		
	Ausgaben	46.900	44.900	39.623,78			
	<u>Abschluss UA 76014</u>						
	Einnahmen	1.500	2.500	483,68			
	Ausgaben	46.900	44.900	39.623,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.400	-42.400	-39.140,10			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76015 Dorfgemeinschaftshaus Jesuborn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	200	200	0,00	130		
141000	Betriebskosten	0	0	391,68	130		
	Einnahmen	200	200	391,68			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	5.000	567,32	130		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	700	700	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	5.500	5.500	3.798,26	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	2.000	1.000	1.542,90	130		5411
678500	Betreuungspauschale Bürgerhaus	500	0	0,00	130		
	Ausgaben	16.200	12.200	5.908,48			
	<u>Abschluss UA 76015</u>						
	Einnahmen	200	200	391,68			
	Ausgaben	16.200	12.200	5.908,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-12.000	-5.516,80			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76017 Ehem. Rathaus mit Ratskeller Möhrenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	500	500	484,14	130		
141000	Betriebskosten	100	100	-29,30	130		
	Einnahmen	600	600	454,84			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	2.500	859,21	130		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.000	500	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	8.500	8.000	7.380,59	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.200	900	800,30	130		5411
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	700	0,00	100		0062
678500	Betreuungspauschale Bürgerhaus	400	0	0,00	130		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	3,52	200		2056
	Ausgaben	38.800	12.700	9.043,62			
	<u>Abschluss UA 76017</u>						
	Einnahmen	600	600	454,84			
	Ausgaben	38.800	12.700	9.043,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.200	-12.100	-8.588,78			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76018 Bürgerhaus mit Saal OT Heyda, Zur Schenke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	500	500	748,22	130		
	Einnahmen	500	500	748,22			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	2.500	2.599,30	130		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	500	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	5.500	5.500	4.634,30	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	700	0	0,00	130		5411
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	0,00	100		0062
678500	Betreuungspauschale Bürgerhaus	400	400	0,00	130		
	Ausgaben	14.300	9.600	7.233,60			
	<u>Abschluss UA 76018</u>						
	Einnahmen	500	500	748,22			
	Ausgaben	14.300	9.600	7.233,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.800	-9.100	-6.485,38			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76019 Ehemaliges Gemeindeamt Unterpörlitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	8.000	0,00	130		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	6.000	5.800	0,00	130		
	Ausgaben	12.500	13.800	0,00			
	<u>Abschluss UA 76019</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	12.500	13.800	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500	-13.800	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7601</u>						
	Einnahmen	5.900	8.600	3.286,04			
	Ausgaben	264.600	219.100	158.454,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-258.700	-210.500	-155.168,25			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76020 Bürgerhaus Oberpörlitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140001	Mieten und Pachten	1.500	2.000	0,00	130		1520
	Einnahmen	1.500	2.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.500	727,20	130		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.000	500	514,80	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	3.000	3.000	2.333,60	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	400	400	209,18	130		5411
678000	Betreuungspauschale für übrige Bereiche	200	200	0,00	130		1520
678500	Betreuungspauschale Bürgerhaus	200	200	0,00	130		
680000	Abschreibungen	7.500	7.500	7.451,99	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.800	3.468,30	200		2056
	Ausgaben	17.400	17.100	14.705,07			
	<u>Abschluss UA 76020</u>						
	Einnahmen	1.500	2.000	0,00			
	Ausgaben	17.400	17.100	14.705,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.900	-15.100	-14.705,07			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76021 Dorfgemeinschaftshaus Gräfinau-Angstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	300	300	126,06	130		
	Einnahmen	300	300	126,06			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.500	163,75	130		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	500	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	7.000	8.000	5.282,46	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.500	800	1.306,65	130		5411
	Ausgaben	10.200	10.800	6.752,86			
	<u>Abschluss UA 76021</u>						
	Einnahmen	300	300	126,06			
	Ausgaben	10.200	10.800	6.752,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.900	-10.500	-6.626,80			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76022 Dorfgemeinschaftshaus Wümbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	700	700	595,07	130		
	Einnahmen	700	700	595,07			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200	5.000	325,59	130		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	500	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	4.500	4.500	3.522,83	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	700	600	529,63	130		5411
	Ausgaben	11.900	10.600	4.378,05			
	<u>Abschluss UA 76022</u>						
	Einnahmen	700	700	595,07			
	Ausgaben	11.900	10.600	4.378,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.200	-9.900	-3.782,98			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76023 Dorfgemeinschaftshaus Bücheloh

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	200	200	40,00	130		
	Einnahmen	200	200	40,00			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	6.000	212,43	130		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	500	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	4.000	4.000	2.967,24	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	700	600	605,82	130		5411
	Ausgaben	10.700	11.100	3.785,49			
	<u>Abschluss UA 76023</u>						
	Einnahmen	200	200	40,00			
	Ausgaben	10.700	11.100	3.785,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500	-10.900	-3.745,49			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76024 Badeanstalt Wümbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.500	699,41	130		
	Einnahmen	1.000	1.500	699,41			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.600	800	485,49	130		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	500	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	800	800	269,04	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	200	179,26	130		5411
	Ausgaben	12.200	2.300	933,79			
	<u>Abschluss UA 76024</u>						
	Einnahmen	1.000	1.500	699,41			
	Ausgaben	12.200	2.300	933,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.200	-800	-234,38			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76025 Haus des Gastes Stützerbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	725,42	130		
140316	Ust. 16 % aus Vermietung und Verpachtung	0	0	22,08	999		
140319	Umsatzsteuer 19% aus Vermietung und Verpachtung	0	0	989,57	999		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	3.172,62	999		
	Einnahmen	1.000	1.000	4.909,69			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800	1.500	1.343,40	130		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.000	500	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	10.000	9.500	8.552,49	130		5413
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	2.621,15	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	1.604,13	999		
	Ausgaben	17.800	11.500	14.121,17			
	<u>Abschluss UA 76025</u>						
	Einnahmen	1.000	1.000	4.909,69			
	Ausgaben	17.800	11.500	14.121,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.800	-10.500	-9.211,48			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76026 Nordstraße 96 Frauenwald (ehem. Gemeindeamt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	0	1.500	-1.087,90	130		
	Einnahmen	0	1.500	-1.087,90			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	1.000	66,59	130		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	500	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	2.500	4.000	1.846,56	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.300	1.200	0,00	130		5411
	Ausgaben	6.800	6.700	1.913,15			
	<u>Abschluss UA 76026</u>						
	Einnahmen	0	1.500	-1.087,90			
	Ausgaben	6.800	6.700	1.913,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	-5.200	-3.001,05			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7602</u>						
	Einnahmen	4.700	7.200	5.282,33			
	Ausgaben	87.000	70.100	46.589,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.300	-62.900	-41.307,25			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76030 Öffentliche Anschlagstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
147000	<u>Einnahmen</u>						
	Erlöse aus öffentlichen Anschlagstellen	6.000	4.500	6.512,92	600		
	Einnahmen	6.000	4.500	6.512,92			
529300	<u>Ausgaben</u>						
	Ergänzung und Unterhaltung von städtischen Werbeanlagen	5.000	5.000	3.151,06	320		
	Ausgaben	5.000	5.000	3.151,06			
	<u>Abschluss UA 76030</u>						
	Einnahmen	6.000	4.500	6.512,92			
	Ausgaben	5.000	5.000	3.151,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	-500	3.361,86			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7603</u>						
	Einnahmen	6.000	4.500	6.512,92			
	Ausgaben	5.000	5.000	3.151,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	-500	3.361,86			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76076 Öffentliche Uhrenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
529000	730						
	<u>Ausgaben</u>						
	Kirchturmuhre Gehren	500	200	165,47	130		
	Ausgaben	500	200	165,47			
	<u>Abschluss Objekt 730</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
529000	740						
	<u>Ausgaben</u>						
	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	200	0,00	130		
	Ausgaben	500	200	0,00			
	<u>Abschluss Objekt 740</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
529000	750						
	<u>Ausgaben</u>						
	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	200	0,00	130		
	Ausgaben	500	200	0,00			
	<u>Abschluss Objekt 750</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
529000	760						
	<u>Ausgaben</u>						
	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	200	136,85	130		
	Ausgaben	500	200	136,85			
	<u>Abschluss Objekt 760</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
529000	780						
	<u>Ausgaben</u>						
	Turmuhre Wümbach	500	200	1.044,61	130		
	Ausgaben	500	200	1.044,61			
	<u>Abschluss Objekt 780</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 76076</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.500	1.000	1.346,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-1.000	-1.346,93			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7607</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76076 Öffentliche Uhrenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	2.500	1.000	1.346,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-1.000	-1.346,93			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>						
	Einnahmen	16.600	20.300	15.081,29			
	Ausgaben	359.100	295.200	209.541,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-342.500	-274.900	-194.460,57			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76700 Sonstige Förderung der Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
001	5G-Projekt						
	<u>Einnahmen</u>						
170000	Zuweisungen vom Bund	654.200	0	0,00	100		
	Einnahmen	654.200	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	157.900	0	0,00	110		7670
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	12.700	0	0,00	110		7670
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	31.600	0	0,00	110		7670
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	1.600	0	0,00	100		7670
520400	Ergänzung und Unterhaltung von EDV-Hard- und Software	4.300	0	0,00	100		7670
530000	Mieten und Pachten für Gebäude einschl. Grund- stücke	2.700	0	0,00	130		7670
579000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	0	0,00	100		7670
589510	Marketing/Veröffentlichungen	5.000	0	0,00	100		7670
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	428.400	0	0,00	100		7670
650000	Bürobedarf	1.000	0	0,00	100		7670
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	0	0,00	100		7670
654000	Dienstreisen	5.100	0	0,00	110		7670
	Ausgaben	654.300	0	0,00			
	<u>Abschluss Objekt 001</u>						
	Einnahmen	654.200	0	0,00			
	Ausgaben	654.300	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 76700</u>						
	Einnahmen	654.200	0	0,00			
	Ausgaben	654.300	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	0	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7670</u>						
	Einnahmen	654.200	0	0,00			
	Ausgaben	654.300	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 767</u>						
	Einnahmen	654.200	0	0,00			
	Ausgaben	654.300	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>						
	Einnahmen	670.800	20.300	15.081,29			
	Ausgaben	1.013.400	295.200	209.541,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-342.600	-274.900	-194.460,57			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bau- und Betriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.000	1.000	0,00	720		
110316	Ust.16% aus Benutzungsgebühren	0	0	122,69	999		
110319	Umsatzsteuer 19% aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	893,17	999		
130000	Verkaufserlöse	1.500	1.500	1.077,80	720		
140000	Mieten und Pachten	6.900	6.900	2.938,03	720		
140200	Gewerbemiete	0	0	1.840,44			
140316	Ust. 16 % aus Vermietung und Verpachtung	0	0	191,70	999		
140319	Umsatzsteuer 19% aus Vermietung und Verpachtung	0	0	221,94	999		
140900	Mietnebenkosten	0	0	526,08			
141000	Betriebskosten	1.000	1.000	579,62	720		
150000	Ersatz für persönliche Ausgaben	1.000	1.000	0,00	720		
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	13.881,17	720		1677
154000	Leistungsentgelte	10.000	15.000	5.234,98	720		
165000	Erstattung von Ausgaben des VWH durch kommunale Sonderrechnungen	8.000	8.000	5.019,38	110		
168000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	0	0	66,12	110		
169676	Innere Verrechn./Leistungen Winterdienst	250.000	250.000	128.548,03	700		6705
169771	Innere Verrechn./Leistungen Bau- und Betriebshof	1.576.500	1.571.500	1.465.414,09	720		6701
171000	Zuschuss des Landes für lfd. Zwecke	3.800	3.800	3.888,00	110		
174000	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0	0	645,91	110		
174001	Beschäftigungszuschuss gemäß § 16 e SGB II	0	0	6.441,16	110		
	Einnahmen	1.859.700	1.859.700	1.637.530,31			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	2.556.600	2.500.500	1.848.405,92	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorüber- gehende Beschäftigte	20.000	35.000	27.899,59	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	81.900	80.100	59.441,74	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	511.300	509.900	358.243,57	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	4.000	7.000	7.078,82	110		0001
455000	Ärztliche Kontrolluntersuchungen	5.000	3.000	1.840,69	110		0001
501100	Unterhaltung der Gehwege und Gemeindestraßen (Sofortreparaturen)	13.000	10.000	9.359,16	720	Ü	
507000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	45.000	41.521,40	720		1677
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.500	44.500	32.067,18	720		
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	131,05	100		0051
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	30.000	22.000	25.495,86	720		
529200	Raumausstattung	600	600	418,99	720		
530000	Mieten, Pachten, Leasing Fahrzeuge	64.000	64.000	62.962,17	720		
531400	Miete für Arbeitsgeräte und -maschinen	4.000	4.000	2.581,16	720		
535300	Leasing	10.100	10.100	9.882,12	720		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	6.800	3.000	5.677,16	130		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	117.000	113.000	110.382,99	720		5417
551000	Fahrzeughaltung	315.000	280.000	275.734,96	720		5557
551100	Kfz-Steuer	3.000	2.000	1.753,80	720		5557
560000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	8.000	7.979,00	720		5600
562000	Aus- und Fortbildung	8.400	5.000	7.471,07	110		1031
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	1.425,92	999		
650000	Bürobedarf	800	800	351,15	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	400	400	160,48	100		0061

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bau- und Betriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
652000	Post- und Fernmeldegebühren	20.000	7.500	6.883,72	100		0062
654000	Dienstreisen	1.000	200	14,96	110		1031
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	100	49,40	720		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadt- grün	500	500	0,00	710		6700
680000	Abschreibungen	181.000	195.200	180.279,52	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	39.200	39.600	39.174,43	200		2056
	Ausgaben	4.097.900	3.991.500	3.124.667,98			
	<u>Abschluss UA 77100</u>						
	Einnahmen	1.859.700	1.859.700	1.637.530,31			
	Ausgaben	4.097.900	3.991.500	3.124.667,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.238.200	-2.131.800	-1.487.137,67			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>						
	Einnahmen	1.859.700	1.859.700	1.637.530,31			
	Ausgaben	4.097.900	3.991.500	3.124.667,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.238.200	-2.131.800	-1.487.137,67			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>						
	Einnahmen	1.859.700	1.859.700	1.637.530,31			
	Ausgaben	4.097.900	3.991.500	3.124.667,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.238.200	-2.131.800	-1.487.137,67			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77700 Betriebsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung von Ausgaben des VWH durch kommunale Sonderrechnungen	0	0	103.348,38	110		
	Einnahmen	0	0	103.348,38			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	191.600	187.400	195.181,77	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	6.200	6.100	3.513,05	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	38.300	37.500	31.447,68	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	500	500	0,00	100		0052
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	110		1031
581000	Repräsentationen	500	500	0,00	700		
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	996,86	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	1.386,44	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	914,73	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
679150	Innere Verrechnungsausgaben Drucksachen und Waren	100	100	0,00	410		6772
680000	Abschreibungen	2.800	3.400	2.729,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	300	196,03	200		2056
	Ausgaben	244.000	239.600	236.365,56			
	Abschluss UA 77700						
	Einnahmen	0	0	103.348,38			
	Ausgaben	244.000	239.600	236.365,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-244.000	-239.600	-133.017,18			
	Abschluss 4Abschnitt 7770						
	Einnahmen	0	0	103.348,38			
	Ausgaben	244.000	239.600	236.365,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-244.000	-239.600	-133.017,18			
	Abschluss Oberabschnitt 777						
	Einnahmen	0	0	103.348,38			
	Ausgaben	244.000	239.600	236.365,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-244.000	-239.600	-133.017,18			
	Abschluss Abschnitt 77						
	Einnahmen	1.859.700	1.859.700	1.740.878,69			
	Ausgaben	4.341.900	4.231.100	3.361.033,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.482.200	-2.371.400	-1.620.154,85			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
78000 Feld- und Wirtschaftswege, Sonstige Landwirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
511150	Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege	30.000	14.000	11.467,35	710		
680000	Abschreibungen	11.000	9.500	10.851,32	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.700	3.100	3.664,47	200		2056
	Ausgaben	44.700	26.600	25.983,14			
	Abschluss UA 78000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	44.700	26.600	25.983,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.700	-26.600	-25.983,14			
	Abschluss 4Abschnitt 7800						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	44.700	26.600	25.983,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.700	-26.600	-25.983,14			
	Abschluss Oberabschnitt 780						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	44.700	26.600	25.983,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.700	-26.600	-25.983,14			
	Abschluss Abschnitt 78						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	44.700	26.600	25.983,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.700	-26.600	-25.983,14			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Stadtmarketing/Tourismus (Ilmenau-Information)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Provisionen aus Verkäufen	6.000	6.000	4.154,01	411		
110100	Vermittlungsprovisionen Übernachtungen	3.000	3.000	3.306,78	411		5792
110200	Provisionen Ticket-Vorverkauf (CTS)	6.000	6.000	1.431,17	411		
110201	Provision für Versicherungsverkauf (Ust.-frei)	200	200	48,87	411		
110210	Entgelte für das Gastgeberverzeichnis	9.000	9.000	0,00	411		5790
110316	Ust.16% aus Benutzungsgebühren	0	0	0,33	999		
110319	Umsatzsteuer 19% aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	1.793,72	999		
130000	Verkaufserlöse 7 % Ust.	5.000	5.000	5.272,37	411		
130010	Verkaufserlöse 19 % Ust.	9.000	9.000	7.206,48	411		
130305	Ust. 5 % aus Verkäufen	0	0	181,43	999		
130307	Umsatzsteuer 7% aus Verkäufen	0	0	159,46	999		
130316	Ust. 16 % aus Verkäufen	0	0	1.064,82	999		
134001	Verkauf von Publikationen	800	1.000	635,47	411		
149000	Vermietung von beweglichen Gegenständen	200	0	0,00	410		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	10.287,48	999		
169010	Innere Verrechn./Ticketverkauf	2.100	2.100	2.577,80	411		6779
169150	Innere Verrechnungseinnahmen Drucksachen und Waren	3.000	3.000	565,60	411		6772
	Einnahmen	44.300	44.300	38.685,79			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	215.700	192.000	198.564,60	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorüber- gehende Beschäftigte	4.000	4.000	2.467,04	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	6.900	6.200	6.151,66	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	43.100	38.400	38.460,72	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	800	800	695,44	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.000	33,55	130		5010
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	0,00	720		
517001	Unterhaltung Touristisches Info-System (Standtafeln-Stadtpläne)	5.000	5.000	5.104,76	411		
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	500	200	292,24	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	1.000	407,49	100		0051
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	600	600	0,00	720		
531000	Miete/Nutzungsentgelt Ticket-Vorverkauf- System	2.400	2.400	2.088,00	411		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	8.000	4.000	5.313,58	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	0	1.500	0,00	130		5411
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.700	884,94	110		1031
586040	Kosten für die Einlösung des Ilmenau- Gutscheines	100	100	0,00	411		
589180	Werbung/pauschal (für LED-Leinwand Eishalle)	1.000	1.000	753,75	411		
589200	Tourismusmarketing/ Werbung	39.000	38.000	38.585,25	411		3058
589201	Stadtmarketing	15.000	15.000	9.110,16	411		3058
589210	Kosten des Gastgeberverzeichnisses	9.000	9.000	0,00	411		5790
589300	Stadteingangstafeln (laufende Aktualisierung)	6.000	6.000	574,75	411		3058
590000	Beschaffung von Waren und Souvenirs	12.000	12.000	9.495,12	411		
632000	Wartungsverträge	3.000	8.000	9.333,34	100		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	13.287,94	999		
650000	Bürobedarf	700	700	376,28	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	913,46	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren einschl. GEZ	600	0	605,84	100		0062
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	648,73	110		1031

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Stadtmarketing/Tourismus (Ilmenau-Information)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	6.000	6.000	4.052,70	100		0066
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadt- grün	500	500	0,00	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	1.000	1.000	3.806,13	720		6701
679790	Innere Verrechnungsausgaben Raumnutzung Amtshaus	19.400	19.400	19.400,00	130		6770
680000	Abschreibungen	9.500	9.200	9.457,24	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.200	1.943,37	200		2056
	Ausgaben	422.300	393.900	382.808,08			
	<u>Abschluss UA 79000</u>						
	Einnahmen	44.300	44.300	38.685,79			
	Ausgaben	422.300	393.900	382.808,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-378.000	-349.600	-344.122,29			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>						
	Einnahmen	44.300	44.300	38.685,79			
	Ausgaben	422.300	393.900	382.808,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-378.000	-349.600	-344.122,29			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79010 Gemeindehaus u. Fremdenverkehr Frauenwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Provisionen	100	100	113,91	411		
110210	Entgelt für Gastgeberverzeichnis	0	3.000	-150,81	411		5790
110305	Ust.5 % aus Benutzungsgebühren	0	0	1.081,77	999		
110307	Umsatzsteuer 7% aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	1.508,80	999		
122000	Kurbeitrag	50.000	50.000	27.312,41	411		
130000	Verkaufserlöse 7%	1.000	500	754,79	411		
130010	Verkaufserlöse 19%	500	400	336,24	411		
130305	Ust. 5 % aus Verkäufen	0	0	27,02	999		
130307	Umsatzsteuer 7% aus Verkäufen	0	0	8,17	999		
130316	Ust. 16 % aus Verkäufen	0	0	59,78	999		
130319	Umsatzsteuer 19% aus Verkäufen	0	0	30,54	999		
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	-30,00	100		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	1.508,36	999		
	Einnahmen	51.600	54.000	32.560,98			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	31.600	29.700	29.634,07	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorüber- gehende Beschäftigte	5.400	5.400	4.804,44	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	1.100	1.000	903,77	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	6.300	5.900	5.802,40	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	1.100	1.100	1.318,22	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	2.000	1.044,25	130		5010
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	200	200	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	280,03	100		0051
535200	Leasing PC - Infoterminal	0	600	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	8.000	3.500	3.729,90	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	0	150,92	130		5411
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	309,92	110		1031
570200	Ausgaben für elektronisches Leitsystem	900	900	0,00	100		
589200	Tourismusmarketing/ Werbung	4.000	4.000	3.999,05	411		3058
589210	Kosten des Gastgeberverzeichnisses	2.000	3.000	0,00	411		5790
589220	Messen und Ausstellungen	1.000	1.000	1.000,00	411		3058
590000	Beschaffung von Waren und Souvenirs	2.000	1.000	493,25	411		
632000	Wartung Software (jMeldeschein)	0	0	1.583,33	100		0054
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	2.123,02	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	2.089,59	999		
650000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.006,94	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	900	900	824,91	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	766,18	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	47,60	110		1031
678200	Erstattung für die Inanspruchnahme des Rennsteigtickets	15.500	12.000	10.666,64	411		
680000	Abschreibungen	100	0	6,36	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	0	173,87	200		2056
	Ausgaben	88.700	75.400	72.758,66			
	Abschluss UA 79010						
	Einnahmen	51.600	54.000	32.560,98			
	Ausgaben	88.700	75.400	72.758,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.100	-21.400	-40.197,68			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79010 Gemeindehaus u. Fremdenverkehr Frauenwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss 4Abschnitt 7901						
	Einnahmen	51.600	54.000	32.560,98			
	Ausgaben	88.700	75.400	72.758,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.100	-21.400	-40.197,68			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79020 Fremdenverkehr Stützerbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
061008	Zuweisung f.Thür.Kurorte im Zusammenhang mit der Corona- Pandemie (RLZuwKur)	0	0	8.154,14	411		
110210	Entgelt für Gastgeberverzeichnis	2.000	2.000	0,00	411		5790
110305	Ust.5 % aus Benutzungsgebühren	0	0	399,33	999		
110307	Umsatzsteuer 7% aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	538,10	999		
118100	Vermittlungsprovisionen	100	200	26,89	411		
118400	Provision Skiverleih	0	1.000	43,36	411		
122000	Kurbeitrag	18.000	18.000	15.524,83	411		
130000	Verkaufserlöse 7%	1.000	1.300	559,99	411		
130010	Verkaufserlöse 19%	1.300	1.300	1.179,33	411		
130305	Ust. 5 % aus Verkäufen	0	0	18,86	999		
130307	Umsatzsteuer 7% aus Verkäufen	0	0	2,58	999		
130316	Ust. 16 % aus Verkäufen	0	0	124,47	999		
130319	Umsatzsteuer 19% aus Verkäufen	0	0	89,60	999		
140000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	0,00	130		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	843,74	999		
171000	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000	15.000	16.308,29	411		
	Einnahmen	38.900	40.300	43.813,51			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	24.800	23.300	32.454,57	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorüber- gehende Beschäftigte	10.800	10.800	4.808,06	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	800	800	985,92	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	5.000	4.700	6.243,40	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	2.200	2.200	1.433,22	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.000	2.656,67	130		5010
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	200	200	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	545,76	100		0051
535000	Leasing Kopierer	0	1.800	1.349,47	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	8.000	4.500	4.379,96	130		5413
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	215,88	110		1031
589200	Tourismusmarketing/ Werbung	4.000	4.000	3.999,95	411		3058
589210	Kosten des Gastgeberverzeichnisses	2.000	2.000	0,00	411		5790
589220	Messen und Ausstellungen	1.000	1.000	1.000,00	411		
590000	Beschaffung von Waren und Souvenirs	2.000	2.000	1.894,02	411		
632000	Wartung Software (jMeldeschein)	0	0	1.583,33	100		0054
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	1.855,61	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	388,72	999		
650000	Bürobedarf	1.000	1.300	310,93	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	900	900	851,96	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.200	860,56	100		0062
654000	Dienstreisen	100	0	19,55	110		1031
678200	Erstattung für die Inanspruchnahme des Rennsteigtickets	6.500	5.500	4.347,13	411		
680000	Abschreibungen	600	0	583,30	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	7,50	200		2056
	Ausgaben	74.200	68.900	72.775,47			
	Abschluss UA 79020						
	Einnahmen	38.900	40.300	43.813,51			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79020 Fremdenverkehr Stützerbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	74.200	68.900	72.775,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.300	-28.600	-28.961,96			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7902</u>						
	Einnahmen	38.900	40.300	43.813,51			
	Ausgaben	74.200	68.900	72.775,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.300	-28.600	-28.961,96			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79040 Fremdenverkehr Manebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110305	Ust.5 % aus Benutzungsgebühren	0	0	199,31	999		
110307	Umsatzsteuer 7% aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	297,45	999		
118100	Vermittlungsprovisionen	100	100	0,00	411		
122000	Kurbeitrag	10.000	10.000	8.235,24	411		
130000	Verkaufserlöse 7 %	200	200	0,00	411		
130010	Verkaufserlöse 19 %	200	200	0,00	411		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	316,90	999		
	Einnahmen	10.500	10.500	9.048,90			
	<u>Ausgaben</u>						
589200	Tourismusmarketing/ Werbung	2.000	2.000	1.998,23	411		
590000	Beschaffung von Waren und Souvenirs	400	400	498,28	411		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	423,13	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	390,48	999		
678200	Erstattung für die Inanspruchnahme des Renn- steigtickets	4.200	3.500	3.500,00	411		
	Ausgaben	6.600	5.900	6.810,12			
	<u>Abschluss UA 79040</u>						
	Einnahmen	10.500	10.500	9.048,90			
	Ausgaben	6.600	5.900	6.810,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.900	4.600	2.238,78			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7904</u>						
	Einnahmen	10.500	10.500	9.048,90			
	Ausgaben	6.600	5.900	6.810,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.900	4.600	2.238,78			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>						
	Einnahmen	145.300	149.100	124.109,18			
	Ausgaben	591.800	544.100	535.152,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-446.500	-395.000	-411.043,15			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
003	City-App Smartplatz						
	<u>Einnahmen</u>						
178100	Spenden	0	0	20,00	160		
	Einnahmen	0	0	20,00			
	<u>Abschluss Objekt 003</u>						
	Einnahmen	0	0	20,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	20,00			
	<u>Einnahmen</u>						
178100	Spenden	0	0	1.000,00	100		
	Einnahmen	0	0	1.000,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	116.100	113.700	47.035,12	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	3.800	3.800	1.550,52	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	23.200	22.800	9.136,56	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	500	500	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	0,00	100		0051
529000	Unterhaltung der städtischen Weihnachtsbaumbeleuchtung	5.000	5.000	3.000,00	700		
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	780,00	110		1031
581200	Ausschmücken v. Gebäuden, Straßen, Plätzen usw. aus besonderem Anlass	20.000	17.000	17.945,81	700		
586013	Sachausgaben Projekte Strategische Stadtentw.	20.000	0	0,00	160		
589500	Standortwerbung, Imagepflege, Messen Werbung/	12.000	12.000	2.502,52	160		
589501	Wettbewerbe	2.000	2.000	1.056,68	160		
589502	Wettbewerbe, Workshops Strategische Stadtentw.	5.000	0	0,00	160		
600000	Konzept Strategische Stadtentwicklung	25.000	0	0,00	160		
650000	Bürobedarf	300	300	0,00	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	300	300	0,00	100		0066
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	0,00	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	420,30	110		1031
680000	Abschreibungen	900	200	871,67	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	300	100	236,08	200		2056
718070	Zuschuss für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	200.000	230.000	146.529,50	110		
718100	Studentenzuschuss	223.000	230.000	219.400,00	220		
718501	Zuschuss zur Förderung der Attraktivität der Innenstadt	40.000	0	0,00	160		
781501	Zuschuss zur Förderung der Attraktivität der Innenstadt	0	20.000	6.100,00	160		
	Ausgaben	698.800	659.100	456.564,76			
	<u>Abschluss UA 79100</u>						
	Einnahmen	0	0	1.020,00			
	Ausgaben	698.800	659.100	456.564,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-698.800	-659.100	-455.544,76			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7910</u>						
	Einnahmen	0	0	1.020,00			
	Ausgaben	698.800	659.100	456.564,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-698.800	-659.100	-455.544,76			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 791</u>						
	Einnahmen	0	0	1.020,00			
	Ausgaben	698.800	659.100	456.564,76			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Überschuss / Zuschussbedarf	-698.800	-659.100	-455.544,76			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	145.300	149.100	125.129,18			
	Ausgaben	1.290.600	1.203.200	991.717,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.145.300	-1.054.100	-866.587,91			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	3.224.600	2.506.900	2.279.753,80			
	Ausgaben	8.589.400	7.602.600	5.794.825,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.364.800	-5.095.700	-3.515.071,69			

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81010 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
116000	Stromverkauf aus Photovoltaikanlagen (ZGM)	1.500	1.500	58,95	130		
116001	Stromverkauf aus Photovoltaikanlagen (Sportstätten)	0	0	83,83	720		
210000	Ausschüttungen aus Beteiligungen	2.100	2.100	0,00	130		
	Einnahmen	3.600	3.600	142,78			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	100	0,00	130		
680000	Abschreibungen	2.500	2.500	2.422,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	600	600	522,67	200		2056
	Ausgaben	3.600	3.200	2.944,67			
	<u>Abschluss UA 81010</u>						
	Einnahmen	3.600	3.600	142,78			
	Ausgaben	3.600	3.200	2.944,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	400	-2.801,89			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8101</u>						
	Einnahmen	3.600	3.600	142,78			
	Ausgaben	3.600	3.200	2.944,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	400	-2.801,89			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>						
	Einnahmen	3.600	3.600	142,78			
	Ausgaben	3.600	3.200	2.944,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	400	-2.801,89			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
210000	Ausschüttungen aus Beteiligungen	18.000	18.000	18.040,55	200		
217000	Dividende aus Geldanlagen von Zweckverbänden	122.000	122.200	122.166,25	200		
221000	Konsortialabgabe Fernwärme	51.100	51.100	51.130,00	200		
222000	Konzessionsabgabe Strom	1.110.400	1.058.300	1.110.449,12	200		
223000	Konzessionsabgabe Gas	100.700	115.500	100.774,07	200		
	Einnahmen	1.402.200	1.365.100	1.402.559,99			
	<u>Abschluss UA 81700</u>						
	Einnahmen	1.402.200	1.365.100	1.402.559,99			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.402.200	1.365.100	1.402.559,99			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8170</u>						
	Einnahmen	1.402.200	1.365.100	1.402.559,99			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.402.200	1.365.100	1.402.559,99			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81710 Sammelkanäle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsgebühren	96.000	96.000	88.267,29	700		
	Einnahmen	96.000	96.000	88.267,29			
	<u>Ausgaben</u>						
507000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	170,15	700		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.000	2.000	4.458,38	700		
529200	Wartung Brandmelde- und Gaswarnanlage	8.000	7.000	5.821,16	700		
541000	Bewirtschaftungskosten	9.500	9.500	7.243,39	700		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	300	8,12	100		0062
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	10.000	10.000	7.595,40	720		6701
680000	Abschreibungen	82.000	83.000	81.200,50	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.600	5.900	5.581,73	200		2056
	Ausgaben	118.300	118.700	112.078,83			
	<u>Abschluss UA 81710</u>						
	Einnahmen	96.000	96.000	88.267,29			
	Ausgaben	118.300	118.700	112.078,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.300	-22.700	-23.811,54			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8171</u>						
	Einnahmen	96.000	96.000	88.267,29			
	Ausgaben	118.300	118.700	112.078,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.300	-22.700	-23.811,54			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 817</u>						
	Einnahmen	1.498.200	1.461.100	1.490.827,28			
	Ausgaben	118.300	118.700	112.078,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.379.900	1.342.400	1.378.748,45			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>						
	Einnahmen	1.501.800	1.464.700	1.490.970,06			
	Ausgaben	121.900	121.900	115.023,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.379.900	1.342.800	1.375.946,56			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84000 Festhalle mit Parkcafé

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110210	Nutzungsgebühren Festhalle	45.000	20.000	16.964,26	410		
110307	Umsatzsteuer 7% aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	1.594,38	999		
110319	Umsatzsteuer 19% aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	5.258,21	999		
111001	Eintrittsgelder für eigene Veranstaltungen	10.000	10.000	22.776,62	410		3840
111100	Garderobengebühren	500	200	1.140,33	410		
130010	Verkaufserlöse	0	0	2.863,87	410		
140200	Gewerbemiete	0	0	1.559,83	410		
140220	Vermietung von Inventar und Ausstattung	1.000	1.000	3.816,45	410		
140316	Ust. 16 % aus Vermietung und Verpachtung	0	0	1,38	999		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	558.363,89	999		
167000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen	200	200	0,00	410		
169840	Innere Verrechnungseinnahmen Nutzung Festhalle	13.500	10.500	829,50	410		6784
	Einnahmen	70.200	41.900	615.168,72			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	150.700	147.500	0,00	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtlich oder vorübergehend Beschäftigte	5.000	500	0,00	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	4.900	4.900	0,00	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	30.100	29.600	0,00	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	1.000	100	0,00	110		0001
504000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	11.000	4.382,22	410		
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	0	178,99	100		
525000	Ergänzung und Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen	10.000	2.500	65,23	410		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	45.000	38.000	3.172,72	410		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	115.000	80.000	66.821,12	410		1684
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	4.000	5.000	3.395,69	130		5411
560000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	239,95	720		5600
562000	Aus- und Fortbildung	2.300	300	0,00	110		1031
586000	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	42.000	26.000	22.972,03	410		3840
586030	Provision für Kartenverkauf	2.000	2.000	1.019,83	410		
589100	Werbung / Marketing	11.000	7.000	917,57	410		3058
589180	Werbung/pauschal (für LED-Leinwand Eishalle)	1.100	1.100	0,00	410		
634002	Leistungsunterstützung durch Unternehmen	8.000	4.000	0,00	410		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	574.391,48	999		
650000	Bürobedarf	500	500	197,38	100		0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren einschl. GEZ	1.000	700	144,72	100		0062
654000	Dienstreisen	300	300	0,00	110		1031
679010	Innere Verrechn./Ticketverkauf	1.000	1.000	2.469,80	410		6779
679130	Innere Verrechn./Leistungen Feuerwehr	800	800	0,00	320		6713
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	771,08	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	15.000	15.000	1.392,20	720		6701
680000	Abschreibungen	250.000	139.500	136.490,78	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	150.000	22.200	107.352,77	200		2056
	Ausgaben	871.600	540.300	926.375,56			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84000 Festhalle mit Parkcafé

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 84000</u>						
	Einnahmen	70.200	41.900	615.168,72			
	Ausgaben	871.600	540.300	926.375,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-801.400	-498.400	-311.206,84			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8400</u>						
	Einnahmen	70.200	41.900	615.168,72			
	Ausgaben	871.600	540.300	926.375,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-801.400	-498.400	-311.206,84			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 840</u>						
	Einnahmen	70.200	41.900	615.168,72			
	Ausgaben	871.600	540.300	926.375,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-801.400	-498.400	-311.206,84			
	<u>Abschluss Abschnitt 84</u>						
	Einnahmen	70.200	41.900	615.168,72			
	Ausgaben	871.600	540.300	926.375,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-801.400	-498.400	-311.206,84			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85500 Kommunal Wald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130007	Verkaufserlöse 7 % Umsatzsteuer	82.500	0	0,00	710		
130010	Verkaufserlöse	600	600	687,50	230		
130019	Verkaufserlöse 19 % Umsatzsteuer	467.500	0	0,00	710		
131000	Holzverkaufserlöse	0	335.000	303.211,19	710		5853
140319	Umsatzsteuer 19% aus Vermietung und Verpachtung	0	0	1.409,27	999		
145000	Jagdrecht	7.200	7.000	7.417,17	230		
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	734,42	710		5855
169676	Innere Verrechn./Leistungen Winterdienst	8.000	8.000	4.206,86	700		6705
169855	Innere Verrechnungseinnahmen Leistungen Stadtforst	20.000	20.000	8.658,71	710		6759
171000	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.000	20.000	187.312,00	710		
210000	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und Beteiligungen	5.000	0	0,00	710		
	Einnahmen	635.800	390.600	513.637,12			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	168.100	157.500	139.089,46	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	5.400	5.100	4.365,35	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	33.600	31.500	27.248,68	110		0001
455000	Ärztliche Kontrolluntersuchungen	300	300	0,00	110		0001
511180	Unterhaltung der Forstwirtschaftswege	5.000	5.000	57.971,87	710		5855
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	989,67	710		5855
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	3.000	3.000	2.967,44	710		5855
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	100	0	2,21	130		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	500	500	19,99	710		
551000	Fahrzeughaltung	21.000	19.000	27.184,92	710		5855
551100	Kfz-Steuer	300	300	0,00	710		5855
560000	Arbeitsschutzbekleidung	3.000	4.000	2.586,27	710		5855
579000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	3.000	2.000	1.985,12	710		
579100	Sanitäre Verbrauchsmittel	500	500	0,00	710		
579200	Saat- und Pflanzgut, Dünger, Pflanzenschutzmittel	10.000	8.000	3.813,89	710		5855
589300	Informations- und Lehrtafeln	500	500	322,51	710		
634000	Vergütung an Dritte für Holzeinschlag, Aufforstung u. ä.	250.000	175.000	354.301,16	710		5853
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	1.409,27	999		
645000	Waldbrandversicherung	0	1.400	1.204,52	130		
650000	Bürobedarf	500	500	20,69	100		0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	500	42,80	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	16,66	110		1031
655080	PEFC-Waldzertifizierung	500	500	268,60	710		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.000	2.000	0,00	100		0066
676000	Kosten der Beförderung	45.000	46.500	40.183,03	710		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	5.000	5.000	99,13	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	5.000	5.000	1.029,38	720		6701
680000	Abschreibungen	15.000	11.500	14.845,01	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	2.100	2.481,17	200		2056
848000	Ausgleichszahlung aus Jagdpacht	400	400	345,64	230		
	Ausgaben	582.100	488.700	684.794,44			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85500 Kommunalen Wald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 85500</u>						
	Einnahmen	635.800	390.600	513.637,12			
	Ausgaben	582.100	488.700	684.794,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	53.700	-98.100	-171.157,32			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8550</u>						
	Einnahmen	635.800	390.600	513.637,12			
	Ausgaben	582.100	488.700	684.794,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	53.700	-98.100	-171.157,32			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 855</u>						
	Einnahmen	635.800	390.600	513.637,12			
	Ausgaben	582.100	488.700	684.794,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	53.700	-98.100	-171.157,32			
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>						
	Einnahmen	635.800	390.600	513.637,12			
	Ausgaben	582.100	488.700	684.794,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	53.700	-98.100	-171.157,32			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 87000 Parkhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.933,06	320		
140319	Umsatzsteuer 19% aus Vermietung und Verpach- tung	0	0	2.077,28	999		
	Einnahmen	10.000	10.000	13.010,34			
	<u>Ausgaben</u>						
503000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla- gen	3.000	4.000	434,32	320		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.500	1.100	995,76	130		5411
634011	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.500	2.500	302,57	320		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	2.077,28	999		
679580	Innere Verrechn./Leistungen Stadtgrün für Parkhaus	500	500	1.136,13	710		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	500	289,75	720		6701
680000	Abschreibungen	55.900	55.900	55.761,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.300	14.200	13.257,20	200		2056
	Ausgaben	77.200	78.700	74.254,01			
	<u>Abschluss UA 87000</u>						
	Einnahmen	10.000	10.000	13.010,34			
	Ausgaben	77.200	78.700	74.254,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.200	-68.700	-61.243,67			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8700</u>						
	Einnahmen	10.000	10.000	13.010,34			
	Ausgaben	77.200	78.700	74.254,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.200	-68.700	-61.243,67			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 870</u>						
	Einnahmen	10.000	10.000	13.010,34			
	Ausgaben	77.200	78.700	74.254,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.200	-68.700	-61.243,67			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
87100 Weitere Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
685000	<u>Ausgaben</u>						
	Verzinsung des Anlagekapitals	4.600	2.700	4.520,97	200		2056
	Ausgaben	4.600	2.700	4.520,97			
	<u>Abschluss UA 87100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.600	2.700	4.520,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.600	-2.700	-4.520,97			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8710</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.600	2.700	4.520,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.600	-2.700	-4.520,97			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 871</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.600	2.700	4.520,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.600	-2.700	-4.520,97			
	<u>Abschluss Abschnitt 87</u>						
	Einnahmen	10.000	10.000	13.010,34			
	Ausgaben	81.800	81.400	78.774,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.800	-71.400	-65.764,64			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
033	Amtstraße 3, Gehren						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	500	15,58	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	3.500	3.500	3.166,01	130		5413
	Ausgaben	5.000	4.000	3.181,59			
	<u>Abschluss Objekt 033</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	4.000	3.181,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-4.000	-3.181,59			
034	Bahnhofstraße 8, Langewiesen (ehem. Anglerheim)						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	500	1.000	494,71	130		5413
	Ausgaben	1.000	1.500	494,71			
	<u>Abschluss Objekt 034</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.500	494,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.500	-494,71			
130	Sonstige Grundstücke GBM						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	5.718,90	130		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	1.000	1.000	201,46	130		5413
	Ausgaben	11.000	11.000	5.920,36			
	<u>Abschluss Objekt 130</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.000	11.000	5.920,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000	-11.000	-5.920,36			
131	Verpachtungen GBM						
	<u>Einnahmen</u>						
140200	Gewerbemiete	5.900	12.000	11.550,60	130		
140900	Mietnebenkosten	14.000	14.000	14.621,88	130		
	Einnahmen	19.900	26.000	26.172,48			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	2.575,34	130		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	30.000	35.000	24.563,23	130		5413
	Ausgaben	40.000	45.000	27.138,57			
	<u>Abschluss Objekt 131</u>						
	Einnahmen	19.900	26.000	26.172,48			
	Ausgaben	40.000	45.000	27.138,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.100	-19.000	-966,09			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
313	Technologie-Terminal am Hauptbahnhof						
	Einnahmen						
140200	Gewerbemiete	104.000	104.000	103.002,96	230		
140900	Mietnebenkosten	40.000	40.000	41.634,41	230		1488
	Einnahmen	144.000	144.000	144.637,37			
	Ausgaben						
500000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	15.000	15.000	10.467,11	230		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.000	1.000	439,93	230		5288
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	6.000	5.000	5.280,12	130		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	29.000	27.000	28.569,32	230		5488
634100	Leistungsvergütung für Verwaltungstätigkeiten	4.000	4.000	3.251,52	230		
641021	Korrektur Vorsteuer aus Vorjahren	1.100	0	0,00	220		
641022	Umsatzsteuer zur unentgeltlichen Wertabgabe	300	0	0,00	220		
652100	Fernmeldegebühren	300	300	215,69	230		
680000	Abschreibungen	0	41.000	0,00	200		2055
	Ausgaben	56.700	93.300	48.223,69			
	Abschluss Objekt 313						
	Einnahmen	144.000	144.000	144.637,37			
	Ausgaben	56.700	93.300	48.223,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	87.300	50.700	96.413,68			
314	Wartehalle/Vordach TTI						
	Ausgaben						
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	100	100	125,55	230		5288
541000	Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	27.786,13	230		5488
652100	Fernmeldegebühren	500	500	423,29	230		
679130	Innere Verrechn./Leistungen Feuerwehr	0	0	150,00	230		6713
680000	Abschreibungen	0	3.600	0,00	200		2055
	Ausgaben	25.600	29.200	28.484,97			
	Abschluss Objekt 314						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	25.600	29.200	28.484,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.600	-29.200	-28.484,97			
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.101,07	230		
140200	Gewerbemiete	40.000	38.000	37.791,02	230		
140316	Ust. 16 % aus Vermietung und Verpachtung	0	0	14.496,21	999		
140319	Umsatzsteuer 19% aus Vermietung und Verpachtung	0	0	17.549,04	999		
140410	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung an Vereine (ohne städtische Förderung)	3.500	3.500	3.421,32	230		
140900	Mietnebenkosten	7.000	7.000	6.426,61	230		
141100	Pachten Kleingartenanlagen	30.600	30.000	30.607,09	230		
141200	Gartenpacht	29.500	28.000	28.674,70	230		
141300	Pacht für landwirtschaftliche Nutzfläche	9.000	9.000	10.728,67	230		
143000	Entschädigung des Pachtentgangs	500	500	545,21	230		
144000	Garagenpacht	138.000	138.000	137.313,55	230		
146000	Erbbauzins	63.300	63.000	63.378,73	230		
169730	Innere Verrechn./Festplatz, Marktplatz	3.300	3.300	3.300,00	230		6708
	Einnahmen	327.200	322.800	356.333,22			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
510010	Ergänzung und Unterhaltung der Straßen- und Wegebeschilderung	800	800	0,00	230		5188
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000	25.000,00	230		5188
520000	Geräte und Ausstattung	500	500	0,00	230		
530000	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	0	0	560,00	230		
530900	Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke	14.500	14.000	13.970,24	230		
540000	Bewirtschaftungskosten	3.500	0	1.699,62	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	12.000	5.000	7.775,73	130		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	8.270,71	230		5488
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	5.559,81	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	26.598,76	999		
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten , Honorare	5.000	5.000	1.269,12	230		
670300	Rückzahlung von Mieten und Pachten an Bund	1.100	1.100	1.053,67	230		5880
677300	Rückzahlung von Mieten und Pachten an Private	100	100	53,58	230		5880
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	12.000	12.000	3.589,58	710		6700
679675	Innere Verrechnungsausgaben Winterdienst (Beziehender)	5.000	5.000	532,20	700		6706
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	5.000	5.000	1.033,40	720		6701
680000	Abschreibungen	83.600	82.900	83.543,72	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	321.000	321.700	320.890,65	200		2056
	Ausgaben	504.100	493.100	501.400,79			
	Abschluss UA 88000						
	Einnahmen	491.100	492.800	527.143,07			
	Ausgaben	643.400	677.100	614.844,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.300	-184.300	-87.701,61			
	Abschluss 4Abschnitt 8800						
	Einnahmen	491.100	492.800	527.143,07			
	Ausgaben	643.400	677.100	614.844,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.300	-184.300	-87.701,61			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88010 Wohngebäude und Wohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Hammerweg 9, Manebach						
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	12.000	5.000	11.916,94	130		
	Einnahmen	12.000	5.000	11.916,94			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	7.500	1.646,99	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	5.500	5.500	4.573,73	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	200	133,35	130		5411
	Ausgaben	6.700	13.200	6.354,07			
	<u>Abschluss Objekt 001</u>						
	Einnahmen	12.000	5.000	11.916,94			
	Ausgaben	6.700	13.200	6.354,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.300	-8.200	5.562,87			
002	Schulzentalweg 7, Manebach						
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	10.000	10.300	9.615,57	130		
	Einnahmen	10.000	10.300	9.615,57			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	2.500	975,44	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	2.500	2.500	1.438,86	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	100	77,34	130		5411
	Ausgaben	3.800	5.100	2.491,64			
	<u>Abschluss Objekt 002</u>						
	Einnahmen	10.000	10.300	9.615,57			
	Ausgaben	3.800	5.100	2.491,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.200	5.200	7.123,93			
004	Wohn- und Geschäftshaus Ratsstr. 5/7, Lange- wiesen						
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	10.000	11.000	9.470,85	130		
	Einnahmen	10.000	11.000	9.470,85			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	5.000	1.082,54	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	6.000	6.000	5.189,27	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	700	700	628,17	130		5411
	Ausgaben	7.700	11.700	6.899,98			
	<u>Abschluss Objekt 004</u>						
	Einnahmen	10.000	11.000	9.470,85			
	Ausgaben	7.700	11.700	6.899,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.300	-700	2.570,87			
005	Nordstraße 65, Frauenwald						
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	36.000	0	12.661,90	230		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88010 Wohngebäude und Wohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
140900	Mietnebenkosten	0	65.000	0,00	130		
	Einnahmen	36.000	65.000	12.661,90			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	0,00	130		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	15.000	20.000	0,00	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	0	500	0,00	130		5411
634100	Leistungsvergütung für Verwaltungstätigkeiten	3.600	3.600	0,00	130		
680000	Abschreibungen	0	23.900	0,00	200		2055
	Ausgaben	18.600	53.000	0,00			
	Abschluss Objekt 005						
	Einnahmen	36.000	65.000	12.661,90			
	Ausgaben	18.600	53.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.400	12.000	12.661,90			
006	Abgang Wohnhäuser (BK-Abrechnung)						
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	0	0	-5.395,37	230		
	Einnahmen	0	0	-5.395,37			
	Abschluss Objekt 006						
	Einnahmen	0	0	-5.395,37			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-5.395,37			
007	Heimstättenstr. 13, Gehren						
	Einnahmen						
140000	Heimstättenstraße 13, Gehren	0	0	2.565,05	130		
	Einnahmen	0	0	2.565,05			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	296,79	130		5010
540000	Heimstättenstraße13, Gehren	0	1.800	-1.590,64	130		5413
	Ausgaben	0	1.800	-1.293,85			
	Abschluss Objekt 007						
	Einnahmen	0	0	2.565,05			
	Ausgaben	0	1.800	-1.293,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.800	3.858,90			
101	Wohnungen in der Feuerwehr Hauptwache						
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	17.000	17.500	16.817,52	130		
	Einnahmen	17.000	17.500	16.817,52			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.600	1.500	527,43	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	5.500	5.500	4.307,85	130		5413
	Ausgaben	9.100	7.000	4.835,28			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88010 Wohngebäude und Wohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Objekt 101						
	Einnahmen	17.000	17.500	16.817,52			
	Ausgaben	9.100	7.000	4.835,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.900	10.500	11.982,24			
102	Wohnungen Feuerwehrgebäude Langewiesen						
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	7.300	8.300	7.356,11	130		
	Einnahmen	7.300	8.300	7.356,11			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	500	0,00	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	1.000	1.000	649,64	130		5413
	Ausgaben	2.500	1.500	649,64			
	Abschluss Objekt 102						
	Einnahmen	7.300	8.300	7.356,11			
	Ausgaben	2.500	1.500	649,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.800	6.800	6.706,47			
103	Wohnungen im Dorfgemeinschaftshaus Jesuborn						
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	5.000	6.000	5.004,03	130		
	Einnahmen	5.000	6.000	5.004,03			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.300	1.500	195,06	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	2.000	2.000	1.580,33	130		5413
	Ausgaben	8.300	3.500	1.775,39			
	Abschluss Objekt 103						
	Einnahmen	5.000	6.000	5.004,03			
	Ausgaben	8.300	3.500	1.775,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	2.500	3.228,64			
104	Wohnungen Südstraße 25, Frauenwald						
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	11.000	10.000	9.332,11	130		
	Einnahmen	11.000	10.000	9.332,11			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	1.500	1.796,41	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	5.500	5.500	4.468,73	130		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	0	500	0,00	130		5411
	Ausgaben	15.500	7.500	6.265,14			
	Abschluss Objekt 104						
	Einnahmen	11.000	10.000	9.332,11			
	Ausgaben	15.500	7.500	6.265,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	2.500	3.066,97			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88010 Wohngebäude und Wohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
105	Wohnungen Kita.-Gebäude Stützerbach						
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	8.700	8.700	8.721,73	130		
	Einnahmen	8.700	8.700	8.721,73			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	2.500	168,98	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	2.500	2.500	1.738,22	130		5413
	Ausgaben	12.500	5.000	1.907,20			
	<u>Abschluss Objekt 105</u>						
	Einnahmen	8.700	8.700	8.721,73			
	Ausgaben	12.500	5.000	1.907,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800	3.700	6.814,53			
106	Wohnungen Obere Maktstraße 5, Gehren						
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	0	0	1.546,24	130		
	Einnahmen	0	0	1.546,24			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	46,41	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	1.000	700	738,47	130		5413
	Ausgaben	1.000	1.200	784,88			
	<u>Abschluss Objekt 106</u>						
	Einnahmen	0	0	1.546,24			
	Ausgaben	1.000	1.200	784,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.200	761,36			
107	Wohnungen Obere Marktstraße 7-9, Gehren						
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	5.800	5.800	-70,53	130		
	Einnahmen	5.800	5.800	-70,53			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	0,00	130		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	1.200	1.200	1.281,39	130		5413
634100	Leistungsvergütung für Verwaltungstätigkeiten	2.000	3.600	0,00	130		
	Ausgaben	5.700	7.300	1.281,39			
	<u>Abschluss Objekt 107</u>						
	Einnahmen	5.800	5.800	-70,53			
	Ausgaben	5.700	7.300	1.281,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	-1.500	-1.351,92			
	<u>Ausgaben</u>						
680000	Abschreibungen	8.700	8.700	8.620,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.600	4.700	4.507,03	200		2056
	Ausgaben	13.300	13.400	13.127,03			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88010 Wohngebäude und Wohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 88010</u>						
	Einnahmen	122.800	147.600	89.542,15			
	Ausgaben	104.700	131.200	45.077,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.100	16.400	44.464,36			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8801</u>						
	Einnahmen	122.800	147.600	89.542,15			
	Ausgaben	104.700	131.200	45.077,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.100	16.400	44.464,36			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>						
	Einnahmen	613.900	640.400	616.685,22			
	Ausgaben	748.100	808.300	659.922,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.200	-167.900	-43.237,25			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	613.900	640.400	616.685,22			
	Ausgaben	748.100	808.300	659.922,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.200	-167.900	-43.237,25			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	2.831.700	2.547.600	3.249.471,46			
	Ausgaben	2.405.500	2.040.600	2.464.890,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	426.200	507.000	784.580,51			

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
000000	Grundsteuer A	40.000	41.000	40.355,61	220		
001000	Grundsteuer B	4.450.000	4.400.000	4.218.563,01	220		
003000	Gewerbsteuer nach Ertrag	16.200.000	15.525.000	15.486.008,09	220		2007
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.800.000	12.200.000	11.510.066,88	200		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.000.000	3.050.000	3.297.759,07	200		
021000	Vergnügungssteuer	160.000	160.000	161.239,76	220		
022000	Hundesteuer	129.000	125.000	119.792,66	220		
041000	Schlüsselzuweisungen	11.201.200	9.887.200	9.826.692,08	200		
061002	Mehrbelastungsausgleich	2.456.100	2.150.000	2.149.836,70	200		
061006	Stabilisierungszuweisung gemäß ThürStaKoFiG	0	-1.500.000	2.805.577,37	200		
061007	Zuweisung f.Thür.Erholungsorte in Zusammenhang mit Corona- Pandemie (RLZuwErhol)	0	0	598.572,13	200		
157000	Einnahmen aus der Abwicklung von Insolvenzverfahren	0	0	496,94	210		
265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	30.000	100.000	78.124,18	220		2049
	Einnahmen	50.466.300	46.138.200	50.293.084,48			
	Ausgaben						
641391	Nachzahlung aus Steuererklärungen (Stadt als Steuerschuldner)	2.000	0	1.829,93	220		
810000	Gewerbsteuerumlage	1.349.500	1.293.300	1.097.371,23	200	Ü	2007
832000	Kreisumlage	14.480.000	14.677.400	13.699.253,84	200		
845000	Verzinsung von Steuererstattungen	70.000	40.000	31.197,70	220		2049
	Ausgaben	15.901.500	16.010.700	14.829.652,70			
	Abschluss UA 90000						
	Einnahmen	50.466.300	46.138.200	50.293.084,48			
	Ausgaben	15.901.500	16.010.700	14.829.652,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.564.800	30.127.500	35.463.431,78			
	Abschluss 4Abschnitt 9000						
	Einnahmen	50.466.300	46.138.200	50.293.084,48			
	Ausgaben	15.901.500	16.010.700	14.829.652,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.564.800	30.127.500	35.463.431,78			
	Abschluss Oberabschnitt 900						
	Einnahmen	50.466.300	46.138.200	50.293.084,48			
	Ausgaben	15.901.500	16.010.700	14.829.652,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.564.800	30.127.500	35.463.431,78			
	Abschluss Abschnitt 90						
	Einnahmen	50.466.300	46.138.200	50.293.084,48			
	Ausgaben	15.901.500	16.010.700	14.829.652,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.564.800	30.127.500	35.463.431,78			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
268000	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	862,72	200		
270000	Abschreibungen	5.661.600	4.728.200	5.511.593,44	200		2055
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.398.600	1.236.700	1.339.655,57	200		2056
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	1.500.000	0,00	200		
285724	Zuführung vom VMH aus Sonderrücklage "Deponie"	5.000	10.000	9.904,57	200		
285855	Zuführung vom VMH aus Sonderrücklage "Forst"	0	0	115.809,03	200		
	Einnahmen	7.065.200	7.474.900	6.977.825,33			
	<u>Ausgaben</u>						
470000	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	50.000	0,00	200		
850000	Allgemeine Deckungsreserve	0	100.000	0,00	200		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.801.500	1.708.600	10.806.773,39	200		
	Ausgaben	1.801.500	1.858.600	10.806.773,39			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	7.065.200	7.474.900	6.977.825,33			
	Ausgaben	1.801.500	1.858.600	10.806.773,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.263.700	5.616.300	-3.828.948,06			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	Einnahmen	7.065.200	7.474.900	6.977.825,33			
	Ausgaben	1.801.500	1.858.600	10.806.773,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.263.700	5.616.300	-3.828.948,06			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	7.065.200	7.474.900	6.977.825,33			
	Ausgaben	1.801.500	1.858.600	10.806.773,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.263.700	5.616.300	-3.828.948,06			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91100 Schulden und Zinsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
207000	Zinseinnahmen aus lfd. Kontoführung und Geldan- lagen bei Kreditinstituten	0	0	0,11	210		
207100	Zinseinnahmen aus Rücklagen	2.000	5.000	15.185,63	210		2021
261000	Festgesetzte Verspätungszuschläge für Gewerbe- steuer	2.500	2.500	7.426,11	220		
	Einnahmen	4.500	7.500	22.611,85			
	<u>Ausgaben</u>						
805100	Zinsen für Kredite beim Bäderbetrieb Ilmenau	0	0	0,00	200		
807000	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	45.300	62.400	82.404,26	200		2021
807100	Kassenkredit- und Kontokorrentzinsen	500	1.000	0,00	210		2021
807101	Verwarentgelt für Sichteinlagen	50.000	40.000	55.925,54	210		2021
	Ausgaben	95.800	103.400	138.329,80			
	<u>Abschluss UA 91100</u>						
	Einnahmen	4.500	7.500	22.611,85			
	Ausgaben	95.800	103.400	138.329,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.300	-95.900	-115.717,95			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9110</u>						
	Einnahmen	4.500	7.500	22.611,85			
	Ausgaben	95.800	103.400	138.329,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.300	-95.900	-115.717,95			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 911</u>						
	Einnahmen	4.500	7.500	22.611,85			
	Ausgaben	95.800	103.400	138.329,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.300	-95.900	-115.717,95			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	7.069.700	7.482.400	7.000.437,18			
	Ausgaben	1.897.300	1.962.000	10.945.103,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.172.400	5.520.400	-3.944.666,01			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	57.536.000	53.620.600	57.293.521,66			
	Ausgaben	17.798.800	17.972.700	25.774.755,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	39.737.200	35.647.900	31.518.765,77			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	72.805.200	67.998.100	72.368.469,73			
	Ausgaben	72.805.200	67.998.100	72.368.469,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	72.805.200	67.998.100	72.368.469,73			
	Ausgaben	72.805.200	67.998.100	72.368.469,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Deckungsvermerke

Allgemeine Deckungsvermerke:

Deckungsfähigkeit gemäß § 18 ThürGemHV wird gemeinhin für folgende Haushaltsstellen festgesetzt:

- Die Personalausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- Im Vermögenshaushalt sind die Ausgaben eines Abschnittes oder, soweit Unterabschnitte gemäß VVGemHaushaltssyst verbindlich vorgeschrieben sind, eines Unterabschnittes gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung von Einnahmen:

Sofern nicht durch Haushaltsvermerk etwas anderes bestimmt ist, gilt für die Einnahmen der **Gesamtdeckungsgrundsatz**, d. h. die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes dienen insgesamt der Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und die Einnahmen des Vermögenshaushaltes dienen insgesamt der Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes (§ 16 ThürGemHV). Für folgende Einnahmen wird die **Zweckbindung** generell festgesetzt:

- Spendeneinnahmen sind - sofern durch den Spendengeber ein Verwendungszweck als Voraussetzung für die Spendengabe bestimmt ist - zweckgebunden für die entsprechende Absicht einzusetzen.
- Einnahmen aus Schadensfällen (Untergruppe 153000 im Verwaltungshaushalt / Untergruppe 340400 im Vermögenshaushalt) sind für die Deckung der Ausgaben zur Regulierung des jeweiligen Schadens zu verwenden.
- Bei der „Inneren Verrechnung“ sind die Mehreinnahmen der leistenden Bereiche zweckgebunden für die Mehrausgaben bei der Erstattung der entsprechenden Leistung zu verwenden. Mehreinnahmen aus „Innerer Verrechnung“ berechtigen nicht zu Mehrausgaben bei den übrigen Ausgaben des jeweiligen Unterabschnittes.
- Bei den „Kalkulatorischen Kosten“ dürfen Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 91000.270000 für Mehrausgaben der Untergruppe 680000 sowie Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 91000.275000 für Mehrausgaben der Untergruppe 685000 der jeweiligen Unterabschnitte verwendet werden.
- Einnahmen der Untergruppe 174001 (Beschäftigungszuschuss gem. § 16 e SGB II) sind zweckgebunden zugunsten von Ausgaben für die Vergütung und die Beiträge zur Sozialversicherung für die Eingliederungsmaßnahmen von Langzeitarbeitslosen (Untergruppen 414000, 434000, 444000) des jeweiligen Unterabschnittes.

Spezielle Deckungsvermerke:

Die speziellen Deckungsvermerke sind im Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt bei den betreffenden Haushaltsstellen durch die Benennung des Deckungskreises in der Spalte „Ring-Nr.“ gekennzeichnet. Die Deckungskreise sind in der Anlage dargestellt.

In weiteren *speziellen* Fällen ist eine Zweckbindung von Einnahmen nur dann zulässig, wenn gemäß § 17 Abs. 1 ThürGemHV ein Haushaltsvermerk im Haushaltsplan ausgewiesen ist. Beim Einsatz zweckgebundener Zuweisungen und Zuschüsse dürfen die Einnahmen nur für die bestimmten Maßnahmen verwendet werden. Mit der entsprechenden Maßnahme kann erst nach Vorlage des Bewilligungsbescheides bzw. Genehmigung des vorzeitigen Beginns begonnen werden. Im Falle der Nichtgewährung von Zuweisungen und Zuschüssen ist über die Verwendung des geplanten Eigenanteils der Stadt eine neue Entscheidung zu treffen.

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten

HHST: 1.00200.410000	232.700	HHST: 1.03400.414000	268.400	HHST: 1.13000.450000	5.300
HHST: 1.00200.414000	225.000	HHST: 1.03400.430000	8.600	HHST: 1.30000.414000	198.600
HHST: 1.00200.430000	161.700	HHST: 1.03400.434000	8.600	HHST: 1.30000.434000	6.400
HHST: 1.00200.434000	7.200	HHST: 1.03400.444000	53.700	HHST: 1.30000.444000	39.700
HHST: 1.00200.444000	45.000	HHST: 1.05000.410000	44.100	HHST: 1.32000.414000	172.700
HHST: 1.00200.450000	49.700	HHST: 1.05000.414000	123.700	HHST: 1.32000.434000	5.600
HHST: 1.01000.410000	59.800	HHST: 1.05000.430000	30.000	HHST: 1.32000.444000	34.500
HHST: 1.01000.430000	25.700	HHST: 1.05000.434000	4.000	HHST: 1.32400.414000	83.200
HHST: 1.01000.450000	18.900	HHST: 1.05000.444000	24.800	HHST: 1.32400.416000	19.000
HHST: 1.02000.414000	220.600	HHST: 1.05000.450000	10.500	HHST: 1.32400.434000	2.700
HHST: 1.02000.416000	5.200	HHST: 1.06200.414000	121.200	HHST: 1.32400.444000	16.600
HHST: 1.02000.430000	14.100	HHST: 1.06200.434000	3.900	HHST: 1.32400.448000	3.800
HHST: 1.02000.434000	7.100	HHST: 1.06200.444000	24.200	HHST: 1.34010.414000	60.600
HHST: 1.02000.444000	44.100	HHST: 1.06200.455000	35.000	HHST: 1.34010.434000	2.000
HHST: 1.02000.448000	1.100	HHST: 1.08000.414000	166.500	HHST: 1.34010.444000	12.100
HHST: 1.02000.450000	5.200	HHST: 1.08000.434000	5.400	HHST: 1.35200.414000	209.700
HHST: 1.02100.414000	435.500	HHST: 1.08000.444000	33.300	HHST: 1.35200.416000	1.000
HHST: 1.02100.434000	14.000	HHST: 1.11000.414000	348.300	HHST: 1.35200.434000	6.800
HHST: 1.02100.444000	87.100	HHST: 1.11000.416000	3.800	HHST: 1.35200.444000	41.900
HHST: 1.02200.414000	332.200	HHST: 1.11000.430000	13.200	HHST: 1.35200.448000	200
HHST: 1.02200.434000	10.700	HHST: 1.11000.434000	11.200	HHST: 1.36000.400000	400
HHST: 1.02200.444000	66.500	HHST: 1.11000.444000	69.700	HHST: 1.37000.400000	400
HHST: 1.02300.410000	60.900	HHST: 1.11000.448000	800	HHST: 1.40000.414000	109.600
HHST: 1.02300.430000	22.200	HHST: 1.11000.450000	5.200	HHST: 1.40000.416000	45.000
HHST: 1.02300.450000	5.200	HHST: 1.11100.414000	388.100	HHST: 1.40000.434000	3.600
HHST: 1.02600.414000	466.900	HHST: 1.11100.430000	23.400	HHST: 1.40000.444000	21.900
HHST: 1.02600.434000	15.000	HHST: 1.11100.434000	12.500	HHST: 1.40000.448000	9.000
HHST: 1.02600.444000	93.400	HHST: 1.11100.444000	77.600	HHST: 1.40000.455000	5.000
HHST: 1.02710.414000	64.700	HHST: 1.11100.450000	5.300	HHST: 1.40010.410000	45.900
HHST: 1.02710.434000	2.100	HHST: 1.11200.410000	90.600	HHST: 1.40010.414000	33.300
HHST: 1.02710.444000	12.900	HHST: 1.11200.414000	59.500	HHST: 1.40010.430000	13.300
HHST: 1.03000.414000	294.600	HHST: 1.11200.430000	39.500	HHST: 1.40010.434000	1.100
HHST: 1.03000.430000	24.400	HHST: 1.11200.434000	1.900	HHST: 1.40010.444000	6.700
HHST: 1.03000.434000	9.500	HHST: 1.11200.444000	11.900	HHST: 1.40010.450000	3.300
HHST: 1.03000.444000	59.000	HHST: 1.11200.450000	15.600	HHST: 1.43100.414000	31.900
HHST: 1.03000.450000	5.300	HHST: 1.11300.410000	39.900	HHST: 1.43100.434000	1.100
HHST: 1.03300.410000	57.100	HHST: 1.11300.414000	143.200	HHST: 1.43100.444000	6.400
HHST: 1.03300.414000	295.400	HHST: 1.11300.430000	28.100	HHST: 1.46005.400000.001	1.000
HHST: 1.03300.430000	33.800	HHST: 1.11300.434000	4.600	HHST: 1.46005.414000.001	145.600
HHST: 1.03300.434000	9.500	HHST: 1.11300.444000	28.600	HHST: 1.46005.434000.001	4.700
HHST: 1.03300.444000	59.100	HHST: 1.11300.450000	17.700	HHST: 1.46005.444000.001	29.100
HHST: 1.03300.450000	4.300	HHST: 1.13000.414000	231.900	HHST: 1.46400.414000	109.100
		HHST: 1.13000.430000	12.300	HHST: 1.46400.444000	21.800
		HHST: 1.13000.434000	7.500	HHST: 1.46411.414000.001	382.700
		HHST: 1.13000.444000	46.400	HHST: 1.46411.414000.002	474.700

HHST: 1.46411.434000.001	12.300	HHST: 1.60100.414000	310.000	HHST: 1.79020.416000	10.800
HHST: 1.46411.434000.002	15.200	HHST: 1.60100.434000	10.000	HHST: 1.79020.434000	800
HHST: 1.46411.444000.001	76.500	HHST: 1.60100.444000	62.000	HHST: 1.79020.444000	5.000
HHST: 1.46411.444000.002	94.900	HHST: 1.61000.414000	279.100	HHST: 1.79020.448000	2.200
HHST: 1.46421.414000	1.236.600	HHST: 1.61000.434000	9.000	HHST: 1.79100.414000	116.100
HHST: 1.46421.434000	39.600	HHST: 1.61000.444000	55.800	HHST: 1.79100.434000	3.800
HHST: 1.46421.444000	247.400	HHST: 1.61300.414000	406.100	HHST: 1.79100.444000	23.200
HHST: 1.46422.414000	903.900	HHST: 1.61300.434000	13.000	HHST: 1.84000.414000	150.700
HHST: 1.46422.434000	29.000	HHST: 1.61300.444000	81.200	HHST: 1.84000.416000	5.000
HHST: 1.46422.444000	180.800	HHST: 1.61301.410000	61.800	HHST: 1.84000.434000	4.900
HHST: 1.46423.414000	846.900	HHST: 1.63100.414000	196.000	HHST: 1.84000.444000	30.100
HHST: 1.46423.434000	27.100	HHST: 1.63100.434000	6.300	HHST: 1.84000.448000	1.000
HHST: 1.46423.444000	169.400	HHST: 1.63100.444000	39.200	HHST: 1.85500.414000	168.100
HHST: 1.46424.414000	469.700	HHST: 1.75000.410000	45.900	HHST: 1.85500.434000	5.400
HHST: 1.46424.434000	15.100	HHST: 1.75000.414000	478.100	HHST: 1.85500.444000	33.600
HHST: 1.46424.444000	93.900	HHST: 1.75000.416000	5.000	HHST: 1.85500.455000	300
HHST: 1.46425.414000	333.300	HHST: 1.75000.430000	13.800	Summe Ausgaben	23.013.400
HHST: 1.46425.434000	10.700	HHST: 1.75000.434000	15.300		
HHST: 1.46425.444000	66.700	HHST: 1.75000.444000	95.600		
HHST: 1.46426.414000	273.800	HHST: 1.75000.448000	1.000	Deckungskreis: 0002	
HHST: 1.46426.434000	8.800	HHST: 1.75000.450000	4.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
HHST: 1.46426.444000	54.800	HHST: 1.76010.414000	13.300	Ehrenamtl. Tätigkeit Stadtrat und	
HHST: 1.46430.414000	327.400	HHST: 1.76010.434000	500	OT-Räte	
HHST: 1.46430.434000	10.500	HHST: 1.76010.444000	2.700	HHST: 1.00000.400000	164.500
HHST: 1.46430.444000	65.500	HHST: 1.76010.448000	0	HHST: 1.00400.400000	120.500
HHST: 1.46450.414000	341.300	HHST: 1.77100.414000	2.556.600	Summe Ausgaben	285.000
HHST: 1.46450.434000	11.000	HHST: 1.77100.416000	20.000		
HHST: 1.46450.444000	68.300	HHST: 1.77100.434000	81.900		
HHST: 1.46470.414000	333.300	HHST: 1.77100.444000	511.300	Deckungskreis: 0051	
HHST: 1.46470.434000	10.700	HHST: 1.77100.448000	4.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
HHST: 1.46470.444000	66.700	HHST: 1.77100.455000	5.000	Ergänzung und Unterhaltung von	
HHST: 1.46493.414000	282.800	HHST: 1.77700.414000	191.600	Ausstattungen f. Dienstgebäude	
HHST: 1.46493.434000	9.100	HHST: 1.77700.434000	6.200	HHST: 1.00200.520300	500
HHST: 1.46493.444000	56.600	HHST: 1.77700.444000	38.300	HHST: 1.02000.520300	500
HHST: 1.56000.414000	200.200	HHST: 1.79000.414000	215.700	HHST: 1.02100.520300	1.000
HHST: 1.56000.434000	6.500	HHST: 1.79000.416000	4.000	HHST: 1.02200.520300	500
HHST: 1.56000.444000	40.000	HHST: 1.79000.434000	6.900	HHST: 1.02300.520300	100
HHST: 1.57000.455000	2.000	HHST: 1.79000.444000	43.100	HHST: 1.02600.520300	500
HHST: 1.57102.416000	0	HHST: 1.79000.448000	800	HHST: 1.02710.520300	200
HHST: 1.57102.448000	0	HHST: 1.79010.414000	31.600	HHST: 1.03000.520300	400
HHST: 1.60000.414000	517.800	HHST: 1.79010.416000	5.400	HHST: 1.03300.520300	500
HHST: 1.60000.430000	8.800	HHST: 1.79010.434000	1.100	HHST: 1.03400.520300	400
HHST: 1.60000.434000	16.600	HHST: 1.79010.444000	6.300	HHST: 1.05000.520300	200
HHST: 1.60000.444000	103.600	HHST: 1.79010.448000	1.100	HHST: 1.06200.520300	35.000
HHST: 1.60000.450000	9.300	HHST: 1.79020.414000	24.800	HHST: 1.11000.520300	500

Stadt Ilmenau

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

HHST: 1.11100.520300	300
HHST: 1.13000.520300	40.000
HHST: 1.30000.520300	400
HHST: 1.32001.520300	500
HHST: 1.32400.520300	500
HHST: 1.35200.520300	2.000
HHST: 1.40000.520300	100
HHST: 1.40010.520300	100
HHST: 1.46000.520300.710	500
HHST: 1.46000.520300	1.000
HHST: 1.60000.520300	2.000
HHST: 1.61300.520300	1.000
HHST: 1.61301.520200	0
HHST: 1.73000.520300	0
HHST: 1.76010.520300	500
HHST: 1.77100.520300	500
HHST: 1.79000.520300	500
HHST: 1.79010.520300	500
HHST: 1.79020.520300	500
HHST: 1.79100.520300	500
Summe Ausgaben	91.700

Deckungskreis: 0052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ergänzung und Unterhaltung von
Büromaschinen, Mobil- und
IT-Telefone

HHST: 1.00200.520200	500
HHST: 1.02000.520200	300
HHST: 1.02100.520200	200
HHST: 1.02200.520200	100
HHST: 1.02600.520200	300
HHST: 1.02760.520200	100
HHST: 1.03000.520200	100
HHST: 1.03300.520200	100
HHST: 1.03400.520200	100
HHST: 1.05000.520200	100
HHST: 1.06200.520200	5.000
HHST: 1.06200.525000	2.000
HHST: 1.11000.520200	200
HHST: 1.11100.520200	300
HHST: 1.13000.520200	3.000
HHST: 1.30000.520200	200
HHST: 1.32001.520200	100
HHST: 1.32023.520200	900

HHST: 1.32400.520200	100
HHST: 1.40010.520200	100
HHST: 1.57000.520200	500
HHST: 1.60000.520200	500
HHST: 1.61300.520200	100
HHST: 1.63100.520200	500
HHST: 1.76010.520200	100
HHST: 1.77700.520200	500
HHST: 1.79000.520200	500
HHST: 1.79010.520200	200
HHST: 1.79020.520200	200
HHST: 1.79100.520200	500
Summe Ausgaben	17.400

Deckungskreis: 0053

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ergänzung und Unterhaltung der
EDV-Hardware und Telefonanlage

HHST: 1.06100.520100	15.000
HHST: 1.06200.520400	100.000
Summe Ausgaben	115.000

Deckungskreis: 0054

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Softwarepflegeverträge und
-betreuung

HHST: 1.05000.632000	7.000
HHST: 1.06200.632000	210.000
HHST: 1.11100.632000	2.000
Summe Ausgaben	219.000

Deckungskreis: 0055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeine Verwaltung - Fahr-
zeughaltung

HHST: 1.06200.550000	60.000
HHST: 1.06200.550100	5.000
Summe Ausgaben	65.000

Deckungskreis: 0061

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften

HHST: 1.00200.651000	2.500
HHST: 1.01000.651000	200
HHST: 1.02000.651000	6.000
HHST: 1.02100.651000	600
HHST: 1.02200.651000	3.000
HHST: 1.02300.651000	5.000
HHST: 1.02600.651000	600
HHST: 1.02710.651000	200
HHST: 1.02720.651000	200
HHST: 1.02730.651000	500
HHST: 1.02740.651000	200
HHST: 1.02760.651000	1.000
HHST: 1.03000.651000	1.800
HHST: 1.03300.651000	1.800
HHST: 1.03400.651000	1.000
HHST: 1.05000.651000	2.000
HHST: 1.08000.651000	2.000
HHST: 1.08200.651000	2.000
HHST: 1.08300.651000	100
HHST: 1.11000.651000	4.500
HHST: 1.11100.651000	1.500
HHST: 1.11600.651000	100
HHST: 1.13000.651000	500
HHST: 1.30000.651000	300
HHST: 1.32000.651000	200
HHST: 1.32400.651000	1.000
HHST: 1.34010.651000	600
HHST: 1.35200.651000	200
HHST: 1.40000.651000	300
HHST: 1.40010.651000	200
HHST: 1.46000.651000	200
HHST: 1.57000.651000	500
HHST: 1.58000.651000	1.000
HHST: 1.60000.651000	3.000
HHST: 1.61300.651000	2.500
HHST: 1.61301.651000	0
HHST: 1.63100.651000	500
HHST: 1.73000.651000	0
HHST: 1.75000.651000	300
HHST: 1.77100.651000	400
HHST: 1.77700.651000	1.000
HHST: 1.79000.651000	1.000
HHST: 1.79010.651000	900
HHST: 1.79020.651000	900
Summe Ausgaben	52.300

Deckungskreis: 0062

Typ: echte gegenseitige Deckung

Post- und Fernmeldegebühren

HHST: 1.02600.652000	1.000
HHST: 1.02760.652000	500
HHST: 1.06200.652000	130.000
HHST: 1.11000.652000	4.000
HHST: 1.11100.652000	2.000
HHST: 1.13000.652000	13.000
HHST: 1.32000.652000	500
HHST: 1.32001.652000	1.200
HHST: 1.32023.652000	600
HHST: 1.32400.652000	0
HHST: 1.34010.652000	300
HHST: 1.35200.652000	500
HHST: 1.43500.652000	200
HHST: 1.46000.652000.710	600
HHST: 1.46000.652000.730	600
HHST: 1.46000.652000.750	600
HHST: 1.46000.652000.800	600
HHST: 1.46000.652000.810	600
HHST: 1.46000.652000	500
HHST: 1.46411.652000.001	400
HHST: 1.46411.652000.002	400
HHST: 1.46421.652000	800
HHST: 1.46422.652000	1.000
HHST: 1.46423.652000	2.000
HHST: 1.46424.652000	700
HHST: 1.46425.652000	800
HHST: 1.46426.652000	800
HHST: 1.46430.652000	800
HHST: 1.46450.652000	800
HHST: 1.46470.652000	900
HHST: 1.46493.652000	800
HHST: 1.55000.652000	600
HHST: 1.56000.652000	0
HHST: 1.56032.652000	700
HHST: 1.57000.652000	1.000
HHST: 1.58000.652000	4.000
HHST: 1.60000.652000	1.900
HHST: 1.61300.652000	0
HHST: 1.61301.652000	0
HHST: 1.63100.652000	600
HHST: 1.75000.652000	500

HHST: 1.76010.652000	900
HHST: 1.76011.652000	500
HHST: 1.76012.652000	600
HHST: 1.76014.652000	500
HHST: 1.76017.652000	600
HHST: 1.76018.652000	700
HHST: 1.77100.652000	20.000
HHST: 1.77700.652000	1.200
HHST: 1.79000.652000	600
HHST: 1.79010.652000	1.100
HHST: 1.79020.652000	1.000
HHST: 1.79100.652000	300
HHST: 1.81710.652000	200
HHST: 1.84000.652000	1.000
HHST: 1.85500.652000	800
Summe Ausgaben	206.800

Deckungskreis: 0065

Typ: echte gegenseitige Deckung

Bürobedarf

HHST: 1.00200.650000	1.000
HHST: 1.01000.650000	100
HHST: 1.02000.650000	2.000
HHST: 1.02100.650000	700
HHST: 1.02200.650000	1.500
HHST: 1.02300.650000	200
HHST: 1.02600.650000	1.000
HHST: 1.02710.650000	300
HHST: 1.02730.650000	100
HHST: 1.02740.650000	100
HHST: 1.02760.650000	500
HHST: 1.03000.650000	1.800
HHST: 1.03300.650000	4.500
HHST: 1.03400.650000	800
HHST: 1.05000.650000	3.600
HHST: 1.06200.650000	7.000
HHST: 1.06200.650001	3.000
HHST: 1.06200.650002	3.000
HHST: 1.06200.650100	8.000
HHST: 1.08200.650000	400
HHST: 1.08300.650000	100
HHST: 1.11000.650000	4.000
HHST: 1.11100.650000	2.500
HHST: 1.11600.650000	200

HHST: 1.13000.650000	2.000
HHST: 1.30000.650000	1.000
HHST: 1.32000.650000	600
HHST: 1.32001.650000	100
HHST: 1.32023.650000	100
HHST: 1.32400.650000	500
HHST: 1.34010.650000	500
HHST: 1.35200.650000	700
HHST: 1.40000.650000	500
HHST: 1.40010.650000	400
HHST: 1.46000.650000.710	100
HHST: 1.46000.650000.730	100
HHST: 1.46000.650000.750	100
HHST: 1.46000.650000.800	100
HHST: 1.46000.650000.810	100
HHST: 1.46000.650000	200
HHST: 1.46411.650000.001	1.000
HHST: 1.46411.650000.002	800
HHST: 1.46411.650001.002	1.000
HHST: 1.46421.650000	600
HHST: 1.46421.650001	1.000
HHST: 1.46422.650000	600
HHST: 1.46422.650001	1.000
HHST: 1.46423.650000	1.000
HHST: 1.46423.650001	1.000
HHST: 1.46424.650000	700
HHST: 1.46425.650000	800
HHST: 1.46426.650000	800
HHST: 1.46430.650000	600
HHST: 1.46450.650000	600
HHST: 1.46450.650001.002	1.000
HHST: 1.46470.650000	600
HHST: 1.46493.650000	1.000
HHST: 1.57000.650000	1.000
HHST: 1.58000.650000	500
HHST: 1.60000.650000	2.000
HHST: 1.61300.650000	2.000
HHST: 1.61301.650000	0
HHST: 1.63100.650000	500
HHST: 1.73000.650000	0
HHST: 1.75000.650000	1.000
HHST: 1.76010.650000	500
HHST: 1.77100.650000	800
HHST: 1.77700.650000	1.000
HHST: 1.79000.650000	700

Stadt Ilmenau
Deckungskreise Haushaltsplanung
2022

HHST: 1.79010.650000	1.300
HHST: 1.79020.650000	1.000
HHST: 1.79100.650000	300
HHST: 1.84000.650000	500
HHST: 1.85500.650000	500
Summe Ausgaben	31.200

Deckungskreis: 0066

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

HHST: 1.03300.661000	100
HHST: 1.05000.661000	1.000
HHST: 1.06200.661000	21.000
HHST: 1.08300.661000	200
HHST: 1.11000.661000	300
HHST: 1.11600.661000	400
HHST: 1.13000.661000	200
HHST: 1.32000.661000	100
HHST: 1.46000.661000	100
HHST: 1.55000.661000	100
HHST: 1.60000.661000	500
HHST: 1.75000.661000	300
HHST: 1.79000.661000	6.000
HHST: 1.79100.651000	300
HHST: 1.85500.661000	2.000
Summe Ausgaben	32.600

Deckungskreis: 0500

Typ: *unechte Deckung Soll*
Standesamt - Zusatzleistungen

HHST: 1.05000.100001	2.200
HHST: 1.05000.634000	2.000
Summe Einnahmen	2.200
Summe Ausgaben	2.000

Deckungskreis: 0501

Typ: *unechte Deckung Soll*
Standesamt - Spezielle Sachausgaben

HHST: 1.05000.100000	55.000
HHST: 1.05000.579500	4.000
Summe Einnahmen	55.000

Summe Ausgaben	4.000
-----------------------	--------------

Deckungskreis: 1000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ratsbüro	
HHST: 1.00200.581000	17.500
HHST: 1.00200.582000	15.000
HHST: 1.00200.583000	13.000
Summe Ausgaben	45.500

Deckungskreis: 1026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Öffentlichkeitsarbeit	
HHST: 1.02400.588000	45.000
HHST: 1.02400.653000	72.000
Summe Ausgaben	117.000

Deckungskreis: 1031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	
HHST: 1.00000.562000	300
HHST: 1.00000.654000	1.200
HHST: 1.00200.562000	1.000
HHST: 1.00200.654000	300
HHST: 1.01000.562000	500
HHST: 1.01000.654000	100
HHST: 1.02000.562000	3.600
HHST: 1.02000.654000	500
HHST: 1.02100.562000	7.000
HHST: 1.02100.654000	200
HHST: 1.02200.562000	5.000
HHST: 1.02200.654000	100
HHST: 1.02300.562000	500
HHST: 1.02300.654000	100
HHST: 1.02600.562000	1.500
HHST: 1.02600.654000	300
HHST: 1.02710.562000	300
HHST: 1.02710.654000	400
HHST: 1.02720.562000	100
HHST: 1.02720.654000	200
HHST: 1.02730.562000	1.500
HHST: 1.02730.654000	200
HHST: 1.02740.562000	300

HHST: 1.02740.654000	100
HHST: 1.03000.562000	3.500
HHST: 1.03000.654000	200
HHST: 1.03300.562000	1.000
HHST: 1.03300.654000	100
HHST: 1.03400.562000	3.500
HHST: 1.03400.654000	200
HHST: 1.05000.562000	1.500
HHST: 1.05000.654000	100
HHST: 1.05200.654000	200
HHST: 1.06200.562000	25.000
HHST: 1.06200.654000	300
HHST: 1.08000.562000	20.000
HHST: 1.08200.562000	1.500
HHST: 1.08200.654000	100
HHST: 1.11000.562000	3.500
HHST: 1.11000.654000	300
HHST: 1.11100.562000	5.000
HHST: 1.11100.654000	300
HHST: 1.11200.562000	800
HHST: 1.11200.654000	100
HHST: 1.11300.562000	2.000
HHST: 1.11300.654000	100
HHST: 1.11600.562000	300
HHST: 1.11600.654000	100
HHST: 1.13000.562000	4.000
HHST: 1.13000.654000	400
HHST: 1.30000.562000	1.500
HHST: 1.30000.654000	500
HHST: 1.32000.562000	200
HHST: 1.32000.654000	500
HHST: 1.32400.562000	100
HHST: 1.32400.654000	100
HHST: 1.34010.562000	200
HHST: 1.34010.654000	100
HHST: 1.35200.562000	200
HHST: 1.35200.654000	100
HHST: 1.40000.562000	500
HHST: 1.40000.654000	200
HHST: 1.40010.562000	200
HHST: 1.40010.654000	100
HHST: 1.43100.562000	400
HHST: 1.43100.654000	100
HHST: 1.46005.562000.001	2.200
HHST: 1.46005.654000.001	500
HHST: 1.46411.562000.001	900

HHST: 1.46411.562000.002	1.200
HHST: 1.46411.654000.001	100
HHST: 1.46411.654000.002	100
HHST: 1.46421.562000	2.200
HHST: 1.46421.654000	200
HHST: 1.46422.562000	2.000
HHST: 1.46422.654000	100
HHST: 1.46423.562000	2.200
HHST: 1.46423.654000	200
HHST: 1.46424.562000	800
HHST: 1.46424.654000	100
HHST: 1.46425.562000	700
HHST: 1.46425.654000	100
HHST: 1.46426.562000	700
HHST: 1.46426.654000	100
HHST: 1.46430.562000	600
HHST: 1.46430.654000	100
HHST: 1.46450.562000	1.000
HHST: 1.46450.654000	100
HHST: 1.46470.562000	600
HHST: 1.46470.654000	100
HHST: 1.46493.562000	600
HHST: 1.46493.654000	100
HHST: 1.57000.562000	2.000
HHST: 1.57000.654000	200
HHST: 1.60000.562000	5.000
HHST: 1.60000.654000	200
HHST: 1.60100.562000	4.000
HHST: 1.60100.654000	200
HHST: 1.61000.562000	8.000
HHST: 1.61000.654000	200
HHST: 1.61300.562000	4.500
HHST: 1.61300.654000	100
HHST: 1.61301.562000	4.000
HHST: 1.61301.654000	600
HHST: 1.63100.562000	300
HHST: 1.63100.654000	100
HHST: 1.73000.562000	200
HHST: 1.73000.654000	100
HHST: 1.75000.562000	2.000
HHST: 1.75000.654000	200
HHST: 1.77100.562000	8.400
HHST: 1.77100.654000	1.000
HHST: 1.77700.562000	500
HHST: 1.77700.654000	100

HHST: 1.79000.562000	1.500
HHST: 1.79000.654000	1.000
HHST: 1.79010.562000	200
HHST: 1.79010.654000	100
HHST: 1.79020.562000	200
HHST: 1.79020.654000	100
HHST: 1.79100.562000	500
HHST: 1.79100.654000	100
HHST: 1.84000.562000	2.300
HHST: 1.84000.654000	300
HHST: 1.85500.654000	100
Summe Ausgaben	170.300

Deckungskreis: 1050Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Senorenbeirat

HHST: 1.40000.586021	1.000
HHST: 1.40000.718210	1.500
Summe Ausgaben	2.500

Deckungskreis: 1107Typ: *unechte Deckung Soll*

Ordnungsamt - Bestattungskosten für Dritte

HHST: 1.11000.168200	22.000
HHST: 1.11000.620200	24.000
Summe Einnahmen	22.000
Summe Ausgaben	24.000

Deckungskreis: 1116Typ: *unechte Deckung Soll*

Ordnungsamt - Beseitigung ordnungswidriger Zustände

HHST: 1.11000.168100	3.000
HHST: 1.11000.530400	1.000
HHST: 1.11000.634000	5.000
Summe Einnahmen	3.000
Summe Ausgaben	6.000

Deckungskreis: 1117Typ: *unechte Deckung Soll*

Ordnungsamt - Ersatzvornahme

HHST: 1.11000.168800	1.000
HHST: 1.11000.620000	500
HHST: 1.11100.168800	1.000
HHST: 1.11100.620000	1.000

Summe Einnahmen	2.000
Summe Ausgaben	1.500

Deckungskreis: 1118Typ: *unechte Deckung Soll*

Ordnungsamt - Gefahrenabwehr

Tiere / Fundtiere

HHST: 1.11000.115110	1.500
HHST: 1.11000.579330	2.500

Summe Einnahmen	1.500
Summe Ausgaben	2.500

Deckungskreis: 1302Typ: *unechte Deckung Soll*

Feuerwehren - Ersätze für Hilfeleistungen

HHST: 1.13000.152000	40.000
HHST: 1.13000.524000	45.000
HHST: 1.13000.529000	7.500
HHST: 1.13000.551000	140.000
HHST: 1.13000.561000	50.000
HHST: 1.13000.579600	15.000
HHST: 1.13000.612000	8.000
HHST: 1.13000.634000	50.000
HHST: 1.13000.677900	15.000

Summe Einnahmen	40.000
Summe Ausgaben	330.500

Deckungskreis: 1331Typ: *unechte Deckung Soll*

Feuerwehren - Unterstützung der Jugendfeuerwehr

HHST: 1.13000.172000	4.000
HHST: 1.13000.587500	7.500

Summe Einnahmen	4.000
------------------------	--------------

Stadt Ilmenau

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

Summe Ausgaben 7.500

Deckungskreis: 1340

Typ: *unechte Deckung Soll*

Feuerwehren - Fahrausbildung

HHST: 1.13000.171000 4.800

HHST: 1.13000.172001 0

HHST: 1.13000.400300 25.000

Summe Einnahmen 4.800

Summe Ausgaben 25.000

Deckungskreis: 1350

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Feuerwehren - Unterhaltung der

Grundstücke und baulichen Anlagen

HHST: 1.13000.501000.100 35.000

HHST: 1.13000.501000.200 14.500

HHST: 1.13000.501000.300 22.000

HHST: 1.13000.501000.400 21.000

HHST: 1.13000.501000.500 14.000

HHST: 1.13000.501000.600 20.000

HHST: 1.13000.501000.710 10.000

HHST: 1.13000.501000.720 15.000

HHST: 1.13000.501000.730 10.500

HHST: 1.13000.501000.740 900

HHST: 1.13000.501000.750 10.500

HHST: 1.13000.501000.760 2.000

HHST: 1.13000.501000.770 14.500

HHST: 1.13000.501000.780 17.000

HHST: 1.13000.501000.790 10.000

HHST: 1.13000.501000.800 7.000

HHST: 1.13000.501000.810 8.000

Summe Ausgaben 231.900

Deckungskreis: 1354

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Feuerwehren - Bewirtschaftung der

Gebäude

HHST: 1.13000.540000.100 45.000

HHST: 1.13000.540000.200 8.000

HHST: 1.13000.540000.300 11.500

HHST: 1.13000.540000.400 10.000

HHST: 1.13000.540000.500 10.000

HHST: 1.13000.540000.600 6.500

HHST: 1.13000.540000.710 14.500

HHST: 1.13000.540000.720 5.000

HHST: 1.13000.540000.730 18.500

HHST: 1.13000.540000.740 6.500

HHST: 1.13000.540000.750 4.500

HHST: 1.13000.540000.760 6.000

HHST: 1.13000.540000.770 4.500

HHST: 1.13000.540000.780 8.000

HHST: 1.13000.540000.790 7.000

HHST: 1.13000.540000.800 12.000

HHST: 1.13000.540000.810 13.500

Summe Ausgaben 191.000

Deckungskreis: 1510

Typ: *unechte Deckung Soll*

Bürgerhaus Manebach - Betreu-

ungspauschale

HHST: 1.76010.140000 200

HHST: 1.76010.678000 300

Summe Einnahmen 200

Summe Ausgaben 300

Deckungskreis: 1520

Typ: *unechte Deckung Soll*

Bürgerhaus Oberpörlitz - Betreu-

ungspauschale

HHST: 1.76020.140001 1.500

HHST: 1.76020.678000 200

Summe Einnahmen 1.500

Summe Ausgaben 200

Deckungskreis: 1658

Typ: *unechte Deckung Soll*

Park- und Gartenanlagen - Scha-

densfälle

HHST: 1.58000.517000 60.000

HHST: 1.58000.529000 32.000

Summe Ausgaben 92.000

Deckungskreis: 1663

Typ: *unechte Deckung Soll*

Verkehrszeichen - Schadensfälle

HHST: 1.63000.153000 500

HHST: 1.63000.167000 400

HHST: 1.63000.510010 35.000

HHST: 1.63000.510020 15.000

HHST: 1.63000.510021 60.000

HHST: 1.63000.510022 70.000

HHST: 1.63000.526000 10.000

Summe Einnahmen 900

Summe Ausgaben 190.000

Deckungskreis: 1667

Typ: *unechte Deckung Soll*

Straßenbeleuchtung - Schadensfälle

HHST: 1.67000.517000 155.000

Summe Ausgaben 155.000

Deckungskreis: 1675

Typ: *unechte Deckung Soll*

Friedhöfe - Schadensfälle

HHST: 1.75000.513000 26.000

HHST: 1.75000.529000 4.000

Summe Ausgaben 30.000

Deckungskreis: 1677

Typ: *unechte Deckung Soll*

Bau- und Betriebshof - Schadensfälle

HHST: 1.77100.507000 45.000

Summe Ausgaben 45.000

Deckungskreis: 1684

Typ: *unechte Deckung Soll*

Festhalle - Schadensfälle

HHST: 1.84000.540000 115.000

Summe Ausgaben 115.000

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Ilmenau

Deckungskreis: 1732Typ: *unechte Deckung Soll*

Museum - Spenden

HHST: 1.32000.178120 0

HHST: 1.32000.585100 5.000

HHST: 1.32000.585101 7.000

Summe Einnahmen 0**Summe Ausgaben 12.000****Deckungskreis: 1735**Typ: *unechte Deckung Soll*

Stadtbibliothek - Spenden

HHST: 1.35200.573020 6.000

Summe Ausgaben 6.000**Deckungskreis: 2007**Typ: *unechte Deckung Soll*

Steuern, allg. Zuweisungen, allg.

Umlagen

HHST: 1.90000.003000 16.200.000

HHST: 1.90000.810000 1.349.500

Summe Einnahmen 16.200.000**Summe Ausgaben 1.349.500****Deckungskreis: 2021**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stadtkasse

HHST: 1.03300.261000 250.000

HHST: 1.03300.658010 14.500

HHST: 1.91100.207100 2.000

HHST: 1.91100.807000 45.300

HHST: 1.91100.807100 500

HHST: 1.91100.807101 50.000

Summe Einnahmen 252.000**Summe Ausgaben 110.300****Deckungskreis: 2049**Typ: *unechte Deckung Soll*

Verzinsung von Steuernachforde-

rungen und Steuererstattungen

HHST: 1.90000.265000 30.000

HHST: 1.90000.845000 70.000

Summe Einnahmen 30.000**Summe Ausgaben 70.000****Deckungskreis: 2055**Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Abschreibungen

HHST: 1.00000.680000 500

HHST: 1.00200.680000 500

HHST: 1.00400.680000 100

HHST: 1.02750.680000 200

HHST: 1.05000.680000 500

HHST: 1.06100.680000 210.300

HHST: 1.06200.680000 163.500

HHST: 1.11000.680000 1.400

HHST: 1.11200.680000 300

HHST: 1.11300.680000 1.300

HHST: 1.11700.680000 12.200

HHST: 1.13000.680000 350.700

HHST: 1.30000.680000 400

HHST: 1.32000.680000 21.600

HHST: 1.32001.680000 31.800

HHST: 1.32002.680000 500

HHST: 1.32100.680000 200

HHST: 1.32400.680000 10.000

HHST: 1.34010.680000 800

HHST: 1.35200.680000 13.500

HHST: 1.43500.680000 400

HHST: 1.46000.680000 11.000

HHST: 1.46010.680000 48.600

HHST: 1.46411.680000 42.500

HHST: 1.46421.680000 35.900

HHST: 1.46422.680000 13.700

HHST: 1.46423.680000 28.900

HHST: 1.46424.680000 6.800

HHST: 1.46425.680000 8.700

HHST: 1.46426.680000 11.600

HHST: 1.46430.680000 12.500

HHST: 1.46450.680000 34.700

HHST: 1.46470.680000 41.000

HHST: 1.46493.680000 23.500

HHST: 1.55000.680000 3.700

HHST: 1.56000.680000 175.800

HHST: 1.56010.680000 50.000

HHST: 1.56032.680000 600

HHST: 1.56100.680000 14.900

HHST: 1.56104.680000 1.800

HHST: 1.56300.680000 6.500

HHST: 1.56400.680000 4.600

HHST: 1.56600.680000 600

HHST: 1.56700.680000 13.400

HHST: 1.58000.680000 61.800

HHST: 1.59000.680000 80.000

HHST: 1.61501.680000 11.200

HHST: 1.61502.680000 800

HHST: 1.63000.680000 3.240.000

HHST: 1.63010.680000 100

HHST: 1.67000.680000 15.000

HHST: 1.67500.680000 10.100

HHST: 1.68000.680000 16.900

HHST: 1.69000.680000 2.600

HHST: 1.70100.680000 700

HHST: 1.73000.680000 4.500

HHST: 1.75000.680000 70.000

HHST: 1.76010.680000 6.500

HHST: 1.76011.680000 1.600

HHST: 1.76012.680000 16.100

HHST: 1.76013.680000 600

HHST: 1.76020.680000 7.500

HHST: 1.77100.680000 181.000

HHST: 1.77700.680000 2.800

HHST: 1.78000.680000 11.000

HHST: 1.79000.680000 9.500

HHST: 1.79010.680000 100

HHST: 1.79020.680000 600

HHST: 1.79100.680000 900

HHST: 1.81010.680000 2.500

HHST: 1.81710.680000 82.000

HHST: 1.84000.680000 250.000

HHST: 1.85500.680000 15.000

HHST: 1.87000.680000 55.900

HHST: 1.88000.680000.313 0

HHST: 1.88000.680000.314 0

HHST: 1.88000.680000 83.600

HHST: 1.88010.680000.005 0

HHST: 1.88010.680000 8.700

HHST: 1.91000.270000 5.661.600

Summe Einnahmen 5.661.600

Stadt Ilmenau

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

Summe Ausgaben 5.661.600

Deckungskreis: 2056

Typ: echte und unechte Deckung

Soll

Verzinsung des Anlagekapitals

HHST: 1.00000.685000	100
HHST: 1.00200.685000	100
HHST: 1.00400.685000	100
HHST: 1.02750.685000	100
HHST: 1.03300.685000	100
HHST: 1.05000.685000	100
HHST: 1.06100.685000	60.500
HHST: 1.06200.685000	13.600
HHST: 1.11000.685000	100
HHST: 1.11200.685000	100
HHST: 1.11300.685000	200
HHST: 1.11700.685000	1.200
HHST: 1.13000.685000	73.400
HHST: 1.30000.685000	100
HHST: 1.32000.685000	3.000
HHST: 1.32001.685000	8.500
HHST: 1.32002.685000	200
HHST: 1.32023.685000	400
HHST: 1.32100.685000	100
HHST: 1.32400.685000	900
HHST: 1.35200.685000	16.600
HHST: 1.36501.685000	100
HHST: 1.43500.685000	100
HHST: 1.46000.685000	1.900
HHST: 1.46010.685000	6.400
HHST: 1.46411.685000	22.000
HHST: 1.46421.685000	23.500
HHST: 1.46422.685000	14.900
HHST: 1.46423.685000	15.100
HHST: 1.46424.685000	3.000
HHST: 1.46425.685000	5.200
HHST: 1.46426.685000	3.500
HHST: 1.46430.685000	7.300
HHST: 1.46450.685000	12.000
HHST: 1.46470.685000	5.300
HHST: 1.46493.685000	10.300
HHST: 1.55000.685000	500
HHST: 1.56000.685000	45.800
HHST: 1.56010.685000	33.700

HHST: 1.56032.685000	100
HHST: 1.56100.685000	2.800
HHST: 1.56104.685000	600
HHST: 1.56300.685000	2.800
HHST: 1.56400.685000	4.700
HHST: 1.56600.685000	500
HHST: 1.56700.685000	1.200
HHST: 1.58000.685000	6.000
HHST: 1.59000.685000	12.000
HHST: 1.61000.685000	3.500
HHST: 1.61200.685000	100
HHST: 1.61500.685000	100
HHST: 1.61501.685000	8.600
HHST: 1.61502.685000	400
HHST: 1.63000.685000	221.000
HHST: 1.63300.685000	111.000
HHST: 1.67000.685000	5.100
HHST: 1.67500.685000	1.500
HHST: 1.68000.685000	3.300
HHST: 1.69000.685000	2.000
HHST: 1.70100.685000	400
HHST: 1.73000.685000	800
HHST: 1.75000.685000	45.500
HHST: 1.76010.685000	5.600
HHST: 1.76011.685000	800
HHST: 1.76012.685000	16.500
HHST: 1.76013.685000	100
HHST: 1.76017.685000	100
HHST: 1.76020.685000	3.500
HHST: 1.77100.685000	39.200
HHST: 1.77700.685000	200
HHST: 1.78000.685000	3.700
HHST: 1.79000.685000	2.000
HHST: 1.79010.685000	200
HHST: 1.79020.685000	100
HHST: 1.79100.685000	300
HHST: 1.81010.685000	600
HHST: 1.81710.685000	5.600
HHST: 1.84000.685000	150.000
HHST: 1.85500.685000	2.500
HHST: 1.87000.685000	13.300
HHST: 1.87100.685000	4.600
HHST: 1.88000.685000	321.000
HHST: 1.88010.685000	4.600
HHST: 1.91000.275000	1.398.600
Summe Einnahmen	1.398.600

Summe Ausgaben 1.398.600

Deckungskreis: 2097

Typ: unechte Deckung Soll

Stadtsanierung - Grunderwerb

HHST: 2.61500.361001.002	717.000
HHST: 2.61500.932001.002	1.090.000

Summe Einnahmen 717.000

Summe Ausgaben 1.090.000

Deckungskreis: 2098

Typ: unechte Deckung Soll

Stadtsanierung - Baumaßnahmen privat

HHST: 2.61500.948500	25.000
----------------------	--------

Summe Ausgaben 25.000

Deckungskreis: 2099

Typ: unechte Deckung Soll

Stadtsanierung - Vorbereitungsleistungen

HHST: 2.61500.361100.001	80.000
HHST: 2.61500.361300.001	0
HHST: 2.61500.948100.001	390.000
HHST: 2.61500.948300.001	50.000

Summe Einnahmen 80.000

Summe Ausgaben 440.000

Deckungskreis: 2119

Typ: unechte Deckung Soll

Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VMH)

HHST: 2.77100.935300	100.000
----------------------	---------

Summe Ausgaben 100.000

Deckungskreis: 3058

Typ: echte gegenseitige Deckung

Werbung - Marketing Fremdenverkehr

HHST: 1.34010.589200	1.000
HHST: 1.79000.589200	39.000

HHST: 1.79000.589201	15.000
HHST: 1.79000.589300	6.000
HHST: 1.79010.589200	4.000
HHST: 1.79010.589220	1.000
HHST: 1.79020.589200	4.000
HHST: 1.84000.589100	11.000
Summe Ausgaben	81.000

Deckungskreis: 3079Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Werbung - Marketing Kultur	
HHST: 1.32000.589100	4.500
HHST: 1.32001.589100	4.000
HHST: 1.73000.589100.001	4.000
HHST: 1.73000.589100.002	1.500
HHST: 1.73000.589100.003	1.500
Summe Ausgaben	15.500

Deckungskreis: 3200Typ: *unechte Deckung Soll*

Museum - Veranstaltungen	
HHST: 1.32000.110000	200
HHST: 1.32000.585102	200
HHST: 1.32000.655000	800
Summe Einnahmen	200
Summe Ausgaben	1.000

Deckungskreis: 3258Typ: *unechte Deckung Soll*

Museum - Eigene kulturelle Veranstaltungen	
HHST: 1.32000.110001	100
HHST: 1.32000.586000	4.000
Summe Einnahmen	100
Summe Ausgaben	4.000

Deckungskreis: 3293Typ: *unechte Deckung Soll*

Ankauf von Kulturgut (VMH)	
HHST: 2.32000.935700	1.000
Summe Ausgaben	1.000

Deckungskreis: 3458Typ: *unechte Deckung Soll*

Heimat- und Kulturpflege - Eigene kulturelle Veranstaltungen	
HHST: 1.34000.110000	1.000
HHST: 1.34000.586000	22.000
Summe Einnahmen	1.000
Summe Ausgaben	22.000

Deckungskreis: 3520Typ: *unechte Deckung Soll*

Stadtbibliothek - Neubeschaffung von Medien	
HHST: 1.35200.153200	500
HHST: 1.35200.171000	2.000
HHST: 1.35200.573000	25.000
Summe Einnahmen	2.500
Summe Ausgaben	25.000

Deckungskreis: 3522Typ: *unechte Deckung Soll*

Stadtbibliothek - Veranstaltungen	
HHST: 1.35200.111000	2.000
HHST: 1.35200.655000	2.000
Summe Einnahmen	2.000
Summe Ausgaben	2.000

Deckungskreis: 3840Typ: *unechte Deckung Soll*

Festhalle - Eigene Veranstaltungen	
HHST: 1.84000.111001	10.000
HHST: 1.84000.586000	42.000
Summe Einnahmen	10.000
Summe Ausgaben	42.000

Deckungskreis: 4601Typ: *unechte Deckung Soll*

Jugendfreizeitstätten - Veranstaltungen	
---	--

HHST: 1.46005.111000.001	1.500
HHST: 1.46005.172000.001	0
HHST: 1.46005.586000.001	10.000
Summe Einnahmen	1.500
Summe Ausgaben	10.000

Deckungskreis: 4602Typ: *unechte Deckung Soll*

Jugendfreizeitstätten - Freizeitgestaltung	
HHST: 1.46005.130000.001	300
HHST: 1.46005.587000.001	200
Summe Einnahmen	300
Summe Ausgaben	200

Deckungskreis: 4640Typ: *unechte Deckung Soll*

Kitas - Allgemeine Finanzbeziehungen	
HHST: 1.46400.162000	320.000
HHST: 1.46400.672000	385.000
HHST: 1.46400.672011	1.000
Summe Einnahmen	320.000
Summe Ausgaben	386.000

Deckungskreis: 4641Typ: *unechte Deckung Soll*

Kitas - Getränke und Verpflegung	
HHST: 1.46411.119000.001	10.000
HHST: 1.46411.119000.002	9.000
HHST: 1.46411.572000.001	10.000
HHST: 1.46411.572000.002	9.000
HHST: 1.46421.119000	7.500
HHST: 1.46421.572000	7.500
HHST: 1.46422.119000	5.200
HHST: 1.46422.572000	5.200
HHST: 1.46423.119000	5.700
HHST: 1.46423.572000	5.700
HHST: 1.46424.119000	3.500
HHST: 1.46424.572000	3.500
HHST: 1.46425.119000	2.500
HHST: 1.46425.572000	2.500

Stadt Ilmenau

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

HHST: 1.46426.119000	1.900
HHST: 1.46426.572000	1.900
HHST: 1.46430.119000	5.500
HHST: 1.46430.572000	5.500
HHST: 1.46450.119000	7.000
HHST: 1.46450.572000	7.000
HHST: 1.46470.119000	6.000
HHST: 1.46470.572000	6.000
HHST: 1.46493.119000	6.400
HHST: 1.46493.572000	6.400
Summe Einnahmen	70.200
Summe Ausgaben	70.200

Deckungskreis: 4642

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kitas - Ergänzung und Unterhaltung
von Inventar

HHST: 1.46411.529000	2.100
HHST: 1.46421.529000	3.000
HHST: 1.46422.529000	3.000
HHST: 1.46423.529000	2.000
HHST: 1.46424.529000	2.000
HHST: 1.46425.529000	1.800
HHST: 1.46426.529000	1.000
HHST: 1.46430.529000	1.000
HHST: 1.46450.529000	1.200
HHST: 1.46470.529000	1.000
HHST: 1.46493.529000	1.000
Summe Ausgaben	19.100

Deckungskreis: 4643

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kitas - Bücher, Gesetzblätter und
Zeitschriften

HHST: 1.46411.651000.001	100
HHST: 1.46411.651000.002	200
HHST: 1.46421.651000	300
HHST: 1.46422.651000	200
HHST: 1.46423.651000	300
HHST: 1.46424.651000	200
HHST: 1.46425.651000	200
HHST: 1.46426.651000	200
HHST: 1.46430.651000	100
HHST: 1.46450.651000	200

HHST: 1.46470.651000	100
HHST: 1.46493.651000	100
Summe Ausgaben	2.200

Deckungskreis: 4644

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kitas - Unternehmensleistungen
(Hauswart)

HHST: 1.46411.634000.001	40.000
HHST: 1.46411.634000.002	44.000
HHST: 1.46424.634000	50.000
HHST: 1.46425.634000	3.000
HHST: 1.46426.634000	24.000
HHST: 1.46430.634000	3.000
HHST: 1.46450.634000	39.000
HHST: 1.46493.634000	36.000
Summe Ausgaben	239.000

Deckungskreis: 4646

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kitas - Erstattung an "Die Paritätische
BuntStiftung"

HHST: 1.46411.678000.001	4.800
HHST: 1.46470.678000	4.800
HHST: 1.46493.678000	4.800
Summe Ausgaben	14.400

Deckungskreis: 4647

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kitas freie Träger - Laufender Betriebskostenzuschuss

HHST: 1.46401.718000.001	327.000
HHST: 1.46401.718000.002	991.000
HHST: 1.46401.718000.003	598.000
HHST: 1.46401.718000.004	747.000
HHST: 1.46401.718000.005	866.000
HHST: 1.46401.718000.006	603.000
HHST: 1.46401.718000.007	170.000
HHST: 1.46401.718000.008	294.000
HHST: 1.46401.718000.009	513.000
HHST: 1.46401.718003.002	1.000
HHST: 1.46401.718003.006	1.000
Summe Ausgaben	5.111.000

Deckungskreis: 4648

Typ: *unechte Deckung Soll*
Landeszuschuss für Leitungsanteil
große Kitas

HHST: 1.46401.171005	60.000
HHST: 1.46401.718005.002	33.400
HHST: 1.46401.718005.004	8.500
HHST: 1.46401.718005.005	18.100
Summe Einnahmen	60.000
Summe Ausgaben	60.000

Deckungskreis: 4649

Typ: *unechte Deckung Soll*
Landeszuschuss für beitragsfreies
Kita-Jahr

HHST: 1.46401.171006	484.000
HHST: 1.46401.718006.001	55.000
HHST: 1.46401.718006.002	115.000
HHST: 1.46401.718006.003	58.000
HHST: 1.46401.718006.004	108.000
HHST: 1.46401.718006.005	80.000
HHST: 1.46401.718006.007	33.000
HHST: 1.46401.718006.008	25.000
HHST: 1.46401.718006.009	10.000
Summe Einnahmen	484.000
Summe Ausgaben	484.000

Deckungskreis: 4654

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kitas - Bewirtschaftungskosten

HHST: 1.46411.540000	88.000
HHST: 1.46421.540000	116.000
HHST: 1.46422.540000	47.000
HHST: 1.46423.540000	97.000
HHST: 1.46424.540000	74.000
HHST: 1.46424.540001	2.500
HHST: 1.46425.540000	40.000
HHST: 1.46426.540000	37.500
HHST: 1.46430.540000	58.000
HHST: 1.46450.540000	67.000
HHST: 1.46470.540000	58.000
HHST: 1.46493.540000	38.500

Summe Ausgaben

723.500

Deckungskreis: 4657Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kitas - Spiel- und Beschäftigungsmaterial und Gestaltung von Kinderfesten

HHST: 1.46411.579800.001	500
HHST: 1.46411.579800.002	1.200
HHST: 1.46411.586200.001	300
HHST: 1.46411.586200.002	800
HHST: 1.46421.579800	2.500
HHST: 1.46421.586200	1.700
HHST: 1.46422.579800	1.800
HHST: 1.46422.586200	1.100
HHST: 1.46423.579800	1.900
HHST: 1.46423.586200	1.300
HHST: 1.46424.579800	1.100
HHST: 1.46424.586200	700
HHST: 1.46425.579800	900
HHST: 1.46425.586200	600
HHST: 1.46426.579800	600
HHST: 1.46426.586200	400
HHST: 1.46430.579800	800
HHST: 1.46430.586200	600
HHST: 1.46450.579800	900
HHST: 1.46450.586200	600
HHST: 1.46470.579800	800
HHST: 1.46470.586200	500
HHST: 1.46493.579800	900
HHST: 1.46493.586200	600

Summe Ausgaben

23.100

Deckungskreis: 4666Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kitas - Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

HHST: 1.46411.661000.002	100
HHST: 1.46411.661000	100
HHST: 1.46425.661000	100

Summe Ausgaben

300

Deckungskreis: 5010Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GBM)

HHST: 1.06100.501000.001	24.000
HHST: 1.06100.501000.003	32.000
HHST: 1.06100.501000.006	500
HHST: 1.06100.501000.710	7.600
HHST: 1.06100.501000.731	25.000
HHST: 1.06100.501000.770	5.000
HHST: 1.32000.501000	5.000
HHST: 1.32001.501000	9.000
HHST: 1.32002.501000	5.000
HHST: 1.32003.501000	5.000
HHST: 1.32100.501000.720	6.500
HHST: 1.32100.501000.770	5.000
HHST: 1.32100.501000.800	500
HHST: 1.32100.501000.810	1.000
HHST: 1.32400.501000	500
HHST: 1.34010.501000	6.500
HHST: 1.34020.501000	800
HHST: 1.35200.501000	11.200
HHST: 1.46000.501000.710	6.200
HHST: 1.46000.501000.730	0
HHST: 1.46000.501000.750	500
HHST: 1.46000.501000.780	3.000
HHST: 1.46000.501000.800	3.000
HHST: 1.46000.501000	6.000
HHST: 1.46411.501000	28.500
HHST: 1.46421.501000	20.000
HHST: 1.46422.501000	12.000
HHST: 1.46423.501000	10.700
HHST: 1.46424.501000	10.000
HHST: 1.46425.501000	10.500
HHST: 1.46426.501000	9.500
HHST: 1.46430.501000	19.000
HHST: 1.46450.501000	14.600
HHST: 1.46470.501000	10.500
HHST: 1.46493.501000	6.500
HHST: 1.59000.501000.106	12.500
HHST: 1.76010.501000	6.500
HHST: 1.76011.501000	6.500
HHST: 1.76012.501000	10.800
HHST: 1.76013.501000	8.700
HHST: 1.76014.501000	2.500

HHST: 1.76015.501000	7.500
HHST: 1.76017.501000	27.000
HHST: 1.76018.501000	6.500
HHST: 1.76020.501000	1.600
HHST: 1.76021.501000	1.200
HHST: 1.76022.501000	6.200
HHST: 1.76023.501000	5.500
HHST: 1.76024.501000	10.600
HHST: 1.76025.501000	6.800
HHST: 1.76026.501000	2.500
HHST: 1.79000.501000	2.500
HHST: 1.79010.501000	5.000
HHST: 1.79020.501000	2.500
HHST: 1.88000.501000.033	1.500
HHST: 1.88000.501000.034	500
HHST: 1.88010.501000.001	1.000
HHST: 1.88010.501000.002	1.100
HHST: 1.88010.501000.004	1.000
HHST: 1.88010.501000.101	3.600
HHST: 1.88010.501000.102	1.500
HHST: 1.88010.501000.103	6.300
HHST: 1.88010.501000.104	10.000
HHST: 1.88010.501000.105	10.000
HHST: 1.88010.501000.106	0
HHST: 1.88010.501000.107	2.500

Summe Ausgaben

492.500

Deckungskreis: 5015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundstücksunterhaltung Turnhallen

HHST: 1.56010.501000	3.500
HHST: 1.56032.501000	8.000
HHST: 1.56100.501000	2.000

Summe Ausgaben

13.500

Deckungskreis: 5100Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhalt Straßen, Wege, Brücken

HHST: 1.63000.510000	1.500.000
HHST: 1.63000.510001	12.000
HHST: 1.63000.510002	30.000
HHST: 1.63000.510003	45.000

Stadt Ilmenau

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

HHST: 1.63000.510004	35.000
HHST: 1.63000.510005	75.000
HHST: 1.63000.510006	10.000
HHST: 1.63000.510007	100.000
HHST: 1.63000.510008	65.000
Summe Ausgaben	1.872.000

Deckungskreis: 5101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Gewässer	
HHST: 1.69000.515100	100.000
HHST: 1.69000.515200	55.000
Summe Ausgaben	155.000

Deckungskreis: 5102

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Deponien	
HHST: 1.72400.511200.001	5.000
HHST: 1.72400.511200.003	13.000
Summe Ausgaben	18.000

Deckungskreis: 5172

Typ: *unechte Deckung Soll*

Waldbad am Lenkgrund - Unterhalt und Bewirtschaftung	
HHST: 1.57102.110600	0
HHST: 1.57102.510000	0
HHST: 1.57102.541000	0
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	0

Deckungskreis: 5188

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundstücke - Unterhalt sonst. unbewegliches Inventar	
HHST: 1.88000.510010	800
HHST: 1.88000.517000	25.000
Summe Ausgaben	25.800

Deckungskreis: 5288

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundstücke - Unterhalt sonst. bewegliches Inventar	
HHST: 1.88000.529000.313	1.000
HHST: 1.88000.529000.314	100
Summe Ausgaben	1.100

Deckungskreis: 5411

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäude- und Inventarversicherung (GBM)	
HHST: 1.06100.540110.001	1.900
HHST: 1.06100.540110.003	4.800
HHST: 1.06100.540110.006	200
HHST: 1.06100.540110.710	1.600
HHST: 1.06100.540110.731	3.000
HHST: 1.06100.540110.770	1.100
HHST: 1.06100.540110	5.500
HHST: 1.06200.540110	12.000
HHST: 1.11700.540110	200
HHST: 1.13000.540110.100	1.500
HHST: 1.13000.540110.200	300
HHST: 1.13000.540110.300	400
HHST: 1.13000.540110.400	400
HHST: 1.13000.540110.500	300
HHST: 1.13000.540110.600	200
HHST: 1.13000.540110.710	900
HHST: 1.13000.540110.730	5.000
HHST: 1.13000.540110.740	200
HHST: 1.13000.540110.750	700
HHST: 1.13000.540110.760	200
HHST: 1.13000.540110.770	500
HHST: 1.13000.540110.780	500
HHST: 1.13000.540110.790	500
HHST: 1.13000.540110.800	200
HHST: 1.13000.540110.810	300
HHST: 1.13000.540110	0
HHST: 1.32000.540110	800
HHST: 1.32001.540110	2.500
HHST: 1.32002.540110	100
HHST: 1.32003.540110	100
HHST: 1.32022.540110	800
HHST: 1.32100.540110.720	300
HHST: 1.32100.540110.770	0

HHST: 1.32100.540110.800	200
HHST: 1.32100.540110.810	0
HHST: 1.32400.540110	500
HHST: 1.34000.540110	100
HHST: 1.34010.540110	0
HHST: 1.34020.540110	100
HHST: 1.35200.540110	3.000
HHST: 1.43500.540110	100
HHST: 1.46000.540110.710	200
HHST: 1.46000.540110.800	0
HHST: 1.46000.540110	1.100
HHST: 1.46411.540110	900
HHST: 1.46421.540110	2.200
HHST: 1.46422.540110	1.500
HHST: 1.46423.540110	2.500
HHST: 1.46424.540110	3.000
HHST: 1.46425.540110	300
HHST: 1.46426.540110	200
HHST: 1.46430.540110	300
HHST: 1.46450.540110	200
HHST: 1.46470.540110	400
HHST: 1.46493.540110	300
HHST: 1.56000.540110	2.000
HHST: 1.56010.540110	2.200
HHST: 1.56032.540110	2.300
HHST: 1.56100.540110	4.100
HHST: 1.56105.540110	100
HHST: 1.56400.540110	100
HHST: 1.56600.540110	200
HHST: 1.56700.540110	300
HHST: 1.57000.540110	10.000
HHST: 1.57101.540110	500
HHST: 1.57102.540110	200
HHST: 1.58000.540110	300
HHST: 1.59000.540110.103	600
HHST: 1.59000.540110.106	300
HHST: 1.59000.540110	0
HHST: 1.59010.540110	100
HHST: 1.63100.540110	0
HHST: 1.70100.540110	400
HHST: 1.75000.540110	600
HHST: 1.76010.540110	300
HHST: 1.76011.540110	400
HHST: 1.76012.540110	1.300
HHST: 1.76013.540110	300
HHST: 1.76014.540110	900

HHST: 1.76015.540110	2.000
HHST: 1.76017.540110	1.200
HHST: 1.76018.540110	700
HHST: 1.76020.540110	400
HHST: 1.76021.540110	1.500
HHST: 1.76022.540110	700
HHST: 1.76023.540110	700
HHST: 1.76024.540110	300
HHST: 1.76026.540110	1.300
HHST: 1.77100.540110	6.800
HHST: 1.79000.540110	0
HHST: 1.79010.540110	200
HHST: 1.79020.540110	0
HHST: 1.84000.540110	4.000
HHST: 1.85500.540110	100
HHST: 1.87000.540110	1.500
HHST: 1.88000.540110.313	6.000
HHST: 1.88000.540110	12.000
HHST: 1.88010.540110.001	200
HHST: 1.88010.540110.002	200
HHST: 1.88010.540110.004	700
HHST: 1.88010.540110.005	0
HHST: 1.88010.540110.104	0
HHST: 1.88010.540110.105	0
Summe Ausgaben	132.100

Deckungskreis: 5413

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftung der Gebäude
(GBM)

HHST: 1.06100.540000.001	30.000
HHST: 1.06100.540000.003	140.000
HHST: 1.06100.540000.006	50.000
HHST: 1.06100.540000.710	20.000
HHST: 1.06100.540000.731	45.000
HHST: 1.06100.540000.770	15.000
HHST: 1.32000.540000	8.000
HHST: 1.32001.540000	11.500
HHST: 1.32002.540000	800
HHST: 1.32003.540000	300
HHST: 1.32100.540000.720	3.500
HHST: 1.32100.540000.770	3.000
HHST: 1.32100.540000.800	1.000
HHST: 1.32100.540000.810	5.500

HHST: 1.32200.540000	6.000
HHST: 1.32400.540000	17.000
HHST: 1.34010.540000	11.000
HHST: 1.34020.540000	800
HHST: 1.35200.540000	45.000
HHST: 1.43100.540000	500
HHST: 1.43500.540000	2.000
HHST: 1.46000.540000.710	4.000
HHST: 1.46000.540000.730	2.500
HHST: 1.46000.540000.750	300
HHST: 1.46000.540000.780	500
HHST: 1.46000.540000.800	4.000
HHST: 1.46000.540000	12.000
HHST: 1.59000.540000.103	500
HHST: 1.59000.540000.106	9.500
HHST: 1.76010.540000	5.000
HHST: 1.76011.540000	7.000
HHST: 1.76012.540000	11.000
HHST: 1.76013.540000	5.500
HHST: 1.76014.540000	10.000
HHST: 1.76015.540000	5.500
HHST: 1.76017.540000	8.500
HHST: 1.76018.540000	5.500
HHST: 1.76020.540000	3.000
HHST: 1.76021.540000	7.000
HHST: 1.76022.540000	4.500
HHST: 1.76023.540000	4.000
HHST: 1.76024.540000	800
HHST: 1.76025.540000	10.000
HHST: 1.76026.540000	2.500
HHST: 1.79000.540000	8.000
HHST: 1.79010.540000	8.000
HHST: 1.79020.540000	8.000
HHST: 1.88000.540000.033	3.500
HHST: 1.88000.540000.034	500
HHST: 1.88000.540000.130	1.000
HHST: 1.88000.540000.131	30.000
HHST: 1.88000.540000	3.500
HHST: 1.88010.540000.001	5.500
HHST: 1.88010.540000.002	2.500
HHST: 1.88010.540000.004	6.000
HHST: 1.88010.540000.005	15.000
HHST: 1.88010.540000.101	5.500
HHST: 1.88010.540000.102	1.000
HHST: 1.88010.540000.103	2.000

HHST: 1.88010.540000.104	5.500
HHST: 1.88010.540000.105	2.500
HHST: 1.88010.540000.106	1.000
HHST: 1.88010.540000.107	1.200
Summe Ausgaben	649.200

Deckungskreis: 5417

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Friedhöfe und Parks - Bewirtschaftungskosten

HHST: 1.58000.541000	15.000
HHST: 1.67500.540000	700
HHST: 1.75000.541000	65.000
HHST: 1.77100.541000	117.000
Summe Ausgaben	197.700

Deckungskreis: 5455

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sportstätten - Laufender Unterhalt

HHST: 1.56000.517000	29.000
HHST: 1.56010.514000	14.500
HHST: 1.56100.514000	25.000
HHST: 1.56300.514000	10.000
HHST: 1.56600.514000	1.000
HHST: 1.56700.514000	500
Summe Ausgaben	80.000

Deckungskreis: 5456

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sportstätten - Bewirtschaftungskosten

HHST: 1.56000.541000	25.000
HHST: 1.56010.541000	69.000
HHST: 1.56032.540000	27.000
HHST: 1.56100.541000	30.000
HHST: 1.56300.541000	17.000
HHST: 1.56600.541000	1.000
HHST: 1.56700.541000	500
Summe Ausgaben	169.500

Stadt Ilmenau

Deckungskreis: 5488

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundstücke - Bewirtschaftungs-
kosten

HHST: 1.88000.541000.313	29.000
HHST: 1.88000.541000.314	25.000
HHST: 1.88000.541000	15.000
Summe Ausgaben	69.000

Deckungskreis: 5552

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sportstätten - Inventar

HHST: 1.55000.529000	1.200
HHST: 1.56000.529000	1.500
HHST: 1.56010.529000	2.500
HHST: 1.56032.520000	1.200
HHST: 1.56100.529000	4.000
HHST: 1.56300.529000	3.000
Summe Ausgaben	13.400

Deckungskreis: 5557

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sport- und Betriebsamt - Fahr-
zeughaltung

HHST: 1.55000.551000	25.500
HHST: 1.55000.551100	1.000
HHST: 1.56700.551000	20.000
HHST: 1.58000.551000	50.000
HHST: 1.58000.551100	500
HHST: 1.59000.551000	8.000
HHST: 1.75000.551000	16.000
HHST: 1.77100.551000	315.000
HHST: 1.77100.551100	3.000
Summe Ausgaben	439.000

Deckungskreis: 5600

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Dienst- und Schutzkleidung

HHST: 1.02760.560000	300
HHST: 1.06200.560000	700
HHST: 1.56000.560000	600
HHST: 1.58000.560000	2.500
HHST: 1.59000.560000	400

Deckungskreise Haushaltsplanung

HHST: 1.75000.560000	600
HHST: 1.77100.560000	10.000
HHST: 1.84000.560000	300
Summe Ausgaben	15.400

Deckungskreis: 5656

Typ: *unechte Deckung Soll*
Unterhaltung von Kriegsgräbern

HHST: 1.75000.518100	2.000
HHST: 1.75100.161700	9.000
HHST: 1.75100.518100	11.000
Summe Einnahmen	9.000
Summe Ausgaben	13.000

Deckungskreis: 5720

Typ: *unechte Deckung Soll*
Unterhaltung von

DSD-Containerstellplätzen	
HHST: 1.67500.167675.001	65.000
HHST: 1.67500.517000.001	51.800
Summe Einnahmen	65.000
Summe Ausgaben	51.800

Deckungskreis: 5731

Typ: *unechte Deckung Soll*
Sondermärkte Ilmenau

HHST: 1.73000.114020.001	25.000
HHST: 1.73000.586120.001	75.000
Summe Einnahmen	25.000
Summe Ausgaben	75.000

Deckungskreis: 5732

Typ: *unechte Deckung Soll*
Sondermärkte Langewiesen

HHST: 1.73000.114020.002	10.000
HHST: 1.73000.586120.002	24.000
Summe Einnahmen	10.000
Summe Ausgaben	24.000

Deckungskreis: 5733

Typ: *unechte Deckung Soll*
Sondermärkte Gehren

HHST: 1.73000.114020.003	3.000
HHST: 1.73000.586120.003	18.000
Summe Einnahmen	3.000
Summe Ausgaben	18.000

Deckungskreis: 5737

Typ: *unechte Deckung Soll*
Wochen- und Jahrmärkte - Bereit-
stellung von Medien

HHST: 1.73000.114200	2.500
HHST: 1.73000.114201	3.000
HHST: 1.73000.114202	1.000
HHST: 1.73000.571000	10.000
Summe Einnahmen	6.500
Summe Ausgaben	10.000

Deckungskreis: 5790

Typ: *unechte Deckung Soll*
Stadtmarketing / Tourismus /
Fremdenverkehr - Gastgeberver-
zeichnis

HHST: 1.79000.110210	9.000
HHST: 1.79000.589210	9.000
HHST: 1.79010.110210	0
HHST: 1.79010.589210	2.000
HHST: 1.79020.110210	2.000
HHST: 1.79020.589210	2.000
Summe Einnahmen	11.000
Summe Ausgaben	13.000

Deckungskreis: 5853

Typ: *unechte Deckung Soll*
Kommunaler Wald - Holzeinschlag

HHST: 1.85500.131000	0
HHST: 1.85500.634000	250.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	250.000

Deckungskreis: 5855Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kommunaler Wald - Sachausgaben

HHST: 1.85500.511180	5.000
HHST: 1.85500.517000	1.000
HHST: 1.85500.529000	3.000
HHST: 1.85500.551000	21.000
HHST: 1.85500.551100	300
HHST: 1.85500.560000	3.000
HHST: 1.85500.579200	10.000

Summe Ausgaben 43.300**Deckungskreis: 5863**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Park- und Gartenanlagen, Baumkaster

HHST: 1.58000.512102	22.000
HHST: 1.58000.634110	20.000

Summe Ausgaben 42.000**Deckungskreis: 5880**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundstücke - Rückzahlung von Mieten und Pachten

HHST: 1.88000.670300	1.100
HHST: 1.88000.677300	100

Summe Ausgaben 1.200**Deckungskreis: 5959**Typ: *unechte Deckung Soll*

Lfd. Unterhalt Kickelhahnturm und Goethehäuschen

HHST: 1.59000.161000.103	5.000
HHST: 1.59000.501000.103	10.000

Summe Einnahmen 5.000**Summe Ausgaben 10.000****Deckungskreis: 6111**Typ: *unechte Deckung Soll*

Einwohnermeldewesen - Bundesdruckerei

HHST: 1.11100.100000	210.000
HHST: 1.11100.658300	126.000
HHST: 1.11100.670000	1.000

Summe Einnahmen 210.000**Summe Ausgaben 127.000****Deckungskreis: 6130**Typ: *unechte Deckung Soll*

Untere Bauaufsicht - Sachverständigenkosten im Genehm. Verfn

HHST: 1.61300.151000	160.000
HHST: 1.61300.655000	160.000

Summe Einnahmen 160.000**Summe Ausgaben 160.000****Deckungskreis: 6131**Typ: *unechte Deckung Soll*

Untere Bauaufsicht - Ersatzvornahme

HHST: 1.61300.168800	100.000
HHST: 1.61300.620000	100.000

Summe Einnahmen 100.000**Summe Ausgaben 100.000****Deckungskreis: 6150**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßenreinigung - Lfd. Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens

HHST: 1.67500.510000	25.000
HHST: 1.67500.510040	3.000
HHST: 1.67500.527000	6.000
HHST: 1.67500.634500	3.000
HHST: 1.67500.634510	26.500

Summe Ausgaben 63.500**Deckungskreis: 6151**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Winterdienst

HHST: 1.67500.510100	120.000
HHST: 1.67500.634600	230.000

Summe Ausgaben 350.000**Deckungskreis: 6700**Typ: *unechte Deckung Soll*

Innere Verrechnungen - Park- und Gartenanlagen

HHST: 1.02600.679580	5.000
HHST: 1.06200.679580	2.000
HHST: 1.11000.679580	500
HHST: 1.11700.679580	2.000
HHST: 1.12000.679580	5.000
HHST: 1.13000.679580	3.000
HHST: 1.30000.679580	500
HHST: 1.32000.679580	500
HHST: 1.32001.679580	1.000
HHST: 1.32003.679580	500
HHST: 1.34000.679580	1.000
HHST: 1.35200.679580	500
HHST: 1.46000.679580	500
HHST: 1.46010.679580	100.000
HHST: 1.46411.679580	2.000
HHST: 1.46421.679580	500
HHST: 1.46422.679580	500
HHST: 1.46423.679580	500
HHST: 1.46424.679580	500
HHST: 1.46425.679580	500
HHST: 1.46426.679580	500
HHST: 1.46430.679580	3.000
HHST: 1.46450.679580	3.000
HHST: 1.46470.679580	3.000
HHST: 1.46493.679580	2.000
HHST: 1.56000.679580	500
HHST: 1.56100.679580	2.000
HHST: 1.58000.169580	301.500
HHST: 1.59000.679580	35.000
HHST: 1.63000.679580	500
HHST: 1.63000.679582	500
HHST: 1.67500.679580.001	500
HHST: 1.67500.679580	60.500
HHST: 1.67500.679581	0
HHST: 1.69000.679580	4.000
HHST: 1.70100.679580	15.000
HHST: 1.72000.679580	500
HHST: 1.73000.679580.001	6.000
HHST: 1.73000.679580.002	2.000

Stadt Ilmenau

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

HHST: 1.73000.679580.003	2.000
HHST: 1.73000.679580	10.500
HHST: 1.75000.679580	5.000
HHST: 1.77100.679580	500
HHST: 1.79000.679580	500
HHST: 1.84000.679580	500
HHST: 1.85500.679580	5.000
HHST: 1.87000.679580	500
HHST: 1.88000.679580	12.000

Summe Einnahmen 301.500
Summe Ausgaben 301.500

Deckungskreis: 6701

Typ: *unechte Deckung Soll*
 Innere Verrechnungen -
 Bau-/Betriebshof

HHST: 1.02600.679771	15.000
HHST: 1.06200.679771	15.000
HHST: 1.11000.679771	500
HHST: 1.11700.679771	4.000
HHST: 1.12000.679771	3.000
HHST: 1.13000.679771	12.000
HHST: 1.30000.679771	10.000
HHST: 1.32000.679771	1.000
HHST: 1.32001.679771	500
HHST: 1.32003.679771	500
HHST: 1.32400.679771	500
HHST: 1.34000.679771	3.000
HHST: 1.35200.679771	2.000
HHST: 1.43500.679771	2.000
HHST: 1.46000.679771	500
HHST: 1.46010.679771	25.000
HHST: 1.46411.679771	500
HHST: 1.46421.679771	15.000
HHST: 1.46422.679771	10.000
HHST: 1.46423.679771	50.000
HHST: 1.46424.679771	12.000
HHST: 1.46425.679771	8.000
HHST: 1.46426.679771	5.000
HHST: 1.46430.679771	500
HHST: 1.46450.679771	500
HHST: 1.46470.679771	500
HHST: 1.46493.679771	5.000
HHST: 1.56000.679771	5.000
HHST: 1.56010.679771	40.000

HHST: 1.56100.679771	50.000
HHST: 1.56104.679771	15.000
HHST: 1.56105.679771	50.000
HHST: 1.56106.679771	10.000
HHST: 1.56300.679771	5.000
HHST: 1.56400.679771	1.500
HHST: 1.56700.679771	5.000
HHST: 1.58000.679771	220.000
HHST: 1.59000.679771	50.000
HHST: 1.63000.679771	25.000
HHST: 1.63000.679772	80.000
HHST: 1.67000.679771	10.000
HHST: 1.67500.679771.001	5.000
HHST: 1.67500.679771	600.000
HHST: 1.69000.679771	15.000
HHST: 1.70100.679771	45.000
HHST: 1.72000.679771	4.000
HHST: 1.73000.679771	45.000
HHST: 1.75000.679771	58.000
HHST: 1.77100.169771	1.576.500
HHST: 1.79000.679771	1.000
HHST: 1.81710.679771	10.000
HHST: 1.84000.679771	15.000
HHST: 1.85500.679771	5.000
HHST: 1.87000.679771	500
HHST: 1.88000.679771	5.000

Summe Einnahmen 1.576.500
Summe Ausgaben 1.576.500

Deckungskreis: 6702

Typ: *unechte Deckung Soll*
 Innere Verrechnungen - Friedhöfe

HHST: 1.11000.679750	5.000
HHST: 1.75000.169750	5.000

Summe Einnahmen 5.000
Summe Ausgaben 5.000

Deckungskreis: 6704

Typ: *unechte Deckung Soll*
 Innere Verrechnungen - Sportstät-
 ten

HHST: 1.55000.169550	86.000
HHST: 1.56010.679550	30.000
HHST: 1.56103.679550	2.500

HHST: 1.56104.679550	2.500
HHST: 1.56105.679550	2.500
HHST: 1.56106.679550	2.500
HHST: 1.56300.679550	45.000
HHST: 1.56400.679550	500
HHST: 1.56700.679550	500

Summe Einnahmen 86.000
Summe Ausgaben 86.000

Deckungskreis: 6705

Typ: *unechte Deckung Soll*
 Innere Verrechnungen - Winter-
 dienst (Ausführender)

HHST: 1.55000.169676	10.000
HHST: 1.56000.169676	10.000
HHST: 1.56100.169676	25.000
HHST: 1.58000.169676	50.000
HHST: 1.67500.679676	378.000
HHST: 1.75000.169676	25.000
HHST: 1.77100.169676	250.000
HHST: 1.85500.169676	8.000

Summe Einnahmen 378.000
Summe Ausgaben 378.000

Deckungskreis: 6706

Typ: *unechte Deckung Soll*
 Innere Verrechnungen - Winter-
 dienst (Beziehender)

HHST: 1.67500.169675	10.000
HHST: 1.68000.679675	5.000
HHST: 1.88000.679675	5.000

Summe Einnahmen 10.000
Summe Ausgaben 10.000

Deckungskreis: 6707

Typ: *echte einseitige Deckung*
 Innere Verrechnungen - Sonder-
 märkte (Ordnungsamt)

HHST: 1.73000.169732	3.000
HHST: 1.73000.679732.001	1.000
HHST: 1.73000.679732.002	1.000
HHST: 1.73000.679732.003	1.000

Summe Einnahmen 3.000

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Ilmenau

Summe Ausgaben 3.000

Deckungskreis: 6708Typ: *unechte Deckung Soll*

Innere Verrechnungen - Marktplatz

HHST: 1.73000.679730 3.300

HHST: 1.88000.169730 3.300

Summe Einnahmen 3.300

Summe Ausgaben 3.300

Deckungskreis: 6713Typ: *unechte Deckung Soll*

Innere Verrechnungen - Feuerwehr

HHST: 1.06100.679130 1.000

HHST: 1.13000.169130 2.000

HHST: 1.32001.679130 200

HHST: 1.84000.679130 800

Summe Einnahmen 2.000

Summe Ausgaben 2.000

Deckungskreis: 6759Typ: *unechte Deckung Soll*Innere Verrechnungen - Ski- und
Wanderwege

HHST: 1.59000.679855 20.000

HHST: 1.85500.169855 20.000

Summe Einnahmen 20.000

Summe Ausgaben 20.000

Deckungskreis: 6770Typ: *unechte Deckung Soll*Innere Verrechnungen - Raumnut-
zung Amtshaus

HHST: 1.06200.169790 19.400

HHST: 1.79000.679790 19.400

Summe Einnahmen 19.400

Summe Ausgaben 19.400

Deckungskreis: 6772Typ: *unechte Deckung Soll*Innere Verrechnungen / Drucksach-
en und Waren

HHST: 1.00200.679150 2.000

HHST: 1.00400.679150 100

HHST: 1.02000.679150 100

HHST: 1.02710.679150 500

HHST: 1.30000.679150 100

HHST: 1.32400.679150 100

HHST: 1.77700.679150 100

HHST: 1.79000.169150 3.000

Summe Einnahmen 3.000

Summe Ausgaben 3.000

Deckungskreis: 6779Typ: *unechte Deckung Soll*Innere Verrechnungen - Ticketver-
kauf Stadtmarketing

HHST: 1.35200.679010 1.100

HHST: 1.79000.169010 2.100

HHST: 1.84000.679010 1.000

Summe Einnahmen 2.100

Summe Ausgaben 2.100

Deckungskreis: 6784Typ: *unechte Deckung Soll*Innere Verrechnungen - Nutzung
Festhalle

HHST: 1.00200.679840 10.000

HHST: 1.02710.679840 500

HHST: 1.08200.679840 1.500

HHST: 1.13000.679840 1.000

HHST: 1.35200.679840 500

HHST: 1.84000.169840 13.500

Summe Einnahmen 13.500

Summe Ausgaben 13.500

Deckungskreis: 7670Typ: *echte gegenseitige Deckung*

5G-Projekt

HHST: 1.76700.414000.001 157.900

HHST: 1.76700.434000.001 12.700

HHST: 1.76700.444000.001 31.600

HHST: 1.76700.520200.001 1.600

HHST: 1.76700.520400.001 4.300

HHST: 1.76700.530000.001 2.700

HHST: 1.76700.579000.001 2.000

HHST: 1.76700.589510.001 5.000

HHST: 1.76700.634000.001 428.400

HHST: 1.76700.650000.001 1.000

HHST: 1.76700.652000.001 2.000

HHST: 1.76700.654000.001 5.100

Summe Ausgaben 654.300

Deckungskreis: 9578Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fremdwasserbeseitigung (VMH)

HHST: 2.69000.957800.811 150.000

Summe Ausgaben 150.000

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022

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

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00200 Ratsbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
935200	<u>Ausgaben</u>							100		
	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 00200</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 0020</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 002</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.000	0,00	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00400 **Ortsteilräte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500	Ortsteilräte / OT Roda									
	<u>Ausgaben</u>									
935200	Büromöbel und -ausstattungen	0	0	0	-719,76	0	0,00	100		
	Ausgaben	0	0	0	-719,76	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 500</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-719,76	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	719,76	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 00400</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-719,76	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	719,76	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 0040</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-719,76	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	719,76	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 004</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-719,76	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	719,76	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	3.000	-719,76	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.000	719,76	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02750 Fahrradbeauftragte*r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	3.111,04	0	0,00	100		
	Einnahmen	0		0	3.111,04	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935300	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	7.777,60	0	0,00	100		
	Ausgaben	0	0	0	7.777,60	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 02750</u>									
	Einnahmen	0		0	3.111,04	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	7.777,60	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.666,56	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 0275</u>									
	Einnahmen	0		0	3.111,04	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	7.777,60	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.666,56	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 027</u>									
	Einnahmen	0		0	3.111,04	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	7.777,60	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.666,56	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>									
	Einnahmen	0		0	3.111,04	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	7.777,60	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.666,56	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
002	Ratskeller									
	<u>Ausgaben</u>									
941300	Lüftungsanlage	50.000	0	50.000	150.000,00	0	0,00	650		
	<u>Ausgaben</u>	50.000	0	50.000	150.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	50.000	0	50.000	150.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-50.000	-150.000,00	0	0,00			
003	Ilmenauer Rathaus									
	<u>Ausgaben</u>									
941200	Verwaltungsgebäude (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	20.000	0	0	20.000,00	0	0,00	650		
	<u>Ausgaben</u>	20.000	0	0	20.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 003</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	20.000	0	0	20.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	-20.000,00	0	0,00			
005	Rathaus Wolfsberg									
	<u>Einnahmen</u>									
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	178,50	0	0,00	650		
	<u>Einnahmen</u>	0		0	178,50	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
941201	Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0	0,00	650		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	25.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 005</u>									
	Einnahmen	0		0	178,50	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	0	0	25.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	178,50	0	0,00			
006	Bürräume Goethepassage									
	<u>Ausgaben</u>									
941200	Verwaltungsgebäude (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0	0	0	560.000,00	560.000	560.000,00	650		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	560.000,00	560.000	560.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 006</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	560.000,00	560.000	560.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-560.000,00	-560.000	-560.000,00			
710	Rathaus Langewiesen									
	<u>Ausgaben</u>									
945201	Sanierung Rathaus Langewiesen (Brandschutz)	50.000	0	0	0,00	0	0,00	650		

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 710</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	0	0,00			
711	Umbau Rathaus Langewiesen									
	<u>Ausgaben</u>									
941200	Umbau Rathaus Langewiesen (EG)	95.000	0	0	0,00	0	0,00	130		
	Ausgaben	95.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 711</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	95.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.000		0	0,00	0	0,00			
731	Rathaus Gehren									
	<u>Ausgaben</u>									
941201	Verwaltungsgebäude (Umbau, Erweiterung, San.)	200.000	0	0	0,00	470.000	0,00	650		
	Ausgaben	200.000	0	0	0,00	470.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 731</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	200.000	0	0	0,00	470.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		0	0,00	-470.000	0,00			
770	Rathaus Gräfinau-Angstedt									
	<u>Ausgaben</u>									
941201	Verwaltungsgebäude (Umbau, Erweiterung, San.)	90.000	0	0	0,00	90.000	0,00	650		
	Ausgaben	90.000	0	0	0,00	90.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 770</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	90.000	0	0	0,00	90.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000		0	0,00	-90.000	0,00			
	<u>Einnahmen</u>									
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	178,50	0	0,00	650		
	Einnahmen	0		0	178,50	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 06100</u>									
	Einnahmen	0		0	357,00	0	0,00			
	Ausgaben	505.000	0	75.000	730.000,00	1.120.000	560.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-505.000		-75.000	-729.643,00	-1.120.000	-560.000,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 0610</u>									
	Einnahmen	0		0	357,00	0	0,00			
	Ausgaben	505.000	0	75.000	730.000,00	1.120.000	560.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-505.000		-75.000	-729.643,00	-1.120.000	-560.000,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Oberabschnitt 061</u>									
	Einnahmen	0		0	357,00	0	0,00			
	Ausgaben	505.000	0	75.000	730.000,00	1.120.000	560.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-505.000		-75.000	-729.643,00	-1.120.000	-560.000,00			

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 Zentraleinrichtung für die Gesamtverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Bürräume Amtshaus									
	Ausgaben									
935201	Ausstattungen/ Einrichtungen	5.000	0	0	0,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 001									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	0,00	0	0,00			
006	Bürräume Goethepassage									
	Ausgaben									
935200	Büromöbel und -ausstattungen	0	0	20.000	29.993,45	0	0,00	100		
	Ausgaben	0	0	20.000	29.993,45	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 006									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	29.993,45	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	-29.993,45	0	0,00			
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	40.000		47.600	0,00	0	0,00	100		
	Einnahmen	40.000		47.600	0,00	0	0,00			
	Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	0	0,00	0	0,00	100		
935101	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen (außer Bürotechnik)	10.000	0	3.000	-19,29	0	0,00	100		
935200	Büromöbel und -ausstattungen	60.000	0	40.000	29.959,46	0	0,00	100		
935210	EDV-Anlage (einschließlich Installation)	300.000	0	230.000	200.000,00	0	0,00	100		
935212	Beschaffung sonstiger technischer Büroausstattungen	0	0	2.000	0,00	0	0,00	100		
935214	Technische Ausrüstungen zur Digitalisierung der Verwaltung	10.000	0	25.000	0,00	0	0,00	100		
935215	Digitales Auskunftssystem und Informationssystem im Rathaus	0	0	2.000	0,00	0	0,00	100		
935216	Offenes W-LAN-Netz in den OT	5.000	0	10.000	31.850,21	0	0,00	100		
935300	Erwerb von Fahrzeugen	50.000	0	50.000	43.511,57	0	0,00	100		
958200	LWL-Kabelverlegungen städtische Standorte	15.000	0	15.000	14.036,88	0	0,00	100		
968100	Fernsprechanlage Rathaus	17.000	0	6.000	-305,04	0	0,00	100		
	Ausgaben	507.000	0	383.000	319.033,79	0	0,00			
	Abschluss UA 06200									
	Einnahmen	40.000		47.600	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	512.000	0	403.000	349.027,24	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-472.000		-355.400	-349.027,24	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 0620									
	Einnahmen	40.000		47.600	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	512.000	0	403.000	349.027,24	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-472.000		-355.400	-349.027,24	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06200 Zentraleinrichtung für die Gesamtverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Oberabschnitt 062</u>									
	Einnahmen	40.000		47.600	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	512.000	0	403.000	349.027,24	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-472.000		-355.400	-349.027,24	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>									
	Einnahmen	40.000		47.600	357,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.017.000	0	478.000	1.079.027,24	1.120.000	560.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-977.000		-430.400	-1.078.670,24	-1.120.000	-560.000,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>									
	Einnahmen	40.000		47.600	3.468,04	0	0,00			
	Ausgaben	1.020.000	0	481.000	1.086.085,08	1.120.000	560.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-980.000		-433.400	-1.082.617,04	-1.120.000	-560.000,00			

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11200 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935100	Erwerb von Geschwindigkeits- und An- zeigetafeln	8.000	0	8.000	7.011,04	0	0,00	320		
	Ausgaben	8.000	0	8.000	7.011,04	0	0,00			
	Abschluss UA 11200									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	0	8.000	7.011,04	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-8.000	-7.011,04	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 1120									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	0	8.000	7.011,04	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-8.000	-7.011,04	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 112									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	0	8.000	7.011,04	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-8.000	-7.011,04	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11300 Stadtpolizei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
935900	Ausgaben									
	Erwerb von einheitlicher Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0	10.000,00	0	0,00	320		
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	0	0,00			
	Abschluss UA 11300									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.000,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 1130									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.000,00	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 113									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.000,00	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11700 Tierheim/Tierschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Neubau Sichtschutz und Zaunanlage									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	42.321,06	0	0,00	650		9909
368001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen	0		0	18.137,60	0	0,00	650		9909
	Einnahmen	0		0	60.458,66	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
962203	Grün- und Außenanlagen	0	0	0	60.458,66	0	0,00	650		9909
	Ausgaben	0	0	0	60.458,66	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	0		0	60.458,66	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	60.458,66	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	28.000		0	0,00	0	0,00	650		
368000	Mitleistungsanteil Betreiber	12.000		0	0,00	0	0,00	650		
	Einnahmen	40.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
947200	Sanierung Tierheim	40.000	0	80.000	0,00	165.000	0,00	650		
947203	Ersatzneubau Hunde- und Katzenhaus	0	0	0	55.000,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	40.000	0	80.000	55.000,00	165.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 11700</u>									
	Einnahmen	40.000		0	60.458,66	0	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	80.000	115.458,66	165.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-80.000	-55.000,00	-165.000	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 1170</u>									
	Einnahmen	40.000		0	60.458,66	0	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	80.000	115.458,66	165.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-80.000	-55.000,00	-165.000	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 117</u>									
	Einnahmen	40.000		0	60.458,66	0	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	80.000	115.458,66	165.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-80.000	-55.000,00	-165.000	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>									
	Einnahmen	40.000		0	60.458,66	0	0,00			
	Ausgaben	48.000	0	88.000	132.469,70	165.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-88.000	-72.011,04	-165.000	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
006	Umrüstung der Wehren auf Digitalfunk									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	81.835,47	0	0,00	320		
	Einnahmen	0		0	81.835,47	0	0,00			
	Ausgaben									
935106	Erwerb von Digitalfunk	6.000	0	15.000	70.556,07	0	0,00	320		
	Ausgaben	6.000	0	15.000	70.556,07	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 006									
	Einnahmen	0		0	81.835,47	0	0,00			
	Ausgaben	6.000	0	15.000	70.556,07	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		-15.000	11.279,40	0	0,00			
007	FW-Hauptwache - Einrichtung von Büros									
	Ausgaben									
935200	Büromöbel und -ausstattungen	0	0	0	-268,15	0	0,00	100		
	Ausgaben	0	0	0	-268,15	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 007									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-268,15	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	268,15	0	0,00			
008	Nachrüstung Rolltore									
	Ausgaben									
945302	Sonstige öffentliche Gebäude (Sonstige Baumaßnahmen)	50.000	0	50.000	0,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	50.000	0	50.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 008									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	50.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-50.000	0,00	0	0,00			
100	Hauptwache Ilmenau									
	Ausgaben									
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	60.000	0	25.000	30.000,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	60.000	0	25.000	30.000,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 100									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	60.000	0	25.000	30.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-25.000	-30.000,00	0	0,00			
104	Erwerb TLF 3000									
	Einnahmen									
362000	Zuweisung vom Landkreis	0		0	34.000,00	0	0,00	320		
	Einnahmen	0		0	34.000,00	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
935100	Ausgaben									
	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	-28,80	0	0,00	320		
	Ausgaben	0	0	0	-28,80	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 104									
	Einnahmen	0		0	34.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-28,80	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	34.028,80	0	0,00			
105	Anschaffung Transportfahrzeug Ge- rätewarte									
935330	Ausgaben									
	Erwerb von Spezialfahrzeugen	0	0	50.000	0,00	0	0,00	320		
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 105									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	0,00	0	0,00			
200	Feuerwache Heyda									
945201	Ausgaben									
	Sanierungsmaßnahmen	26.000	0	0	0,00	26.000	0,00	650		
	Ausgaben	26.000	0	0	0,00	26.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 200									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	26.000	0	0	0,00	26.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.000		0	0,00	-26.000	0,00			
400	Feuerwache Oberpörlitz									
935220	Ausgaben									
	Ausstattung, Einrichtungsgegenstände in Diensträumen - sonstige Büroausstattung	0	0	0	-1.028,72	0	0,00	100		
	Ausgaben	72.000	0	0	0,00	157.000	0,00	650		
	Abschluss Maßnahme 400									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	72.000	0	0	-1.028,72	157.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.000		0	1.028,72	-157.000	0,00			
500	Feuerwache Roda									
945201	Ausgaben									
	Sanierungsmaßnahmen	160.000	0	30.000	150.000,00	653.900	493.985,00	650		
	Ausgaben	160.000	0	30.000	150.000,00	653.900	493.985,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 500									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	160.000	0	30.000	150.000,00	653.900	493.985,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.000		-30.000	-150.000,00	-653.900	-493.985,00			
600	Feuerwache Unterpörlitz									
	Ausgaben									
945201	Sanierungsmaßnahmen	16.000	0	0	0,00	16.000	0,00	650		
	Ausgaben	16.000	0	0	0,00	16.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 600									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	16.000	0	0	0,00	16.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000		0	0,00	-16.000	0,00			
710	Feuerwache Langewiesen									
	Ausgaben									
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	88.000	0	0	0,00	88.000	0,00	650		
	Ausgaben	88.000	0	0	0,00	88.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 710									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	88.000	0	0	0,00	88.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.000		0	0,00	-88.000	0,00			
720	Feuerwache Oehrenstock									
	Einnahmen									
361300	Zuweisung vom Land	0		0	-44.000,00	0	0,00	320		
	Einnahmen	0		0	-44.000,00	0	0,00			
	Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	78.189,00	0	0,00	320		
945201	Sanierungsmaßnahmen	64.000	0	0	0,00	64.000	0,00	650		
	Ausgaben	64.000	0	0	78.189,00	64.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 720									
	Einnahmen	0		0	-44.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	64.000	0	0	78.189,00	64.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.000		0	-122.189,00	-64.000	0,00			
730	Feuerwache Gehren									
	Ausgaben									
935300	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	7.373,00	0	0,00	320		
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00	650		
	Ausgaben	10.000	0	0	7.373,00	10.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 730									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	7.373,00	10.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	-7.373,00	-10.000	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
732	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	0,00	0	0,00	320		
	<u>Einnahmen</u>	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935300	Erwerb von Fahrzeugen	0	450.000	0	0,00	450.000	0,00	320		
	<u>Ausgaben</u>	0	450.000	0	0,00	450.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 732</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	0	450.000	0	0,00	450.000	0,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0		0	0,00	-450.000	0,00			
750	Feuerwache Möhrenbach									
	<u>Ausgaben</u>									
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	17.000	0	0	0,00	17.000	0,00	650		
	<u>Ausgaben</u>	17.000	0	0	0,00	17.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 750</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	17.000	0	0	0,00	17.000	0,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-17.000		0	0,00	-17.000	0,00			
751	Anschaffung Tragkraftspritzenfahr- zeug mit Wasser (TSF-W) Feuerwache Möhrenbach									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	44.000,00	0	0,00	320		
	<u>Einnahmen</u>	0		0	44.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935330	Anschaffung TSF-W	0	0	0	262.901,80	263.000	262.901,80	320		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	262.901,80	263.000	262.901,80			
	<u>Abschluss Maßnahme 751</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	44.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	262.901,80	263.000	262.901,80			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0		0	-218.901,80	-263.000	-262.901,80			
760	Feuerwache Pennewitz									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	90.000		0	0,00	0	0,00	320		
362000	Zuweisung vom Landkreis	50.000		0	0,00	0	0,00	320		
	<u>Einnahmen</u>	140.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
945100	Sonstige öffentliche Gebäude (Neubau)	500.000	500.000	0	0,00	1.500.000	0,00	650		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
945800	Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	20.000,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	500.000	500.000	50.000	20.000,00	1.500.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 760</u>									
	Einnahmen	140.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	500.000	500.000	50.000	20.000,00	1.500.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-360.000		-50.000	-20.000,00	-1.500.000	0,00			
761	Anschaffung Tragkraftspritzenfahr- zeug mit Wasser (TSF-W) Feuerwache Pennewitz									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		44.000	0,00	0	0,00	320		
	Einnahmen	0		44.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935330	Anschaffung TSF-W	0	0	260.000	0,00	260.000	260.000,00	320		
	Ausgaben	0	0	260.000	0,00	260.000	260.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 761</u>									
	Einnahmen	0		44.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	260.000	0,00	260.000	260.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-216.000	0,00	-260.000	-260.000,00			
771	Anschaffung Mannschaftstransport- wagen (MTW) Feuerwache Gräfin- au-Angstedt									
	<u>Ausgaben</u>									
935330	Anschaffung MTW	0	0	85.000	0,00	85.000	85.000,00	320		
	Ausgaben	0	0	85.000	0,00	85.000	85.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 771</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	85.000	0,00	85.000	85.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-85.000	0,00	-85.000	-85.000,00			
780	Feuerwache Wümbach									
	<u>Ausgaben</u>									
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	22.000	0	0	0,00	22.000	0,00	650		
	Ausgaben	22.000	0	0	0,00	22.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 780</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	22.000	0	0	0,00	22.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.000		0	0,00	-22.000	0,00			
790	Feuerwache Bücheloh									
	<u>Ausgaben</u>									
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	17.000	0	0	0,00	17.000	0,00	650		
	Ausgaben	17.000	0	0	0,00	17.000	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 790									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	0	0	0,00	17.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000		0	0,00	-17.000	0,00			
791	Kleinlöschfahrzeug (KLF)									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	30.000		0	0,00	0	0,00	320		
	Einnahmen	30.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben									
935300	Erwerb von Fahrzeugen	170.000	0	0	0,00	170.000	0,00	320		
	Ausgaben	170.000	0	0	0,00	170.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 791									
	Einnahmen	30.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	170.000	0	0	0,00	170.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.000		0	0,00	-170.000	0,00			
800	Feuerwache Frauenwald									
	Ausgaben									
945201	Feuerwache Frauenwald	168.000	0	260.000	30.000,00	368.000	30.000,00	650		
	Ausgaben	168.000	0	260.000	30.000,00	368.000	30.000,00			
	Abschluss Maßnahme 800									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	168.000	0	260.000	30.000,00	368.000	30.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.000		-260.000	-30.000,00	-368.000	-30.000,00			
801	Ansaffung Mannschaftstransport- wagen (MTW) Feuerwache Frauenwald									
	Ausgaben									
935330	Ansaffung MTW	0	0	85.000	0,00	85.000	85.000,00	320		
	Ausgaben	0	0	85.000	0,00	85.000	85.000,00			
	Abschluss Maßnahme 801									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	85.000	0,00	85.000	85.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-85.000	0,00	-85.000	-85.000,00			
940	Jugendfeuerwehren									
	Ausgaben									
935901	Erwerb von Aufenthaltszelten	0	0	10.000	6.580,44	0	0,00	320		
	Ausgaben	0	0	10.000	6.580,44	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 940									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	10.000	6.580,44	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	-6.580,44	0	0,00			
	Einnahmen									
345000	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000		0	1.456,50	0	0,00	320		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen	3.000		0	1.456,50	0	0,00			
	Ausgaben									
935100	Ausrüstung der Feuerwehren	40.000	0	35.000	31.137,13	0	0,00	320		
935102	Nachrüstung von funkgesteuerten Rauch- meldern	15.000	0	20.000	0,00	0	0,00	650		
935104	Erwerb von Handsprechfunkgeräten	5.000	0	25.000	21.933,28	0	0,00	320		
935105	Erwerb von Atemschutzgeräten	5.000	0	15.000	15.000,00	0	0,00	320		
935301	Kommandowagen	0	0	0	13.388,99	70.900	70.888,99	320		
935304	Transportanhänger	0	0	0	3.566,18	0	0,00	320		
935900	Pers. Schutzkleidung und -ausrüstung	35.000	0	40.000	30.611,76	0	0,00	320		
945301	Umstellung der Schließsysteme in den Wehren	15.000	0	15.000	15.000,00	0	0,00	650		
950400	Konzeptionelle Planung	30.000	0	20.000	0,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	145.000	0	170.000	130.637,34	70.900	70.888,99			
	Abschluss UA 13000									
	Einnahmen	173.000		44.000	117.291,97	0	0,00			
	Ausgaben	1.591.000	950.000	1.090.000	784.911,98	4.322.800	1.287.775,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.418.000		-1.046.000	-667.620,01	-4.322.800	-1.287.775,79			
	Abschluss 4abschnitt 1300									
	Einnahmen	173.000		44.000	117.291,97	0	0,00			
	Ausgaben	1.591.000	950.000	1.090.000	784.911,98	4.322.800	1.287.775,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.418.000		-1.046.000	-667.620,01	-4.322.800	-1.287.775,79			
	Abschluss Oberabschnitt 130									
	Einnahmen	173.000		44.000	117.291,97	0	0,00			
	Ausgaben	1.591.000	950.000	1.090.000	784.911,98	4.322.800	1.287.775,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.418.000		-1.046.000	-667.620,01	-4.322.800	-1.287.775,79			
	Abschluss Abschnitt 13									
	Einnahmen	173.000		44.000	117.291,97	0	0,00			
	Ausgaben	1.591.000	950.000	1.090.000	784.911,98	4.322.800	1.287.775,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.418.000		-1.046.000	-667.620,01	-4.322.800	-1.287.775,79			
	Abschluss Einzelplan 1									
	Einnahmen	213.000		44.000	177.750,63	0	0,00			
	Ausgaben	1.639.000	950.000	1.178.000	917.381,68	4.487.800	1.287.775,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.426.000		-1.134.000	-739.631,05	-4.487.800	-1.287.775,79			

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
37	Kirchliche Angelegenheiten

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32000 GoetheStadtMuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	1.500	0	3.000	2.000,00	0	0,00	410		
935201	Ausstattung Museumsdepot	3.000	0	4.000	5.000,00	0	0,00	410		
935220	Ausstattung. Einrichtung	0	0	2.000	2.000,00	0	0,00	410		
935700	Ankauf von Kunst- und Kulturgut	1.000	0	1.000	1.000,00	0	0,00	410		3293
	Ausgaben	5.500	0	10.000	10.000,00	0	0,00			
	Abschluss UA 32000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.500	0	10.000	10.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500		-10.000	-10.000,00	0	0,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32001 **Museum Jagdhaus Gabelbach**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935700	Ankauf von Kulturgut	500	0	500	500,00	0	0,00	410		
944300	Um- und Ausbau	33.000	0	0	-1.068,17	33.000	0,00	650		
	Ausgaben	33.500	0	500	-568,17	33.000	0,00			
	Abschluss UA 32001									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	33.500	0	500	-568,17	33.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.500		-500	568,17	-33.000	0,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32002 Bergmannskapelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
945204	Ausgaben							650		
	Umbau, Erweiterung, Sanierung	40.000	0	10.000	0,00	50.000	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	10.000	0,00	50.000	0,00			
	Abschluss UA 32002									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	10.000	0,00	50.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-10.000	0,00	-50.000	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 3200									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	79.000	0	20.500	9.431,83	83.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.000		-20.500	-9.431,83	-83.000	0,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32023 Goethemuseum Stützerbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Kunstscheune									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	65.000		0	0,00	65.000	0,00	650		
	<u>Einnahmen</u>	65.000		0	0,00	65.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
945100	Ersatzneubau	0	0	0	-6.741,83	0	0,00	650		
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	105.000	0	0	25.000,00	105.000	0,00	650		
	<u>Ausgaben</u>	105.000	0	0	18.258,17	105.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	<u>Einnahmen</u>	65.000		0	0,00	65.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	105.000	0	0	18.258,17	105.000	0,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-40.000		0	-18.258,17	-40.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935700	Ankauf von Kunst- und Kulturgut	500	0	0	0,00	0	0,00	410		
981100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	0	0	0	6.708,74	0	0,00	650		
	<u>Ausgaben</u>	500	0	0	6.708,74	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 32023</u>									
	<u>Einnahmen</u>	65.000		0	0,00	65.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	105.500	0	0	24.966,91	105.000	0,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-40.500		0	-24.966,91	-40.000	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 3202</u>									
	<u>Einnahmen</u>	65.000		0	0,00	65.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	105.500	0	0	24.966,91	105.000	0,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-40.500		0	-24.966,91	-40.000	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 320</u>									
	<u>Einnahmen</u>	65.000		0	0,00	65.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	184.500	0	20.500	34.398,74	188.000	0,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-119.500		-20.500	-34.398,74	-123.000	0,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32200 Museumsdepot

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
945322	Sonstige Baumaßnahmen (Herrichtung neues Museumsdepot in der Goethe- passage)	0	0	0	25.000,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	0	0,00			
	Abschluss UA 32200									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-25.000,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 3220									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-25.000,00	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 322									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-25.000,00	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 32									
	Einnahmen	65.000		0	0,00	65.000	0,00			
	Ausgaben	184.500	0	20.500	59.398,74	188.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-119.500		-20.500	-59.398,74	-123.000	0,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
969200	Sanierung Liquid Chronometer	2.000	0	1.000	0,00	0	0,00	720		
969210	Anbringung einer Erinnerungstafel Han- senmühle	0	0	800	0,00	0	0,00	410		
988020	Investitionszuschuss an Verein "Kultur lebt e. V."	3.000	0	0	0,00	0	0,00	410		
	Ausgaben	5.000	0	1.800	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 34000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	1.800	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-1.800	0,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 3400									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	1.800	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-1.800	0,00	0	0,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34010 Heinse - Haus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0	0	0	-145,50	0	0,00	100		
935200	Büromöbel und -ausstattungen	0	0	0	2.416,01	0	0,00	100		
	Ausgaben	0	0	0	2.270,51	0	0,00			
	Abschluss UA 34010									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.270,51	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.270,51	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 3401									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.270,51	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.270,51	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 340									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	1.800	2.270,51	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-1.800	-2.270,51	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 34									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	1.800	2.270,51	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-1.800	-2.270,51	0	0,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
 35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung, Ausrüstung	9.000	0	16.000	-306,80	0	0,00	100		
945200	Um- und Ausbaumaßnahmen, Sanierung	0	0	0	55.000,00	55.000	55.000,00	650		
	Ausgaben	9.000	0	16.000	54.693,20	55.000	55.000,00			
	Abschluss UA 35200									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	9.000	0	16.000	54.693,20	55.000	55.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000		-16.000	-54.693,20	-55.000	-55.000,00			
	Abschluss 4abschnitt 3520									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	9.000	0	16.000	54.693,20	55.000	55.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000		-16.000	-54.693,20	-55.000	-55.000,00			
	Abschluss Oberabschnitt 352									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	9.000	0	16.000	54.693,20	55.000	55.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000		-16.000	-54.693,20	-55.000	-55.000,00			
	Abschluss Abschnitt 35									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	9.000	0	16.000	54.693,20	55.000	55.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000		-16.000	-54.693,20	-55.000	-55.000,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36501 Schaubergwerk "Volle Rose"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
947301	Ausgaben							650		
	Außentür Haupteingang	0	0	0	4.500,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	4.500,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 36501</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	4.500,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.500,00	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 3650</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	4.500,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.500,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 365</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	4.500,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.500,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	4.500,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.500,00	0	0,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 37 Kirchliche Angelegenheiten
 37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790	Kirche Bücheloh									
	<u>Ausgaben</u>									
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - an Übrige Bereiche	0	0	5.000	20.000,00	0	0,00	410		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	5.000	20.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 790</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	20.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-20.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 37000</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	20.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-20.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 3700</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	20.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-20.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 370</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	20.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-20.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	20.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-20.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>									
	Einnahmen	65.000		0	0,00	65.000	0,00			
	Ausgaben	198.500	0	43.300	140.862,45	243.000	55.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.500		-43.300	-140.862,45	-178.000	-55.000,00			

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40000 **Allgemeine Sozialverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
935200	Ausgaben									
	Büromöbel und -ausstattungen	3.000	0	0	0,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 40000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	0,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 4000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	0,00	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 400									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	0,00	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 40									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	0,00	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendfreizeitstätten/ Stadtjugendpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Schato Ilmenau									
	<u>Ausgaben</u>									
947305	Sanierungsmaßnahmen	25.000	0	60.000	20.000,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	25.000	0	60.000	20.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	60.000	20.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-60.000	-20.000,00	0	0,00			
003	Jugendfreizeitstätte Langewiesen									
	<u>Ausgaben</u>									
947305	Sanierungsmaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 003</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Einnahmen</u>									
345500	Rückzahlung von Ausgaben, falls die Absetzung von den Ausgaben nicht möglich ist	0		0	2.199,00	0	0,00	410		
	Einnahmen	0		0	2.199,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4.000	0,00	0	0,00	410		
935901	Erwerb sonstiges Inventar	0	0	4.000	3.000,00	0	0,00	410		
945200	Um- und Ausbaumaßnahmen, Sanierung	20.000	0	0	20.000,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	20.000	0	8.000	23.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 46000</u>									
	Einnahmen	0		0	2.199,00	0	0,00			
	Ausgaben	55.000	0	68.000	43.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		-68.000	-40.801,00	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 4600</u>									
	Einnahmen	0		0	2.199,00	0	0,00			
	Ausgaben	55.000	0	68.000	43.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		-68.000	-40.801,00	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46010 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Spielplatz Kopernikusstraße									
	Ausgaben									
961200	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0	0	0	-780,67	0	0,00	710		
	Ausgaben	0	0	0	-780,67	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 104									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-780,67	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	780,67	0	0,00			
106	Spielplatz Schloppetel									
	Ausgaben									
961201	Spielplatz Schloppetel	0	0	0	26.000,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	0	0	0	26.000,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 106									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	26.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-26.000,00	0	0,00			
107	Spielplatz Erfurter Straße									
	Ausgaben									
961202	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0	0	0	30.000,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 107									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-30.000,00	0	0,00			
108	Spielplatz Spitalgasse									
	Ausgaben									
961202	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0	0	0	24.000,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	0	0	0	24.000,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 108									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	24.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-24.000,00	0	0,00			
300	Spielplatz Manebach									
	Ausgaben									
961101	Kinderspielplatz - Neubau	0	0	47.000	0,00	0	0,00	710		
961202	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	5.000	0	0	0,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	5.000	0	47.000	0,00	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 300									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	47.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-47.000	0,00	0	0,00			
400	Spielplatz Oberpörlitz									
	Ausgaben									
961330	Einfriedung	0	0	3.500	0,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	3.500	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 400									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	3.500	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.500	0,00	0	0,00			
500	Spielplatz Ilmenau-Roda									
	Ausgaben									
961101	Kinderspielplatz - Neubau	0	0	0	0,00	0	0,00	720		
961200	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0	0	5.000	1.700,61	0	0,00	710		
	Ausgaben	0	0	5.000	1.700,61	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 500									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	1.700,61	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-1.700,61	0	0,00			
600	Spielplatz Unterpörlitz									
	Ausgaben									
961200	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	7.000	0	0	-294,07	0	0,00	720		
961202	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0	0	0	3.500,00	0	0,00	710		
961330	Einfriedung	0	0	0	6.413,06	0	0,00	710		
	Ausgaben	7.000	0	0	9.618,99	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 600									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	0	9.618,99	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		0	-9.618,99	0	0,00			
710	Spielplätze Langewiesen									
	Ausgaben									
961200	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0	0	15.000	0,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 710									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	0,00	0	0,00			
711	Spielplatz Heinsepark									
	Ausgaben									
961202	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0	0	0	50.000,00	0	0,00	710		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 711</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-50.000,00	0	0,00			
730	Spielplatz Gehren									
	<u>Ausgaben</u>									
961202	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	35.000	0	88.000	0,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	35.000	0	88.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 730</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	0	88.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-88.000	0,00	0	0,00			
740	Spielplatz Jesuborn									
	<u>Ausgaben</u>									
961200	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	8.000	0	5.000	0,00	0	0,00	720		
961202	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0	0	0	25.000,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	8.000	0	5.000	25.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 740</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	0	5.000	25.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-5.000	-25.000,00	0	0,00			
750	Spielplatz Möhrenbach									
	<u>Ausgaben</u>									
961101	Kinderspielplatz - Neubau	5.000	0	15.000	14.914,16	0	0,00	720		
	Ausgaben	5.000	0	15.000	14.914,16	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 750</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	15.000	14.914,16	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-15.000	-14.914,16	0	0,00			
760	Spielplatz Pennewitz									
	<u>Ausgaben</u>									
961201	Kinderspielplatz - Erneuerung, Sanierung	10.000	0	0	15.000,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	10.000	0	0	15.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 760</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	15.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	-15.000,00	0	0,00			
770	Spielplatz Gräfinau - Angstedt									
	<u>Ausgaben</u>									
961202	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	20.000	0	0	0,00	0	0,00	720		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 770</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	0	0,00			
780	Spielplatz Wümbach									
	<u>Ausgaben</u>									
961200	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0	0	10.000	0,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 780</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	0,00	0	0,00			
790	Spielplatz Bücheloh									
	<u>Ausgaben</u>									
961202	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0	0	10.000	0,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 790</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	0,00	0	0,00			
800	Spielplätze Frauenwald									
	<u>Ausgaben</u>									
961200	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0	0	8.000	0,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	8.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 800</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	8.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-8.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
961200	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	60.000	0	61.000	60.000,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	60.000	0	61.000	60.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 46010</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	0	267.500	255.453,09	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		-267.500	-255.453,09	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 4601</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	0	267.500	255.453,09	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		-267.500	-255.453,09	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>									
	Einnahmen	0		0	2.199,00	0	0,00			
	Ausgaben	205.000	0	335.500	298.453,09	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.000		-335.500	-296.254,09	0	0,00			

4

Soziale Sicherung

46

Einrichtungen der Jugendhilfe

46400

Kindertagesstätten - allgemeine Finanzbeziehungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361002	<u>Einnahmen</u>									
	Infrastrukturpauschale gemäß § 21 ThürKitaG	264.000		282.000	317.000,00	0	0,00	410		
	Einnahmen	264.000		282.000	317.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 46400</u>									
	Einnahmen	264.000		282.000	317.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	264.000		282.000	317.000,00	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46401 Kindertageseinrichtungen freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Christlicher Kindergarten "St. Martin", Naumannstraße									
	<u>Ausgaben</u>									
988400	Jährlicher Investitionszuschuss	5.400	0	5.400	5.300,00	0	0,00	410		
	<u>Ausgaben</u>	5.400	0	5.400	5.300,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.400	0	5.400	5.300,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400		-5.400	-5.300,00	0	0,00			
002	AWO Kindertageseinrichtung "Käthe Kollwitz", Am Stollen									
	<u>Ausgaben</u>									
988400	Jährlicher Investitionszuschuss	16.000	0	15.500	13.800,00	0	0,00	410		
	<u>Ausgaben</u>	16.000	0	15.500	13.800,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	16.000	0	15.500	13.800,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000		-15.500	-13.800,00	0	0,00			
003	AWO Kindertageseinrichtung "Son- nenschein", Pörlitzer Höhe									
	<u>Ausgaben</u>									
988400	Jährlicher Investitionszuschuss	9.500	0	9.000	8.600,00	0	0,00	410		
	<u>Ausgaben</u>	9.500	0	9.000	8.600,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 003</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	9.500	0	9.000	8.600,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500		-9.000	-8.600,00	0	0,00			
004	Integrationskinderzentrum der Le- benshilfe, Am Eichicht									
	<u>Ausgaben</u>									
988400	Jährlicher Investitionszuschuss	12.000	0	12.000	11.300,00	0	0,00	410		
	<u>Ausgaben</u>	12.000	0	12.000	11.300,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 004</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	12.000	0	12.000	11.300,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		-12.000	-11.300,00	0	0,00			
005	Kindertageseinrichtung "Glücksbär- chen" d. Bildungswerkes Großbrei- tenbach									
	<u>Ausgaben</u>									
988400	Jährlicher Investitionszuschuss	13.200	0	13.000	12.900,00	0	0,00	410		
	<u>Ausgaben</u>	13.200	0	13.000	12.900,00	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46401 Kindertageseinrichtungen freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
006	Abschluss Maßnahme 005									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	13.200	0	13.000	12.900,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.200		-13.000	-12.900,00	0	0,00			
988400	Kinderkrippe "Studentenflöhe" des Studentenwerkes Thüringen									
	Ausgaben									
	Jährlicher Investitionszuschuss	6.000	0	6.000	5.600,00	0	0,00	410		
	Ausgaben	6.000	0	6.000	5.600,00	0	0,00			
007	Abschluss Maßnahme 006									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	6.000	0	6.000	5.600,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		-6.000	-5.600,00	0	0,00			
988400	Waldkindergarten, OT Roda									
	Ausgaben									
	Jährlicher Investitionszuschuss	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00	410		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00			
008	Abschluss Maßnahme 007									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.000	0,00	0	0,00			
988400	Kindertageseinr. der Ev.-Freikirchl. Gemeinde "Burgspatzen", Burggasse									
	Ausgaben									
	Jährlicher Investitionszuschuss	4.200	0	4.200	0,00	0	0,00	410		
	Ausgaben	4.200	0	4.200	0,00	0	0,00			
009	Abschluss Maßnahme 008									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	4.200	0	4.200	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200		-4.200	0,00	0	0,00			
988400	Kindertageseinrichtung der Diakonie "Fischerboot"									
	Ausgaben									
	Investitionszuschuss	257.000	0	7.000	0,00	0	0,00	410		
	Ausgaben	257.000	0	7.000	0,00	0	0,00			
009	Abschluss Maßnahme 009									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	257.000	0	7.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-257.000		-7.000	0,00	0	0,00			
009	Abschluss UA 46401									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	326.300	0	75.100	57.500,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-326.300		-75.100	-57.500,00	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46401 Kindertageseinrichtungen freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>									
	Einnahmen	264.000		282.000	317.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	326.300	0	75.100	57.500,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.300		206.900	259.500,00	0	0,00			

4

Soziale Sicherung

46

Einrichtungen der Jugendhilfe

46411

Kindertageseinrichtung "Stephanie", Münzstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Kinderkrippe									
	Ausgaben									
935200	Büromöbel und -ausstattungen	3.000	0	3.500	314,22	0	0,00	410		
961200	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	5.000	0	12.000	0,00	0	0,00	130		
	Ausgaben	8.000	0	15.500	314,22	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 001									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	0	15.500	314,22	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-15.500	-314,22	0	0,00			
002	Kindergarten									
	Einnahmen									
368100	Spenden für Investitionen von übrigen Bereichen	0		0	177,00	0	0,00	410		
	Einnahmen	0		0	177,00	0	0,00			
	Ausgaben									
935200	Büromöbel und -ausstattungen	4.000	0	6.000	0,00	0	0,00	410		
944200	Umbau, Erweiterung, Sanierung der Kita.	30.000	0	0	0,00	0	0,00	650		
961200	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	3.000	0	12.000	0,00	0	0,00	130		
	Ausgaben	37.000	0	18.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 002									
	Einnahmen	0		0	177,00	0	0,00			
	Ausgaben	37.000	0	18.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000		-18.000	177,00	0	0,00			
	Abschluss UA 46411									
	Einnahmen	0		0	177,00	0	0,00			
	Ausgaben	45.000	0	33.500	314,22	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000		-33.500	-137,22	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 4641									
	Einnahmen	0		0	177,00	0	0,00			
	Ausgaben	45.000	0	33.500	314,22	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000		-33.500	-137,22	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46421 Kindergarten "Krabschennest", Langewiesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Anbau Kindertagesstätte									
	<u>Ausgaben</u>									
944200	Umbau, Erweiterung, Sanierung der Kita.	50.000	0	0	0,00	0	0,00	650		
	<u>Ausgaben</u>	50.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-0,74	0	0,00	410		
935100	Klettergerät für Krippengarten	1.000	0	0	0,00	0	0,00	410		
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	4.000	0,00	0	0,00	410		
944300	Schallschutz Gruppenräume, Flur	0	0	0	0,00	26.400	26.390,96	650		
961200	Spielplatzerweiterung	20.000	0	3.000	0,00	0	0,00	130		
	<u>Ausgaben</u>	25.000	0	7.000	-0,74	26.400	26.390,96			
	<u>Abschluss UA 46421</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	75.000	0	7.000	-0,74	26.400	26.390,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000		-7.000	0,74	-26.400	-26.390,96			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46422 Kindergarten "Pfiffikus", Gräfinau-Angstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	3.500	2.941,10	0	0,00	410		
944200	Umbau, Erweiterung, Sanierung der Kita.	0	0	20.000	0,00	0	0,00	650		
961200	Spielplatzenerweiterung	20.000	0	3.000	0,00	0	0,00	130		
	Ausgaben	23.000	0	26.500	2.941,10	0	0,00			
	Abschluss UA 46422									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	23.000	0	26.500	2.941,10	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000		-26.500	-2.941,10	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46423 Kindertagesstätte "Sonnenschein", Gehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Generalsanierung / Ersatzneubau									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	940.000		290.000	0,00	3.630.000	0,00	650		
	Einnahmen	940.000		290.000	0,00	3.630.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
944100	Kindertagesstätten (Neubau)	1.000.000	500.000	350.000	350.000,00	5.300.000	350.000,00	650		
	Ausgaben	1.000.000	500.000	350.000	350.000,00	5.300.000	350.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	940.000		290.000	0,00	3.630.000	0,00			
	Ausgaben	1.000.000	500.000	350.000	350.000,00	5.300.000	350.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-60.000	-350.000,00	-1.670.000	-350.000,00			
	<u>Einnahmen</u>									
368100	Spenden für Investitionen von übrigen Bereichen	0		0	448,01	0	0,00	410		4692
	Einnahmen	0		0	448,01	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	483,01	0	0,00	410		
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.500	0	9.000	0,00	0	0,00	410		
940000	Altbau	20.000	0	0	20.723,88	0	0,00	650		
961200	Spielplatzerweiterung	2.000	0	3.000	-852,04	0	0,00	130		
	Ausgaben	25.500	0	12.000	20.354,85	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 46423</u>									
	Einnahmen	940.000		290.000	448,01	3.630.000	0,00			
	Ausgaben	1.025.500	500.000	362.000	370.354,85	5.300.000	350.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.500		-72.000	-369.906,84	-1.670.000	-350.000,00			

4

Soziale Sicherung

46

Einrichtungen der Jugendhilfe

46424

Kindertagesstätte "Purzelbaum", Möhrenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land für Umbau Kinder- tagesstätte	0		0	500.158,50	970.100	970.158,50	650		
368100	Spenden	0		0	1.675,67	0	0,00	410		
	Einnahmen	0		0	501.834,17	970.100	970.158,50			
	Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	3.000	7.675,67	0	0,00	410		
944200	Umbaumaßnahmen Kindertagesstätte	0	0	0	850.000,00	2.159.500	2.159.500,00	650		
961200	Spielplatzerweiterung	1.500	0	1.500	-1.405,49	0	0,00	130		
	Ausgaben	4.500	0	4.500	856.270,18	2.159.500	2.159.500,00			
	Abschluss UA 46424									
	Einnahmen	0		0	501.834,17	970.100	970.158,50			
	Ausgaben	4.500	0	4.500	856.270,18	2.159.500	2.159.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500		-4.500	-354.436,01	-1.189.400	-1.189.341,50			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46425 Kneippkindergarten Stützerbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
360003	Zuweisung vom Bund nach KinvFG	0		0	19.603,76	0	0,00	650		
	<u>Einnahmen</u>	0		0	19.603,76	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	6.000	6.273,05	0	0,00	410		
944200	Sanierungsmaßnahme	50.000	0	250.000	50.000,00	640.000	340.000,00	650		
961200	Spielplatzerneuerung	3.000	0	17.000	0,00	0	0,00	130		
	<u>Ausgaben</u>	57.000	0	273.000	56.273,05	640.000	340.000,00			
	<u>Abschluss UA 46425</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	19.603,76	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	57.000	0	273.000	56.273,05	640.000	340.000,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-57.000		-273.000	-36.669,29	-640.000	-340.000,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46426 Kindergarten "Hasenland" Frauenwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Generalsanierung Kindergarten									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land für Erweiterung Kleinkindbereich	0		0	0,00	50.000	50.000,00	650		
	<u>Einnahmen</u>	0		0	0,00	50.000	50.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
944200	Erweiterung Kleinkindbereich	0	0	0	-31.400,32	160.000	160.000,00	650		
944220	Umbau, Erweiterung, Sanierung der Kita.	60.000	0	100.000	170.000,00	330.000	170.000,00	650		
	<u>Ausgaben</u>	60.000	0	100.000	138.599,68	490.000	330.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	0,00	50.000	50.000,00			
	<u>Ausgaben</u>	60.000	0	100.000	138.599,68	490.000	330.000,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-60.000		-100.000	-138.599,68	-440.000	-280.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.500	0	4.000	-0,89	0	0,00	410		
961200	Spielplatzerneuerung	5.000	0	3.000	0,00	0	0,00	130		
	<u>Ausgaben</u>	9.500	0	7.000	-0,89	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 46426</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	0,00	50.000	50.000,00			
	<u>Ausgaben</u>	69.500	0	107.000	138.598,79	490.000	330.000,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-69.500		-107.000	-138.598,79	-440.000	-280.000,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 4642</u>									
	<u>Einnahmen</u>	940.000		290.000	521.885,94	4.650.100	1.020.158,50			
	<u>Ausgaben</u>	1.254.500	500.000	780.000	1.424.437,23	8.615.900	3.205.890,96			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-314.500		-490.000	-902.551,29	-3.965.800	-2.185.732,46			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46430 Kindergarten Hüttengrund, Oehrenstöcker Landstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	1.000	0,00	0	0,00	410		
944300	Sanierungsmaßnahmen	10.000	0	30.000	0,00	0	0,00	650		
961200	Spielplatzerneuerung	5.000	0	2.500	0,00	0	0,00	130		
	Ausgaben	17.000	0	33.500	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 46430									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	0	33.500	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000		-33.500	0,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 4643									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	0	33.500	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000		-33.500	0,00	0	0,00			

4
46Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe

46450

Kindergarten "Zwergenland", Clara-Zetkin-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	4.000	1.175,00	0	0,00	410		
961200	Spielplatzerneuerung	5.000	0	2.500	0,00	0	0,00	130		
	Ausgaben	9.000	0	6.500	1.175,00	0	0,00			
	Abschluss UA 46450									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	9.000	0	6.500	1.175,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000		-6.500	-1.175,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 4645									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	9.000	0	6.500	1.175,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000		-6.500	-1.175,00	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46470 Kindergarten "Sonnenblume", OT Unterpörlitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
360003	Zuweisung vom Bund nach KInvFG Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0		0	26.222,86	0	0,00	650		
361000	Zuweisung vom Land	0		0	5.135,87	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	31.358,73	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	4.000	2.000,00	0	0,00	410		
944200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0	0	30.000	0,00	0	0,00	650		
961200	Spielplatzerneuerung	3.000	0	2.500	3.831,22	0	0,00	130		
	Ausgaben	5.000	0	36.500	5.831,22	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 46470</u>									
	Einnahmen	0		0	31.358,73	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	36.500	5.831,22	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-36.500	25.527,51	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 4647</u>									
	Einnahmen	0		0	31.358,73	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	36.500	5.831,22	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-36.500	25.527,51	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46493 Kindergarten "Waldstrolche", OT Manebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	178,50	0	0,00	650		
360003	Zuweisung vom Bund nach KInvFG Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0		0	91.177,70	0	0,00	650		
361000	Zuweisung vom Land	0		0	12.353,07	0	0,00	650		
	Einnahmen	0		0	103.709,27	0	0,00			
	Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	8.049,95	0	0,00	410		
935201	Anschaffung Küche mit Elektrogeräten	0	0	0	-0,64	0	0,00	410		
944200	Sanierungsmaßnahmen	0	0	181.000	0,00	0	0,00	650		
961200	Spielplatzerneuerung	3.000	0	2.500	0,00	0	0,00	130		
	Ausgaben	5.000	0	185.500	8.049,31	0	0,00			
	Abschluss UA 46493									
	Einnahmen	0		0	103.709,27	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	185.500	8.049,31	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-185.500	95.659,96	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 4649									
	Einnahmen	0		0	103.709,27	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	185.500	8.049,31	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-185.500	95.659,96	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 464									
	Einnahmen	1.204.000		572.000	974.130,94	4.650.100	1.020.158,50			
	Ausgaben	1.661.800	500.000	1.150.600	1.497.306,98	8.615.900	3.205.890,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-457.800		-578.600	-523.176,04	-3.965.800	-2.185.732,46			
	Abschluss Abschnitt 46									
	Einnahmen	1.204.000		572.000	976.329,94	4.650.100	1.020.158,50			
	Ausgaben	1.866.800	500.000	1.486.100	1.795.760,07	8.615.900	3.205.890,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-662.800		-914.100	-819.430,13	-3.965.800	-2.185.732,46			

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
 47000 Förderung sonstiger Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501	Dorfgemeinschaftshaus Roda (kid's life/LEADER)									
	Ausgaben									
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - an Übrige Bereiche	0	0	0	30.000,00	150.000	30.000,00	410		
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	150.000	30.000,00			
	Abschluss Maßnahme 501									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	150.000	30.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-30.000,00	-150.000	-30.000,00			
	Abschluss UA 47000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	150.000	30.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-30.000,00	-150.000	-30.000,00			
	Abschluss 4abschnitt 4700									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	150.000	30.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-30.000,00	-150.000	-30.000,00			
	Abschluss Oberabschnitt 470									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	150.000	30.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-30.000,00	-150.000	-30.000,00			
	Abschluss Abschnitt 47									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	150.000	30.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-30.000,00	-150.000	-30.000,00			
	Abschluss Einzelplan 4									
	Einnahmen	1.204.000		572.000	976.329,94	4.650.100	1.020.158,50			
	Ausgaben	1.869.800	500.000	1.486.100	1.825.760,07	8.765.900	3.235.890,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-665.800		-914.100	-849.430,13	-4.115.800	-2.215.732,46			

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
 55000 Sportamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
935300	Ausgaben							720		
	Erwerb von Fahrzeugen	30.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 55000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 5500									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 550									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
55100 Sportförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
987050	Ausgaben									
	Investitionszuschuss an Reiterhof Oberpörlitz - Sanierung Reitplatz	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00			
	Abschluss UA 55100									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-50.000,00	-50.000	-50.000,00			
	Abschluss 4abschnitt 5510									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-50.000,00	-50.000	-50.000,00			
	Abschluss Oberabschnitt 551									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-50.000,00	-50.000	-50.000,00			
	Abschluss Abschnitt 55									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	-50.000,00	-50.000	-50.000,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Stadion Hammergrund einschließlich Mehrzweckgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	4.000	0	2.000	1.771,44	0	0,00	720		
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	5.000	0,00	0	0,00	720		
935900	Erwerb von Sportgeräten	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	720		
947200	Ausbau und Sanierung Mehrzweckgebäude (Dach, Heizung, Fenster, Ausbau Wohnung)	15.000	0	7.000	0,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	23.000	0	16.000	1.771,44	0	0,00			
	Abschluss UA 56000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	23.000	0	16.000	1.771,44	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000		-16.000	-1.771,44	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 5600									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	23.000	0	16.000	1.771,44	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000		-16.000	-1.771,44	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56010 Turnhallen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	Sporthalle Manebach, Schleusinger Straße 36a									
	<u>Ausgaben</u>									
943200	Sport- und Turnhallen (Umbau, Erweite- rung, Sanierung)	25.000	0	5.000	-25.000,00	0	0,00	720		
943201	Dachsanierung	20.000	0	0	-42.370,79	0	0,00	720		
962201	Umfeldgestaltung	0	0	0	12.000,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	45.000	0	5.000	-55.370,79	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 300</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	45.000	0	5.000	-55.370,79	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000		-5.000	55.370,79	0	0,00			
301	Turnhalle mit Kegelbahn OT Mane- bach, Goethestraße									
	<u>Ausgaben</u>									
943200	Sport- und Turnhallen (Umbau, Erweite- rung, Sanierung)	0	0	0	0,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 301</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00			
600	Turnhalle OT Unterpörlitz									
	<u>Ausgaben</u>									
943200	Sport- und Turnhallen (Umbau, Erweite- rung, Sanierung)	0	0	100.000	0,00	0	0,00	720		
943201	Anbau eines Geräteraumes	15.000	0	0	0,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	15.000	0	100.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 600</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	100.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-100.000	0,00	0	0,00			
810	Turnhalle Stützerbach									
	<u>Ausgaben</u>									
982000	Zuschuss an IK Neubau Turnhalle Stüt- zerbach	500.000	0	0	0,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	500.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 810</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	500.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935200	Inventar (Sportgeräte)	5.000	0	5.000	1.758,51	0	0,00	720		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	1.758,51	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56010 Turnhallen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss UA 56010</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	565.000	0	110.000	-53.612,28	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-565.000		-110.000	53.612,28	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 5601</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	565.000	0	110.000	-53.612,28	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-565.000		-110.000	53.612,28	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56026 Turnhalle OT Frauenwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360003	Einnahmen									
	Zuweisung vom Bund nach KInvFG Kommunalinvestitionsförderungs gesetz	0		0	8.177,88	0	0,00	650		
	Einnahmen	0		0	8.177,88	0	0,00			
	Abschluss UA 56026									
	Einnahmen	0		0	8.177,88	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	8.177,88	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 5602									
	Einnahmen	0		0	8.177,88	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	8.177,88	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56030 **Kultur- und Sportzentrum Langewiesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Kultur- und Sportzentrum									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	325.000		0	490.000,00	4.460.100	1.755.188,00	650		
	Einnahmen	325.000		0	490.000,00	4.460.100	1.755.188,00			
	<u>Ausgaben</u>									
943100	Sport- und Turnhallen (Neubau)	500.000	0	50.000	380.000,00	7.173.300	2.973.260,00	650		
	Ausgaben	500.000	0	50.000	380.000,00	7.173.300	2.973.260,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	325.000		0	490.000,00	4.460.100	1.755.188,00			
	Ausgaben	500.000	0	50.000	380.000,00	7.173.300	2.973.260,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.000		-50.000	110.000,00	-2.713.200	-1.218.072,00			
	<u>Abschluss UA 56030</u>									
	Einnahmen	325.000		0	490.000,00	4.460.100	1.755.188,00			
	Ausgaben	500.000	0	50.000	380.000,00	7.173.300	2.973.260,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.000		-50.000	110.000,00	-2.713.200	-1.218.072,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56032 Mehrzweckhalle "Georg Juchheim", Gräfinau-Angstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	3.000	0	3.000	477,86	0	0,00	720		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	477,86	0	0,00			
	Abschluss UA 56032									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	3.000	477,86	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.000	-477,86	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 5603									
	Einnahmen	325.000		0	490.000,00	4.460.100	1.755.188,00			
	Ausgaben	503.000	0	53.000	380.477,86	7.173.300	2.973.260,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-178.000		-53.000	109.522,14	-2.713.200	-1.218.072,00			
	Abschluss Oberabschnitt 560									
	Einnahmen	325.000		0	498.177,88	4.460.100	1.755.188,00			
	Ausgaben	1.091.000	0	179.000	328.637,02	7.173.300	2.973.260,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-766.000		-179.000	169.540,86	-2.713.200	-1.218.072,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56100 Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Sportplatz ***UPZ									
	<u>Ausgaben</u>									
961200	Einfriedung	0	0	15.000	0,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	0,00	0	0,00			
002	Sportanlage am Stollen									
	<u>Ausgaben</u>									
961200	Sanierung des Kunststoffbelage	0	0	15.000	0,00	0	0,00	720		
961201	Einfriedung Sportanlage	0	0	0	0,00	15.000	14.982,17	720		
961330	Einfriedung	0	0	0	15.000,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	15.000	15.000,00	15.000	14.982,17			
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	15.000	15.000,00	15.000	14.982,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	-15.000,00	-15.000	-14.982,17			
003	Sportanlage an der Ziolkowskistraße									
	<u>Ausgaben</u>									
961200	Einfriedung	0	0	10.000	0,00	0	0,00	720		
961300	Sanierung des Kunststoffbelage	20.000	0	0	0,00	20.000	0,00	720		
	Ausgaben	20.000	0	10.000	0,00	20.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 003</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	10.000	0,00	20.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-10.000	0,00	-20.000	0,00			
120	Sportplatz Unterpörlitzer Straße									
	<u>Ausgaben</u>									
961200	Umgestaltung Erweiterung	160.000	0	80.000	50.000,00	500.000	64.117,00	720		
	Ausgaben	160.000	0	80.000	50.000,00	500.000	64.117,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 120</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	160.000	0	80.000	50.000,00	500.000	64.117,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.000		-80.000	-50.000,00	-500.000	-64.117,00			
301	Sportplatz Manebach									
	<u>Ausgaben</u>									
961100	Neubau Pumptrack-Anlage	30.000	0	0	0,00	0	0,00	720		
961200	Erneuerung Barriere	0	0	0	19.798,88	19.800	19.798,88	720		
	Ausgaben	30.000	0	0	19.798,88	19.800	19.798,88			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56100 Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 301									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	19.798,88	19.800	19.798,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	-19.798,88	-19.800	-19.798,88			
500	Sportplatz OT Roda									
	Ausgaben									
961300	Erneuerung Kunstrasen Rodaer Loch	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00	720		
969201	Informationstafel	0	0	0	1.000,00	0	0,00	720		
969202	Fahnenmasten	0	0	0	3.000,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	54.000,00	50.000	50.000,00			
	Abschluss Maßnahme 500									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	54.000,00	50.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-54.000,00	-50.000	-50.000,00			
601	Alter Sportplatz Unterpörlitz									
	Ausgaben									
947201	Sanierung Sportplatzgebäude	0	0	0	30.000,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 601									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-30.000,00	0	0,00			
610	Bolzplatz Unterpörlitz									
	Ausgaben									
961219	Sportplatz - Erweiterung, Sanierung	0	0	5.000	0,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 610									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	0	0,00			
712	Kleinsportanlage Langewiesen									
	Ausgaben									
961211	Sportplatz - Erweiterung, Sanierung	0	0	0	100.000,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	100.000,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 712									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	100.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-100.000,00	0	0,00			
730	Sportplatz Gehren									
	Ausgaben									
961200	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0	0	0	0,00	0	0,00	720		
961201	Kinderspielplatz - Erneuerung, Sanierung	0	0	0	0,00	0	0,00	720		
961202	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0	0	0	0,00	0	0,00	720		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56100 Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
961203	Sport- und Spielanlagen Um- und Aus- bau, Erweiterung, Sanierung	0	0	0	0,00	0	0,00	720		
961211	Sanierung Nebenplatz incl. Geländer	0	0	0	54.915,75	0	0,00	720		
961213	Stellfläche für Mähroboter	0	0	0	14.357,13	0	0,00	720		
961217	Energetische Sanierung der Flutlichtan- lagen	0	0	0	15.000,00	0	0,00	720		
961218	Sanierung Beregnungsanlage	0	0	0	0,00	0	0,00	720		
961330	Einfriedung	0	0	0	15.000,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	99.272,88	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 730</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	99.272,88	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-99.272,88	0	0,00			
740	Bolzplatz Jesuborn									
	<u>Ausgaben</u>									
935900	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0	0	8.000	0,00	0	0,00	720		
961220	Sportplätze - Erweiterung, Sanierung	0	0	5.000	0,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	13.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 740</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	13.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-13.000	0,00	0	0,00			
770	Sportplatz Gräfinau - Angstedt									
	<u>Ausgaben</u>									
961100	Anlage einer Halfpipe - Fläche	22.300	0	0	0,00	0	0,00	720		
961201	Kinderspielplatz - Erneuerung, Sanierung	0	0	0	0,00	0	0,00	720		
961211	Sanierung Nebenplatz	150.000	0	0	0,00	150.000	0,00	720		
	Ausgaben	172.300	0	0	0,00	150.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 770</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	172.300	0	0	0,00	150.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.300		0	0,00	-150.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935900	Sportgeräte und Ausstattung Sportplätze	8.000	0	15.000	13.188,98	0	0,00	720		
	Ausgaben	8.000	0	15.000	13.188,98	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 56100</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	390.300	0	153.000	381.260,74	754.800	148.898,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-390.300		-153.000	-381.260,74	-754.800	-148.898,05			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56105 Sportstätten Pennewitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
943200	Ausgaben							720		
	Renovierung Sportplatzgebäude	3.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 56105									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	0,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 5610									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	393.300	0	153.000	381.260,74	754.800	148.898,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-393.300		-153.000	-381.260,74	-754.800	-148.898,05			
	Abschluss Oberabschnitt 561									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	393.300	0	153.000	381.260,74	754.800	148.898,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-393.300		-153.000	-381.260,74	-754.800	-148.898,05			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56300 Kegelbahnen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Langewiesen									
	<u>Ausgaben</u>									
943201	Sport- und Turnhallen (Umbau, Erweite- rung, Sanierung)	0	0	0	20.000,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 710</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-20.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 56300</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-20.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 5630</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-20.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 563</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-20.000,00	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56400 Schießsportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
943200	Ausgaben							720		
	Sanierung Flachdach	0	0	0	9.884,13	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	9.884,13	0	0,00			
	Abschluss UA 56400									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	9.884,13	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-9.884,13	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 5640									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	9.884,13	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-9.884,13	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 564									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	9.884,13	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-9.884,13	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56600 Tennisplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Ilmenau, Waldstraße									
	<u>Ausgaben</u>									
945204	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0	0	0	0,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 100</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 56600</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 5660</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 566</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>									
	Einnahmen	325.000		0	498.177,88	4.460.100	1.755.188,00			
	Ausgaben	1.484.300	0	332.000	739.781,89	7.928.100	3.122.158,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.159.300		-332.000	-241.604,01	-3.468.000	-1.366.970,05			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57000 **Bäderbetrieb**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Abriss alte Schwimmhalle									
	<u>Ausgaben</u>									
985000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen an kommunale Sonderrechnungen	240.000	0	0	0,00	0	0,00	200		
	<u>Ausgaben</u>	240.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	240.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-240.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Einnahmen</u>									
325000	Rückflüsse von Darlehen an den Bäder- betrieb Ilmenau	0		0	383,39	0	0,00	200		
	<u>Einnahmen</u>	0		0	383,39	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935200	Büromöbel und -ausstattungen	30.000	0	0	0,00	0	0,00	100		
	<u>Ausgaben</u>	30.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 57000</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	383,39	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	270.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-270.000		0	383,39	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 5700</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	383,39	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	270.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-270.000		0	383,39	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 570</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	383,39	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	270.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-270.000		0	383,39	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57101 Badestelle Stützerbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	170.500		164.500	0,00	0	0,00	720		
	Einnahmen	170.500		164.500	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
947201	Instandsetzung Gebäude	15.000	0	0	25.000,00	0	0,00	720		
961201	Sanierung Naturbad	263.000	0	241.200	20.000,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	278.000	0	241.200	45.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 57101</u>									
	Einnahmen	170.500		164.500	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	278.000	0	241.200	45.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.500		-76.700	-45.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 5710</u>									
	Einnahmen	170.500		164.500	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	278.000	0	241.200	45.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.500		-76.700	-45.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 571</u>									
	Einnahmen	170.500		164.500	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	278.000	0	241.200	45.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.500		-76.700	-45.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>									
	Einnahmen	170.500		164.500	383,39	0	0,00			
	Ausgaben	548.000	0	241.200	45.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-377.500		-76.700	-44.616,61	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	Kurpark OT Manebach									
	<u>Ausgaben</u>									
962301	Parkanlagen - Studie/ Planung	0	0	5.000	0,00	0	0,00	710		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	5.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 300</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	0	0,00			
600	Unterpörlitz									
	<u>Ausgaben</u>									
935400	Stadtmöblierung	7.000	0	0	0,00	0	0,00	720		
	<u>Ausgaben</u>	7.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 600</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		0	0,00	0	0,00			
711	Gestaltung Heinsepark									
	<u>Einnahmen</u>									
363830	Mitleistungsanteil WAVI	0		0	25.000,00	0	0,00	650		
	<u>Einnahmen</u>	0		0	25.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
958250	Baumaßnahme	30.000	0	20.000	100.000,00	0	0,00	650		
	<u>Ausgaben</u>	30.000	0	20.000	100.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 711</u>									
	Einnahmen	0		0	25.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	20.000	100.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-20.000	-75.000,00	0	0,00			
712	Gestaltung Ortseingang Langewiesen									
	<u>Ausgaben</u>									
962200	Grün- und Außenanlagen - Erweiterung, Erneuerung	0	0	10.000	0,00	0	0,00	710		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	10.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 712</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	0,00	0	0,00			
713	Felsenkellerpark Langewiesen									
	<u>Ausgaben</u>									
950400	Konzeptionelle Planung	0	0	0	0,00	0	0,00	650		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	0,00	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Maßnahme 713</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00			
714	<u>Neugestaltung Kreisel</u>									
	<u>Ausgaben</u>									
962200	Grün- und Außenanlagen - Erweiterung, Erneuerung	20.000	0	0	0,00	0	0,00	720		
	<u>Ausgaben</u>	20.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 714</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	0	0,00			
730	<u>Schlosspark Gehren</u>									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	380.200		0	0,00	891.000	0,00	720		
	<u>Einnahmen</u>	380.200		0	0,00	891.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
962300	Sanierung von Parkanlagen	422.500	0	0	0,00	990.000	0,00	720		
	<u>Ausgaben</u>	422.500	0	0	0,00	990.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 730</u>									
	Einnahmen	380.200		0	0,00	891.000	0,00			
	Ausgaben	422.500	0	0	0,00	990.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.300		0	0,00	-99.000	0,00			
731	<u>Michael-Bach-Denkmal Gehren</u>									
	<u>Ausgaben</u>									
962200	Reinigung, Sanierung Umfeld	5.000	0	0	0,00	0	0,00	720		
	<u>Ausgaben</u>	5.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 731</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	0,00	0	0,00			
732	<u>Turm am Haideteich Gehren</u>									
	<u>Ausgaben</u>									
947700	Sonstiger Hochbau (Abbruch, Rückbau)	10.500	0	0	0,00	0	0,00	720		
	<u>Ausgaben</u>	10.500	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 732</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.500	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500		0	0,00	0	0,00			
750	<u>OT Möhrenbach</u>									
	<u>Ausgaben</u>									

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
958150	Errichtung eines Brunnens in der Ortslage	0	0	0	4.384,80	0	0,00	710		
	Ausgaben	0	0	0	4.384,80	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 750									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	4.384,80	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.384,80	0	0,00			
780	Zuwegung Kriegerdenkmal Wümbach									
	Ausgaben									
962200	Grün- und Außenanlagen - Erweiterung, Erneuerung	0	0	4.500	0,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	0	0	4.500	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 780									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	4.500	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-4.500	0,00	0	0,00			
800	Kurpark OT Frauenwald									
	Ausgaben									
962300	Neugestaltung Kurpark	90.000	0	0	0,00	0	0,00	720		
962301	Parkanlagen - Studie/ Planung	0	0	0	10.000,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	90.000	0	0	10.000,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 800									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	90.000	0	0	10.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000		0	-10.000,00	0	0,00			
810	Kurpark OT Stützerbach									
	Ausgaben									
935400	Stadtmöblierung	0	0	4.500	0,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	4.500	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 810									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	4.500	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-4.500	0,00	0	0,00			
811	Brunnenanlage Stützerbach									
	Ausgaben									
958200	Sonstiger Tiefbau	0	0	5.000	0,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 811									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	28.000	0	20.000	14.994,08	0	0,00	720		
935101	Gerät zur Unkrautbekämpfung	0	0	0	50.000,00	0	0,00	710		
935103	Entfeuchter für Brunnen	0	0	0	1.214,88	0	0,00	710		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
935200	Ausstattung, Einrichtungsgegenstände	2.000	0	2.000	-1.501,39	0	0,00	720		
935300	Erwerb von Nutzfahrzeugen	35.000	0	80.000	208.297,98	0	0,00	720		
935301	Anbaugeräte Niederdruckanlage für Multicar	0	0	18.000	13.000,00	0	0,00	710		
935310	Erwerb Mähtechnik (Amazona)	0	0	0	40.136,00	0	0,00	720		
935331	Erwerb eines ferngesteuerten Bö- schungsmähers	25.000	0	0	0,00	0	0,00	720		
935400	Stadtmöblierung	6.000	0	8.000	4.514,58	0	0,00	720		
962000	Ausgleichsmaßnahmen öffentl. Grünflä- che ehem. Schwimmbad Möhrenbach	0	0	0	-2.530,26	0	0,00	710		
	Ausgaben	96.000	0	128.000	328.125,87	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 58000</u>									
	Einnahmen	380.200		0	25.000,00	891.000	0,00			
	Ausgaben	681.000	0	177.000	442.510,67	990.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.800		-177.000	-417.510,67	-99.000	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 5800</u>									
	Einnahmen	380.200		0	25.000,00	891.000	0,00			
	Ausgaben	681.000	0	177.000	442.510,67	990.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.800		-177.000	-417.510,67	-99.000	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>									
	Einnahmen	380.200		0	25.000,00	891.000	0,00			
	Ausgaben	681.000	0	177.000	442.510,67	990.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.800		-177.000	-417.510,67	-99.000	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>									
	Einnahmen	380.200		0	25.000,00	891.000	0,00			
	Ausgaben	681.000	0	177.000	442.510,67	990.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.800		-177.000	-417.510,67	-99.000	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
003	Sanierung Kickelhahnturm									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	16.260,50	102.300	102.393,00	650		
366008	Zuschüsse für Investitionen vom Th.Forst	0		100.000	100.000,00	200.000	100.000,00	650		
	Einnahmen	0		100.000	116.260,50	302.300	202.393,00			
	Ausgaben									
935204	Zusatztechnik Kickelhahn	22.500	0	0	15.000,00	0	0,00	410		
969200	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0	0	0	855.000,00	1.535.000	1.535.000,00	650		
	Ausgaben	22.500	0	0	870.000,00	1.535.000	1.535.000,00			
	Abschluss Maßnahme 003									
	Einnahmen	0		100.000	116.260,50	302.300	202.393,00			
	Ausgaben	22.500	0	0	870.000,00	1.535.000	1.535.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.500		100.000	-753.739,50	-1.232.700	-1.332.607,00			
004	Kunstrad-Monument									
	Einnahmen									
368100	Spenden für Errichtung Kunstrad am Johannesschacht	0		0	0,00	0	0,00	650		
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 004									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00			
006	Bobhütte									
	Ausgaben									
969201	Sanierung Wasserversorgung	0	0	0	12.000,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	12.000,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 006									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	12.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-12.000,00	0	0,00			
011	Entwicklung Lindenberg									
	Ausgaben									
955152	Anlegen Naturpfad	13.000	0	0	0,00	0	0,00	710		
969200	Wander- und Radwegeleitsystem; Be- schilderung	0	0	150.000	50.000,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	13.000	0	150.000	50.000,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 011									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	13.000	0	150.000	50.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000		-150.000	-50.000,00	0	0,00			
301	Tretbecken OT Manebach									

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59000 Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
969200	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	20.000	0	30.000	0,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	20.000	0	30.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 301									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	30.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-30.000	0,00	0	0,00			
740	"Rolltreppe" am Hirtengarten, Jesub- orn									
	Ausgaben									
955205	Sanierung Treppen und Geländer	30.000	0	0	0,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 740									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	0	0,00			
771	Tretbecken OT Gräfinau-Angstedt									
	Ausgaben									
969200	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 771									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	0,00	0	0,00			
801	Doktor-Wald-Weg									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	54.000		0	0,00	0	0,00	710		
	Einnahmen	54.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben									
955150	Anlegen Wander- und Erlebnispfad	60.000	0	35.000	0,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	60.000	0	35.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 801									
	Einnahmen	54.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	60.000	0	35.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		-35.000	0,00	0	0,00			
802	Zwergenpfad in Frauenwald									
	Ausgaben									
955151	Wander- und Erlebnispfad Ausbau und Verbesserung	0	0	15.000	0,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 802									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	0,00	0	0,00			
803	Naturkunstblicke am Panoramaring Frauenwald									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	110.200		0	0,00	0	0,00	410		
	Einnahmen	110.200		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben									
955150	Anlegen Wander- und Erlebnispfad	122.500	0	0	0,00	0	0,00	410		
	Ausgaben	122.500	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 803									
	Einnahmen	110.200		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	122.500	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.300		0	0,00	0	0,00			
811	Tretbecken OT Stützerbach									
	Ausgaben									
969200	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0	0	20.000	0,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 811									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	60.000	0	2.000	1.528,31	0	0,00	710		
935400	Stadtmöblierung	4.000	0	4.000	1.368,02	0	0,00	710		
955200	Ausbau Wanderwege/Skiwanderwege	15.000	0	15.000	15.000,00	0	0,00	710		
955202	Schutzgeländer an Wanderwegen rund um Manebach	0	0	5.000	0,00	0	0,00	710		
955205	Sanierung Treppen und Geländer (Him- melsleiter)	0	0	30.000	50.000,00	0	0,00	710		
962201	Errichtung neuer Sitzgruppen u.ä.	5.000	0	3.000	7.690,90	0	0,00	710		
969200	Wanderkarte, Wandertafel, Wegweis- schilder	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	710		
969201	Informationstafeln Rundwanderweg	5.000	0	12.000	-96,97	0	0,00	710		
969202	Lindenbergaussicht	6.000	0	0	-17,90	0	0,00	710		
	Ausgaben	100.000	0	76.000	75.472,36	0	0,00			
	Abschluss UA 59000									
	Einnahmen	164.200		100.000	116.260,50	302.300	202.393,00			
	Ausgaben	378.000	0	336.000	1.007.472,36	1.535.000	1.535.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.800		-236.000	-891.211,86	-1.232.700	-1.332.607,00			
	Abschluss 4abschnitt 5900									
	Einnahmen	164.200		100.000	116.260,50	302.300	202.393,00			
	Ausgaben	378.000	0	336.000	1.007.472,36	1.535.000	1.535.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.800		-236.000	-891.211,86	-1.232.700	-1.332.607,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59000 Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Oberabschnitt 590</u>									
	Einnahmen	164.200		100.000	116.260,50	302.300	202.393,00			
	Ausgaben	378.000	0	336.000	1.007.472,36	1.535.000	1.535.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.800		-236.000	-891.211,86	-1.232.700	-1.332.607,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>									
	Einnahmen	164.200		100.000	116.260,50	302.300	202.393,00			
	Ausgaben	378.000	0	336.000	1.007.472,36	1.535.000	1.535.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.800		-236.000	-891.211,86	-1.232.700	-1.332.607,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>									
	Einnahmen	1.039.900		264.500	639.821,77	5.653.400	1.957.581,00			
	Ausgaben	3.121.300	0	1.086.200	2.284.764,92	10.503.100	4.707.158,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.081.400		-821.700	-1.644.943,15	-4.849.700	-2.749.577,05			

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
68	Parkeinrichtungen
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
950000	Bebauungspläne	150.000	0	140.000	103.510,77	0	0,00	610		
950700	Flächennutzungsplan	90.000	0	80.000	0,00	0	0,00	610		
	Ausgaben	240.000	0	220.000	103.510,77	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 61000</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	240.000	0	220.000	103.510,77	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000		-220.000	-103.510,77	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6100</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	240.000	0	220.000	103.510,77	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000		-220.000	-103.510,77	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	240.000	0	220.000	103.510,77	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000		-220.000	-103.510,77	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61200 Gutachterausschüsse, Vermessung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
932000	Sächlicher Aufwand für Vermessung	20.000	0	20.000	3.707,56	0	0,00	600		
	Ausgaben	20.000	0	20.000	3.707,56	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 61200</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	20.000	3.707,56	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-20.000	-3.707,56	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6120</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	20.000	3.707,56	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-20.000	-3.707,56	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 612</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	20.000	3.707,56	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-20.000	-3.707,56	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61300 Untere Bauaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
935200	Ausrüstung und Ausstattungsgegen- stände	0	0	3.000	-95,30	0	0,00	100		
	Ausgaben	0	0	3.000	-95,30	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 61300</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	3.000	-95,30	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.000	95,30	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6130</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	3.000	-95,30	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.000	95,30	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 613</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	3.000	-95,30	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.000	95,30	0	0,00			

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61

Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61400**Umlegung von Grundstücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
932000	Kosten des Umlegungsverfahrens	80.000	0	0	0,00	0	0,00	230		
	Ausgaben	80.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 61400									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	80.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		0	0,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 6140									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	80.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		0	0,00	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 614									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	80.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		0	0,00	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61500 Stadtentwicklung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Stadtsanierung - Vorbereitungsleis- tungen									
	<u>Einnahmen</u>									
361100	Zuweisung vom Land für Vorbereitungs- leistungen	80.000		0	0,00	0	0,00	600		2099
361300	Zuweisung vom Land	0		0	120.000,00	0	0,00	600		2099
	Einnahmen	80.000		0	120.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
948100	Stadtsanierung - Vorbereitung	390.000	0	0	180.000,00	0	0,00	600		2099
948300	Stadtsanierung - Ordnungsmaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	0	0,00	600		2099
	Ausgaben	440.000	0	50.000	180.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	80.000		0	120.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	440.000	0	50.000	180.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-360.000		-50.000	-60.000,00	0	0,00			
002	Grunderwerb in Sanierungsgebieten									
	<u>Einnahmen</u>									
361001	Zuweisung vom Land für Grunderwerb	717.000		0	113.000,00	830.000	113.000,00	600		2097
	Einnahmen	717.000		0	113.000,00	830.000	113.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
932001	Erwerb von Grundstücken i.R. von Sa- nierungsmaßnahmen	1.090.000	0	0	170.000,00	0	0,00	600		2097
	Ausgaben	1.090.000	0	0	170.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>									
	Einnahmen	717.000		0	113.000,00	830.000	113.000,00			
	Ausgaben	1.090.000	0	0	170.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-373.000		0	-57.000,00	830.000	113.000,00			
004	Integriertes städtebauliches Entwick- lungskonzept (ISEK)									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	45.600,00	0	0,00	600		
	Einnahmen	0		0	45.600,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
950400	Konzeptionelle Planung	0	0	0	70.000,00	0	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	70.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 004</u>									
	Einnahmen	0		0	45.600,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	70.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-24.400,00	0	0,00			
007	Sanierungsgebiet "Historischer Stadtkern"									

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61500 Stadtentwicklung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
354000	Ausgleichsbeträge für Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0		0	1.072.009,29	0	0,00	600		
361000	Zuweisung vom Land	0		0	2.300,00	120.000	2.300,00	600		
	Einnahmen	0		0	1.074.309,29	120.000	2.300,00			
	<u>Ausgaben</u>									
950810	Ermittlung und Abrechnung der Ausgleichsbeträge	0	0	0	180.000,00	180.000	180.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	180.000,00	180.000	180.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 007</u>									
	Einnahmen	0		0	1.074.309,29	120.000	2.300,00			
	Ausgaben	0	0	0	180.000,00	180.000	180.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	894.309,29	-60.000	-177.700,00			
029	<u>Parkplatz Erfurter Straße</u>									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	200.000	0,00	0	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	200.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 029</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	200.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-200.000	0,00	0	0,00			
035	<u>Zufahrt Festhalle</u>									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	220.000		0	0,00	220.000	0,00	600		
	Einnahmen	220.000		0	0,00	220.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	350.000	0	0	0,00	0	0,00	600		
	Ausgaben	350.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 035</u>									
	Einnahmen	220.000		0	0,00	220.000	0,00			
	Ausgaben	350.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000		0	0,00	220.000	0,00			
	<u>Einnahmen</u>									
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	88,00	0	0,00	600		
	Einnahmen	0		0	88,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
948500	Stadtsanierung - Baumaßnahmen privat	25.000	0	30.000	10.000,00	0	0,00	600		2098
	Ausgaben	25.000	0	30.000	10.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 61500</u>									
	Einnahmen	1.017.000		0	1.352.997,29	1.170.000	115.300,00			
	Ausgaben	1.905.000	0	280.000	610.000,00	180.000	180.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-888.000		-280.000	742.997,29	990.000	-64.700,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61501 Stadumbau "Ost"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Ausbau und Nebenanlagen Prof.-Schmidt-Straße Einnahmen									
355000	Ausbaubeiträge	160.000		0	0,00	160.000	0,00	600		
361000	Zuweisung vom Land	0		0	0,00	105.000	105.028,59	600		
	Einnahmen	160.000		0	0,00	265.000	105.028,59			
	Ausgaben									
955200	Fuß-, Rad-, Wanderwege - Ausbau und Verbesserung	0	0	0	0,00	470.200	470.140,31	600		
981100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	0	0	0	17.729,28	0	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	17.729,28	470.200	470.140,31			
	Abschluss Maßnahme 155									
	Einnahmen	160.000		0	0,00	265.000	105.028,59			
	Ausgaben	0	0	0	17.729,28	470.200	470.140,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	160.000		0	-17.729,28	-205.200	-365.111,72			
203	An der Schloßmauer Süd Einnahmen									
355000	Ausbaubeiträge	50.000		0	0,00	50.000	0,00	600		
361000	Zuweisung vom Land	0		0	15.148,66	421.900	421.927,12	600		
	Einnahmen	50.000		0	15.148,66	471.900	421.927,12			
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	881.400	881.362,85	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	881.400	881.362,85			
	Abschluss Maßnahme 203									
	Einnahmen	50.000		0	15.148,66	471.900	421.927,12			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	881.400	881.362,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	50.000		0	15.148,66	-409.500	-459.435,73			
303	Fischerhütte Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	170.000,00	1.006.600	170.000,00	600		
	Einnahmen	0		0	170.000,00	1.006.600	170.000,00			
	Ausgaben									
951100	Planungs- und Erschließungsleistungen	350.000	0	250.000	510.000,00	2.010.000	510.000,00	650		
954110	Brückenbau	0	0	0	0,00	0	0,00	600		
956310	Hochwasserschutzmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	350.000	0	250.000	510.000,00	2.010.000	510.000,00			
	Abschluss Maßnahme 303									
	Einnahmen	0		0	170.000,00	1.006.600	170.000,00			
	Ausgaben	350.000	0	250.000	510.000,00	2.010.000	510.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.000		-250.000	-340.000,00	-1.003.400	-340.000,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61501 Stadtbau "Ost"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304	An der Krebswiese									
	<u>Einnahmen</u>									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	600,00	0	0,00	600		
	<u>Einnahmen</u>	0		0	600,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 304</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	600,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0		0	600,00	0	0,00			
313	Technologie-Terminal am Hauptbahnhof									
	<u>Ausgaben</u>									
947201	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	70.000	0	0	0,00	0	0,00	600		
981200	Korrektur Vorsteuer aus Vorjahren	0	0	0	12.961,62	87.900	87.811,55	220		
	<u>Ausgaben</u>	70.000	0	0	12.961,62	87.900	87.811,55			
	<u>Abschluss Maßnahme 313</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	70.000	0	0	12.961,62	87.900	87.811,55			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-70.000		0	-12.961,62	-87.900	-87.811,55			
319	Außenanlagen neue Schwimmhalle									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	200.000,00	796.000	251.734,51	600		
	<u>Einnahmen</u>	0		0	200.000,00	796.000	251.734,51			
	<u>Ausgaben</u>									
958200	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	50.000,00	1.050.000	1.050.000,00	600		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	50.000,00	1.050.000	1.050.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 319</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	200.000,00	796.000	251.734,51			
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	50.000,00	1.050.000	1.050.000,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0		0	150.000,00	-254.000	-798.265,49			
321	E-Bike Ladeboxen									
	<u>Ausgaben</u>									
935100	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	25.000	25.000,00	50.000	0,00	600		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	25.000	25.000,00	50.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 321</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	0	0	25.000	25.000,00	50.000	0,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0		-25.000	-25.000,00	-50.000	0,00			
322	Pegelmessbrücke im Bereich Fischerhütte									
	<u>Einnahmen</u>									

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61501 Stadtumbau "Ost"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361000	Zuweisung vom Land	0		0	0,00	112.600	112.600,00	600		
	Einnahmen	0		0	0,00	112.600	112.600,00			
	Ausgaben									
954100	Brücken und Stege - Neubau	0	0	0	0,00	204.100	204.023,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	204.100	204.023,00			
	Abschluss Maßnahme 322									
	Einnahmen	0		0	0,00	112.600	112.600,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	204.100	204.023,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-91.500	-91.423,00			
323	Verbindung Neuhäuser Weg/Ehrenbergstraße									
	Einnahmen									
354001	Ausgleichsleistungen des Landes	0		0	0,00	0	0,00	600		
361000	Zuweisung vom Land	0		200.000	0,00	0	0,00	600		
	Einnahmen	0		200.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben									
951100	Planungs- und Erschließungsleistungen	150.000	0	390.000	0,00	540.000	50.000,00	600		
	Ausgaben	150.000	0	390.000	0,00	540.000	50.000,00			
	Abschluss Maßnahme 323									
	Einnahmen	0		200.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	0	390.000	0,00	540.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		-190.000	0,00	-540.000	-50.000,00			
424	Block 29, H.-Schäffer-Straße 19 - 23									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	20.000		500.000	0,00	500.000	0,00	600		
	Einnahmen	20.000		500.000	0,00	500.000	0,00			
	Ausgaben									
946700	Abbruch, Rückbaumaßnahmen	20.000	0	500.000	0,00	0	0,00	600		
	Ausgaben	20.000	0	500.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 424									
	Einnahmen	20.000		500.000	0,00	500.000	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	500.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	500.000	0,00			
441	Block Am Eichicht 28-38									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	0,00	372.000	0,00	600		
	Einnahmen	0		0	0,00	372.000	0,00			
	Ausgaben									
946700	Abbruch, Rückbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	372.000	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	372.000	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 61501 **Stadtumbau "Ost"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 441									
	Einnahmen	0		0	0,00	372.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	372.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00			
501	Energetische Sanierung Fernwärme- netz									
	Einnahmen									
347700	Kostenbeteiligung privater Unternehmen	0		0	0,00	0	0,00	650		
361000	Zuweisung vom Land	0		370.000	477.800,00	2.537.800	1.816.563,44	600		
	Einnahmen	0		370.000	477.800,00	2.537.800	1.816.563,44			
	Ausgaben									
987000	Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen (einschl. der Zuschüsse an Träger von Sanierungs- und Erschlie- ßungsmaßnahmen)	0	0	460.000	1.100.000,00	3.120.000	2.660.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	460.000	1.100.000,00	3.120.000	2.660.000,00			
	Abschluss Maßnahme 501									
	Einnahmen	0		370.000	477.800,00	2.537.800	1.816.563,44			
	Ausgaben	0	0	460.000	1.100.000,00	3.120.000	2.660.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-90.000	-622.200,00	-582.200	-843.436,56			
602	Mühlgraben									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	80.000		0	0,00	80.000	0,00	600		
	Einnahmen	80.000		0	0,00	80.000	0,00			
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	350.000,00	450.000	450.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	350.000,00	450.000	450.000,00			
	Abschluss Maßnahme 602									
	Einnahmen	80.000		0	0,00	80.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	350.000,00	450.000	450.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.000		0	-350.000,00	-370.000	-450.000,00			
	Abschluss UA 61501									
	Einnahmen	310.000		1.070.000	863.548,66	6.141.900	2.877.853,66			
	Ausgaben	590.000	0	1.625.000	2.065.690,90	9.235.600	6.363.337,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.000		-555.000	-1.202.142,24	-3.093.700	-3.485.484,05			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61502 Wohnumfeldverbesserung große Neubaugebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
401	WG "Pörlitzer Höhe"									
	<u>Ausgaben</u>									
948500	Baumaßnahmen Wohnumfeldverbesserung	20.000	0	20.000	-5.714,94	0	0,00	600		
	<u>Ausgaben</u>	20.000	0	20.000	-5.714,94	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 401</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	20.000	-5.714,94	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-20.000	5.714,94	0	0,00			
501	WG "Stollen"									
	<u>Ausgaben</u>									
948500	Baumaßnahmen Wohnumfeldverbesserung	30.000	0	30.000	-76,62	0	0,00	600		
	<u>Ausgaben</u>	30.000	0	30.000	-76,62	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 501</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	30.000	-76,62	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-30.000	76,62	0	0,00			
502	Schwimmhalle WG "Stollen"									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		160.000	0,00	0	0,00	650		
	<u>Einnahmen</u>	0		160.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
946700	Abbruch, Rückbaumaßnahmen	0	0	240.000	0,00	0	0,00	650		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	240.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 502</u>									
	Einnahmen	0		160.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	240.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-80.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 61502</u>									
	Einnahmen	0		160.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	290.000	-5.791,56	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-130.000	5.791,56	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61503 BL-Programm "Förderung der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
008	Poststraße									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	270.000	0	600.000	0,00	1.170.000	50.000,00	600		
	Ausgaben	270.000	0	600.000	0,00	1.170.000	50.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 008</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	270.000	0	600.000	0,00	1.170.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.000		-600.000	0,00	-1.170.000	-50.000,00			
	<u>Abschluss UA 61503</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	270.000	0	600.000	0,00	1.170.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.000		-600.000	0,00	-1.170.000	-50.000,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6150</u>									
	Einnahmen	1.327.000		1.230.000	2.216.545,95	7.311.900	2.993.153,66			
	Ausgaben	2.815.000	0	2.795.000	2.669.899,34	10.585.600	6.593.337,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.488.000		-1.565.000	-453.353,39	-3.273.700	-3.600.184,05			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61510 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
002	Dorferneuerung OT Stützerbach									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	20.000		0	4.004,89	0	0,00	600		
	Einnahmen	20.000		0	4.004,89	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935400	Stadtmöblierung	0	0	0	0,00	0	0,00	600		
950400	Konzeptionelle Planung	25.000	0	0	0,00	0	0,00	600		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>									
	Einnahmen	20.000		0	4.004,89	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	4.004,89	0	0,00			
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	8.300		0	0,00	0	0,00	600		
	Einnahmen	8.300		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
950400	Konzeptionelle Planung	16.000	0	0	0,00	0	0,00	600		
	Ausgaben	16.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 61510</u>									
	Einnahmen	28.300		0	4.004,89	0	0,00			
	Ausgaben	41.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.700		0	4.004,89	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6151</u>									
	Einnahmen	28.300		0	4.004,89	0	0,00			
	Ausgaben	41.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.700		0	4.004,89	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 615</u>									
	Einnahmen	1.355.300		1.230.000	2.220.550,84	7.311.900	2.993.153,66			
	Ausgaben	2.856.000	0	2.795.000	2.669.899,34	10.585.600	6.593.337,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500.700		-1.565.000	-449.348,50	-3.273.700	-3.600.184,05			
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>									
	Einnahmen	1.355.300		1.230.000	2.220.550,84	7.311.900	2.993.153,66			
	Ausgaben	3.196.000	0	3.038.000	2.777.022,37	10.585.600	6.593.337,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.840.700		-1.808.000	-556.471,53	-3.273.700	-3.600.184,05			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
005	Baumaßnahme B88									
	<u>Einnahmen</u>									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	0,00	0	0,00	600		
	<u>Einnahmen</u>	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
996355	Rückzahlung von Vorausleistungen	75.600	0	0	25.000,00	0	0,00	600		
	<u>Ausgaben</u>	75.600	0	0	25.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 005</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	75.600	0	0	25.000,00	0	0,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-75.600		0	-25.000,00	0	0,00			
023	Reko B 4 Ortslage Manebach									
	<u>Einnahmen</u>									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	-1.333,03	0	0,00	600		
	<u>Einnahmen</u>	0		0	-1.333,03	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 023</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	-1.333,03	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0		0	-1.333,03	0	0,00			
035	Aus- und Neubau von Fuß- und Rad- wegen									
	<u>Einnahmen</u>									
347800	Kostenbeteiligung der Anlieger	0		0	5.000,00	0	0,00			
	<u>Einnahmen</u>	0		0	5.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
955300	Fuß-, Rad-, Wanderwege - Ausbau und Verbesserung	250.000	0	250.000	272.652,44	0	0,00	650		
	<u>Ausgaben</u>	250.000	0	250.000	272.652,44	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 035</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	5.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	250.000	0	250.000	272.652,44	0	0,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-250.000		-250.000	-267.652,44	0	0,00			
039	Verkehrsleiteinrichtun- gen/Fußgängerüberwege									
	<u>Ausgaben</u>									
966200	Verkehrsleiteinrichtungen	0	0	10.000	9.972,78	0	0,00	320		
966210	Fußgängerüberwege	0	0	18.000	14.961,21	0	0,00	320		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	28.000	24.933,99	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 039									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	28.000	24.933,99	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-28.000	-24.933,99	0	0,00			
040	Ausbau Gartenweg Unterpörlitz									
	Einnahmen									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	1.539,41	0	0,00	600		
355001	Ausbaubeiträge	0		0	583,71	0	0,00	600		
	Einnahmen	0		0	2.123,12	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 040									
	Einnahmen	0		0	2.123,12	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	2.123,12	0	0,00			
043	Verlängerung Sertürner Straße									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	114.300	114.216,11	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	114.300	114.216,11			
	Abschluss Maßnahme 043									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	114.300	114.216,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-114.300	-114.216,11			
052	Ausbau Schmücker Straße, OT Mane- bach									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	300.000	0	50.000	71.000,00	1.021.000	71.000,00	650		
	Ausgaben	300.000	0	50.000	71.000,00	1.021.000	71.000,00			
	Abschluss Maßnahme 052									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	300.000	0	50.000	71.000,00	1.021.000	71.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		-50.000	-71.000,00	-1.021.000	-71.000,00			
053	Ausbau Knotenpunkte zu überörtli- chen Straßen									
	Ausgaben									
950120	Ausbau Knotenpunkte	0	0	0	-25.135,65	0	0,00	650		
951200	Ausbaumaßnahme	100.000	0	125.000	125.000,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	100.000	0	125.000	99.864,35	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 053									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	125.000	99.864,35	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-125.000	-99.864,35	0	0,00			
058	Ausbau Johannesschacht									
	Einnahmen									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	78.157,14	0	0,00	600		
	Einnahmen	0		0	78.157,14	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 058									
	Einnahmen	0		0	78.157,14	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	78.157,14	0	0,00			
083	Mittelstraße, OT Unterpörlitz									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	-94.879,16	205.200	205.120,84	650		
	Ausgaben	0	0	0	-94.879,16	205.200	205.120,84			
	Abschluss Maßnahme 083									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-94.879,16	205.200	205.120,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	94.879,16	-205.200	-205.120,84			
091	Ausbau Rottenbachstraße									
	Einnahmen									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	163.950,66	163.900	163.951,00	600		
	Einnahmen	0		0	163.950,66	163.900	163.951,00			
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	472.400	472.360,44	650		
969000	Aufwendungen nach KAG entspr. Sat- zung WAVI (Oberflächenentwässerung)	0	0	0	0,00	61.500	61.423,27	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	533.900	533.783,71			
	Abschluss Maßnahme 091									
	Einnahmen	0		0	163.950,66	163.900	163.951,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	533.900	533.783,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	163.950,66	-370.000	-369.832,71			
093	Corona-Schröter-Straße									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	442.600	442.567,75	650		
969000	Aufwendungen nach KAG entspr. Sat- zung WAVI (Oberflächenentwässerung)	0	0	0	-34.000,00	20.000	19.919,52	650		
	Ausgaben	0	0	0	-34.000,00	462.600	462.487,27			
	Abschluss Maßnahme 093									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-34.000,00	462.600	462.487,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	34.000,00	-462.600	-462.487,27			
100	Bushaltestellen									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	40.000		110.000	79.800,00	680.600	530.609,00	650		
	Einnahmen	40.000		110.000	79.800,00	680.600	530.609,00			
	Ausgaben									
958103	Ausbau Bushaltestellen inkl. Überdach- ung	220.000	0	220.000	160.000,00	2.149.700	1.144.682,00	650		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben	220.000	0	220.000	160.000,00	2.149.700	1.144.682,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 100</u>									
	Einnahmen	40.000		110.000	79.800,00	680.600	530.609,00			
	Ausgaben	220.000	0	220.000	160.000,00	2.149.700	1.144.682,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.000		-110.000	-80.200,00	-1.469.100	-614.073,00			
113	Ausbau Wiesenweg									
	<u>Einnahmen</u>									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	3.484,58	0	0,00	600		
	Einnahmen	0		0	3.484,58	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 113</u>									
	Einnahmen	0		0	3.484,58	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	3.484,58	0	0,00			
116	Brunnenstraße, OT Unterpörlitz									
	<u>Einnahmen</u>									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	6.100,00	0	0,00	600		
	Einnahmen	0		0	6.100,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 116</u>									
	Einnahmen	0		0	6.100,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	6.100,00	0	0,00			
117	Goethestraße, OT Manebach									
	<u>Einnahmen</u>									
347800	Kostenbeteiligung der Anlieger	0		0	1.200,00	0	0,00	650		
	Einnahmen	0		0	1.200,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	720.200	720.174,74	650		
969000	Aufwendungen nach KAG entspr. Sat- zung WAVI (Oberflächenentwässerung)	0	0	0	-36.000,00	91.600	91.566,68	650		
	Ausgaben	0	0	0	-36.000,00	811.800	811.741,42			
	<u>Abschluss Maßnahme 117</u>									
	Einnahmen	0		0	1.200,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-36.000,00	811.800	811.741,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	37.200,00	-811.800	-811.741,42			
120	Ausbau Wiesenstraße, OT Unterpörlitz									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	-20.000,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	-20.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 120</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-20.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	20.000,00	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Ausbau Gartenstraße									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	-186.251,15	763.800	763.748,85	650		
969000	Aufwendungen nach KAG entspr. Sat- zung WAVI (Oberflächenentwässerung)	0	0	0	0,00	200.000	200.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	-186.251,15	963.800	963.748,85			
	<u>Abschluss Maßnahme 122</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-186.251,15	963.800	963.748,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	186.251,15	-963.800	-963.748,85			
123	Ausbau Hoher Weg									
	<u>Einnahmen</u>									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	3.514,68	0	0,00	600		
	Einnahmen	0		0	3.514,68	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 123</u>									
	Einnahmen	0		0	3.514,68	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	3.514,68	0	0,00			
124	Ausbau Arndtstraße									
	<u>Einnahmen</u>									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	1.343,32	252.600	252.632,76	600		
	Einnahmen	0		0	1.343,32	252.600	252.632,76			
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	581.400	581.326,96	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	581.400	581.326,96			
	<u>Abschluss Maßnahme 124</u>									
	Einnahmen	0		0	1.343,32	252.600	252.632,76			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	581.400	581.326,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.343,32	-328.800	-328.694,20			
125	Ausbau Goetheallee									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	420.000	19.855,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	420.000	19.855,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 125</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	420.000	19.855,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-420.000	-19.855,00			
138	Ausbau Lärchenwäldchen									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	-49.906,56	450.100	450.093,44	650		
969000	Aufwendungen nach KAG entspr. Sat- zung WAVI (Oberflächenentwässerung)	0	0	0	-11.234,49	63.800	63.765,51	650		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben	0	0	0	-61.141,05	513.900	513.858,95			
	<u>Abschluss Maßnahme 138</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-61.141,05	513.900	513.858,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	61.141,05	-513.900	-513.858,95			
139	Schmerfelder Straße, OT Heyda									
	<u>Einnahmen</u>									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	1.923,46	0	0,00	600		
	Einnahmen	0		0	1.923,46	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 139</u>									
	Einnahmen	0		0	1.923,46	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.923,46	0	0,00			
140	Ausbau Feldstraße									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	125.000	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	125.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 140</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	125.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-125.000	0,00			
148	Martinrodaer Landstraße, OT Heyda (einschl. freie Strecke)									
	<u>Einnahmen</u>									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	-5.496,41	0	0,00	600		
	Einnahmen	0		0	-5.496,41	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 148</u>									
	Einnahmen	0		0	-5.496,41	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.496,41	0	0,00			
150	Lindenplatz, OT Unterpörlitz									
	<u>Einnahmen</u>									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	33.092,22	0	0,00	650		
	Einnahmen	0		0	33.092,22	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 150</u>									
	Einnahmen	0		0	33.092,22	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	33.092,22	0	0,00			
151	Stromanschlusskästen im öffentl. Verkehrsraum									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 151									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	-10.000,00	0	0,00			
152	Ausbau Hangeberg									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	300.000	0	50.000	73.000,00	723.000	73.000,00	650		
	Ausgaben	300.000	0	50.000	73.000,00	723.000	73.000,00			
	Abschluss Maßnahme 152									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	300.000	0	50.000	73.000,00	723.000	73.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		-50.000	-73.000,00	-723.000	-73.000,00			
157	Zufahrt Steinstraße zur Rodelbahn									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 157									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00			
159	Berggrabenweg, OT Manebach									
	Einnahmen									
347800	Kostenbeteiligung der Anlieger	0		0	17.000,00	17.000	17.000,00	650		
	Einnahmen	0		0	17.000,00	17.000	17.000,00			
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	300.000,00	525.000	525.000,00	650		
969000	Aufwendungen nach KAG entspr. Sat- zung WAVI (Oberflächenentwässerung)	0	0	0	0,00	75.000	75.000,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	300.000,00	600.000	600.000,00			
	Abschluss Maßnahme 159									
	Einnahmen	0		0	17.000,00	17.000	17.000,00			
	Ausgaben	0	0	0	300.000,00	600.000	600.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-283.000,00	-583.000	-583.000,00			
160	Brücke 48, Brücke Hüttengrund									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	117.400,00	417.400	417.400,00	650		
	Einnahmen	0		0	117.400,00	417.400	417.400,00			
	Ausgaben									
954100	Brücken und Stege - Neubau	0	0	0	280.000,00	730.000	730.000,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	280.000,00	730.000	730.000,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 160									
	Einnahmen	0		0	117.400,00	417.400	417.400,00			
	Ausgaben	0	0	0	280.000,00	730.000	730.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-162.600,00	-312.600	-312.600,00			
161	Steinstraße									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	250.000,00	751.000	751.000,00	650		
969000	Aufwendungen nach KAG entspr. Sat- zung WAVI (Oberflächenentwässerung)	0	0	0	0,00	98.600	98.576,07	650		
	Ausgaben	0	0	0	250.000,00	849.600	849.576,07			
	Abschluss Maßnahme 161									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	250.000,00	849.600	849.576,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-250.000,00	-849.600	-849.576,07			
162	Schlüfter									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	130.000	175.000,00	525.000	525.000,00	650		
969000	Aufwendungen nach KAG entspr. Sat- zung WAVI (Oberflächenentwässerung)	0	0	0	0,00	50.000	50.000,00	650		
	Ausgaben	0	0	130.000	175.000,00	575.000	575.000,00			
	Abschluss Maßnahme 162									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	130.000	175.000,00	575.000	575.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-130.000	-175.000,00	-575.000	-575.000,00			
163	Elektrische Poller im öffentlichen Verkehrsraum									
	Ausgaben									
966100	Sonstige Verkehrsanlagen (Neubau)	40.000	0	40.000	39.643,50	274.700	114.643,50	650		
	Ausgaben	40.000	0	40.000	39.643,50	274.700	114.643,50			
	Abschluss Maßnahme 163									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	40.000	39.643,50	274.700	114.643,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-40.000	-39.643,50	-274.700	-114.643,50			
165	Weide, Langewiesen									
	Ausgaben									
951208	Ausbaumaßnahme	0	0	0	-45.120,84	0	0,00	650		
981100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	0	0	0	15.000,00	0	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	-30.120,84	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 165									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-30.120,84	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	30.120,84	0	0,00			
168	Mönchstraße, Langewiesen									

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	0,00	93.400	93.370,84	650		
	Einnahmen	0		0	0,00	93.400	93.370,84			
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	263.700	263.687,78	650		
969000	Aufwendungen nach KAG entspr. Sat- zung WAVI (Oberflächenentwässerung)	0	0	0	0,00	23.600	23.591,73	650		
981100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	0	0	0	13.000,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	13.000,00	287.300	287.279,51			
	<u>Abschluss Maßnahme 168</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	93.400	93.370,84			
	Ausgaben	0	0	0	13.000,00	287.300	287.279,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-13.000,00	-193.900	-193.908,67			
169	Zum Roten Stein, Langewiesen									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	40.000	240.000,00	420.000	380.000,00	650		
969000	Aufwendungen nach KAG entspr. Sat- zung WAVI (Oberflächenentwässerung)	0	0	0	-50.000,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	40.000	190.000,00	420.000	380.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 169</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	40.000	190.000,00	420.000	380.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-40.000	-190.000,00	-420.000	-380.000,00			
172	Brücke Wohlrose Gehren									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	0,00	322.800	322.800,00	650		
	Einnahmen	0		0	0,00	322.800	322.800,00			
	<u>Ausgaben</u>									
954200	Brücken und Stege - Sanierung	0	0	0	0,00	586.000	586.000,00	650		
981100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	0	0	0	85.300,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	85.300,00	586.000	586.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 172</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	322.800	322.800,00			
	Ausgaben	0	0	0	85.300,00	586.000	586.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-85.300,00	-263.200	-263.200,00			
173	Gehrener Wiesenweg									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	50.000	200.000,00	250.000	250.000,00	650		
	Ausgaben	0	0	50.000	200.000,00	250.000	250.000,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 173									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	50.000	200.000,00	250.000	250.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	-200.000,00	-250.000	-250.000,00			
174	Neubau L1047 Möhrenbach									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	80.000	0	50.000	75.000,00	2.165.000	75.000,00	650		
	Ausgaben	80.000	0	50.000	75.000,00	2.165.000	75.000,00			
	Abschluss Maßnahme 174									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	80.000	0	50.000	75.000,00	2.165.000	75.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-50.000	-75.000,00	-2.165.000	-75.000,00			
176	Leitungsentflechtung An der Schobse									
	<u>Ausgaben</u>									
969000	Aufwendungen nach KAG entspr. Sat- zung WAVI (Oberflächenentwässerung)	0	0	0	-3.021,86	0	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	-3.021,86	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 176									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-3.021,86	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	3.021,86	0	0,00			
178	Sonstige Gemeindestraße Gehren									
	<u>Ausgaben</u>									
941200	Verwaltungsgebäude (Umbau, Erweite- rung, Sanierung)	0	0	100.000	0,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	100.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 178									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	100.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-100.000	0,00	0	0,00			
192	Zisterne Wümbach									
	<u>Ausgaben</u>									
958200	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	175.000	174.957,18	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	175.000	174.957,18			
	Abschluss Maßnahme 192									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	175.000	174.957,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-175.000	-174.957,18			
193	Heinrich-Heine-Straße									
	<u>Ausgaben</u>									
958200	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	230.000	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	230.000	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 193									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	230.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-230.000	0,00			
194	Harzhüttengrund Manebach									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	25.000	0	0	0,00	75.000	0,00	650		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	75.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 194									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	75.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	-75.000	0,00			
198	Zuwegung Friedhof, Möhrenbach									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	20.000	19.981,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	19.981,00			
	Abschluss Maßnahme 198									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	19.981,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-20.000	-19.981,00			
200	Dr.-Hans-Vogel-Weg									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	70.447,85	83.600	83.680,11	650		
	Einnahmen	0		0	70.447,85	83.600	83.680,11			
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	170.807,29	200.900	200.807,29	650		
	Ausgaben	0	0	0	170.807,29	200.900	200.807,29			
	Abschluss Maßnahme 200									
	Einnahmen	0		0	70.447,85	83.600	83.680,11			
	Ausgaben	0	0	0	170.807,29	200.900	200.807,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-100.359,44	-117.300	-117.127,18			
201	Papiermühlenstraße Stützerbach									
	Einnahmen									
347440	Kostenbeteiligung WAVI	0		0	50.000,00	50.000	50.000,00	650		
361000	Zuweisung vom Land	0		0	84.620,74	0	0,00	650		
	Einnahmen	0		0	134.620,74	50.000	50.000,00			
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	420.000,00	420.000	420.000,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	420.000,00	420.000	420.000,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 201									
	Einnahmen	0		0	134.620,74	50.000	50.000,00			
	Ausgaben	0	0	0	420.000,00	420.000	420.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-285.379,26	-370.000	-370.000,00			
204	Oehrenstöcker Landstraße									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	50.000	0	30.000	0,00	1.250.000	30.000,00	650		
	Ausgaben	50.000	0	30.000	0,00	1.250.000	30.000,00			
	Abschluss Maßnahme 204									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	30.000	0,00	1.250.000	30.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-30.000	0,00	-1.250.000	-30.000,00			
205	Schulstraße Unterpörlitz									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	600.000	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	600.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 205									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	600.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-600.000	0,00			
206	Mühlstraße Langewiesen									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	231.000		0	0,00	0	0,00	650		
	Einnahmen	231.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	350.000	0	30.000	0,00	380.000	0,00	650		
	Ausgaben	350.000	0	30.000	0,00	380.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 206									
	Einnahmen	231.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	350.000	0	30.000	0,00	380.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-119.000		-30.000	0,00	-380.000	0,00			
207	Alte Schulstraße Pennewitz									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	50.000	0	20.000	30.000,00	660.000	30.000,00	650		
	Ausgaben	50.000	0	20.000	30.000,00	660.000	30.000,00			
	Abschluss Maßnahme 207									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	20.000	30.000,00	660.000	30.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-20.000	-30.000,00	-660.000	-30.000,00			
209	Ziolkowskistraße									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	50.000	0	0	0,00	300.000	0,00	650		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	300.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 209</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	300.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-300.000	0,00			
210	Wasserleide - Festplatz Gräfin- au-Angstedt									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	25.000	0,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 210</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	0,00	0	0,00			
211	Rudolf-Breitscheid-Straße									
	<u>Einnahmen</u>									
347450	Kostenbeteiligung Flussmeisterei	225.000		35.000	0,00	0	0,00	650		
	Einnahmen	225.000		35.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	450.000	0	70.000	0,00	970.000	0,00	650		
	Ausgaben	450.000	0	70.000	0,00	970.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 211</u>									
	Einnahmen	225.000		35.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	450.000	0	70.000	0,00	970.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-225.000		-35.000	0,00	-970.000	0,00			
212	Radwegeverbindung Wolfsberg n. Wümbach/Bücheloh									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	573.000		0	0,00	573.000	0,00	650		
	Einnahmen	573.000		0	0,00	573.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
955300	Radwegeverbindung n. Wüm- bach/Bücheloh	790.000	0	50.000	0,00	840.000	0,00	650		
	Ausgaben	790.000	0	50.000	0,00	840.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 212</u>									
	Einnahmen	573.000		0	0,00	573.000	0,00			
	Ausgaben	790.000	0	50.000	0,00	840.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-217.000		-50.000	0,00	-267.000	0,00			
213	Kilianstraße Langewiesen									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Maßnahme 213</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00			
214	<u>Bühlweg Heyda</u>									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	200.000	0	40.000	0,00	340.000	0,00	650		
	Ausgaben	200.000	0	40.000	0,00	340.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 214</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	200.000	0	40.000	0,00	340.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		-40.000	0,00	-340.000	0,00			
215	<u>Am Trockenbach Jesuborn</u>									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	30.000	0,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 215</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-30.000	0,00	0	0,00			
216	<u>Gehweg Michael-Bach-Straße, Gehren</u>									
	<u>Ausgaben</u>									
955202	Fuß-, Rad-, Wanderwege - Ausbau und Verbesserung	0	0	50.000	0,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 216</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	0,00	0	0,00			
217	<u>Brücke Porzelstraße Möhrenbach</u>									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	0,00	245.000	0,00	650		
	Einnahmen	0		0	0,00	245.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
954200	Brücken und Stege - Sanierung	410.000	0	0	0,00	510.000	0,00	650		
	Ausgaben	410.000	0	0	0,00	510.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 217</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	245.000	0,00			
	Ausgaben	410.000	0	0	0,00	510.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-410.000		0	0,00	-265.000	0,00			
218	<u>Promenade Frauenwald</u>									
	<u>Ausgaben</u>									

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	510.000	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	510.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 218</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	510.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-510.000	0,00			
219	Silberblick Frauenwald									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	50.000	0	0	0,00	500.000	0,00	650		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	500.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 219</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	500.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-500.000	0,00			
220	Riesenhaupt Frauenwald									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	500.000	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	500.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 220</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	500.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-500.000	0,00			
221	Albertstraße Gehren									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	550.000	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	550.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 221</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	550.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-550.000	0,00			
222	Angerstraße Gehren									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	200.000	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	200.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 222</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	200.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-200.000	0,00			
223	Straßenausbaukonzept Gehren									
	<u>Ausgaben</u>									
950300	Rahmenplanung	70.000	0	0	0,00	0	0,00	650		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 223</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		0	0,00	0	0,00			
224	Oehrenstöcker Straße									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	50.000	0	0	0,00	430.000	0,00	650		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	430.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 224</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	430.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-430.000	0,00			
225	Floßberg									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	280.000	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	280.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 225</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	280.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-280.000	0,00			
226	Weimarer Straße									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	550.000	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	550.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 226</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	550.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-550.000	0,00			
227	August-Bebel-Straße Jesuborn									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	280.000	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	280.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 227</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	280.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-280.000	0,00			
228	Mühlweg Jesuborn									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	300.000	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	300.000	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Maßnahme 228</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	300.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-300.000	0,00			
229	Borngasse Jesuborn									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	330.000	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	330.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 229</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	330.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-330.000	0,00			
230	Alte Wümbacher Straße Gräfin- au-Angstedt									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	650.000	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	650.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 230</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	650.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-650.000	0,00			
231	Hohlweg Gräfinau-Angstedt									
	<u>Ausgaben</u>									
951300	Straßenbau (Sonstige bauliche Verbes- serungen)	0	0	0	0,00	165.000	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	165.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 231</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	165.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-165.000	0,00			
232	Gewerbegebiet Ost Wümbach									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	30.000	0	0	0,00	180.000	0,00	650		
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	180.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 232</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	180.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	-180.000	0,00			
233	Tragbergstraße Langewiesen									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	50.000	0	0	0,00	900.000	0,00	650		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	900.000	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 233									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	900.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-900.000	0,00			
234	Oehrenstöcker Chaussee Langewiesen									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	30.000	0	0	0,00	180.000	0,00	650		
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	180.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 234									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	180.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	-180.000	0,00			
235	Gansleitestraße Möhrenbach									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	264.000	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	264.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 235									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	264.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-264.000	0,00			
236	Gehweg OA Gehren MÖB									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	90.000	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	90.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 236									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	90.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-90.000	0,00			
410	Bauwerk 10, Brücke Gabelsberger Str.									
	Ausgaben									
954200	Brücken und Stege - Sanierung	0	0	0	0,00	500.000	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	500.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 410									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	500.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-500.000	0,00			
422	Bauwerk 22, Ilmbrücke Fridolin									
	Ausgaben									
954200	Brücken und Stege - Sanierung	0	0	0	0,00	450.000	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	450.000	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Maßnahme 422</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	450.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-450.000	0,00			
446	Bauwerk 46, Brücke Oehrenstöcker Landstraße									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	487.000		487.000	0,00	487.000	0,00	650		
	Einnahmen	487.000		487.000	0,00	487.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
954200	Brücken und Stege - Sanierung	650.000	0	650.000	100.000,00	750.000	100.000,00	650		
	Ausgaben	650.000	0	650.000	100.000,00	750.000	100.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 446</u>									
	Einnahmen	487.000		487.000	0,00	487.000	0,00			
	Ausgaben	650.000	0	650.000	100.000,00	750.000	100.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.000		-163.000	-100.000,00	-263.000	-100.000,00			
	<u>Einnahmen</u>									
355010	Straßenausbaubeiträge (Gehren)	0		0	-215,46	0	0,00	600		
355800	wiederkehrende Beiträge (Frauenwald)	0		0	-174,36	0	0,00	600		
355810	wiederkehrende Beiträge (Stützerbach)	0		0	-13.363,76	0	0,00	600		
361000	Zuweisung vom Land	0		45.000	0,00	0	0,00	650		
	Einnahmen	0		45.000	-13.753,58	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
969000	Aufwendungen nach KAG entspr. Sat- zung WAVI (Oberflächenentwässerung)	420.000	0	520.000	570.000,00	2.482.200	2.062.193,09	650		
969001	Beiträge des Straßenbaulastträgers für die Herstellung der Kläranlage und des Hauptsammlers	0	0	0	0,00	701.400	701.367,74	650		
	Ausgaben	420.000	0	520.000	570.000,00	3.183.600	2.763.560,83			
	<u>Abschluss UA 63000</u>									
	Einnahmen	1.556.000		677.000	698.574,75	3.386.300	1.931.443,71			
	Ausgaben	5.100.600	0	2.658.000	3.169.787,51	34.076.700	13.681.626,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.544.600		-1.981.000	-2.471.212,76	-30.690.400	-11.750.182,78			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>									
	Einnahmen	1.556.000		677.000	698.574,75	3.386.300	1.931.443,71			
	Ausgaben	5.100.600	0	2.658.000	3.169.787,51	34.076.700	13.681.626,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.544.600		-1.981.000	-2.471.212,76	-30.690.400	-11.750.182,78			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63010 Gemeindestraßen Beitragsgebiet Wümbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
351000	Wiederkehrende Beiträge	0		0	-3.306,88	0	0,00	600		
	Einnahmen	0		0	-3.306,88	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 63010</u>									
	Einnahmen	0		0	-3.306,88	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.306,88	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6301</u>									
	Einnahmen	0		0	-3.306,88	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.306,88	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63020 Gemeindestraßen Beitragsgebiet Bücheloh

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Eichenberg									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	30.000	0	0	0,00	0	0,00	650		
	<u>Ausgaben</u>	30.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	0	0,00			
101	Am Humbach									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	150.000	0,00	650		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	0,00	150.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 101</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	150.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-150.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Baumaßnahmen-Tiefbau, Straßen, Plätze	0	0	0	-6.000,00	0	0,00	650		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	-6.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 63020</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	-6.000,00	150.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	6.000,00	-150.000	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6302</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	-6.000,00	150.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	6.000,00	-150.000	0,00			

6
63Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Gemeindestraßen

63030

Gemeindestraßen Beitragsgebiet Gräfinau-Angstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
002	Sandstraße									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	50.000	0,00	650		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	0,00	50.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	0,00	50.000	0,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0		0	0,00	-50.000	0,00			
	<u>Einnahmen</u>									
351000	Wiederkehrende Beiträge	0		0	438,16	0	0,00	600		
	<u>Einnahmen</u>	0		0	438,16	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
951100	Gestaltung Umfeld Pfarrteich	0	0	0	50.000,00	51.800	51.757,63	650		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	50.000,00	51.800	51.757,63			
	<u>Abschluss UA 63030</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	438,16	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	50.000,00	101.800	51.757,63			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0		0	-49.561,84	-101.800	-51.757,63			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6303</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	438,16	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	50.000,00	101.800	51.757,63			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0		0	-49.561,84	-101.800	-51.757,63			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>									
	<u>Einnahmen</u>	1.556.000		677.000	695.706,03	3.386.300	1.931.443,71			
	<u>Ausgaben</u>	5.130.600	0	2.658.000	3.213.787,51	34.328.500	13.733.384,12			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-3.574.600		-1.981.000	-2.518.081,48	-30.942.200	-11.801.940,41			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63100 Straßenunterhaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	650		
935100	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	0	15.000	0,00	0	0,00	650		
935200	Büromöbel und -ausstattungen	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	650		
935300	Erwerb von Fahrzeugen	35.000	0	35.000	0,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	65.000	0	65.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 63100</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	65.000	0	65.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		-65.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6310</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	65.000	0	65.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		-65.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 631</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	65.000	0	65.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		-65.000	0,00	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63300 Erschließung von Wohnbauland

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
012	Erschließung Oberer Berggrabenweg 1, OT Manebach									
	<u>Einnahmen</u>									
350000	Erschließungsbeiträge	0		0	-2.419,32	0	0,00	600		
	Einnahmen	0		0	-2.419,32	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 012</u>									
	Einnahmen	0		0	-2.419,32	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.419,32	0	0,00			
014	Erschließung nach B-Plan Nr. 56 "Am Friedhof West"									
	<u>Einnahmen</u>									
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	53,77	0	0,00	650		
	Einnahmen	0		0	53,77	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
951100	Planungs- und Erschließungsleistungen	0	0	2.000.000	1.000.000,00	5.940.000	5.450.000,00	650		
	Ausgaben	0	0	2.000.000	1.000.000,00	5.940.000	5.450.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 014</u>									
	Einnahmen	0		0	53,77	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	2.000.000	1.000.000,00	5.940.000	5.450.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.000.000	-999.946,23	-5.940.000	-5.450.000,00			
301	Erschließung "Am Berg" Oehrenstock									
	<u>Ausgaben</u>									
951101	Planungs- und Erschließungsleistungen	0	0	0	0,00	93.800	93.757,98	650		
951102	Planungs- und Erschließungsleistungen	0	0	0	0,00	627.900	627.860,40	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	721.700	721.618,38			
	<u>Abschluss Maßnahme 301</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	721.700	721.618,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-721.700	-721.618,38			
302	Ausbau der Langewiesener Straße in Oehrenstock									
	<u>Einnahmen</u>									
347440	Kostenbeteiligung WAVI	0		0	43.663,16	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	43.663,16	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
951100	Planungs- und Erschließungsleistungen	0	0	0	0,00	1.071.200	1.071.154,46	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.071.200	1.071.154,46			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63300 Erschließung von Wohnbauland

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Maßnahme 302</u>									
	Einnahmen	0		0	43.663,16	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.071.200	1.071.154,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	43.663,16	-1.071.200	-1.071.154,46			
	<u>Abschluss UA 63300</u>									
	Einnahmen	0		0	41.297,61	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	2.000.000	1.000.000,00	7.732.900	7.242.772,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.000.000	-958.702,39	-7.732.900	-7.242.772,84			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6330</u>									
	Einnahmen	0		0	41.297,61	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	2.000.000	1.000.000,00	7.732.900	7.242.772,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.000.000	-958.702,39	-7.732.900	-7.242.772,84			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 633</u>									
	Einnahmen	0		0	41.297,61	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	2.000.000	1.000.000,00	7.732.900	7.242.772,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.000.000	-958.702,39	-7.732.900	-7.242.772,84			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63400 Erschließung von Gewerbe- und Industrieflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
002	Erweiterung Gewerbegebiet Gehren Ost									
	<u>Ausgaben</u>									
951100	Planungs- und Erschließungsleistungen	0	0	0	0,00	670.000	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	670.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	670.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-670.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 63400</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	670.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-670.000	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6340</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	670.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-670.000	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 634</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	670.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-670.000	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63500 Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
011	Äußere Erschließung Turnhalle Stüt- zerbach									
	Ausgaben									
951100	Planungs- und Erschließungsleistungen	300.000	0	0	0,00	300.000	0,00	650		
	Ausgaben	300.000	0	0	0,00	300.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 011</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	300.000	0	0	0,00	300.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		0	0,00	-300.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 63500</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	300.000	0	0	0,00	300.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		0	0,00	-300.000	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6350</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	300.000	0	0	0,00	300.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		0	0,00	-300.000	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 635</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	300.000	0	0	0,00	300.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		0	0,00	-300.000	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>									
	Einnahmen	1.556.000		677.000	737.003,64	3.386.300	1.931.443,71			
	Ausgaben	5.495.600	0	4.723.000	4.213.787,51	43.031.400	20.976.156,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.939.600		-4.046.000	-3.476.783,87	-39.645.100	-19.044.713,25			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
360000	Zuweisung vom Bund nach Kommunalinvestitionsgesetz	0		0	183.818,56	0	0,00	720		
361000	Zuweisung vom Land	0		0	15.105,30	0	0,00	720		
	Einnahmen	0		0	198.923,86	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
965100	Erweiterung und Umrüstung von Beleuchtungsanlagen	220.000	0	200.000	150.000,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	220.000	0	200.000	150.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 67000</u>									
	Einnahmen	0		0	198.923,86	0	0,00			
	Ausgaben	220.000	0	200.000	150.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.000		-200.000	48.923,86	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6700</u>									
	Einnahmen	0		0	198.923,86	0	0,00			
	Ausgaben	220.000	0	200.000	150.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.000		-200.000	48.923,86	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>									
	Einnahmen	0		0	198.923,86	0	0,00			
	Ausgaben	220.000	0	200.000	150.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.000		-200.000	48.923,86	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	710									
	<u>Ausgaben</u>									
935101	Errichtung Sole-Anlage für Streusalzsilo	0	0	0	40.000,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 710</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-40.000,00	0	0,00			
770	Salzsilo OT Gräfinau - Angstedt									
	<u>Ausgaben</u>									
947101	Errichtung Salzsilo	0	0	0	24.531,16	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	24.531,16	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 770</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	24.531,16	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-24.531,16	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935101	Winterdienstausrüstungen	45.000	0	45.000	45.000,00	0	0,00	720		
935300	Erwerb von Fahrzeugen	120.000	0	0	-1.398,62	0	0,00	720		
	Ausgaben	165.000	0	45.000	43.601,38	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 67500</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	165.000	0	45.000	108.132,54	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.000		-45.000	-108.132,54	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6750</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	165.000	0	45.000	108.132,54	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.000		-45.000	-108.132,54	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 675</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	165.000	0	45.000	108.132,54	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.000		-45.000	-108.132,54	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>									
	Einnahmen	0		0	198.923,86	0	0,00			
	Ausgaben	385.000	0	245.000	258.132,54	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-385.000		-245.000	-59.208,68	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Neubau Parkplatz Heydaer Straße Bücheloh Ausgaben									
952100	Parkplätze - Neubau	20.000	0	0	0,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	0	0,00			
002	Neubau Parkplatz Talsperre Heyda Ausgaben									
952100	Parkplätze - Neubau	250.000	0	0	0,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	250.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	250.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Einnahmen</u>									
353000	Ablösungsbeträge Parkplätze	0		0	200,00	0	0,00	600		
	Einnahmen	0		0	200,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935200	Erwerb von Parkscheinautomaten	50.000	0	24.000	25.923,93	0	0,00	320		
952200	Ausbau Behindertenparkplätze an öffentl. Büchereien	10.000	0	0	0,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	60.000	0	24.000	25.923,93	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 68000</u>									
	Einnahmen	0		0	200,00	0	0,00			
	Ausgaben	330.000	0	24.000	25.923,93	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330.000		-24.000	-25.723,93	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6800</u>									
	Einnahmen	0		0	200,00	0	0,00			
	Ausgaben	330.000	0	24.000	25.923,93	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330.000		-24.000	-25.723,93	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 680</u>									
	Einnahmen	0		0	200,00	0	0,00			
	Ausgaben	330.000	0	24.000	25.923,93	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330.000		-24.000	-25.723,93	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>									
	Einnahmen	0		0	200,00	0	0,00			
	Ausgaben	330.000	0	24.000	25.923,93	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330.000		-24.000	-25.723,93	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 69000 **Wasserläufe, Wasserbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
008	Teiche Stadtgebiet									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	0,00	0	0,00	650		
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
957200	Wasserbau - Sanierung	120.000	0	50.000	49.866,99	806.000	385.922,00	650		
957202	Sanierung Teiche	0	0	30.000	650.000,00	1.620.000	1.620.000,00	650		
	Ausgaben	120.000	0	80.000	699.866,99	2.426.000	2.005.922,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 008</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	120.000	0	80.000	699.866,99	2.426.000	2.005.922,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		-80.000	-699.866,99	-2.426.000	-2.005.922,00			
011	Hochwasserschutzmaßnahmen									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	146.000		0	0,00	0	0,00	650		
	Einnahmen	146.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
950300	Rahmenplanung	170.000	0	50.000	50.000,00	270.000	50.000,00	650		
957301	Sanierung Gewässer II. Ordnung	200.000	0	0	0,00	800.000	0,00	650		
982021	Zuschuss an den Ilm-Kreis - Beteiligung am Hochwasserschutz Pfaffenteiche	30.000	0	135.000	100.000,00	365.000	100.000,00	650		
	Ausgaben	400.000	0	185.000	150.000,00	1.435.000	150.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 011</u>									
	Einnahmen	146.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	400.000	0	185.000	150.000,00	1.435.000	150.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-254.000		-185.000	-150.000,00	-1.435.000	-150.000,00			
016	Wohlrose									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	10.872,98	163.700	163.609,48	650		
	Einnahmen	0		0	10.872,98	163.700	163.609,48			
	<u>Ausgaben</u>									
957300	Sanierung Gewässer II. Ordnung	0	0	0	0,00	230.800	230.800,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	230.800	230.800,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 016</u>									
	Einnahmen	0		0	10.872,98	163.700	163.609,48			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	230.800	230.800,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	10.872,98	-67.100	-67.190,52			
017	Schobse, Gehren									
	<u>Ausgaben</u>									
960000	Sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	0	0,00	650		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 017</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	0,00	0	0,00			
019	Verrohrung Ankenbach									
	<u>Ausgaben</u>									
957300	Baumaßnahme	0	0	0	100.000,00	270.000	270.000,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	100.000,00	270.000	270.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 019</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	100.000,00	270.000	270.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-100.000,00	-270.000	-270.000,00			
020	Hochwasserschutzmaßnahme Rot- tenbach									
	<u>Ausgaben</u>									
957300	Baumaßnahme	0	0	100.000	0,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	100.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 020</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	100.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-100.000	0,00	0	0,00			
711	Rittersbach, Langewiesen									
	<u>Ausgaben</u>									
957200	Wasserbau - Sanierung	50.000	0	50.000	0,00	150.000	0,00	650		
	Ausgaben	50.000	0	50.000	0,00	150.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 711</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	50.000	0,00	150.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-50.000	0,00	-150.000	0,00			
731	Kanalbau/ Entwässerung Bergstraße Friedhof Gehren									
	<u>Ausgaben</u>									
957800	Fremdwasser beseitigen	60.000	0	50.000	0,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	60.000	0	50.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 731</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	60.000	0	50.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-50.000	0,00	0	0,00			
791	Fremdwasser Bücheloh									
	<u>Ausgaben</u>									
957800	Fremdwasser beseitigen	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00	650		9578
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 69000 **Wasserläufe, Wasserbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 791									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-20.000,00	-20.000	-20.000,00			
811	Fremdwasser Präzeptersgrund Stüt- zerbach									
	Ausgaben									
957800	Fremdwasser beseitigen	150.000	0	80.000	20.000,00	250.000	20.000,00	650		9578
	Ausgaben	150.000	0	80.000	20.000,00	250.000	20.000,00			
	Abschluss Maßnahme 811									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	0	80.000	20.000,00	250.000	20.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		-80.000	-20.000,00	-250.000	-20.000,00			
	Ausgaben									
957202	Ortsteile	0	0	50.000	50.000,00	100.000	50.000,00	650		
957210	Sanierung Gewässer I. Ordnung	20.000	0	0	0,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	20.000	0	50.000	50.000,00	100.000	50.000,00			
	Abschluss UA 69000									
	Einnahmen	146.000		0	10.872,98	163.700	163.609,48			
	Ausgaben	835.000	0	595.000	1.039.866,99	4.881.800	2.746.722,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-689.000		-595.000	-1.028.994,01	-4.718.100	-2.583.112,52			
	Abschluss 4abschnitt 6900									
	Einnahmen	146.000		0	10.872,98	163.700	163.609,48			
	Ausgaben	835.000	0	595.000	1.039.866,99	4.881.800	2.746.722,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-689.000		-595.000	-1.028.994,01	-4.718.100	-2.583.112,52			
	Abschluss Oberabschnitt 690									
	Einnahmen	146.000		0	10.872,98	163.700	163.609,48			
	Ausgaben	835.000	0	595.000	1.039.866,99	4.881.800	2.746.722,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-689.000		-595.000	-1.028.994,01	-4.718.100	-2.583.112,52			
	Abschluss Abschnitt 69									
	Einnahmen	146.000		0	10.872,98	163.700	163.609,48			
	Ausgaben	835.000	0	595.000	1.039.866,99	4.881.800	2.746.722,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-689.000		-595.000	-1.028.994,01	-4.718.100	-2.583.112,52			
	Abschluss Einzelplan 6									
	Einnahmen	3.057.300		1.907.000	3.167.551,32	10.861.900	5.088.206,85			
	Ausgaben	10.241.600	0	8.625.000	8.314.733,34	58.498.800	30.316.216,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.184.300		-6.718.000	-5.147.182,02	-47.636.900	-25.228.009,82			

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
73	Märkte
75	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
810	Öffentliche Toilettenanlage OT Stüt- zerbach									
	<u>Ausgaben</u>									
945201	Sanierungsmaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0	0,00	710		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	20.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 810</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 70100</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 7010</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	0	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
73000 Wochen- und Jahrmärkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935901	Sonstige Ausrüstungsgegenstände	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00	410		
935902	Ersatzbeschaffung von Markt- stand-Hütten	0	0	4.000	9.500,00	0	0,00	410		
	Ausgaben	10.000	0	14.000	19.500,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 73000</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	14.000	19.500,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-14.000	-19.500,00	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 7300</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	14.000	19.500,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-14.000	-19.500,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 730</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	14.000	19.500,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-14.000	-19.500,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	14.000	19.500,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-14.000	-19.500,00	0	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Hauptfriedhof Erfurter Straße									
	Ausgaben									
935200	Büromöbel und -ausstattungen	0	0	25.000	15.000,00	0	0,00	710		
935900	Einrichtungs- u. Ausstattungsgegen- stände für den Abschiedsraum	1.000	0	1.000	-3.201,89	0	0,00	710		
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	32.000	0	7.000	257.142,46	0	0,00	710		
945204	Sanierung Garagen Wirtschaftshof	0	0	20.000	0,00	0	0,00	710		
956200	Entwässerungsanlagen (Sanierung)	0	0	0	0,00	0	0,00	710		
958350	Sanierung Goethebrunnen	4.000	0	8.000	0,00	0	0,00	710		
963101	Errichtung Urngemeinschaftsanlage	15.000	0	15.000	15.000,00	0	0,00	710		
963210	Anlegen Neuer Grabfelder	9.000	0	10.000	-1.100,00	0	0,00	710		
963221	Hintereingang, Zuwegung, Einfriedung	0	0	60.000	0,00	489.000	488.980,00	710		
963222	Errichtung Toranlage Hintereingang	0	0	0	0,00	0	0,00	710		
963301	Sanierung Friedhofsmauer	0	0	0	0,00	0	0,00	710		
969300	Sanierung Historischer Grabmäler	0	0	4.000	0,00	0	0,00	710		
969310	Sanierung Kriegerdenkmal	0	0	0	0,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	61.000	0	150.000	282.840,57	489.000	488.980,00			
	Abschluss Maßnahme 001									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	61.000	0	150.000	282.840,57	489.000	488.980,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.000		-150.000	-282.840,57	-489.000	-488.980,00			
002	Friedhöfe Manebach									
	Ausgaben									
963100	Errichtung Urnenmauer	0	0	0	15.000,00	0	0,00	710		
963101	Errichtung Urngemeinschaftsanlage mit Namensnennung	2.000	0	2.000	-4.013,95	0	0,00	710		
	Ausgaben	2.000	0	2.000	10.986,05	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 002									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	10.986,05	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-10.986,05	0	0,00			
004	Friedhof Heyda									
	Ausgaben									
963101	Errichtung Urngemeinschaftsanlage mit Namensnennung	3.000	0	2.000	809,88	0	0,00	710		
	Ausgaben	3.000	0	2.000	809,88	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 004									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	2.000	809,88	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-2.000	-809,88	0	0,00			
005	Friedhof Unterpörlitz									
	Ausgaben									
947200	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0	0	0	0,00	0	0,00	710		
963101	Errichtung Urngemeinschaftsanlage mit Namensnennung	6.000	0	2.000	788,80	0	0,00	710		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
963300	Sanierung des Friedhofs	0	0	1.000	0,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	6.000	0	3.000	788,80	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 005</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	6.000	0	3.000	788,80	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		-3.000	-788,80	0	0,00			
006	Friedhof Roda									
	<u>Ausgaben</u>									
963100	Errichtung Urnenmauer	0	0	15.000	0,00	0	0,00	710		
963101	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	2.000	0	5.000	-2.238,40	0	0,00	710		
	Ausgaben	2.000	0	20.000	-2.238,40	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 006</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	20.000	-2.238,40	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-20.000	2.238,40	0	0,00			
710	Friedhof Langewiesen									
	<u>Ausgaben</u>									
958200	Schaffung Wasseranschluss	0	0	0	12.000,00	0	0,00	710		
963101	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	6.000	0	20.000	4.726,16	0	0,00	710		
	Ausgaben	6.000	0	20.000	16.726,16	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 710</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	6.000	0	20.000	16.726,16	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		-20.000	-16.726,16	0	0,00			
720	Friedhof Oehrenstock									
	<u>Ausgaben</u>									
958200	Schaffung Wasseranschluss	0	0	0	12.000,00	0	0,00	710		
963100	Errichtung Urnenmauer	15.000	0	0	0,00	0	0,00	710		
963101	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	5.000	0	2.000	542,88	0	0,00	710		
969300	Sanierung Kriegerdenkmal	0	0	0	-612,28	0	0,00	710		
	Ausgaben	20.000	0	2.000	11.930,60	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 720</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	2.000	11.930,60	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-2.000	-11.930,60	0	0,00			
730	Friedhof Gehren									
	<u>Ausgaben</u>									
947200	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0	0	25.000	0,00	0	0,00	710		
963101	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	15.000	0	0	0,00	0	0,00	710		
963200	Friedhofsanlagen - Erweiterung, Erneue- rung	0	0	0	0,00	0	0,00	710		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
963303	Sanierung Friedhofsumzäunung	10.000	0	5.000	15.913,49	0	0,00	710		
	Ausgaben	25.000	0	30.000	15.913,49	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 730</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	30.000	15.913,49	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-30.000	-15.913,49	0	0,00			
740	Friedhof Jesuborn									
	<u>Ausgaben</u>									
963101	Errichtung Urngemeinschaftsanlage mit Namensnennung	1.000	0	1.000	5.000,00	0	0,00	710		
963200	Friedhofsanlagen - Erweiterung, Erneue- rung	0	0	0	-3.000,00	0	0,00	710		
963303	Sanierung Friedhofsumzäunung	23.000	0	16.000	9.000,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	24.000	0	17.000	11.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 740</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	24.000	0	17.000	11.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000		-17.000	-11.000,00	0	0,00			
750	Friedhof Möhrenbach									
	<u>Ausgaben</u>									
963101	Errichtung Urngemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0	0	0	0,00	0	0,00	710		
963303	Sanierung Friedhofsumzäunung	20.000	0	20.000	21.000,00	0	0,00	710		
963390	Schaffung Entsorgungsplatz	0	0	5.000	0,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	20.000	0	25.000	21.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 750</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	25.000	21.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-25.000	-21.000,00	0	0,00			
770	Friedhof Gräfinau-Angstedt									
	<u>Ausgaben</u>									
958200	Errichtung Wasserentnahmestelle	0	0	0	10.000,00	0	0,00	710		
963101	Errichtung Urngemeinschaftsanlage mit Namensnennung	2.000	0	2.000	4.000,00	0	0,00	710		
963300	Sanierung Stützmauer und Treppen Friedhof Angstedt	90.000	0	0	0,00	90.000	0,00	710		
	Ausgaben	92.000	0	2.000	14.000,00	90.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 770</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	92.000	0	2.000	14.000,00	90.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.000		-2.000	-14.000,00	-90.000	0,00			
790	Friedhof Bücheloh									
	<u>Ausgaben</u>									
963101	Errichtung Urngemeinschaftsanlage mit Namensnennung	5.000	0	1.000	2.000,00	0	0,00	710		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
963301	Sanierung Friedhofsmauer	0	0	25.000	3.402,28	0	0,00	710		
	Ausgaben	5.000	0	26.000	5.402,28	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 790</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	26.000	5.402,28	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-26.000	-5.402,28	0	0,00			
810	Friedhöfe Stützerbach									
	<u>Ausgaben</u>									
963101	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	15.000	0	0	0,00	0	0,00	710		
963302	Ausbau und Sanierung der Friedhofswege	10.000	0	60.000	0,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	25.000	0	60.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 810</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	60.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-60.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935100	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	5.000	0	5.000	25.000,00	0	0,00	710		
935300	Erwerb von Nutzfahrzeugen	0	0	120.000	0,00	0	0,00	710		
945200	Baumaßnahmen Hochbau	0	0	0	-3.491,08	0	0,00	650		
	Ausgaben	5.000	0	125.000	21.508,92	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 75000</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	296.000	0	484.000	410.668,35	579.000	488.980,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.000		-484.000	-410.668,35	-579.000	-488.980,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 7500</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	296.000	0	484.000	410.668,35	579.000	488.980,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.000		-484.000	-410.668,35	-579.000	-488.980,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75030 Friedhöfe Gehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
957800	Fremdwasser beseitigen	0	0	0	75.000,00	0	0,00	650		9578
	Ausgaben	0	0	0	75.000,00	0	0,00			
	Abschluss UA 75030									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	75.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-75.000,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 7503									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	75.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-75.000,00	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 750									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	296.000	0	484.000	485.668,35	579.000	488.980,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.000		-484.000	-485.668,35	-579.000	-488.980,00			
	Abschluss Abschnitt 75									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	296.000	0	484.000	485.668,35	579.000	488.980,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.000		-484.000	-485.668,35	-579.000	-488.980,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76010 Bürgerhaus Manebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
935200	Ausgaben							100		
	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 76010									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		0	0,00	0	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76015 Dorfgemeinschaftshaus Jesuborn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
945201	Sanierungsmaßnahmen	50.000	0	0	0,00	200.000	0,00	650		
945800	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	19.951,95	0	0,00	650		
	Ausgaben	50.000	0	0	19.951,95	200.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 76015</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	19.951,95	200.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	-19.951,95	-200.000	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76018 Bürgerhaus mit Saal OT Heyda, Zur Schenke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
945203	Gebäudesanierung	0	0	0	60.000,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	60.000,00	0	0,00			
	Abschluss UA 76018									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	60.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-60.000,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 7601									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	52.000	0	0	79.951,95	200.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.000		0	-79.951,95	-200.000	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76020 **Bürgerhaus Oberpörlitz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
944000	Ausbau Dorfgemeinschaftshaus Oberpörlitz	0	0	0	0,00	0	0,00	650		
945201	Sanierungsmaßnahmen	85.000	0	0	0,00	0	0,00	650		
945203	Ausbau Teilabschnitt Flachhalle (restliche 14 m) zum Lager	0	0	0	-2.328,46	0	0,00	650		
	Ausgaben	85.000	0	0	-2.328,46	0	0,00			
	Abschluss UA 76020									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	85.000	0	0	-2.328,46	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000		0	2.328,46	0	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76021 Dorfgemeinschaftshaus Gräfinau-Angstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
952200	Ausgaben									
	Parkplätze - Ausbau, Umbau, Erweite- rung, Erneuerung usw.	85.000	0	0	0,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	85.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 76021									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	85.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000		0	0,00	0	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76025 Haus des Gastes Stützerbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
945201	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	650		
945300	Brandschutz	40.000	0	0	0,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 76025									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		0	0,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 7602									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	210.000	0	0	-2.328,46	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.000		0	2.328,46	0	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76076 Öffentliche Uhrenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	720									
	Ausgaben									
988000	Zuschuss für Sanierung Kirchturmuhre Oehrenstock	0	0	48.000	0,00	0	0,00	410		
	Ausgaben	0	0	48.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 720									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	48.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-48.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 76076									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	48.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-48.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 7607									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	48.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-48.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 760									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	262.000	0	48.000	77.623,49	200.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-262.000		-48.000	-77.623,49	-200.000	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76700 Sonstige Förderung der Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	5G-Projekt									
	<u>Einnahmen</u>									
360000	Zuweisung vom Bund	611.600		0	0,00	611.600	0,00	100		
	Einnahmen	611.600		0	0,00	611.600	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935100	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	112.700	0	0	0,00	112.700	0,00	100		
935200	Büromöbel und -ausstattungen	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00	100		
935330	Erwerb von Spezialfahrzeugen	499.000	0	0	0,00	499.000	0,00	100		
	Ausgaben	626.700	0	0	0,00	626.700	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	611.600		0	0,00	611.600	0,00			
	Ausgaben	626.700	0	0	0,00	626.700	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.100		0	0,00	-15.100	0,00			
	<u>Einnahmen</u>									
360010	Zuweisung vom Bund (5G-Technologie-Konzept)	0		0	54.549,00	54.500	54.549,00	100		
	Einnahmen	0		0	54.549,00	54.500	54.549,00			
	<u>Ausgaben</u>									
969200	Ausbau und Erweiterung sonst. bauliche Anlagen für Breitbandversorgung	0	0	20.000	50.000,00	0	0,00	650		
969210	Konzept zur Nutzung der 5G-Technologie f. die öffentl. Mobilität in der Stadt Ilmenau	0	0	0	54.549,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	0	0	20.000	104.549,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 76700</u>									
	Einnahmen	611.600		0	54.549,00	666.100	54.549,00			
	Ausgaben	626.700	0	20.000	104.549,00	626.700	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.100		-20.000	-50.000,00	39.400	54.549,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 7670</u>									
	Einnahmen	611.600		0	54.549,00	666.100	54.549,00			
	Ausgaben	626.700	0	20.000	104.549,00	626.700	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.100		-20.000	-50.000,00	39.400	54.549,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 767</u>									
	Einnahmen	611.600		0	54.549,00	666.100	54.549,00			
	Ausgaben	626.700	0	20.000	104.549,00	626.700	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.100		-20.000	-50.000,00	39.400	54.549,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>									
	Einnahmen	611.600		0	54.549,00	666.100	54.549,00			
	Ausgaben	888.700	0	68.000	182.172,49	826.700	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-277.100		-68.000	-127.623,49	-160.600	54.549,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 **Bau- und Betriebshof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Bau- und Betriebshof Weimarer Straße									
	<u>Ausgaben</u>									
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	100.000	0	0	0,00	140.000	0,00	720		
945204	Umbau, Erweiterung, Sanierung	5.000	0	20.000	0,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	105.000	0	20.000	0,00	140.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	105.000	0	20.000	0,00	140.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000		-20.000	0,00	-140.000	0,00			
770	Bauhofstützpunkt Gräfinau-Angstedt									
	<u>Ausgaben</u>									
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0	0	10.000	0,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 770</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	0,00	0	0,00			
800	Bauhofstützpunkt Frauenwald									
	<u>Ausgaben</u>									
947200	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0	0	0	23.000,00	23.000	23.000,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	23.000,00	23.000	23.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 800</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	23.000,00	23.000	23.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-23.000,00	-23.000	-23.000,00			
810	Bauhofstützpunkt Stützerbach									
	<u>Ausgaben</u>									
947200	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 810</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-20.000,00	-20.000	-20.000,00			
	<u>Einnahmen</u>									
345000	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		10.000	34.350,90	0	0,00	720		2119
	Einnahmen	0		10.000	34.350,90	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935100	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	20.000	0	10.000	19.934,79	0	0,00	720		
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	4.000	3.444,13	0	0,00	720		
935300	Erwerb von Nutzfahrzeugen	100.000	0	125.000	506.350,90	0	0,00	720		2119

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bau- und Betriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
935331	Erwerb eines Allradgestrüppmähers	15.000	0	0	0,00	0	0,00	720		
935900	Erwerb Baucontainer	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	720		
947200	Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0,00	720		
947700	Entkernung, Teilrückbau Schlachthof	20.000	0	0	0,00	0	0,00	720		
956200	Hochwasserschutzmaßnahmen Erweite- rung Durchlass Rottenbach	0	0	80.000	0,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	199.000	0	229.000	529.729,82	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 77100</u>									
	Einnahmen	0		10.000	34.350,90	0	0,00			
	Ausgaben	304.000	0	259.000	572.729,82	183.000	43.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-304.000		-249.000	-538.378,92	-183.000	-43.000,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>									
	Einnahmen	0		10.000	34.350,90	0	0,00			
	Ausgaben	304.000	0	259.000	572.729,82	183.000	43.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-304.000		-249.000	-538.378,92	-183.000	-43.000,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>									
	Einnahmen	0		10.000	34.350,90	0	0,00			
	Ausgaben	304.000	0	259.000	572.729,82	183.000	43.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-304.000		-249.000	-538.378,92	-183.000	-43.000,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77700 Betriebsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
935200	Ausgaben							100		
	Büromöbel und -ausstattungen	70.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 77700									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		0	0,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 7770									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		0	0,00	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 777									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		0	0,00	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 77									
	Einnahmen	0		10.000	34.350,90	0	0,00			
	Ausgaben	374.000	0	259.000	572.729,82	183.000	43.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-374.000		-249.000	-538.378,92	-183.000	-43.000,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 78000 **Feld- und Wirtschaftswege, Sonstige Landwirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
008	Schwendlerweg (Festhalle - Freibad)									
	<u>Ausgaben</u>									
953200	Feld- und Forstwegebau	0	0	0	18.102,94	0	0,00	710		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	18.102,94	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 008</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	18.102,94	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-18.102,94	0	0,00			
014	Feld- und Wirtschaftswege Heyda									
	<u>Ausgaben</u>									
953200	Feld- und Forstwegebau	0	0	0	0,00	0	0,00	710		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 014</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00			
200	Feld- und Wirtschaftswege Heyda									
	<u>Ausgaben</u>									
953201	Sanierung Wirtschaftswege - Kellerweg	0	0	0	0,00	0	0,00	710		
953202	Sanierung Wirtschaftswege - Bühlweg	30.000	0	0	0,00	0	0,00	710		
953203	Sanierung Wirtschaftswege - Werkstatt- weg	0	0	0	0,00	0	0,00	710		
	<u>Ausgaben</u>	30.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 200</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	0	0,00			
720	Feld- und Wirtschaftswege Oehren- stock									
	<u>Ausgaben</u>									
953201	Sanierung Wirtschaftswege - verlängerte Wildbergstraße	0	0	0	0,00	0	0,00	710		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 720</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00			
740	Feld- und Wirtschaftswege Jesuborn									
	<u>Ausgaben</u>									
953201	Sanierung Wirtschaftswege - Lutherweg	24.000	0	0	0,00	0	0,00	710		
	<u>Ausgaben</u>	24.000	0	0	0,00	0	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78000 Feld- und Wirtschaftswege, Sonstige Landwirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 740									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	24.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000		0	0,00	0	0,00			
770	Feld- und Wirtschaftswege Gräfin- au-Angstedt									
	Ausgaben									
953203	Sanierung Wirtschaftswege - Hopfberg- weg	0	0	0	0,00	0	0,00	710		
953204	Sanierung Wirtschaftswege - Fuchs- lochweg	15.000	0	0	0,00	0	0,00	710		
955300	Rad- und Wirtschaftsweg Gräfinau	0	0	0	54.934,57	0	0,00	710		9906
	Ausgaben	15.000	0	0	54.934,57	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 770									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	0	54.934,57	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	-54.934,57	0	0,00			
780	Feld- und Wirtschaftswege Wümbach									
	Ausgaben									
953201	Sanierung Wirtschaftswege - Hinter den Teichen	0	0	0	44.644,06	0	0,00	710		
	Ausgaben	0	0	0	44.644,06	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 780									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	44.644,06	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-44.644,06	0	0,00			
800	Feld- und Wirtschaftswege Frauenwald									
	Ausgaben									
953201	Sanierung Wirtschaftswege - Weg zum KiTa - Wald	20.000	0	0	0,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 800									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben									
953201	Sanierung Wirtschaftswege	50.000	0	0	0,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 78000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	139.000	0	0	117.681,57	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.000		0	-117.681,57	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 7800									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	139.000	0	0	117.681,57	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.000		0	-117.681,57	0	0,00			

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

78000 Feld- und Wirtschaftswege, Sonstige Landwirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Oberabschnitt 780</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	139.000	0	0	117.681,57	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.000		0	-117.681,57	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 78</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	139.000	0	0	117.681,57	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.000		0	-117.681,57	0	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79000 Stadtmarketing/Tourismus (Ilmenau-Information)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	OT Manebach									
	<u>Ausgaben</u>									
952200	Sanierung Wanderparkplatz	0	0	20.000	0,00	0	0,00	650		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	20.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 300</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	0	0,00			
600	OT Unterpörlitz									
	<u>Ausgaben</u>									
969203	Ortsbegrüßungstafeln	0	0	0	2.000,00	0	0,00	410		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	2.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 600</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.000,00	0	0,00			
730	OT Gehren									
	<u>Ausgaben</u>									
969203	Ortsbegrüßungstafeln	0	0	0	4.500,00	0	0,00	410		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	4.500,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 730</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	4.500,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.500,00	0	0,00			
740	OT Jesuborn									
	<u>Ausgaben</u>									
969203	Ortsbegrüßungstafeln	0	0	0	500,00	0	0,00	410		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	500,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 740</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	500,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-500,00	0	0,00			
810	OT Stützerbach									
	<u>Ausgaben</u>									
969203	Ortsbegrüßungstafeln	0	0	0	10.000,00	0	0,00	410		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	10.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 810</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79000 Stadtmarketing/Tourismus (Ilmenau-Information)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
935201	Ausstattung, Einrichtung	15.000	0	0	0,00	0	0,00	100		
935203	Unterrichtungstafel an der A 71 "Goe- theStadtMuseum Ilmenau"	0	0	0	17.000,00	0	0,00	410		
950404	Tourismuskonzept überarbeiten	0	0	0	50.000,00	0	0,00	410		
969200	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0	0	1.000	0,00	0	0,00	100		
969203	Ortsbegrüßungstafeln Kernstadt	0	0	0	5.000,00	0	0,00	410		
	Ausgaben	15.000	0	1.000	72.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 79000</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	21.000	89.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-21.000	-89.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 7900</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	21.000	89.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-21.000	-89.000,00	0	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79010 Gemeindehaus u. Fremdenverkehr Frauenwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	2.000	0	0	-145,50	0	0,00	100		
935200	Büromöbel und -ausstattungen	0	0	0	4.948,00	0	0,00	100		
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	350.000	0	0	0,00	350.000	0,00	650		
945800	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	25.000,00	0	0,00	650		
958100	Neubau E-Bike-Ladestationen	0	0	5.000	0,00	0	0,00	650		
	Ausgaben	352.000	0	5.000	29.802,50	350.000	0,00			
	Abschluss UA 79010									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	352.000	0	5.000	29.802,50	350.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-352.000		-5.000	-29.802,50	-350.000	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 7901									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	352.000	0	5.000	29.802,50	350.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-352.000		-5.000	-29.802,50	-350.000	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79020 Fremdenverkehr Stützerbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	-145,50	0	0,00	100		
935200	Büromöbel und -ausstattungen	0	0	21.000	8.000,00	0	0,00	100		
935900	Erwerb sonstiges Inventar	0	0	0	1.918,55	0	0,00	100		
	Ausgaben	0	0	21.000	9.773,05	0	0,00			
	Abschluss UA 79020									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	21.000	9.773,05	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-21.000	-9.773,05	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 7902									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	21.000	9.773,05	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-21.000	-9.773,05	0	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79040 Fremdenverkehr Manebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
988000	Ausgaben									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - an Übrige Bereiche	0	0	0	18.391,00	0	0,00	410		
	Ausgaben	0	0	0	18.391,00	0	0,00			
	Abschluss UA 79040									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	18.391,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-18.391,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 7904									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	18.391,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-18.391,00	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 790									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	367.000	0	47.000	146.966,55	350.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-367.000		-47.000	-146.966,55	-350.000	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935900	Erwerb Weihnachtsillumination	8.000	0	8.000	6.711,67	0	0,00	720		
	Ausgaben	8.000	0	8.000	6.711,67	0	0,00			
	Abschluss UA 79100									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	0	8.000	6.711,67	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-8.000	-6.711,67	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 7910									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	0	8.000	6.711,67	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-8.000	-6.711,67	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 791									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	0	8.000	6.711,67	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-8.000	-6.711,67	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 79									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	375.000	0	55.000	153.678,22	350.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-375.000		-55.000	-153.678,22	-350.000	0,00			
	Abschluss Einzelplan 7									
	Einnahmen	611.600		10.000	88.899,90	666.100	54.549,00			
	Ausgaben	2.082.700	0	900.000	1.531.430,45	1.938.700	531.980,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.471.100		-890.000	-1.442.530,55	-1.272.600	-477.431,00			

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81710 Sammelkanäle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
002	Sammelkanal Am Stollen									
	<u>Ausgaben</u>									
935100	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	-479,97	0	0,00	720		
969200	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	40.000	0	40.000	30.000,00	0	0,00	720		
969201	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0	0	15.000	3.300,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	41.000	0	56.000	32.820,03	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	41.000	0	56.000	32.820,03	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.000		-56.000	-32.820,03	0	0,00			
003	Sammelkanal Pörlitzer Höhe									
	<u>Ausgaben</u>									
935100	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	720		
969200	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	20.000	0	0	0,00	0	0,00	720		
969201	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0	0	15.000	-7.753,02	0	0,00	720		
	Ausgaben	21.000	0	16.000	-7.753,02	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 003</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	21.000	0	16.000	-7.753,02	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000		-16.000	7.753,02	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935100	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände	1.000	0	1.000	-479,97	0	0,00	720		
	Ausgaben	1.000	0	1.000	-479,97	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 81710</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	63.000	0	73.000	24.587,04	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.000		-73.000	-24.587,04	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 8171</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	63.000	0	73.000	24.587,04	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.000		-73.000	-24.587,04	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 817</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	63.000	0	73.000	24.587,04	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.000		-73.000	-24.587,04	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	63.000	0	73.000	24.587,04	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.000		-73.000	-24.587,04	0	0,00			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84000 Festhalle mit Parkcafé

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
002	Umbau/Sanierung Festhalle									
	Ausgaben									
945302	Sonstige öffentliche Gebäude (Sonstige Baumaßnahmen)	0	0	0	0,00	250.000	250.000,00	650		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	250.000	250.000,00			
	Abschluss Maßnahme 002									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	250.000	250.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-250.000	-250.000,00			
003	Umbau und Sanierung Parkcafé und Festhalle									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	5.000.000		7.950.000	1.416.020,97	11.780.000	3.816.021,00	650		
	Einnahmen	5.000.000		7.950.000	1.416.020,97	11.780.000	3.816.021,00			
	Ausgaben									
947200	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	2.070.000	0	8.280.000	3.749.103,99	20.100.000	9.749.104,00	650		
	Ausgaben	2.070.000	0	8.280.000	3.749.103,99	20.100.000	9.749.104,00			
	Abschluss Maßnahme 003									
	Einnahmen	5.000.000		7.950.000	1.416.020,97	11.780.000	3.816.021,00			
	Ausgaben	2.070.000	0	8.280.000	3.749.103,99	20.100.000	9.749.104,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.930.000		-330.000	-2.333.083,02	-8.320.000	-5.933.083,00			
101	Ausstattung/ Ausrüstung Parkcafé und Festhalle									
	Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	12.000	-593,30	150.000	149.407,00	100		
935101	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0	0	0	-93,70	50.000	49.906,30	100		
	Ausgaben	0	0	12.000	-687,00	200.000	199.313,30			
	Abschluss Maßnahme 101									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	12.000	-687,00	200.000	199.313,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-12.000	687,00	-200.000	-199.313,30			
	Ausgaben									
935902	Anschaffung von Informationssystemen	40.000	0	47.600	0,00	0	0,00	410		
935903	Anschaffung von Veranstaltungstechnik	0	0	35.000	0,00	0	0,00	410		
935904	Erwerb sonstiges Inventar	10.000	0	26.000	0,00	0	0,00	410		
	Ausgaben	50.000	0	108.600	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 84000									
	Einnahmen	5.000.000		7.950.000	1.416.020,97	11.780.000	3.816.021,00			
	Ausgaben	2.120.000	0	8.400.600	3.748.416,99	20.550.000	10.198.417,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.880.000		-450.600	-2.332.396,02	-8.770.000	-6.382.396,30			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
 84000 Festhalle mit Parkcafé

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss 4abschnitt 8400</u>									
	Einnahmen	5.000.000		7.950.000	1.416.020,97	11.780.000	3.816.021,00			
	Ausgaben	2.120.000	0	8.400.600	3.748.416,99	20.550.000	10.198.417,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.880.000		-450.600	-2.332.396,02	-8.770.000	-6.382.396,30			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 840</u>									
	Einnahmen	5.000.000		7.950.000	1.416.020,97	11.780.000	3.816.021,00			
	Ausgaben	2.120.000	0	8.400.600	3.748.416,99	20.550.000	10.198.417,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.880.000		-450.600	-2.332.396,02	-8.770.000	-6.382.396,30			
	<u>Abschluss Abschnitt 84</u>									
	Einnahmen	5.000.000		7.950.000	1.416.020,97	11.780.000	3.816.021,00			
	Ausgaben	2.120.000	0	8.400.600	3.748.416,99	20.550.000	10.198.417,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.880.000		-450.600	-2.332.396,02	-8.770.000	-6.382.396,30			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85500 Kommunal Wald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
006	Forstwegebau Günthersquelle, Unterpörlitz									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	19.219,81	0	0,00	710		
	Einnahmen	0		0	19.219,81	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
953200	Feld- und Forstwegebau	0	0	0	47.067,30	0	0,00	710		
	Ausgaben	0	0	0	47.067,30	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 006</u>									
	Einnahmen	0		0	19.219,81	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	47.067,30	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-27.847,49	0	0,00			
	<u>Einnahmen</u>									
345000	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000		0	0,00	0	0,00	710		
	Einnahmen	15.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935100	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	6.000	0	6.000	2.554,13	0	0,00	710		
935300	Erwerb Nutzfahrzeug	130.000	0	0	0,00	0	0,00	710		
935302	Anbaugerät für Traktor	0	0	0	-848,19	0	0,00	710		
	Ausgaben	136.000	0	6.000	1.705,94	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 85500</u>									
	Einnahmen	15.000		0	19.219,81	0	0,00			
	Ausgaben	136.000	0	6.000	48.773,24	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.000		-6.000	-29.553,43	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 8550</u>									
	Einnahmen	15.000		0	19.219,81	0	0,00			
	Ausgaben	136.000	0	6.000	48.773,24	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.000		-6.000	-29.553,43	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 855</u>									
	Einnahmen	15.000		0	19.219,81	0	0,00			
	Ausgaben	136.000	0	6.000	48.773,24	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.000		-6.000	-29.553,43	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>									
	Einnahmen	15.000		0	19.219,81	0	0,00			
	Ausgaben	136.000	0	6.000	48.773,24	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.000		-6.000	-29.553,43	0	0,00			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 87100 Weitere Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Elektromobilitätszentrum Ilmenau									
	<u>Ausgaben</u>									
947100	Sonstiger Hochbau (Neubau)	0	0	0	-117.487,87	5.000.000	396.103,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	-117.487,87	5.000.000	396.103,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-117.487,87	5.000.000	396.103,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	117.487,87	-5.000.000	-396.103,00			
	<u>Abschluss UA 87100</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-117.487,87	5.000.000	396.103,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	117.487,87	-5.000.000	-396.103,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 8710</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-117.487,87	5.000.000	396.103,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	117.487,87	-5.000.000	-396.103,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 871</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-117.487,87	5.000.000	396.103,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	117.487,87	-5.000.000	-396.103,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 87</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-117.487,87	5.000.000	396.103,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	117.487,87	-5.000.000	-396.103,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
016	Ehemaliges Gemeindeamt Unterpörlitz									
	<u>Ausgaben</u>									
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0	0	0	-8.232,19	0	0,00	650		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	-8.232,19	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 016</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-8.232,19	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	8.232,19	0	0,00			
026	Backhaus OT Roda									
	<u>Ausgaben</u>									
945100	Sonstige öffentliche Gebäude (Neubau)	10.000	0	0	56.000,00	0	0,00	650		
	<u>Ausgaben</u>	10.000	0	0	56.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 026</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	56.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	-56.000,00	0	0,00			
030	Rückbau Obere Marktstraße 5									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	46.747,30	116.200	116.200,00	650		
	<u>Einnahmen</u>	0		0	46.747,30	116.200	116.200,00			
	<u>Ausgaben</u>									
945700	Sonstige öffentliche Gebäude (Abbruch, Rückbau)	0	0	0	100.000,00	185.000	185.000,00	650		
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	100.000,00	185.000	185.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 030</u>									
	Einnahmen	0		0	46.747,30	116.200	116.200,00			
	Ausgaben	0	0	0	100.000,00	185.000	185.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-53.252,70	-68.800	-68.800,00			
035	Rückbau Obere Marktstraße 7 - 9, Gehren									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		120.000	0,00	0	0,00	650		
	<u>Einnahmen</u>	0		120.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
	<u>Abschluss Maßnahme 035</u>									
	Einnahmen	0		120.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		120.000	0,00	0	0,00			
036	Festplatz Oehrenstock									
	<u>Ausgaben</u>									
947200	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	35.000	0	0	0,00	0	0,00	650		
	<u>Ausgaben</u>	35.000	0	0	0,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Maßnahme 036</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Einnahmen</u>									
340000	Grundstücksverkauf	5.300.000		3.100.000	370.800,59	0	0,00	230		
340100	Dienstbarkeitsentschädigung	2.000		0	6.428,69	0	0,00	230		
	Einnahmen	5.302.000		3.100.000	377.229,28	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
932000	Grundstückskauf	0	0	0	2.900,00	0	0,00	230		
932100	Dienstbarkeiten	500	0	0	500,00	0	0,00	230		
932200	Kaufpreiserückzahlungen/Entschä digun- gen nach EALG	1.000	0	0	0,00	0	0,00	230		
947301	Beiträge nach TBS-EWS d. WAVI in Ilmenau	30.000	0	0	-117.263,00	0	0,00	230		
	Ausgaben	31.500	0	0	-113.863,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 88000</u>									
	Einnahmen	5.302.000		3.220.000	423.976,58	116.200	116.200,00			
	Ausgaben	76.500	0	0	33.904,81	185.000	185.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.225.500		3.220.000	390.071,77	-68.800	-68.800,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>									
	Einnahmen	5.302.000		3.220.000	423.976,58	116.200	116.200,00			
	Ausgaben	76.500	0	0	33.904,81	185.000	185.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.225.500		3.220.000	390.071,77	-68.800	-68.800,00			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88010 Wohngebäude und Wohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
940000	Baumaßnahme (Hochbau)	0	0	0	1.007,34	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.007,34	0	0,00			
	Abschluss UA 88010									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.007,34	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.007,34	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 8801									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.007,34	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.007,34	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 880									
	Einnahmen	5.302.000		3.220.000	423.976,58	116.200	116.200,00			
	Ausgaben	76.500	0	0	34.912,15	185.000	185.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.225.500		3.220.000	389.064,43	-68.800	-68.800,00			
	Abschluss Abschnitt 88									
	Einnahmen	5.302.000		3.220.000	423.976,58	116.200	116.200,00			
	Ausgaben	76.500	0	0	34.912,15	185.000	185.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.225.500		3.220.000	389.064,43	-68.800	-68.800,00			
	Abschluss Einzelplan 8									
	Einnahmen	10.317.000		11.170.000	1.859.217,36	11.896.200	3.932.221,00			
	Ausgaben	2.395.500	0	8.479.600	3.739.201,55	25.735.000	10.779.520,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.921.500		2.690.400	-1.879.984,19	-13.838.800	-6.847.299,30			

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

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

90

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361000	<u>Einnahmen</u>									
	Zuweisung für Investitionen (Investiti- onspauschale)	1.093.000		1.092.000	1.700.360,86	0	0,00	200		
	Einnahmen	1.093.000		1.092.000	1.700.360,86	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 90000</u>									
	Einnahmen	1.093.000		1.092.000	1.700.360,86	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.093.000		1.092.000	1.700.360,86	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 9000</u>									
	Einnahmen	1.093.000		1.092.000	1.700.360,86	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.093.000		1.092.000	1.700.360,86	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>									
	Einnahmen	1.093.000		1.092.000	1.700.360,86	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.093.000		1.092.000	1.700.360,86	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>									
	Einnahmen	1.093.000		1.092.000	1.700.360,86	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.093.000		1.092.000	1.700.360,86	0	0,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.801.500		1.709.600	10.806.773,39	0	0,00	200		
310000	Entnahmen aus der allgemeinen Rück- lage	1.400.300		1.637.600	3.641.527,12	0	0,00	200		
310001	Entnahmen aus der allgemeinen Rück- lage Sonderposten Erschließung	0		94.000	1.000.000,00	0	0,00	200		
310002	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Sonderposten KInvFG	0		0	32.594,24	0	0,00	200		
310115	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Coronahilfe gem. ThürStaKoFiG	750.500		2.805.500	0,00	0	0,00	200		
310116	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Coronahilfe gem. RLZuwErhol	981.700		500.000	0,00	0	0,00	200		
310710	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Sonderposten Neugliederungsprämie LGW	0		0	347.300,00	0	0,00	200		
310720	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Sonderposten Neugliederungsprämie OEH	41.000		2.000	12.000,00	0	0,00	200		
310730	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Sonderposten Neugliederungsprämie GEH	0		0	337.000,00	0	0,00	200		
310740	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Sonderposten Neugliederungsprämie JES	0		0	39.600,00	0	0,00	200		
310750	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Sonderposten Neugliederungsprämie MÖB	0		0	75.200,00	0	0,00	200		
310760	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Sonderposten Neugliederungsprämie PEW	0		0	54.500,00	0	0,00	200		
310770	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Sonderposten Neugliederungsprämie GRA	78.700		20.000	115.000,00	0	0,00	200		
310780	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Sonderposten Neugliederungsprämie WÜM	17.600		10.000	45.000,00	0	0,00	200		
310790	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Sonderposten Neugliederungsprämie BÜL	0		100	40.500,00	0	0,00	200		
310800	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Sonderposten Neugliederungsprämie FRW	10.700		20.000	78.000,00	0	0,00	200		
310810	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Sonderposten Neugliederungsprämie STB	0		118.300	35.000,00	0	0,00	200		
315724	Entnahme aus Sonderrücklage "Deponie"	5.000		10.000	9.904,57	0	0,00	200		
315855	Entnahme aus Sonderrücklage "Forst"	0		0	115.809,03	0	0,00	200		
315880	Entnahme aus Sonderrücklage "Sanie- rungsbedingte Einnahmen"	177.500		800.000	0,00	0	0,00	200		
315885	Entnahme aus SRL Sanierungsausgleich nach §153 BauGB	422.500		0	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	5.687.000		7.727.100	16.785.708,35	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	1.500.000	0,00	0	0,00	200		
900002	Zuführung zum VWH Sonderposten KInvFG	0	0	0	32.594,24	0	0,00	200		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
905724	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklage "Deponie"	5.000	0	10.000	9.904,57	0	0,00	200		
905855	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklage "Forst"	0	0	0	115.809,03	0	0,00	200		
910000	Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0,00	200		
910115	Zuführung an Allg. Rücklage (Coronahilfe gem. ThürStaKoFiG)	0	0	0	2.805.577,37	0	0,00	200		
910116	Zuführung an Allg. Rücklage (Coronahilfe gem. RLZuwErhol)	0	0	0	500.000,00	0	0,00	200		
915890	Zuführung an SRL Sanierungs ausgleich nach § 153 BGB	0	0	0	1.071.044,29	0	0,00	200		
	Ausgaben	5.000	0	1.510.000	4.534.929,50	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91000</u>									
	Einnahmen	5.687.000		7.727.100	16.785.708,35	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	1.510.000	4.534.929,50	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.682.000		6.217.100	12.250.778,85	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>									
	Einnahmen	5.687.000		7.727.100	16.785.708,35	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	1.510.000	4.534.929,50	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.682.000		6.217.100	12.250.778,85	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>									
	Einnahmen	5.687.000		7.727.100	16.785.708,35	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	1.510.000	4.534.929,50	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.682.000		6.217.100	12.250.778,85	0	0,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91100 **Schulden und Zinsen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
377000	Kreditaufnahme bei Kreditinstituten (Neuverschuldung Kreditmarkt)	0		1.950.000	0,00	0	0,00	200		
377090	Kreditaufnahme bei Kreditinstituten zur Umschuldung	0		0	232.000,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	0		1.950.000	232.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
975100	Tilgung von Krediten an den Bäderbetrieb Ilmenau	0	0	0	0,00	0	0,00	200		
977000	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	754.400	0	995.000	1.023.959,13	0	0,00	200		
977090	Umschuldung von Krediten bei Kreditin- stituten	0	0	0	232.000,00	0	0,00	200		
977091	Sondertilgungen von Schulden bei Kre- ditinstituten	0	0	0	0,00	0	0,00	200		
990000	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0,00	200		
	Ausgaben	754.400	0	995.000	1.255.959,13	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91100</u>									
	Einnahmen	0		1.950.000	232.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	754.400	0	995.000	1.255.959,13	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-754.400		955.000	-1.023.959,13	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 9110</u>									
	Einnahmen	0		1.950.000	232.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	754.400	0	995.000	1.255.959,13	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-754.400		955.000	-1.023.959,13	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 911</u>									
	Einnahmen	0		1.950.000	232.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	754.400	0	995.000	1.255.959,13	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-754.400		955.000	-1.023.959,13	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen	5.687.000		9.677.100	17.017.708,35	0	0,00			
	Ausgaben	759.400	0	2.505.000	5.790.888,63	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.927.600		7.172.100	11.226.819,72	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	6.780.000		10.769.100	18.718.069,21	0	0,00			
	Ausgaben	759.400	0	2.505.000	5.790.888,63	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.020.600		8.264.100	12.927.180,58	0	0,00			
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>									
	Einnahmen	23.327.800		24.784.200	25.631.108,17	33.792.700	12.052.716,35			
	Ausgaben	23.327.800	1.450.000	24.784.200	25.631.108,17	111.292.300	51.473.541,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-77.499.600	-39.420.825,42			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	23.327.800		24.784.200	25.631.108,17	33.792.700	12.052.716,35			
	Ausgaben	23.327.800	1.450.000	24.784.200	25.631.108,17	111.292.300	51.473.541,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-77.499.600	-39.420.825,42			

Stellenplan 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
		höherer Dienst																		
								B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3				
00200	Ratsbüro													1,00		1,00	2,00	2,00	2,00	00200
Stellenplan 2022														1,00		1,00	2,00			
Stellenplan 2021														1,00		1,00		2,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen														1,00		1,00			2,00	

Erläuterungen:

00200 Kommunale Wahlbeamte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					e. D.				
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A4-A3				
01000	Rechnungsprüfungsamt							1,000									1,000	1,000	1,000	
02300	Justizariat				1,000												1,000	1,000	0,810	
03300	Stadtkasse								1,000								1,000	1,000	1,000	
05000	Standesamt								1,000								1,000	0,000	0,000	05000
11200	Straßenverkehrsbehörde									1,000	1,000						2,000	2,000	2,000	
11300	Stadtpolizei													1,000			1,000	1,000	1,000	
40010	Wohngeldstelle											1,000					1,000	1,000	1,000	
61301	vorbeugender Brandschutz								1,000								1,000	1,000	1,000	
75000	Friedhöfe											1,000					1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2022					1,000			1,000	3,000	1,000	1,000	2,000		1,000			10,000			
Stellenplan 2021					1,000			1,000	2,000	1,000	1,000	2,000		1,000				9,000		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen					0,810			1,000	2,000	1,000	1,000	2,000		1,000					8,810	

Erläuterungen:

05000 A 10: Erhöhung 1,0 VbE

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Tariflich Beschäft. zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuter- ungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
00200	Ratsbüro						1,000				1,750	1,000	1,000						4,750	4,750	4,750	
02000	Hauptamt		1,000								3,000								4,000	4,000	4,000	
02100	Zentrale Dienste				1,000		3,000			2,000				1,000	1,000				8,000	8,000	8,000	
02200	Personalwesen/ Organisation					1,000				3,000			4,000						8,000	8,000	4,900	
02600	Zentrales Gebäudemanagement					1,000	2,000			1,000			4,000	2,000					10,000	10,000	9,900	
02710	Gleichstellungsbeauftragte						1,000												1,000	1,000	1,000	
03000	Haushalt			1,000			1,000		2,000			1,000	1,000	1,000					7,000	7,000	7,000	
03300	Stadtkasse										0,950	2,925	2,783						6,658	7,658	7,658	03300
03400	Steuern und Gebühren					1,000					1,750	3,000							5,750	5,750	5,750	
05000	Standesamt							0,750	0,633	1,625			1,000						4,008	4,375	3,375	05000
06200	Zentraleinrichtung Gesamtverwaltung						1,000							2,000					3,000	1,000	0,000	06200
08200	Personalrat						1,000												1,000	1,000	1,000	
11000	Ordnungsamt			1,000			1,000				2,000		3,000						7,000	7,000	6,800	
11100	Gewerbe- und Einwohnermeldewesen						1,000				1,000	1,000	6,000						9,000	9,000	9,000	
11200	Straßenverkehrsbehörde								1,000										1,000	1,000	1,000	
11300	Stadtpolizei												4,000						4,000	4,000	4,000	
13000	Feuerwehren						1,000				1,000		1,000	2,000					5,000	5,000	5,000	
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				1,000			1,000				1,000	0,900						3,900	3,900	3,875	
32000	Museum						1,000		0,875				0,875	0,750					3,500	3,500	3,500	
32400	Stadtarchiv								1,000							0,400			1,400	1,400	1,150	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Tariflich Beschäft. zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuter- ungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
35200	Stadtbibliothek						0,850		0,725					2,763					4,338	4,338	4,338	
40000	Allgemeine Sozialverwaltung					1,000							1,000	1,000					3,000	3,000	2,000	
40010	Wohngeldstelle										0,750								0,750	0,750	0,750	
43100	Seniorenbetreuung													0,400		0,400			0,800	0,800	0,800	
46421	Kindergarten Langewiesen																2,250		2,250	2,250	2,250	
46422	Kindergarten Gräfinau- Angstedt																2,438		2,438	2,438	2,438	
46425	Kindergarten Stützerbach																0,750		0,750	0,750	0,750	
46426	Kindergarten Frauenwald																	0,500	0,500	0,725	0,500	46426
46430	Kindergarten Hüttengrund																0,750		0,750	0,750	0,750	
46470	Kindergarten Unterpörlitz																0,750		0,750	0,750	0,750	
56000	Stadion Hammergrund													1,000	3,000	1,000			5,000	5,000	5,000	
56032	Mehrzweckhalle Georg Juchheim																0,630		0,630	0,630	0,630	
60000	Allgemeine Bauverwaltung		1,000			1,000		1,000		1,000	2,875		1,750	1,000					9,625	8,625	8,625	60000
60100	Hoch- u. Tiefbau					1,000	6,000			1,000				2,000					10,000	9,000	6,000	60100
61000	Stadtplanung					1,000	3,500												4,500	4,500	3,600	
61300	Untere Bauaufsicht					1,000	3,000		1,000			1,000		1,875					7,875	7,875	6,875	
75000	Friedhöfe						1,000			1,000				2,450	3,000	4,000			11,450	11,450	11,450	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Tariflich Beschäft. zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuter- ungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
76010	Bürgerhaus Manebach																0,400		0,400	0,400	0,400	
77100	Bau-/Betriebshof						1,000		1,000		1,000		2,000	15,000	26,000	9,750	5,525		61,275	61,025	59,275	77100
77700	Betriebsverwaltung			1,000									2,000	0,750					3,750	3,750	2,750	
79000	Ilmenau-Information							1,000					2,925						3,925	3,925	3,925	
79010	Fremdenverkehr Frauenwald													0,800					0,800	0,800	0,800	
79020	Fremdenverkehr Stützerbach													0,625					0,625	0,625	0,625	
79030	Tourist-Inform. Heinse-Haus													1,500					1,500	1,500	1,500	
79100	Wirtschaftsförderung							2,000											2,000	2,000	2,000	
84000	Festhalle mit Parkcafe					1,000						2,000							3,000	3,000	2,000	
85500	Kommunaler Wald													4,000					4,000	4,000	4,000	
Stellenplan 2022			2,000	3,000	2,000	9,000	29,350	5,750	8,233	10,625	16,075	12,925	39,233	43,913	33,000	15,550	13,493	0,500	244,646			
Stellenplan 2021			2,000	3,000	2,000	9,000	25,350	10,750	6,600	9,625	18,000	13,000	36,233	42,913	30,000	18,300	15,218			241,988		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			2,000	3,000	2,000	8,000	21,450	10,750	6,350	7,625	18,000	13,000	33,808	37,913	29,000	18,550	14,993				226,438	

Erläuterungen:

03300	EG 8: Reduzierung 1,0 VbE
05000	EG 9a: Reduzierung 0,372 VbE
06200	EG 5: Erhöhung 2,0 VbE
46426	EG 1: Reduzierung 0,25 VbE
60000	EG 8: Erhöhung 1,0 VbE
60100	EG 9a: Erhöhung 1,0 VbE
77100	EG 3: Erhöhung 0,25 VbE

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab- schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst																	Tariflich Beschäft. zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich	Erläuter- ungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b	S08a	S07	S04	S03	S02					
46000	Jugendfreizeitstätten/ Jugendpflege											3,000							3,000	3,000	2,000	
46410	Kinderkrippe Münzstraße										0,861		6,734						7,595	7,525	7,450	46410
46411	Kindergarten Münzstraße				0,861							0,494	8,456						9,810	9,188	9,238	46411
46421	Kindergarten Langewiesen		1,000				0,886					0,494	21,633						24,013	23,000	21,950	46421
46422	Kindergarten Gräfinau- Angstedt			1,000	0,823							0,494	14,355						16,671	15,406	16,038	46422
46423	Kindergarten Gehren		1,000	1,000								0,494	15,507						18,000	16,650	16,900	46423
46424	Kindergarten Möhrenbach						0,911						9,633						10,544	9,825	8,888	46424
46425	Kindergarten Stützerbach						0,886						6,317						7,203	6,875	6,125	46425
46426	Kindergarten Frauenwald										1,000		4,772						5,772	5,400	5,000	46426
46430	Kindergarten Hüttengrund						0,911						5,190						6,101	6,000	5,975	46430
46450	Kindergarten Zwergenland						0,911					0,494	6,025						7,431	7,338	7,288	46450
46470	Kindergarten Unterpörlitz						1,000						5,089						6,089	6,025	5,250	46470
46493	Kindergarten Manebach						0,911						5,367						6,279	6,100	7,000	46493
Stellenplan 2022			2,000	2,000	1,684		6,418				1,861	5,469		109,077					128,508			
Stellenplan 2021			2,000	2,000			1,775				1,875	9,425		105,256						122,331		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			1,875	1,813			1,775				1,875	8,475		103,288							119,100	

Erläuterungen:

46410	S 9: Erhöhung 0,011 VbE; S 8b: Umwandlung 0,85 VbE in S 9; S 8a: Erhöhung 0,059 VbE
46411	S 15: Erhöhung 0,011 VbE; S 8b: Umwandlung 0,85 VbE in S 9; Erhöhung 0,006 VbE; S8a: Erhöhung 0,656 VbE
46421	S 13: Erhöhung 0,011 VbE; S 8b: Erhöhung 0,494 VbE; S 8a: Erhöhung 5,08 VbE
46422	S 15: Erhöhung 0,01 VbE; S 8b: Erhöhung 0,494 VbE; S 8a: Umwandlung 0,813 VbE in S 15; Erhöhung 0,508 VbE
46423	S 8b: Erhöhung 0,494 VbE; S 8a: Erhöhung 0,857 VbE
46424	S 9: Umwandlung 1,0 VbE in S 13; S 8a: Erhöhung 0,803 VbE
46425	S 13: Erhöhung 0,011 VbE; S 9: Umwandlung 0,875 VbE in S 13; S 8a: Erhöhung 0,317 VbE
46426	S 9: Erhöhung 0,1 VbE; S 8b Umwandlung 0,9 VbE in S9; S 8a: Erhöhung 0,272 VbE
46430	S 13: Erhöhung 0,011 VbE; S 8b: Umwandlung 0,9 VbE in S 13; S 8a: Erhöhung 0,09 VbE
46450	S 13: Erhöhung 0,011 VbE; S 8b: Erhöhung 0,006 VbE; S 8a: Erhöhung 0,075 VbE
46470	S 9: Umwandlung 1,0 VbE in S 13; S 8a: Erhöhung 0,064 VbE
46493	S 13: Erhöhung 0,011 VbE; S 8b: Umwandlung 0,9 VbE in S 9; S 8a: Erhöhung 0,167 VbE

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men men	Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men
00200	Ratsbüro	2,000	4,750	6,750	2,000	4,750	6,750	2,000	4,750	6,750
01000	Rechnungsprüfungsamt	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
02000	Hauptamt	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000
02100	Zentrale Dienste	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000
02200	Personalabteilung	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	4,900	4,900
02300	Justizariat	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,810	0,000	0,810
02600	Zentrales Gebäudemanagement	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	9,900	9,900
02710	Gleichstellungsbeauftragte/r	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
03000	Haushalt	0,000	7,000	7,000	0,000	7,000	7,000	0,000	7,000	7,000
03300	Stadtkasse	1,000	6,658	7,658	1,000	7,658	8,658	1,000	7,658	8,658
3400	Steuern und Gebühren	0,000	5,750	5,750	0,000	5,750	5,750	0,000	5,750	5,750
05000	Standesamt	1,000	4,008	5,008	0,000	4,375	4,375	0,000	3,375	3,375
06200	Zentraleinrichtung Gesamtverwaltung	0,000	3,000	3,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
8200	Personalrat	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
11000	Ordnungsamt	0,000	7,000	7,000	0,000	7,000	7,000	0,000	6,800	6,800
11100	Gewerbe- und Einwohnermeldewesen	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	9,000
11200	Straßenverkehrsbehörde	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000
11300	Stadtpolizei	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000
13000	Feuerwehren	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,000	3,900	3,900	0,000	3,900	3,900	0,000	3,875	3,875
32000	Museum	0,000	3,500	3,500	0,000	3,500	3,500	0,000	3,500	3,500
32400	Stadtarchiv	0,000	1,400	1,400	0,000	1,400	1,400	0,000	1,150	1,150

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men men	Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men
35200	Stadtbibliothek	0,000	4,338	4,338	0,000	4,338	4,338	0,000	4,338	4,338
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,000	2,000
40010	Wohngeldstelle	1,000	0,750	1,750	1,000	0,750	1,750	1,000	0,750	1,750
43100	Seniorenbetreuung	0,000	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800
46000	Jugendfreizeitstätten/Jugendpflege	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,000	2,000
46410	Kinderkrippe Münzstraße	0,000	7,595	7,595	0,000	7,525	7,525	0,000	7,450	7,450
46411	Kindergarten Münzstraße	0,000	9,810	9,810	0,000	9,188	9,188	0,000	9,238	9,238
46421	Kindergarten Langewiesen	0,000	26,263	26,263	0,000	25,250	25,250	0,000	24,200	24,200
46422	Kindergarten Gräfinau-Angstedt	0,000	19,109	19,109	0,000	17,844	17,844	0,000	18,475	18,475
46423	Kindergarten Gehren	0,000	18,000	18,000	0,000	16,650	16,650	0,000	16,900	16,900
46424	Kindergarten Möhrenbach	0,000	10,544	10,544	0,000	9,825	9,825	0,000	8,888	8,888
46425	Kindergarten Stützerbach	0,000	7,953	7,953	0,000	7,625	7,625	0,000	6,875	6,875
46426	Kindergarten Frauenwald	0,000	6,272	6,272	0,000	6,125	6,125	0,000	5,500	5,500
46430	Kindergarten Hüttengrund	0,000	6,851	6,851	0,000	6,750	6,750	0,000	6,725	6,725
46450	Kindergarten Zwergenland	0,000	7,431	7,431	0,000	7,338	7,338	0,000	7,288	7,288
46470	Kindergarten Unterpörlitz	0,000	6,839	6,839	0,000	6,775	6,775	0,000	6,000	6,000
46493	Kindergarten Manebach	0,000	6,279	6,279	0,000	6,100	6,100	0,000	7,000	7,000
56000	Stadion Hammergrund	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000
56032	Mehrzweckhalle "Georg Juchheim"	0,000	0,630	0,630	0,000	0,630	0,630	0,000	0,630	0,630
60000	Allgemeine Bauverwaltung	0,000	9,625	9,625	0,000	8,625	8,625	0,000	8,625	8,625
60100	Hoch- u. Tiefbau	0,000	10,000	10,000	0,000	9,000	9,000	0,000	6,000	6,000
61000	Stadtplanung	0,000	4,500	4,500	0,000	4,500	4,500	0,000	3,600	3,600

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men men	Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men
61300	Untere Bauaufsicht	0,000	7,875	7,875	0,000	7,875	7,875	0,000	6,875	6,875
61301	vorbeugender Brandschutz	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
75000	Friedhöfe	1,000	11,450	12,450	1,000	11,450	12,450	1,000	11,450	12,450
76010	Bürgerhaus Manebach	0,000	0,400	0,400	0,000	0,400	0,400	0,000	0,400	0,400
77100	Bau- /Betriebshof	0,000	61,275	61,275	0,000	61,025	61,025	0,000	59,275	59,275
77700	Betriebsverwaltung	0,000	3,750	3,750	0,000	3,750	3,750	0,000	2,750	2,750
79000	Ilmenau-Information	0,000	3,925	3,925	0,000	3,925	3,925	0,000	3,925	3,925
79010	Fremdenverkehr Frauenwald	0,000	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800
79020	Fremdenverkehr Stützerbach	0,000	0,625	0,625	0,000	0,625	0,625	0,000	0,625	0,625
79030	Tourist-Information Heinse-Haus	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500
79100	Wirtschaftsförderung	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000
84000	Festhalle	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,000	2,000
85500	Kommunaler Wald	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000
insgesamt		10,000	373,154	383,154	9,000	364,320	373,320	8,810	345,538	354,348

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**Nachrichtlich: Auszubildende**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2022	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Azubi Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,000	1,000	
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	5,000	3,000	
Azubi Kfm./Kfr. für Tourismus und Freizeit	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,000	1,000	
Azubi Veranstaltungskaufrau/-mann	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,000	0,000	
Azubi Kfr./Kfm. Für Büromanagement	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,000	0,000	
Azubi Gärtner/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,000	1,000	
Duales Studium EDV	Festbetrag	1,000	0,000	
insgesamt		11,000	6,000	

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	4.441,0	4.490,0	4.490,0	4.540,0	4.540,0
003	Gewerbsteuer	2	15.525,0	16.200,0	16.600,0	16.900,0	17.100,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	15.250,0	15.800,0	16.450,0	17.140,0	17.480,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	285,0	289,0	298,0	298,0	298,0
00-03	Steuern zusammen	5	35.501,0	36.779,0	37.838,0	38.878,0	39.418,0
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	10.537,2	13.657,3	12.706,1	12.656,1	12.636,1
	- davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich						
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	46.038,2	50.436,3	50.544,1	51.534,1	52.054,1
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	2.283,6	2.350,4	2.401,0	2.401,0	2.400,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	1.409,3	1.613,9	1.612,8	1.612,8	1.611,7
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	8.638,6	9.480,5	9.191,2	9.170,4	8.866,5

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	50,2	704,4	442,8	299,6	50,2
161,171	vom Land	15	5.550,5	5.775,1	5.741,5	5.813,1	5.817,6
162,163, 172,173	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	356,5	333,6	340,2	390,2	340,4
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	17	2.681,4	2.667,4	2.666,7	2.667,5	2.658,3
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	22	12.331,5	13.444,8	13.205,0	13.184,2	12.878,4
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	5,0	2,0	1,0	1,0	1,0
23	Schuldendiensthilfen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	9.623,4	8.922,1	9.104,3	9.114,3	9.114,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	26	9.628,4	8.924,1	9.105,3	9.115,3	9.115,1
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	67.998,1	72.805,2	72.854,4	73.833,6	74.047,6
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	1.709,6	1.801,5	2.728,4	3.307,7	4.101,8
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	6.017,5	3.885,5	3.812,7	1.115,3	5,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	3.145,0	5.545,0	2.802,0	802,0	802,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	0,0	210,0	0,0	130,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	11.962,1	11.885,8	5.820,0	3.114,0	1.601,0
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0,0	611,6	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	34	11.862,1	11.212,2	5.706,0	3.100,0	1.587,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	100,0	12,0	14,0	14,0	14,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	1.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377,378	vom sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	1.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43	24.784,2	23.327,8	15.163,1	8.469,0	6.509,8
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	92.782,3	96.133,0	88.017,5	82.302,6	80.557,4
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	22.634,3	23.848,6	24.278,9	24.542,0	24.720,5
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	12.115,9	13.965,6	12.458,6	12.441,2	12.286,5
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	598,0	613,8	604,4	604,8	600,0
679	Innere Verrechnungen	48	2.405,3	2.423,3	2.423,3	2.423,3	2.423,3
68	Kalkulatorische Kosten	49	5.964,9	7.060,2	7.192,2	7.192,2	7.192,2
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsauf- wand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56	21.084,1	24.062,9	22.678,5	22.661,5	22.502,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	6.336,3	7.096,2	7.124,9	7.178,1	6.495,3
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	60	495,0	502,0	505,0	508,0	511,0
723							
714,715,716-718, 724-728	an sonstige Bereiche	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	62	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	64	6.356,3	7.096,2	7.124,9	7.178,1	6.495,3
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	103,4	95,8	80,2	75,8	62,8
81	Gewerbesteuerumlage	66	1.293,3	1.349,5	1.382,8	1.407,8	1.424,5
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	14.677,4	14.480,0	14.540,0	14.620,0	14.700,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	140,7	70,7	40,7	40,7	40,7
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	1.708,6	1.801,5	2.728,4	3.307,7	4.101,8
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	17.923,4	17.797,5	18.772,1	19.452,0	20.329,8
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	71	<u>67.998,1</u>	<u>72.805,2</u>	<u>72.854,4</u>	<u>73.833,6</u>	<u>74.047,6</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	723,1	1.099,3	215,5	175,5	75,5
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	75	135,0	530,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	76	588,1	569,3	215,5	175,5	75,5
93	Vermögenserwerb	77	1.950,6	3.648,2	1.083,0	673,5	457,5
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
932	Erwerb von Grundstücken	79	20,0	1.191,5	21,5	71,5	121,5
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	1.930,6	2.456,7	1.061,5	602,0	336,0
94,95,96	Baumaßnahmen	81	19.605,5	17.745,3	13.205,0	7.050,5	5.020,0
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-						
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	82	22.279,2	22.492,8	14.503,5	7.899,5	5.553,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	1.510,0	5,0	5,0	5,0	5,0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	0,0	0,0	0,0	0,0	418,1
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	995,0	754,4	654,6	564,5	533,7
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	89	995,0	754,4	654,6	564,5	533,7
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	93	2.505,0	835,0	659,6	569,5	956,8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	24.784,2	23.327,8	15.163,1	8.469,0	6.509,8
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	92.782,3	96.133,0	88.017,5	82.302,6	80.557,4

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.	Folgejahr						vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2021	2022	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	481,0	1.020,0	166,0	161,0	41,0	1.120,0	560,0	-828,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	1.178,0	1.639,0	1.682,5	25,0	0,0	4.487,8	1.287,8	-146,5
	Schulen									
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	16,0	9,0	3,0	3,0	3,0	55,0	55,0	-18,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	27,3	189,5	3,0	3,0	3,0	188,0	0,0	-10,5
3	Epl. 3 zusammen	14	43,3	198,5	6,0	6,0	6,0	243,0	55,0	-28,5
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	1.486,1	1.866,8	3.010,5	1.455,0	175,5	8.615,9	3.205,9	-1.097,8
40,47	Übriges	16	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	150,0	30,0	117,0
4	Epl. 4 zusammen	17	1.486,1	1.869,8	3.010,5	1.455,0	175,5	8.765,9	3.235,9	-980,8
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2021	2022	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	573,2	2.062,3	2.721,0	753,0	508,0	7.978,1	3.172,2	-1.238,4
58,59	Übriges	21	513,0	1.059,0	517,0	390,0	30,0	2.525,0	1.535,0	-1.006,0
5	Epl. 5 zusammen	22	1.086,2	3.121,3	3.238,0	1.143,0	538,0	10.503,1	4.707,2	-2.244,4
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	4.723,0	5.420,0	3.605,0	3.908,0	3.694,0	43.031,4	20.976,2	5.428,2
60,61,62,										
67-69	Übriges	24	3.902,0	4.746,0	1.742,0	770,0	670,0	15.467,4	9.340,1	-1.800,7
6	Epl. 6 zusammen	25	8.625,0	10.166,0	5.347,0	4.678,0	4.364,0	58.498,8	30.316,2	3.627,6
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	26	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	880,0	2.082,7	948,0	211,0	239,0	1.938,7	532,0	-2.074,0
7	Epl. 7 zusammen	29	900,0	2.082,7	948,0	211,0	239,0	1.938,7	532,0	-2.074,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	8.479,6	2.319,0	59,0	139,0	73,0	25.550,0	10.594,5	12.365,5
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	0,0	76,5	46,5	81,5	116,5	185,0	185,0	-321,0
8	Epl. 8 zusammen	32	8.479,6	2.395,5	105,5	220,5	189,5	25.735,0	10.779,5	12.044,5
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	22.279,2	22.492,8	14.503,5	7.899,5	5.553,0	111.292,3	51.473,5	9.370,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2021	2022	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Objektbezogene Einnahmen									
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	47,6	40,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	-130,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	44,0	210,0	235,0	14,0	14,0	0,0	0,0	-473,0
	Schulen									
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	572,0	1.204,0	1.914,0	1.014,0	264,0	4.650,1	1.020,2	-766,1
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	572,0	1.204,0	1.914,0	1.014,0	264,0	4.650,1	1.020,2	-766,1
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025		10	11
			Tausend €							
	Gesundheitswesens									
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	164,5	495,5	1.600,0	650,0	130,0	4.460,1	1.755,2	-170,6
58,59	Übriges	21	100,0	544,4	261,0	243,0	0,0	1.193,3	202,4	-57,5
5	Epl. 5 zusammen	22	264,5	1.039,9	1.861,0	893,0	130,0	5.653,4	1.957,6	-228,1
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	642,0	1.331,0	245,0	0,0	0,0	3.319,3	1.864,4	-121,1
60,61,62,67-69	Übriges	24	1.230,0	1.501,3	442,0	200,0	70,0	7.475,6	3.156,8	2.105,5
6	Epl. 6 zusammen	25	1.872,0	2.832,3	687,0	200,0	70,0	10.794,9	5.021,2	1.984,4
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	0,0	611,6	0,0	0,0	0,0	666,1	54,5	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	0,0	611,6	0,0	0,0	0,0	666,1	54,5	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	7.950,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	11.780,0	3.816,0	2.964,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,2	116,2	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	8.070,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	11.896,2	3.932,2	2.964,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	33	10.870,1	11.002,8	4.727,0	2.151,0	508,0	33.725,7	11.985,7	3.351,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung							
00	Gemeindeorgane							
00200	Ratsbüro							
00200.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 00200							
	Ausgaben	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 002							
	Ausgaben	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
00400	Ortsteilräte							
00400.935200.500	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 00400							
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 004							
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 00							
	Ausgaben	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
02	Hauptverwaltung							
02750	Fahrradbeauftragte*r							
02750.935300.999	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 02750							
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 027							
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 02							
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
06100	Verwaltungsgebäude							
06100.941200.003	Verwaltungsgebäude (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.941200.006	Verwaltungsgebäude (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0
06100.941200.711	Umbau Rathaus Langewiesen (EG)	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.941201.005	Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.941201.731	Verwaltungsgebäude (Umbau, Erweiterung, San.)	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	470,0
06100.941201.770	Verwaltungsgebäude (Umbau, Erweiterung, San.)	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0
06100.941300.002	Lüftungsanlage	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.945201.710	Sanierung Rathaus Langewiesen (Brandschutz)	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	560,0	75,0	505,0	0,0	0,0	0,0	1.120,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 06100							
	Ausgaben	560,0	75,0	505,0	0,0	0,0	0,0	1.120,0
	Abschluss Oberabschnitt 061							
	Ausgaben	560,0	75,0	505,0	0,0	0,0	0,0	1.120,0
06200	Zentraleinrichtung für die Gesamtverwaltung							
06200.935000.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	40,0	5,0	0,0	0,0	0,0
06200.935101.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen (außer Bürotechnik)	0,0	3,0	10,0	3,0	3,0	3,0	0,0
06200.935200.006	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06200.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	40,0	60,0	20,0	20,0	20,0	0,0
06200.935201.001	Ausstattungen/ Einrichtungen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06200.935210.999	EDV-Anlage (einschließlich Installation)	0,0	230,0	300,0	100,0	100,0	0,0	0,0
06200.935212.999	Beschaffung sonstiger technischer Büroausstattungen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06200.935214.999	Technische Ausrüstungen zur Digitalisierung der Verwaltung	0,0	25,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0
06200.935215.999	Digitales Auskunft- und Informationssystem im Rathaus	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06200.935216.999	Offenes W-LAN-Netz in den OT	0,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
06200.935300.999	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06200.958200.999	LWL-Kabelverlegungen städtische Standorte	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
06200.968100.999	Fernsprechanlage Rathaus	0,0	6,0	17,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	Ausgaben	0,0	403,0	512,0	163,0	158,0	38,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 06200							
	Ausgaben	0,0	403,0	512,0	163,0	158,0	38,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 062							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	403,0	512,0	163,0	158,0	38,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben	560,0	478,0	1.017,0	163,0	158,0	38,0	1.120,0
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	560,0	481,0	1.020,0	166,0	161,0	41,0	1.120,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
11	Öffentliche Ordnung							
11200	Straßenverkehrsbehörde							
11200.935100.999	Erwerb von Geschwindigkeits- und Anzeigetafeln	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 11200 Ausgaben	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 112 Ausgaben	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11300	Stadtpolizei							
11300.935900.999	Erwerb von einheitlicher Dienst- und Schutzkleidung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 11300							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 113 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11700	Tierheim/Tierschutz							
11700.947200.999	Sanierung Tierheim	0,0	80,0	40,0	45,0	0,0	0,0	165,0
11700.947203.999	Ersatzneubau Hunde- und Katzenhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11700.962203.001	Grün- und Außenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	80,0	40,0	45,0	0,0	0,0	165,0
	Abschluss Unterabschnitt 11700 Ausgaben	0,0	80,0	40,0	45,0	0,0	0,0	165,0
	Abschluss Oberabschnitt 117 Ausgaben	0,0	80,0	40,0	45,0	0,0	0,0	165,0
	Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben	0,0	88,0	48,0	45,0	0,0	0,0	165,0
13	Brandschutz							
13000	Feuerwehren							
13000.935000.720	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935100.104	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935100.999	Ausrüstung der Feuerwehren	0,0	35,0	40,0	20,0	10,0	0,0	0,0
13000.935102.999	Nachrüstung von funkgesteuerten Rauch- meldern	0,0	20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
13000.935104.999	Erwerb von Handsprechfunkgeräten	0,0	25,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
13000.935105.999	Erwerb von Atemschutzgeräten	0,0	15,0	5,0	2,5	0,0	0,0	0,0
13000.935106.006	Erwerb von Digitalfunk	0,0	15,0	6,0	4,0	0,0	0,0	0,0
13000.935200.007	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935220.400	Ausstattung, Einrichtungsgegenstände in Diensträumen - sonstige Büro- ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935300.730	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935300.732	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	450,0
13000.935300.791	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0
13000.935301.999	Kommandowagen	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,9
13000.935304.999	Transportanhänger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935330.105	Erwerb von Spezialfahrzeugen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935330.751	Anschaffung TSF-W	262,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,0
13000.935330.761	Anschaffung TSF-W	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
13000.935330.771	Anschaffung MTW	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
13000.935330.801	Anschaffung MTW	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
13000.935900.999	Pers. Schutzkleidung und -ausrüstung	0,0	40,0	35,0	15,0	15,0	0,0	0,0
13000.935901.940	Erwerb von Aufenthaltszelten	0,0	10,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
13000.945100.760	Sonstige öffentliche Gebäude (Neubau)	0,0	0,0	500,0	1.000,0	0,0	0,0	1.500,0
13000.945200.100	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	25,0	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0
13000.945200.400	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	72,0	85,0	0,0	0,0	157,0
13000.945200.710	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	88,0
13000.945200.730	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
13000.945200.750	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0
13000.945200.780	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0
13000.945200.790	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0
13000.945201.200	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	26,0
13000.945201.500	Sanierungsmaßnahmen	494,0	30,0	160,0	0,0	0,0	0,0	653,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
13000.945201.600	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0
13000.945201.720	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	64,0
13000.945201.800	Feuerwache Frauenwald	30,0	260,0	168,0	0,0	0,0	0,0	368,0
13000.945301.999	Umstellung der Schließsysteme in den Wehren	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.945302.008	Sonstige öffentliche Gebäude (Sonstige Baumaßnahmen)	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.945800.760	Hochbaumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.950400.999	Konzeptionelle Planung	0,0	20,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.287,8	1.090,0	1.591,0	1.637,5	25,0	0,0	4.322,8
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	1.287,8	1.090,0	1.591,0	1.637,5	25,0	0,0	4.322,8
	Abschluss Oberabschnitt 130 Ausgaben	1.287,8	1.090,0	1.591,0	1.637,5	25,0	0,0	4.322,8
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	1.287,8	1.090,0	1.591,0	1.637,5	25,0	0,0	4.322,8
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	1.287,8	1.178,0	1.639,0	1.682,5	25,0	0,0	4.487,8
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
32000	GoetheStadtMuseum							
32000.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	3,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
32000.935201.999	Ausstattung Museumsdepot	0,0	4,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
32000.935220.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32000.935700.999	Ankauf von Kunst- und Kulturgut	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	5,5	1,0	1,0	1,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 32000 Ausgaben	0,0	10,0	5,5	1,0	1,0	1,0	0,0
32001	Museum Jagdhaus Gabelbach							
32001.935700.999	Ankauf von Kulturgut	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
32001.944300.999	Um- und Ausbau	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	33,0
	Ausgaben	0,0	0,5	33,5	0,5	0,5	0,5	33,0
	Abschluss Unterabschnitt 32001 Ausgaben	0,0	0,5	33,5	0,5	0,5	0,5	33,0
32002	Bergmannskapelle							
32002.945204.999	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	10,0	40,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	0,0	10,0	40,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Abschluss Unterabschnitt 32002 Ausgaben	0,0	10,0	40,0	0,0	0,0	0,0	50,0
32023	Goethemuseum Stützerbach							
32023.935700.999	Ankauf von Kunst- und Kulturgut	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
32023.945100.001	Ersatzneubau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32023.945200.001	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0
32023.981100.999	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	105,5	0,5	0,5	0,5	105,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 32023 Ausgaben	0,0	0,0	105,5	0,5	0,5	0,5	105,0
	Abschluss Oberabschnitt 320 Ausgaben	0,0	20,5	184,5	2,0	2,0	2,0	188,0
32200	Museumsdepot							
32200.945322.999	Sonstige Baumaßnahmen (Herrichtung neues Museumsdepot in der Goethepassage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 32200 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 322 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 32 Ausgaben	0,0	20,5	184,5	2,0	2,0	2,0	188,0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
34000.969200.999	Sanierung Liquid Chronometer	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0
34000.969210.999	Anbringung einer Erinnerungstafel Hansenmühle	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34000.988020.999	Investitionszuschuss an Verein "Kultur lebt e. V."	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	1,8	5,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 34000 Ausgaben	0,0	1,8	5,0	1,0	1,0	1,0	0,0
34010	Heinse - Haus							
34010.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34010.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 34010 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 340 Ausgaben	0,0	1,8	5,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 34 Ausgaben	0,0	1,8	5,0	1,0	1,0	1,0	0,0
35	Volksbildung							
35200	Öffentliche Büchereien							
35200.935200.999	Ausstattung, Einrichtung, Ausrüstung	0,0	16,0	9,0	3,0	3,0	3,0	0,0
35200.945200.999	Um- und Ausbaumaßnahmen, Sanierung	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
	Ausgaben	55,0	16,0	9,0	3,0	3,0	3,0	55,0
	Abschluss Unterabschnitt 35200							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	55,0	16,0	9,0	3,0	3,0	3,0	55,0
	Abschluss Oberabschnitt 352 Ausgaben	55,0	16,0	9,0	3,0	3,0	3,0	55,0
	Abschluss Abschnitt 35 Ausgaben	55,0	16,0	9,0	3,0	3,0	3,0	55,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege							
36501	Schaubergwerk "Volle Rose"							
36501.947301.999	Außentür Haupteingang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 36501 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 365 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 36 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Kirchliche Angelegenheiten							
37000	Kirchen							
37000.988000.790	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - an Übrige Bereiche	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 37000 Ausgaben	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 370 Ausgaben	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 37 Ausgaben	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	55,0	43,3	198,5	6,0	6,0	6,0	243,0
4	Soziale Sicherung							
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
40000	Allgemeine Sozialverwaltung							
40000.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 40000 Ausgaben	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 400							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 40 Ausgaben	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
46000	Jugendfreizeitstätten/ Stadtjugendpflege							
46000.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46000.935901.999	Erwerb sonstiges Inventar	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46000.945200.999	Um- und Ausbaumaßnahmen, Sanierung	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46000.947305.001	Sanierungsmaßnahmen	0,0	60,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46000.947305.003	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	68,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46000 Ausgaben	0,0	68,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010	Kinderspielplätze							
46010.961101.300	Kinderspielplatz - Neubau	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.961101.500	Kinderspielplatz - Neubau	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
46010.961101.750	Kinderspielplatz - Neubau	0,0	15,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
46010.961200.104	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.961200.500	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.961200.600	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.961200.710	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
46010.961200.740	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0,0	5,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.961200.780	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0,0	10,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
46010.961200.800	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0,0	8,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
46010.961200.999	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0,0	61,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0
46010.961201.106	Spielplatz Schoppetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.961201.760	Kinderspielplatz - Erneuerung, Sanierung	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.961202.107	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.961202.108	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.961202.300	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.961202.600	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.961202.711	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.961202.730	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0,0	88,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.961202.740	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.961202.770	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0,0	0,0	20,0	25,0	0,0	0,0	0,0
46010.961202.790	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.961330.400	Einfriedung	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
46010.961330.600	Einfriedung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	267,5	150,0	186,5	60,0	60,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46010 Ausgaben	0,0	267,5	150,0	186,5	60,0	60,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 460 Ausgaben	0,0	335,5	205,0	186,5	60,0	60,0	0,0
46401	Kindertageseinrichtungen freier Träger							
46401.988400.001	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	0,0
46401.988400.002	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	15,5	16,0	16,0	16,0	16,0	0,0
46401.988400.003	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	9,0	9,5	9,0	9,0	9,0	0,0
46401.988400.004	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	12,0	12,0	11,7	11,7	11,7	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
46401.988400.005	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	13,0	13,2	13,2	13,2	13,2	0,0
46401.988400.006	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
46401.988400.007	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
46401.988400.008	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	0,0
46401.988400.009	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	7,0	257,0	147,0	107,0	7,0	0,0
	Ausgaben	0,0	75,1	326,3	215,5	175,5	75,5	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46401 Ausgaben	0,0	75,1	326,3	215,5	175,5	75,5	0,0
46411	Kindertageseinrichtung "Stephanie", Münzstraße							
46411.935200.001	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
46411.935200.002	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
46411.944200.002	Umbau, Erweiterung, Sanierung der Kita.	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46411.961200.001	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0,0	12,0	5,0	3,0	5,0	0,0	0,0
46411.961200.002	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0,0	12,0	3,0	3,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	33,5	45,0	13,0	17,0	7,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46411 Ausgaben	0,0	33,5	45,0	13,0	17,0	7,0	0,0
46421	Kindergarten "Krabschennest", Langewiesen							
46421.935000.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46421.935100.999	Klettergerät für Krippengarten	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
46421.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
46421.944200.001	Umbau, Erweiterung, Sanierung der Kita.	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46421.944300.999	Schallschutz Gruppenräume, Flur	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4
46421.961200.999	Spielplatzenerweiterung	0,0	3,0	20,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Ausgaben	26,4	7,0	75,0	8,0	8,0	5,0	26,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 46421							
	Ausgaben	26,4	7,0	75,0	8,0	8,0	5,0	26,4
46422	Kindergarten "Pfiffikus", Gräfinau-Angstedt							
46422.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
46422.944200.999	Umbau, Erweiterung, Sanierung der Kita.	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46422.961200.999	Spielplatzenerweiterung	0,0	3,0	20,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	26,5	23,0	6,0	6,0	3,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46422							
	Ausgaben	0,0	26,5	23,0	6,0	6,0	3,0	0,0
46423	Kindertagesstätte "Sonnenschein", Gehren							
46423.935100.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46423.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	9,0	3,5	5,0	10,0	10,0	0,0
46423.940000.999	Altbau	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46423.944100.001	Kindertagesstätten (Neubau)	350,0	350,0	1.000,0	2.500,0	1.100,0	0,0	5.300,0
46423.961200.999	Spielplatzenerweiterung	0,0	3,0	2,0	1,5	1,5	0,0	0,0
	Ausgaben	350,0	362,0	1.025,5	2.506,5	1.111,5	10,0	5.300,0
	Abschluss Unterabschnitt 46423							
	Ausgaben	350,0	362,0	1.025,5	2.506,5	1.111,5	10,0	5.300,0
46424	Kindertagesstätte "Purzelbaum", Möhrenbach							
46424.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	0,0
46424.944200.999	Umbaumaßnahmen Kindertagesstätte	2.159,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.159,5
46424.961200.999	Spielplatzenerweiterung	0,0	1,5	1,5	3,0	5,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	2.159,5	4,5	4,5	5,0	7,0	2,0	2.159,5
	Abschluss Unterabschnitt 46424							
	Ausgaben	2.159,5	4,5	4,5	5,0	7,0	2,0	2.159,5
46425	Kneippkindergarten Stützerbach							
46425.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	6,0	4,0	3,0	3,0	3,0	0,0
46425.944200.999	Sanierungsmaßnahme	340,0	250,0	50,0	0,0	0,0	0,0	640,0
46425.961200.999	Spielplatzerneuerung	0,0	17,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Ausgaben	340,0	273,0	57,0	6,0	6,0	3,0	640,0
	Abschluss Unterabschnitt 46425							
	Ausgaben	340,0	273,0	57,0	6,0	6,0	3,0	640,0
46426	Kindergarten "Hasenland" Frauenwald							
46426.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	4,0	4,5	3,0	3,0	3,0	0,0
46426.944200.001	Erweiterung Kleinkindbereich	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
46426.944220.001	Umbau, Erweiterung, Sanierung der Kita.	170,0	100,0	60,0	0,0	0,0	0,0	330,0
46426.961200.999	Spielplatzerneuerung	0,0	3,0	5,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Ausgaben	330,0	107,0	69,5	6,0	6,0	3,0	490,0
	Abschluss Unterabschnitt 46426							
	Ausgaben	330,0	107,0	69,5	6,0	6,0	3,0	490,0
46430	Kindergarten Hüttengrund, Oehrenstöcker Landstraße							
46430.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	1,0	2,0	2,0	6,0	2,0	0,0
46430.944300.999	Sanierungsmaßnahmen	0,0	30,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46430.961200.999	Spielplatzerneuerung	0,0	2,5	5,0	20,0	3,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	33,5	17,0	22,0	9,0	2,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 46430							
	Ausgaben	0,0	33,5	17,0	22,0	9,0	2,0	0,0
46450	Kindergarten "Zwergenland", Clara-Zetkin-Straße							
46450.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	4,0	4,0	2,0	2,0	3,0	0,0
46450.961200.999	Spielplatzerneuerung	0,0	2,5	5,0	20,0	3,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,5	9,0	22,0	5,0	3,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46450							
	Ausgaben	0,0	6,5	9,0	22,0	5,0	3,0	0,0
46470	Kindergarten "Sonnenblume", OT Unterpörlitz							
46470.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	4,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
46470.944200.999	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46470.961200.999	Spielplatzerneuerung	0,0	2,5	3,0	5,0	20,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	36,5	5,0	7,0	22,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46470							
	Ausgaben	0,0	36,5	5,0	7,0	22,0	0,0	0,0
46493	Kindergarten "Waldstrolche", OT Manebach							
46493.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
46493.935201.999	Anschaffung Küche mit Elektrogeräten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46493.944200.999	Sanierungsmaßnahmen	0,0	181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46493.961200.999	Spielplatzerneuerung	0,0	2,5	3,0	5,0	20,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	185,5	5,0	7,0	22,0	2,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 46493							
	Ausgaben	0,0	185,5	5,0	7,0	22,0	2,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Ausgaben	3.205,9	1.150,6	1.661,8	2.824,0	1.395,0	115,5	8.615,9
	Abschluss Abschnitt 46							
	Ausgaben	3.205,9	1.486,1	1.866,8	3.010,5	1.455,0	175,5	8.615,9
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter							
47000	Förderung sonstiger Dritter							
47000.988000.501	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - an Ubrige Bereiche	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	Ausgaben	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	Abschluss Unterabschnitt 47000							
	Ausgaben	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	Abschluss Oberabschnitt 470							
	Ausgaben	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	Abschluss Abschnitt 47							
	Ausgaben	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	3.235,9	1.486,1	1.869,8	3.010,5	1.455,0	175,5	8.765,9
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
55	Förderung des Sports							
55000	Sportamt							
55000.935300.999	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 55000 Ausgaben	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 550 Ausgaben	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
55100	Sportförderung							
55100.987050.999	Investitionszuschuss an Reiterhof Oberpörlitz - Sanierung Reitplatz	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Abschluss Unterabschnitt 55100 Ausgaben	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Abschluss Oberabschnitt 551 Ausgaben	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 55							
	Ausgaben	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	50,0
56	Eigene Sportstätten							
56000	Stadion Hammergrund einschließlich Mehrzweckgebäude							
56000.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	2,0	4,0	2,0	2,0	0,0	0,0
56000.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	5,0	2,0	2,0	3,0	0,0	0,0
56000.935900.999	Erwerb von Sportgeräten	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
56000.947200.999	Ausbau und Sanierung Mehrzweckgebäude (Dach, Heizung, Fenster, Ausbau Wohnung)	0,0	7,0	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	16,0	23,0	11,0	7,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56000							
	Ausgaben	0,0	16,0	23,0	11,0	7,0	0,0	0,0
56010	Turnhallen							
56010.935200.999	Inventar (Sportgeräte)	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
56010.943200.300	Sport- und Turnhallen (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	5,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56010.943200.301	Sport- und Turnhallen (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
56010.943200.600	Sport- und Turnhallen (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56010.943201.300	Dachsanierung	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56010.943201.600	Anbau eines Geräteraumes	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56010.962201.300	Umfeldgestaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56010.982000.810	Zuschuss an IK Neubau Turnhalle Stützerbach	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	110,0	565,0	25,0	5,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56010							
	Ausgaben	0,0	110,0	565,0	25,0	5,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
56030	Kultur- und Sportzentrum Langewiesen							
56030.943100.001	Sport- und Turnhallen (Neubau)	2.973,3	50,0	500,0	2.500,0	700,0	500,0	7.173,3
	Ausgaben	2.973,3	50,0	500,0	2.500,0	700,0	500,0	7.173,3
	Abschluss Unterabschnitt 56030 Ausgaben	2.973,3	50,0	500,0	2.500,0	700,0	500,0	7.173,3
56032	Mehrzweckhalle "Georg Juchheim", Gräfinau-Angstedt							
56032.935000.999	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56032 Ausgaben	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 560 Ausgaben	2.973,3	179,0	1.091,0	2.539,0	715,0	500,0	7.173,3
56100	Sportplätze							
56100.935900.740	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.935900.999	Sportgeräte und Ausstattung Sportplätze	0,0	15,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
56100.947201.601	Sanierung Sportplatzgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961100.301	Neubau Pumptrack-Anlage	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961100.770	Anlage einer Halfpipe - Fläche	0,0	0,0	22,3	89,0	0,0	0,0	0,0
56100.961200.001	Einfriedung	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961200.002	Sanierung des Kunststoffbelage	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961200.003	Einfriedung	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961200.120	Umgestaltung Erweiterung	64,1	80,0	160,0	0,0	0,0	0,0	500,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
56100.961200.301	Erneuerung Barriere	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
56100.961200.730	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961201.002	Einfriedung Sportanlage	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
56100.961201.730	Kinderspielplatz - Erneuerung, Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961201.770	Kinderspielplatz - Erneuerung, Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961202.730	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961203.730	Sport- und Spielanlagen Um- und Ausbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961211.712	Sportplatz - Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961211.730	Sanierung Nebenplatz incl. Geländer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961211.770	Sanierung Nebenplatz	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
56100.961213.730	Stellfläche für Mähroboter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961217.730	Energetische Sanierung der Flutlichtanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961218.730	Sanierung Beregnungsanlage	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
56100.961219.610	Sportplatz - Erweiterung, Sanierung	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961220.740	Sportplätze - Erweiterung, Sanierung	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961300.003	Sanierung des Kunststoffbelage	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
56100.961300.500	Erneuerung Kunstrasen Rodaer Loch	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
56100.961330.002	Einfriedung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961330.730	Einfriedung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.969201.500	Informationstafel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.969202.500	Fahnenmasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	148,9	153,0	390,3	112,0	8,0	8,0	754,8
	Abschluss Unterabschnitt 56100							
	Ausgaben	148,9	153,0	390,3	112,0	8,0	8,0	754,8
56105	Sportstätten Pennewitz							
56105.943200.999	Renovierung Sportplatzgebäude	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 56105 Ausgaben	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 561 Ausgaben	148,9	153,0	393,3	112,0	8,0	8,0	754,8
56300	Kegelbahnen							
56300.943201.710	Sport- und Turnhallen (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56300 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 563 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56400	Schießsportanlagen							
56400.943200.999	Sanierung Flachdach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56400 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 564							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56600	Tennisplätze							
56600.945204.100	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56600 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 566 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	3.122,2	332,0	1.484,3	2.691,0	723,0	508,0	7.928,1
57	Badeanstalten							
57000	Bäderbetrieb							
57000.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57000.985000.001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an kommunale Sonder- rechnungen	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 57000 Ausgaben	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 570							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57101	Badestelle Stützerbach							
57101.947201.999	Instandsetzung Gebäude	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57101.961201.999	Sanierung Naturbad	0,0	241,2	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	241,2	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 57101 Ausgaben	0,0	241,2	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 571 Ausgaben	0,0	241,2	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 57 Ausgaben	0,0	241,2	548,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Park- und Gartenanlagen							
58000	Park- und Gartenanlagen							
58000.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	20,0	28,0	28,0	28,0	28,0	0,0
58000.935101.999	Gerät zur Unkrautbekämpfung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.935103.999	Entfeuchter für Brunnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.935200.999	Ausstattung, Einrichtungsgegenstände	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
58000.935300.999	Erwerb von Nutzfahrzeugen	0,0	80,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.935301.999	Anbaugeräte Niederdruckanlage für Multicar	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.935310.999	Erwerb Mähtechnik (Amazone)	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
58000.935331.999	Erwerb eines ferngesteuerten Böschungsmähers	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
58000.935400.600	Stadtmöblierung	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.935400.810	Stadtmöblierung	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.935400.999	Stadtmöblierung	0,0	8,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
58000.947700.732	Sonstiger Hochbau (Abbruch, Rückbau)	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.950400.713	Konzeptionelle Planung	0,0	0,0	0,0	30,0	50,0	0,0	0,0
58000.958150.750	Errichtung eines Brunnens in der Ortslage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.958200.811	Sonstiger Tiefbau	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.958250.711	Baumaßnahme	0,0	20,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.962000.999	Ausgleichsmaßnahmen öffentl. Grünfläche ehem. Schwimmbad Möhren- bach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.962200.712	Grün- und Außenanlagen - Erweiterung, Erneuerung	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.962200.714	Grün- und Außenanlagen - Erweiterung, Erneuerung	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.962200.731	Reinigung, Sanierung Umfeld	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.962200.780	Grün- und Außenanlagen - Erweiterung, Erneuerung	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.962300.730	Sanierung von Parkanlagen	0,0	0,0	422,5	290,0	270,0	0,0	990,0
58000.962300.800	Neugestaltung Kurpark	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.962301.300	Parkanlagen - Studie/ Planung	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.962301.800	Parkanlagen - Studie/ Planung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	177,0	681,0	401,0	356,0	30,0	990,0
	Abschluss Unterabschnitt 58000 Ausgaben	0,0	177,0	681,0	401,0	356,0	30,0	990,0
	Abschluss Oberabschnitt 580 Ausgaben	0,0	177,0	681,0	401,0	356,0	30,0	990,0
	Abschluss Abschnitt 58							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	177,0	681,0	401,0	356,0	30,0	990,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen							
59000	Naherholungsgebiete							
59000.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	2,0	60,0	2,0	0,0	0,0	0,0
59000.935204.003	Zusatztechnik Kickelhahn	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.935400.999	Stadtmöblierung	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
59000.955150.801	Anlegen Wander- und Erlebnispfad	0,0	35,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.955150.803	Anlegen Wander- und Erlebnispfad	0,0	0,0	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.955151.802	Wander- und Erlebnispfad Ausbau und Verbesserung	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.955152.011	Anlegen Naturpfad	0,0	0,0	13,0	80,0	0,0	0,0	0,0
59000.955200.999	Ausbau Wanderwege/Skiwanderwege	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
59000.955202.999	Schutzgeländer an Wanderwegen rund um Manebach	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.955205.740	Sanierung Treppen und Geländer	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.955205.999	Sanierung Treppen und Geländer (Himmelsleiter)	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.962201.999	Errichtung neuer Sitzgruppen u.ä.	0,0	3,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
59000.969200.003	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	1.535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.535,0
59000.969200.011	Wander- und Radwegeleitsystem; Beschilderung	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.969200.301	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.969200.771	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.969200.811	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.969200.999	Wanderkarte, Wandertafel, Wegweisschilder	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
59000.969201.006	Sanierung Wasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.969201.999	Informationstafeln Rundwanderweg	0,0	12,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
59000.969202.999	Lindenbergaussicht	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.535,0	336,0	378,0	116,0	34,0	0,0	1.535,0
	Abschluss Unterabschnitt 59000							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	1.535,0	336,0	378,0	116,0	34,0	0,0	1.535,0
	Abschluss Oberabschnitt 590 Ausgaben	1.535,0	336,0	378,0	116,0	34,0	0,0	1.535,0
	Abschluss Abschnitt 59 Ausgaben	1.535,0	336,0	378,0	116,0	34,0	0,0	1.535,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	4.707,2	1.086,2	3.121,3	3.238,0	1.143,0	538,0	10.503,1
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauord- nung							
61000	Stadtplanung							
61000.950000.999	Bebauungspläne	0,0	140,0	150,0	80,0	50,0	50,0	0,0
61000.950700.999	Flächennutzungsplan	0,0	80,0	90,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	Ausgaben	0,0	220,0	240,0	130,0	100,0	100,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 61000 Ausgaben	0,0	220,0	240,0	130,0	100,0	100,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 610 Ausgaben	0,0	220,0	240,0	130,0	100,0	100,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung							
61200.932000.999	Sächlicher Aufwand für Vermessung	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
	Ausgaben	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 61200 Ausgaben	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 612 Ausgaben	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
61300	Untere Bauaufsicht							
61300.935200.999	Ausrüstung und Ausstattungsgegenstände	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 61300 Ausgaben	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 613 Ausgaben	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61400	Umlegung von Grundstücken							
61400.932000.999	Kosten des Umlegungsverfahrens	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 61400 Ausgaben	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Oberabschnitt 614							
	Ausgaben	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500	Stadtentwicklung							
61500.932001.002	Erwerb von Grundstücken i.R. von Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	1.090,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.948100.001	Stadtsanierung - Vorbereitung	0,0	0,0	390,0	80,0	80,0	80,0	0,0
61500.948300.001	Stadtsanierung - Ordnungsmaßnahmen	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
61500.948500.999	Stadtsanierung - Baumaßnahmen privat	0,0	30,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.950400.004	Konzeptionelle Planung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.950810.007	Ermittlung und Abrechnung der Ausgleichsbeträge	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
61500.951200.029	Ausbaumaßnahme	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.951200.035	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	180,0	280,0	1.905,0	130,0	130,0	130,0	180,0
	Abschluss Unterabschnitt 61500							
	Ausgaben	180,0	280,0	1.905,0	130,0	130,0	130,0	180,0
61501	Stadtumbau "Ost"							
61501.935100.321	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	50,0
61501.946700.424	Abbruch, Rückbaumaßnahmen	0,0	500,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61501.946700.441	Abbruch, Rückbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	372,0	0,0	0,0	372,0
61501.947201.313	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61501.951100.303	Planungs- und Erschließungsleistungen	510,0	250,0	350,0	0,0	0,0	0,0	2.010,0
61501.951100.323	Planungs- und Erschließungsleistungen	50,0	390,0	150,0	0,0	0,0	0,0	540,0
61501.951200.203	Ausbaumaßnahme	881,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	881,4
61501.951200.602	Ausbaumaßnahme	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
61501.954100.322	Brücken und Stege - Neubau	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
61501.954110.303	Brückenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61501.955200.155	Fuß-, Rad-, Wanderwege - Ausbau und Verbesserung	470,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,2
61501.956310.303	Hochwasserschutzmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61501.958200.319	Sonstiger Tiefbau	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0
61501.981100.155	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61501.981200.313	Korrektur Vorsteuer aus Vorjahren	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,9
61501.987000.501	Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen (einschl. der Zuschüsse an Träger von Sanierungs- und Erschließungsmaßnahmen)	2.660,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.120,0
	Ausgaben	6.363,3	1.625,0	590,0	397,0	25,0	25,0	9.235,6
	Abschluss Unterabschnitt 61501 Ausgaben	6.363,3	1.625,0	590,0	397,0	25,0	25,0	9.235,6
61502	Wohnumfeldverbesserung große Neubaugebiete							
61502.946700.502	Abbruch, Rückbaumaßnahmen	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61502.948500.401	Baumaßnahmen Wohnumfeldverbesserung	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
61502.948500.501	Baumaßnahmen Wohnumfeldverbesserung	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
	Ausgaben	0,0	290,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 61502 Ausgaben	0,0	290,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
61503	BL-Programm "Förderung der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden"							
61503.951200.008	Ausbaumaßnahme	50,0	600,0	270,0	250,0	0,0	0,0	1.170,0
	Ausgaben	50,0	600,0	270,0	250,0	0,0	0,0	1.170,0
	Abschluss Unterabschnitt 61503							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	50,0	600,0	270,0	250,0	0,0	0,0	1.170,0
61510	Dorferneuerung							
61510.935400.002	Stadtmöblierung	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
61510.950400.002	Konzeptionelle Planung	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61510.950400.999	Konzeptionelle Planung	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	41,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 61510 Ausgaben	0,0	0,0	41,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 615 Ausgaben	6.593,3	2.795,0	2.856,0	847,0	205,0	205,0	10.585,6
	Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben	6.593,3	3.038,0	3.196,0	997,0	325,0	325,0	10.585,6
63	Gemeindestraßen							
63000	Gemeindestraßen							
63000.941200.178	Verwaltungsgebäude (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.950120.053	Ausbau Knotenpunkte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.950300.223	Rahmenplanung	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.951200.043	Ausbaumaßnahme	114,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,3
63000.951200.052	Ausbaumaßnahme	71,0	50,0	300,0	200,0	200,0	0,0	1.021,0
63000.951200.053	Ausbaumaßnahme	0,0	125,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
63000.951200.083	Ausbaumaßnahme	205,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,2
63000.951200.091	Ausbaumaßnahme	472,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
63000.951200.093	Ausbaumaßnahme	442,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442,6
63000.951200.117	Ausbaumaßnahme	720,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,2
63000.951200.120	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.951200.122	Ausbaumaßnahme	763,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	763,8
63000.951200.124	Ausbaumaßnahme	581,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581,4
63000.951200.125	Ausbaumaßnahme	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
63000.951200.138	Ausbaumaßnahme	450,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,1
63000.951200.140	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
63000.951200.151	Ausbaumaßnahme	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
63000.951200.152	Ausbaumaßnahme	73,0	50,0	300,0	200,0	0,0	0,0	723,0
63000.951200.157	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
63000.951200.159	Ausbaumaßnahme	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0
63000.951200.161	Ausbaumaßnahme	751,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	751,0
63000.951200.162	Ausbaumaßnahme	525,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0
63000.951200.168	Ausbaumaßnahme	263,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,7
63000.951200.169	Ausbaumaßnahme	380,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
63000.951200.173	Ausbaumaßnahme	250,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
63000.951200.174	Ausbaumaßnahme	75,0	50,0	80,0	80,0	350,0	750,0	2.165,0
63000.951200.194	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	25,0	25,0	150,0	100,0	75,0
63000.951200.198	Ausbaumaßnahme	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
63000.951200.200	Ausbaumaßnahme	200,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,9
63000.951200.201	Ausbaumaßnahme	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
63000.951200.204	Ausbaumaßnahme	30,0	30,0	50,0	200,0	300,0	300,0	1.250,0
63000.951200.205	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	50,0	210,0	300,0	600,0
63000.951200.206	Ausbaumaßnahme	0,0	30,0	350,0	0,0	0,0	0,0	380,0
63000.951200.207	Ausbaumaßnahme	30,0	20,0	50,0	340,0	220,0	0,0	660,0
63000.951200.209	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	50,0	200,0	50,0	0,0	300,0
63000.951200.210	Ausbaumaßnahme	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
63000.951200.211	Ausbaumaßnahme	0,0	70,0	450,0	300,0	0,0	0,0	970,0
63000.951200.213	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
63000.951200.214	Ausbaumaßnahme	0,0	40,0	200,0	100,0	0,0	0,0	340,0
63000.951200.215	Ausbaumaßnahme	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.951200.218	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	60,0	250,0	200,0	510,0
63000.951200.219	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	50,0	200,0	100,0	100,0	500,0
63000.951200.220	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	100,0	500,0
63000.951200.221	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	200,0	550,0
63000.951200.222	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	200,0
63000.951200.224	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0	430,0
63000.951200.225	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	250,0	280,0
63000.951200.226	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	100,0	550,0
63000.951200.227	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	130,0	280,0
63000.951200.228	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	300,0
63000.951200.229	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0	330,0
63000.951200.230	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	50,0	250,0	150,0	650,0
63000.951200.232	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	30,0	150,0	0,0	0,0	180,0
63000.951200.233	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	50,0	250,0	250,0	0,0	900,0
63000.951200.234	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	30,0	150,0	0,0	0,0	180,0
63000.951200.235	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	114,0	264,0
63000.951200.236	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	10,0	80,0	0,0	90,0
63000.951208.165	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.951300.231	Straßenbau (Sonstige bauliche Verbesserungen)	0,0	0,0	0,0	15,0	150,0	0,0	165,0
63000.954100.160	Brücken und Stege - Neubau	730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	730,0
63000.954200.172	Brücken und Stege - Sanierung	586,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	586,0
63000.954200.217	Brücken und Stege - Sanierung	0,0	0,0	410,0	100,0	0,0	0,0	510,0
63000.954200.410	Brücken und Stege - Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0
63000.954200.422	Brücken und Stege - Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0	450,0
63000.954200.446	Brücken und Stege - Sanierung	100,0	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0	750,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
63000.955202.216	Fuß-, Rad-, Wanderwege - Ausbau und Verbesserung	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.955300.035	Fuß-, Rad-, Wanderwege - Ausbau und Verbesserung	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.955300.212	Radwegeverbindung n. Wümbach/Bücheloh	0,0	50,0	790,0	0,0	0,0	0,0	840,0
63000.958103.100	Ausbau Bushaltestellen inkl. Überdachung	1.144,7	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	2.149,7
63000.958200.192	Sonstiger Tiefbau	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
63000.958200.193	Sonstiger Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	180,0	230,0
63000.966100.163	Sonstige Verkehrsanlagen (Neubau)	114,6	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	274,7
63000.966200.039	Verkehrsleiteinrichtungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.966210.039	Fußgängerüberwege	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.969000.091	Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwässerung)	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,5
63000.969000.093	Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwässerung)	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
63000.969000.117	Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwässerung)	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,6
63000.969000.122	Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwässerung)	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
63000.969000.138	Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwässerung)	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,8
63000.969000.159	Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwässerung)	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
63000.969000.161	Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwässerung)	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,6
63000.969000.162	Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwässerung)	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
63000.969000.168	Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwässerung)	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6
63000.969000.169	Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwässerung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.969000.176	Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwässerung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
63000.969000.999	Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwässerung)	2.062,2	520,0	420,0	0,0	0,0	0,0	2.482,2
63000.969001.999	Beiträge des Straßenbaulastträgers für die Herstellung der Kläranlage und des Hauptsammlers	701,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	701,4
63000.981100.165	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.981100.168	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.981100.172	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.996355.005	Rückzahlung von Vorausleistungen	0,0	0,0	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	13.681,6	2.658,0	5.100,6	3.330,0	3.758,0	3.594,0	34.076,7
	Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben	13.681,6	2.658,0	5.100,6	3.330,0	3.758,0	3.594,0	34.076,7
63020	Gemeindestraßen Beitragsgebiet Bücheloh							
63020.951200.001	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	30,0	165,0	0,0	0,0	0,0
63020.951200.101	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	150,0
63020.951200.999	Baumaßnahmen-Tiefbau, Straßen, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	30,0	205,0	0,0	0,0	150,0
	Abschluss Unterabschnitt 63020 Ausgaben	0,0	0,0	30,0	205,0	0,0	0,0	150,0
63030	Gemeindestraßen Beitragsgebiet Gräfinau-Angstedt							
63030.951100.999	Gestaltung Umfeld Pfarrteich	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,8
63030.951200.002	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
	Ausgaben	51,8	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	101,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 63030 Ausgaben	51,8	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	101,8
	Abschluss Oberabschnitt 630 Ausgaben	13.733,4	2.658,0	5.130,6	3.535,0	3.808,0	3.594,0	34.328,5
63100	Straßenunterhaltung							
63100.935000.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63100.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63100.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63100.935300.999	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63100 Ausgaben	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 631 Ausgaben	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63300	Erschließung von Wohnbauland							
63300.951100.014	Planungs- und Erschließungsleistungen	5.450,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.940,0
63300.951100.302	Planungs- und Erschließungsleistungen	1.071,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.071,2
63300.951101.301	Planungs- und Erschließungsleistungen	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,8
63300.951102.301	Planungs- und Erschließungsleistungen	627,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	627,9
	Ausgaben	7.242,8	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.732,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 63300							
	Ausgaben	7.242,8	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.732,9
	Abschluss Oberabschnitt 633							
	Ausgaben	7.242,8	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.732,9
63400	Erschließung von Gewerbe- und Industrieflächen							
63400.951100.002	Planungs- und Erschließungsleistungen	0,0	0,0	0,0	70,0	100,0	100,0	670,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	70,0	100,0	100,0	670,0
	Abschluss Unterabschnitt 63400							
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	70,0	100,0	100,0	670,0
	Abschluss Oberabschnitt 634							
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	70,0	100,0	100,0	670,0
63500	Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur							
63500.951100.011	Planungs- und Erschließungsleistungen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Ausgaben	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Abschluss Unterabschnitt 63500							
	Ausgaben	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Abschluss Oberabschnitt 635							
	Ausgaben	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	20.976,2	4.723,0	5.495,6	3.605,0	3.908,0	3.694,0	43.031,4
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
67000	Straßenbeleuchtung							
67000.965100.999	Erweiterung und Umrüstung von Beleuchtungsanlagen	0,0	200,0	220,0	150,0	150,0	150,0	0,0
	Ausgaben	0,0	200,0	220,0	150,0	150,0	150,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 67000 Ausgaben	0,0	200,0	220,0	150,0	150,0	150,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 670 Ausgaben	0,0	200,0	220,0	150,0	150,0	150,0	0,0
67500	Straßenreinigung/ Winterdienst							
67500.935101.710	Errichtung Sole-Anlage für Streusalzsilos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67500.935101.999	Winterdienstausrüstungen	0,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0
67500.935300.999	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67500.947101.770	Errichtung Salzsilos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	45,0	165,0	45,0	45,0	45,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 67500 Ausgaben	0,0	45,0	165,0	45,0	45,0	45,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 675							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	45,0	165,0	45,0	45,0	45,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	0,0	245,0	385,0	195,0	195,0	195,0	0,0
68	Parkeinrichtungen							
68000	Parkeinrichtungen							
68000.935200.999	Erwerb von Parkscheinautomaten	0,0	24,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68000.952100.001	Parkplätze - Neubau	0,0	0,0	20,0	120,0	100,0	0,0	0,0
68000.952100.002	Parkplätze - Neubau	0,0	0,0	250,0	100,0	0,0	0,0	0,0
68000.952200.999	Ausbau Behindertenparkplätze an öffentl. Büchereien	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	24,0	330,0	220,0	100,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 68000 Ausgaben	0,0	24,0	330,0	220,0	100,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 680 Ausgaben	0,0	24,0	330,0	220,0	100,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 68 Ausgaben	0,0	24,0	330,0	220,0	100,0	0,0	0,0
69	Wasserläufe, Wasserbau							
69000	Wasserläufe, Wasserbau							
69000.950300.011	Rahmenplanung	50,0	50,0	170,0	0,0	0,0	0,0	270,0
69000.957200.008	Wasserbau - Sanierung	385,9	50,0	120,0	0,0	0,0	0,0	806,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
69000.957200.711	Wasserbau - Sanierung	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	150,0
69000.957202.008	Sanierung Teiche	1.620,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.620,0
69000.957202.999	Ortsteile	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
69000.957210.999	Sanierung Gewässer I. Ordnung	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
69000.957300.016	Sanierung Gewässer II. Ordnung	230,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,8
69000.957300.019	Baumaßnahme	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
69000.957300.020	Baumaßnahme	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000.957301.011	Sanierung Gewässer II. Ordnung	0,0	0,0	200,0	100,0	100,0	100,0	800,0
69000.957800.731	Fremdwasser beseitigen	0,0	50,0	60,0	50,0	50,0	50,0	0,0
69000.957800.791	Fremdwasser beseitigen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
69000.957800.811	Fremdwasser beseitigen	20,0	80,0	150,0	0,0	0,0	0,0	250,0
69000.960000.017	Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	160,0	0,0	0,0	0,0
69000.982021.011	Zuschuss an den Ilm-Kreis - Beteiligung am Hochwasserschutz Pfaffen- teiche	100,0	135,0	30,0	0,0	0,0	0,0	365,0
	Ausgaben	2.746,7	595,0	835,0	330,0	150,0	150,0	4.881,8
	Abschluss Unterabschnitt 69000 Ausgaben	2.746,7	595,0	835,0	330,0	150,0	150,0	4.881,8
	Abschluss Oberabschnitt 690 Ausgaben	2.746,7	595,0	835,0	330,0	150,0	150,0	4.881,8
	Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben	2.746,7	595,0	835,0	330,0	150,0	150,0	4.881,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Einzelplan 6							
	Ausgaben	30.316,2	8.625,0	10.241,6	5.347,0	4.678,0	4.364,0	58.498,8
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung							
70100	Öffentliche Toiletten							
70100.945201.810	Sanierungsmaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 70100							
	Ausgaben	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 701							
	Ausgaben	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 70							
	Ausgaben	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Märkte							
73000	Wochen- und Jahrmärkte							
73000.935901.999	Sonstige Ausrüstungsgegenstände	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
73000.935902.999	Ersatzbeschaffung von Marktstand-Hütten	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	14,0	10,0	14,0	14,0	10,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 73000							
	Ausgaben	0,0	14,0	10,0	14,0	14,0	10,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Oberabschnitt 730 Ausgaben	0,0	14,0	10,0	14,0	14,0	10,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 73 Ausgaben	0,0	14,0	10,0	14,0	14,0	10,0	0,0
75	Bestattungswesen							
75000	Friedhöfe							
75000.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
75000.935200.001	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.935300.999	Erwerb von Nutzfahrzeugen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.935900.001	Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenstände für den Abschiedsraum	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
75000.945200.001	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	7,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.945200.999	Baumaßnahmen Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.945204.001	Sanierung Garagen Wirtschaftshof	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.947200.005	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
75000.947200.730	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.956200.001	Entwässerungsanlagen (Sanierung)	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
75000.958200.710	Schaffung Wasseranschluss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.958200.720	Schaffung Wasseranschluss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.958200.770	Errichtung Wasserentnahmestelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.958350.001	Sanierung Goethebrunnen	0,0	8,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.963100.002	Errichtung Urnenmauer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.963100.006	Errichtung Urnenmauer	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.963100.720	Errichtung Urnenmauer	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.963101.001	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
75000.963101.002	Errichtung Urngemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.963101.004	Errichtung Urngemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.963101.005	Errichtung Urngemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	2,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.963101.006	Errichtung Urngemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.963101.710	Errichtung Urngemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	20,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.963101.720	Errichtung Urngemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.963101.730	Errichtung Urngemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.963101.740	Errichtung Urngemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
75000.963101.750	Errichtung Urngemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
75000.963101.770	Errichtung Urngemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
75000.963101.790	Errichtung Urngemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	1,0	5,0	1,0	1,0	0,0	0,0
75000.963101.810	Errichtung Urngemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
75000.963200.730	Friedhofsanlagen - Erweiterung, Erneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.963200.740	Friedhofsanlagen - Erweiterung, Erneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.963210.001	Anlegen Neuer Grabfelder	0,0	10,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0
75000.963221.001	Hintereingang, Zuwegung, Einfriedung	489,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	489,0
75000.963222.001	Errichtung Toranlage Hintereingang	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
75000.963300.005	Sanierung des Friedhofs	0,0	1,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
75000.963300.770	Sanierung Stützmauer und Treppen Friedhof Angstedt	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0
75000.963301.001	Sanierung Friedhofsmauer	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0
75000.963301.790	Sanierung Friedhofsmauer	0,0	25,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0
75000.963302.810	Ausbau und Sanierung der Friedhofswege	0,0	60,0	10,0	30,0	30,0	0,0	0,0
75000.963303.730	Sanierung Friedhofsumzäunung	0,0	5,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0
75000.963303.740	Sanierung Friedhofsumzäunung	0,0	16,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.963303.750	Sanierung Friedhofsumzäunung	0,0	20,0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0
75000.963390.750	Schaffung Entsorgungsplatz	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.969300.001	Sanierung Historischer Grabmäler	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0
75000.969300.720	Sanierung Kriegerdenkmal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.969310.001	Sanierung Kriegerdenkmal	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	489,0	484,0	296,0	239,0	118,0	0,0	579,0
	Abschluss Unterabschnitt 75000 Ausgaben	489,0	484,0	296,0	239,0	118,0	0,0	579,0
75030	Friedhöfe Gehren							
75030.957800.999	Fremdwasser beseitigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 75030 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 750 Ausgaben	489,0	484,0	296,0	239,0	118,0	0,0	579,0
	Abschluss Abschnitt 75 Ausgaben	489,0	484,0	296,0	239,0	118,0	0,0	579,0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
76010	Bürgerhaus Manebach							
76010.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 76010 Ausgaben	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
76015	Dorfgemeinschaftshaus Jesuborn							
76015.945201.999	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	150,0	200,0
76015.945800.999	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	150,0	200,0
	Abschluss Unterabschnitt 76015 Ausgaben	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	150,0	200,0
76018	Bürgerhaus mit Saal OT Heyda, Zur Schenke							
76018.945203.999	Gebäudesanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 76018 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76020	Bürgerhaus Oberpörlitz							
76020.944000.999	Ausbau Dorfgemeinschaftshaus Oberpörlitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76020.945201.999	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76020.945203.999	Ausbau Teilabschnitt Flachhalle (restliche 14 m) zum Lager	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 76020 Ausgaben	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76021	Dorfgemeinschaftshaus Gräfinau-Angstedt							
76021.952200.999	Parkplätze - Ausbau, Umbau, Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	0,0	85,0	342,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	85,0	342,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 76021							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	0,0	85,0	342,0	0,0	0,0	0,0
76025	Haus des Gastes Stützerbach							
76025.945201.999	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
76025.945300.999	Brandschutz	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	40,0	90,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 76025							
	Ausgaben	0,0	0,0	40,0	90,0	0,0	0,0	0,0
76076	Öffentliche Uhrenanlagen							
76076.988000.720	Zuschuss für Sanierung Kirchturmuhre Oehrenstock	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 76076							
	Ausgaben	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 760							
	Ausgaben	0,0	48,0	262,0	432,0	0,0	150,0	200,0
76700	Sonstige Förderung der Infrastruktur							
76700.935100.001	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	0,0	112,7	0,0	0,0	0,0	112,7
76700.935200.001	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
76700.935330.001	Erwerb von Spezialfahrzeugen	0,0	0,0	499,0	0,0	0,0	0,0	499,0
76700.969200.999	Ausbau und Erweiterung sonst. bauliche Anlagen für Breitbandversorgung	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76700.969210.999	Konzept zur Nutzung der 5G-Technologie f. die öffentl. Mobilität in der Stadt Ilmenau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	20,0	626,7	0,0	0,0	0,0	626,7
	Abschluss Unterabschnitt 76700							
	Ausgaben	0,0	20,0	626,7	0,0	0,0	0,0	626,7
	Abschluss Oberabschnitt 767							
	Ausgaben	0,0	20,0	626,7	0,0	0,0	0,0	626,7
	Abschluss Abschnitt 76							
	Ausgaben	0,0	68,0	888,7	432,0	0,0	150,0	826,7
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
77100	Bau- und Betriebshof							
77100.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	10,0	20,0	7,0	7,0	7,0	0,0
77100.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
77100.935300.999	Erwerb von Nutzfahrzeugen	0,0	125,0	100,0	50,0	50,0	50,0	0,0
77100.935331.999	Erwerb eines Allradgestrüppmähers	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.935900.999	Erwerb Baucontainer	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.945200.001	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	100,0	40,0	0,0	0,0	140,0
77100.945200.770	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.945204.001	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.947200.800	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
77100.947200.810	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
77100.947200.999	Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.947700.999	Entkernung, Teilrückbau Schlachthof	0,0	0,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0
77100.956200.999	Hochwasserschutzmaßnahmen Erweiterung Durchlass Rottenbach	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	43,0	259,0	304,0	111,0	71,0	71,0	183,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 77100 Ausgaben	43,0	259,0	304,0	111,0	71,0	71,0	183,0
	Abschluss Oberabschnitt 771 Ausgaben	43,0	259,0	304,0	111,0	71,0	71,0	183,0
77700	Betriebsverwaltung							
77700.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 77700 Ausgaben	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 777 Ausgaben	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	43,0	259,0	374,0	111,0	71,0	71,0	183,0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
78000	Feld- und Wirtschaftswege, Sonstige Landwirtschaftsförderung							
78000.953200.008	Feld- und Forstwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78000.953200.014	Feld- und Forstwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78000.953201.200	Sanierung Wirtschaftswege - Kellerweg	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
78000.953201.720	Sanierung Wirtschaftswege - verlängerte Wildbergstraße	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
78000.953201.740	Sanierung Wirtschaftswege - Lutherweg	0,0	0,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0
78000.953201.780	Sanierung Wirtschaftswege - Hinter den Teichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78000.953201.800	Sanierung Wirtschaftswege - Weg zum KiTa - Wald	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78000.953201.999	Sanierung Wirtschaftswege	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78000.953202.200	Sanierung Wirtschaftswege - Bühlweg	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78000.953203.200	Sanierung Wirtschaftswege - Werkstattweg	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0
78000.953203.770	Sanierung Wirtschaftswege - Hopfbergweg	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
78000.953204.770	Sanierung Wirtschaftswege - Fuchslochweg	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78000.955300.770	Rad- und Wirtschaftsweg Gräfinau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	139,0	144,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 78000 Ausgaben	0,0	0,0	139,0	144,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 780 Ausgaben	0,0	0,0	139,0	144,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 78 Ausgaben	0,0	0,0	139,0	144,0	0,0	0,0	0,0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
79000	Stadtmarketing/Tourismus (Ilmenau-Information)							
79000.935201.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.935203.999	Unterrichtungstafel an der A 71 "GoetheStadtMuseum Ilmenau"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.950404.999	Tourismuskonzept überarbeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.952200.300	Sanierung Wanderparkplatz	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
79000.969200.999	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.969203.600	Ortsbegrüßungstafeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.969203.730	Ortsbegrüßungstafeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.969203.740	Ortsbegrüßungstafeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.969203.810	Ortsbegrüßungstafeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.969203.999	Ortsbegrüßungstafeln Kernstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	21,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 79000 Ausgaben	0,0	21,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79010	Gemeindehaus u. Fremdenverkehr Frauenwald							
79010.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79010.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79010.945200.999	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0
79010.945800.999	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79010.958100.999	Neubau E-Bike-Ladestationen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	352,0	0,0	0,0	0,0	350,0
	Abschluss Unterabschnitt 79010 Ausgaben	0,0	5,0	352,0	0,0	0,0	0,0	350,0
79020	Fremdenverkehr Stützerbach							
79020.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79020.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79020.935900.999	Erwerb sonstiges Inventar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 79020							
	Ausgaben	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79040	Fremdenverkehr Manebach							
79040.988000.999	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - an Übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 79040							
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 790							
	Ausgaben	0,0	47,0	367,0	0,0	0,0	0,0	350,0
79100	Wirtschaftsförderung							
79100.935900.999	Erwerb Weihnachtsillumination	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 79100							
	Ausgaben	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 791							
	Ausgaben	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 79							
	Ausgaben	0,0	55,0	375,0	8,0	8,0	8,0	350,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	532,0	900,0	2.082,7	948,0	211,0	239,0	1.938,7
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
81	Versorgungsunternehmen							
81710	Sammelkanäle							
81710.935100.002	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
81710.935100.003	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
81710.935100.999	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
81710.969200.002	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81710.969200.003	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81710.969201.002	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81710.969201.003	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	73,0	63,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 81710 Ausgaben	0,0	73,0	63,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 817 Ausgaben	0,0	73,0	63,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 81 Ausgaben	0,0	73,0	63,0	3,0	3,0	3,0	0,0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
84000	Festhalle mit Parkcafé							
84000.935100.101	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	149,4	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
84000.935101.101	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
84000.935902.999	Anschaffung von Informationssystemen	0,0	47,6	40,0	45,0	5,0	5,0	0,0
84000.935903.999	Anschaffung von Veranstaltungstechnik	0,0	35,0	0,0	0,0	120,0	60,0	0,0
84000.935904.999	Erwerb sonstiges Inventar	0,0	26,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0
84000.945302.002	Sonstige öffentliche Gebäude (Sonstige Baumaßnahmen)	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
84000.947200.003	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	9.749,1	8.280,0	2.070,0	0,0	0,0	0,0	20.100,0
	Ausgaben	10.198,4	8.400,6	2.120,0	50,0	130,0	70,0	20.550,0
	Abschluss Unterabschnitt 84000 Ausgaben	10.198,4	8.400,6	2.120,0	50,0	130,0	70,0	20.550,0
	Abschluss Oberabschnitt 840 Ausgaben	10.198,4	8.400,6	2.120,0	50,0	130,0	70,0	20.550,0
	Abschluss Abschnitt 84 Ausgaben	10.198,4	8.400,6	2.120,0	50,0	130,0	70,0	20.550,0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen							
85500	Kommunaler Wald							
85500.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
85500.935300.999	Erwerb Nutzfahrzeug	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85500.935302.999	Anbaugerät für Traktor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85500.953200.006	Feld- und Forstwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,0	136,0	6,0	6,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 85500 Ausgaben	0,0	6,0	136,0	6,0	6,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 855 Ausgaben	0,0	6,0	136,0	6,0	6,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 85 Ausgaben	0,0	6,0	136,0	6,0	6,0	0,0	0,0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
87100	Weitere Parkeinrichtungen							
87100.947100.001	Sonstiger Hochbau (Neubau)	396,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
	Ausgaben	396,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
	Abschluss Unterabschnitt 87100 Ausgaben	396,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
	Abschluss Oberabschnitt 871 Ausgaben	396,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
	Abschluss Abschnitt 87 Ausgaben	396,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
88	Allgemeines Grundvermögen							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
88000	Bebaute und unbebaute Grundstücke							
88000.932000.999	Grundstückskauf	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0
88000.932100.999	Dienstbarkeiten	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
88000.932200.999	Kaufpreistrückzahlungen/Entschädigungen nach EALG	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
88000.945100.026	Sonstige öffentliche Gebäude (Neubau)	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88000.945200.016	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88000.945700.030	Sonstige öffentliche Gebäude (Abbruch, Rückbau)	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0
88000.947200.036	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	0,0	35,0	30,0	0,0	0,0	0,0
88000.947301.999	Beiträge nach TBS-EWS d. WAVI in Ilmenau	0,0	0,0	30,0	15,0	30,0	15,0	0,0
	Ausgaben	185,0	0,0	76,5	46,5	81,5	116,5	185,0
	Abschluss Unterabschnitt 88000 Ausgaben	185,0	0,0	76,5	46,5	81,5	116,5	185,0
88010	Wohngebäude und Wohnungen							
88010.940000.999	Baumaßnahme (Hochbau)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 88010 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 880 Ausgaben	185,0	0,0	76,5	46,5	81,5	116,5	185,0
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	185,0	0,0	76,5	46,5	81,5	116,5	185,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	10.779,5	8.479,6	2.395,5	105,5	220,5	189,5	25.735,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
91000.900000.999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.900002.999	Zuführung zum VWH Sonderposten KInvFG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.905724.999	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklage "Deponie"	0,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
91000.905855.999	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklage "Forst"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.910000.999	Zuführung an Allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418,1	0,0
91000.910115.999	Zuführung an Allg. Rücklage (Coronahilfe gem. ThürStaKoFiG)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.910116.999	Zuführung an Allg. Rücklage (Coronahilfe gem. RLZuwErhol)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.915890.999	Zuführung an SRL Sanierungs ausgleich nach § 153 BGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.510,0	5,0	5,0	5,0	423,1	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91000 Ausgaben	0,0	1.510,0	5,0	5,0	5,0	423,1	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 910 Ausgaben	0,0	1.510,0	5,0	5,0	5,0	423,1	0,0
91100	Schulden und Zinsen							
91100.975100.999	Tilgung von Krediten an den Bäderbetrieb Ilmenau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91100.977000.999	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	0,0	995,0	754,4	654,6	564,5	533,7	0,0
91100.977090.999	Umschuldung von Krediten bei Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
91100.977091.999	Sondertilgungen von Schulden bei Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91100.990000.999	Kreditbeschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	995,0	754,4	654,6	564,5	533,7	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91100 Ausgaben	0,0	995,0	754,4	654,6	564,5	533,7	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 911 Ausgaben	0,0	995,0	754,4	654,6	564,5	533,7	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	2.505,0	759,4	659,6	569,5	956,8	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	2.505,0	759,4	659,6	569,5	956,8	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	51.473,5	24.784,2	23.327,8	15.163,1	8.469,0	6.509,8	111.292,3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
-in 1.000 €-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraus- sichtlicher Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen					
1.6 Kreditmarkt	7.859,8	8.814,8	0,0	754,4	8.060,4
Summe 1	7.859,8	8.814,8	0,0	754,4	8.060,4
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	286,9	209,6	64,7	87,4	186,9
2.2 Restkaufpreis					
2.3 Sonstige					0,0
Summe 2	286,9	209,6	64,7	87,4	186,9
Nachrichtlich:					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten	4.333,3	4.000,0	0,0	333,3	3.666,7
darunter vom Träger aus dem öffentlichen Bereich					0,0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	78,8	0,0	16,6	62,2
5. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im HHJ			

Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Ilmenau

Schuldner	Gläubiger	Zweck der Maßnahme	Bürgschaftshöhe in €	
			Ursprüngliche Höhe	Stand per 01.01.2022

Es liegen keine Bürgschaften für Dritte vor.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in 1.000 € -**

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5
1. Rücklage				
1.1 Allgemeine Rücklage	8.885,7		3.280,5	5.605,2
1.2 Summe 1	8.885,7		3.280,5	5.605,2
2. Sonderrücklagen				
2.1 Deponie "Zirkusplatz"	87,7		5,0	82,7
2.2 Sanierungsausgleich gem. § 153 BauGB	1.161,9		422,5	739,4
2.3 Forst	4,0		0,0	4,0
2.4 Sanierungsbedingte Einnahmen	408,3		177,5	230,8
2.5 Summe 2	1.661,9		605,0	1.056,9
3. Gesamtsumme 1 und 2	10.547,6	0,0	3.885,5	6.662,1

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV:

Ausgaben des Verwaltungshaushalt der letzten 3 Jahre:	Gesamt
RE 2019	64.491.143 €
RE 2020	72.368.470 €
HH-Ansatz 2021	67.998.100 €
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	204.857.713 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	68.285.904 €
hiervon 2 v. H.	1.365.718 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1	2	3	4	5	6
2018	0,0	0,0			-
2019	0,0	0,0	0,0		-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	1.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Nachrichtlich*im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-----	-----	-----	-----	-----

Wirtschaftsplan 2022

Bäderbetrieb der Stadt Ilmenau

Inhalt:

Vorberichte
Stellenplan
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplan

Seite:

2
6
7
8
9

Stand 11/10/2021

Vorbericht zum Wirtschaftplan für den Bäderbetrieb der Stadt Ilmenau

I. Einnahmen / Ausgaben und Gesamtdeckung nach Sportstätten

2022

	10000	20000	30000	40000	60000	90000	1000
	Freibad	Schwimmhalle	Kunsteisbahn	Rennschlittenbahn	SH an Eishalle	Verwaltung	Gesamt
1. a) Umsatzerlöse	109.455	0	101.672	3.300	86.789	0	301.216
1. b) Mieterträge	10.191	0	82.941	0	0	0	93.132
4. a) Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	333.359	0	333.359
4. b) Eigenverbrauch	6.890	0	39.119	4.156	10.190	0	60.355
Summe d. betrieblichen Erträge	126.536	0	223.732	7.456	430.338	0	788.062
5. a) Aufw. f. RHB u. bez. Waren	98.841	0	113.584	7.053	146.653	0	366.131
5. b) Aufwend. f. bez. Leistungen	0	0	33.500	0	0	0	33.500
Summe Materialaufwand	98.841	0	147.084	7.053	146.653	0	399.631
Rohergebnis	27.695	0	76.648	403	283.685	0	388.431
6. a) Löhne und Gehälter	125.710	0	116.921	7.099	324.546	82.152	656.428
6. b) Soziale Abgaben u. Aufw. Altersvers.	30.170	0	28.063	1.704	77.891	19.716	157.544
Summe Personalaufwand	155.880	0	144.984	8.803	402.437	101.868	813.972
7. a) Abschreibung immat. VG u. Sachanl.	84.021	169.066	179.628	11.494	602.676	3.680	1.050.565
7. b) Abschreibung VG d. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	84.021	169.066	179.628	11.494	602.676	3.680	1.050.565
8.a) Raumkosten	10.000	0	8.000	0	10.200	0	28.200
8.b) Versicherungen, Beiträge	2.500	0	11.050	100	15.000	300	28.950
8.c) KFZ Kosten	0	0	0	0	0	6.200	6.200
8.d) Werbe-/Reisekosten/ nicht abzgl. BA aus	7.368	0	46.552	4.946	10.908	8.004	77.778
8. e) Kosten der Warenabgabe	0	0	0	0	0	0	0
8.f) Reparatur / Instandhaltung	19.000	15.000	70.000	5.000	49.000	0	158.000
8.g) sonstige Kosten (RA, FIBU, JAB, Remondis, Umweltdienst, Wasserproben)	24.000	0	38.600	2.000	23.900	35.000	123.500
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	62.868	15.000	174.202	12.046	109.008	49.504	422.628
Summe betriebliche Aufwendungen	302.769	184.066	498.814	32.343	1.114.121	155.052	2.287.165
Betriebsergebnis	-275.074	-184.066	-422.166	-31.940	-830.436	-155.052	-1.898.734
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	1.418.000	1.418.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0	0	0	0	34.255	0	34.255
Finanzergebnis	0	0	0	0	-34.255	1.418.000	1.383.745
Erg. gew. Geschäftstätigkeit	-275.074	-184.066	-422.166	-31.940	-864.691	1.262.948	-514.989
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	263	1.602	0	0	651	2.516
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-275.074	-184.329	-423.768	-31.940	-864.691	1.262.297	-517.505
Zuschüsse der Stadt Ilmenau	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtüberschuss/-fehlbetrag	-275.074	-184.329	-423.768	-31.940	-864.691	1.262.297	-517.505

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für den Bäderbetrieb der Stadt Ilmenau
II. Vermögen

Anschaffungskosten/ Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwerte		
Stand				Stand		Stand				Stand		Stand	
01/01/2020	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	31/12/2020		01/01/2020	Zugänge	Abgänge		31/12/2020		31/12/2020	31/12/2019
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten													
	9.125,75	3.400,00	-	757,00	11.768,75		8.939,75	310,00	-	756,00		8.493,75	3.275,00
													186,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände													
	9.125,75	3.400,00	-	-	757,00	11.768,75	-	8.939,75	310,00	-	756,00	8.493,75	3.275,00
													186,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließl. der Bauten auf fremden Grundstücken													
	14.167.377,58		7.445.819,73		21.613.197,31		10.108.123,89	311.798,73		10.419.922,62		11.193.274,69	4.059.253,69
2. technische Anlagen und Maschinen													
	3.014.444,12	8.700,00	5.043.461,40	-	11.943,12	8.054.662,40	2.697.160,12	227.323,40	-	11.645,12	2.912.838,40	5.141.824,00	317.284,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
	433.271,46	52.484,74	103.646,49	-	61.344,62	528.058,07	342.053,46	32.181,23	-	54.299,62	319.935,07	208.123,00	91.218,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
	9.432.915,86	2.896.215,41	-	12.592.927,62	265.745,31	1.948,96	-	-	-	-		1.948,96	9.432.915,86
Summe Sachanlagen													
	27.048.009,02	2.957.400,15	-	192.457,57	30.197.866,74	-	13.147.337,47	571.303,36	-	65.944,74	13.652.696,09	-	16.545.170,65
													13.900.671,55
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen													
	1.523.213,84				1.523.213,84		-	-	-	-		1.523.213,84	1.523.213,84
Summe Finanzanlagen													
	1.523.213,84	-	-	-	1.523.213,84	-	-	-	-	-	-	-	1.523.213,84
Gesamtsumme Anlagevermögen													
	28.580.348,61	2.960.800,15	-	191.700,57	31.732.849,33	-	13.156.277,22	571.613,36	-	66.700,74	13.661.189,84	-	18.071.659,49
													15.424.071,39

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für den Bäderbetrieb der Stadt Ilmenau
III. Investitionen und Investitionsmaßnahmen

	Vermögensplan 2020	Vermögensplan 2021	Vermögensplan 2022	Vermögensplan 2023	Vermögensplan 2024	Vermögensplan 2025
Ausgaben für Anlagevermögen						
a) Freibad	-60.000	-106.500	-61.500	-22.000	-225.000	-200.000
Sanierung Fliesen Warmehalle	-15.000				-150.000	
Sanierung Einlaufrinnen			-2.000	-2.000	-2.000	
Erneuerung Geländer Sprungturm		-20.000				
Kassensystem		-70.000	-50.000			
Dachsanierung Sozialgebäude (Solartherme, Photovoltaik)			-5.000			-120.000
große Rutsche Freibad						-80.000
Schaffung Feuerwehraufstellfläche					-40.000	
Sanierung Vorwärmbecken, Solaranlage	-45.000	0	-2.000			
Sanierung Sedimentationsbecken, GFK Tanks	0	0			-20.000	
Telefonanlage, Zeiterfassungssystem		-6.500				
Umbau Erste Hilfe Raum		-5.000				
Rolltor, Absicherung Warmehalle		-5.000	-2.500			
Filteranlage Schutzanoden erneuern					-13.000	
Holzbrücke erneuern				-20.000		
b) Schwimmhalle	-12.000	0	-162.000	0	0	0
Rückzahlung Fördermittel (K2-Glasfassade)	-12.000		-12.000			
Abriss Schwimmhalle am Stollen		0	-150.000			
c) Schwimmhalle an der Eishalle	-65.000	-35.000	-5.000	-10.000	-3.000	-3.000
Neubau Schwimmhalle an der Eishalle						
Ausstattung	-40.000	-30.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
Videoüberwachung (Becken)	-25.000	0	0			
Rutsche		-5.000	0	-5.000		
d) Eishalle	-292.000	-72.500	-61.500	-11.000	-3.000	-3.000
Planung Umbau Gastro Bereich	-120.000					
Austausch Verdichter zur Kälteerzeugung (2 Kolbenverdichter)	-60.000					
Umbau Wärmerückgewinnung			-2.000			
Energetische Abgrenzung Eishalle im Eingangsbereich						
Umbau / Anpassung Rodlerfenster						
Umbau Abwassersystem						
Scheuer- Saugmaschine						
Schlittschuhe / Helme	-2.000	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3000
Ausstattung Schlittschuhausgabe	-30.000					
Umbau Gelber Raum - Erweiterung Büro	-80.000	-55.000	-50.000			
Abdichtung Kältemaschinenraum		-8.000		-8.000		
Bande (kraftabbauend)						
Pfandsystem Laufhilfen		-6.000	-6.000			
d) Rennschlittenbahn	-27.000	-32.000	-36.000	-66.000	0	0
Sanierung Elektrik Gebäude	-12.000	-12.000	-6.000	-6.000		
Erneuerung Förderband	-15.000	-15.000	-15.000			
Sanierung Gfk-Bahn, Kurve 6 Planung			-15.000			
Sanierung Gfk-Bahn, Kurve 6 Ausführung				-60.000		
Kassensystem		-5000	0			
e) Verwaltung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe Investitionen (Zugänge Anlagevermögen)	-457.000	-247.000	-327.000	-110.000	-232.000	-207.000
Eigenanteil für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-457.000	-247.000	-327.000	-110.000	-232.000	-207.000

Ausgaben für Anlagevermögen						
a) Freibad	-60.000	-106.500	-61.500	-22.000	-225.000	-200.000

IV. Kreditwirtschaft	Vermögensplan 2020	Vermögensplan 2021	Vermögensplan 2022	Vermögensplan 2023	Vermögensplan 2024	Vermögensplan 2025
1 Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
a) Darlehen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
b) Darlehen gg. Stadt HH	0	0	0	0	0	0
2 Ausgaben für Kreditwirtschaft (Tilgung)	-425.403	-333.350	-333.350	-333.350	-333.350	-333.350
a) Tilgung langfristiger Darlehen gg. Kreditinstitute	-425.019	-333.350	-333.350	-333.350	-333.350	-333.350
b) Tilgung Darlehen gg. Stadt	-383	0	0	0	0	0
Nettokreditaufnahme (BBI-gesamt)=Bestand Darlehen zum Ende des Jahres	-4.333.300	-3.999.950	-3.666.600	-3.333.250	-2.999.900	-2.666.550
<i>Summe voraussichtl. Darlehensbestand zum 31.12. des Jahresgg. Kreditmarkt</i>	<i>-4.333.300</i>	<i>-3.999.950</i>	<i>-3.666.600</i>	<i>-3.333.250</i>	<i>-2.999.900</i>	<i>-2.666.550</i>
<i>Summe voraussichtl. Darlehensbestand zum 31.12. des Jahres ggü. StadtHH</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Stellenplan für den Bäderbetrieb der Stadt Ilmenau

Beschäftigte												Zahl der Stellen		Zahl der
												nach Stellenplan		tatsächlich
												2022	2021	besetzten Stellen am 30.06.2021
Entgeltgruppe	E11	E 10	E 9b	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1			
Anzahl der Stellen	1,000	1,000	1,000	1,000	0,925		5,000			4,000		13,925	13,925	12,000
Altersteilzeit														

Nachrichtlich

Auszubildende Fachangestellte/er für Bäderbetriebe
Ausbildungsbeginn 09/2017 (voraussichtl. Ende 02/2021)
Ausbildungsbeginn 09/2020 (voraussichtl. Ende 08/2023)

Einsatz von saisonal befristeten Mitarbeitern im Eishallenbetrieb (Oktober bis April)

Erfogsplan für den Bäderbetrieb der Stadt Ilmenau

Einnahmen/Ausgaben und Gesamtdeckung

Pos. im Erf.-pl.	GuV 2020	Erfogsplan 2021	Erfogsplan 2022
1. a) Umsatzerlöse	214.253	301.216	301.216
1. b) Mieterträge	79.125	90.650	93.132
4. a) Sonstige betriebliche Erträge	135.637	166.764	333.359
4. b) Eigenverbrauch	16.467	60.355	60.355
Summe d. betrieblichen Erträge	445.483	618.985	788.062
5. a) Aufw. f. RHB u. bez. Waren	369.823	360.720	366.131
5. b) Aufwend. f. bez. Leistungen	29.816	33.000	33.500
Summe Materialaufwand	399.638	393.720	399.631
Rohergebnis	45.845	225.265	388.431
6. a) Löhne und Gehälter	590.992	597.462	656.428
6. b) Soziale Abgaben u. Aufw. Altersvers.	127.068	143.390	157.544
Summe Personalaufwand	718.060	740.852	813.972
7. a) Abschreibung immat. VG u. Sachanl.	571.613	960.043	1.050.565
7. b) Abschreibung VG d. Umlaufvermögens	1.800	0	0
Summe Abschreibungen	573.413	960.043	1.050.565
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	365.787	376.126	422.628
Summe betriebliche Aufwendungen	1.657.260	2.077.021	2.287.165
Betriebsergebnis	-1.611.415	-1.851.756	-1.898.734
9. Erträge aus Beteiligungen	1.524.900	1.700.000	1.418.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
13. Zinsen u. ähnl. Aufwend.	41.606	37.201	34.255
Finanzergebnis	1.483.294	1.662.799	1.383.745
Erg. gew. Geschäftstätigkeit	-128.121	-188.957	-514.989
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21. Sonstige Steuern	2.519	2.765	2.516
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-130.640	-191.722	-517.505
Zuschüsse der Stadt Ilmenau	0	0	0
Gesamtüberschuss/-fehlbetrag	-130.640	-191.722	-517.505

Vermögensplan für den Bäderbetrieb der Stadt Ilmenau

	Vermögensplan 2020	Vermögensplan 2021	Vermögensplan 2022
Ausgaben			
1 Anlagevermögen	-457.000	-247.000	-327.000
a) Freibad	-60.000	-106.500	-61.500
b) Alte Schwimmhalle	-12.000	0	-162.000
c) Neue Schwimmhalle an der Eishalle	-65.000	-35.000	-5.000
d) Eishalle	-292.000	-72.500	-61.500
e) Rennschlittenbahn	-27.000	-32.000	-36.000
f) Verwaltung/ Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-1.000
3 Ausgaben aus der Kreditwirtschaft	-425.403	-333.350	-333.350
a) Tilgung langfristiger Darlehen	-425.019	-333.350	-333.350
b) Tilgung Darlehen gg. Stadt	-383	0	0
4 Sonstige Ausgaben	-131.322	-166.764	-333.359
a) Auflösung Sonderposten Anlagevermögen, sonstige betriebl. Erträge	-131.322	-166.764	-333.359
c) Erhöhung der eig. Finanzmittelbestände	0		
Summe Ausgaben	-1.013.725	-747.114	-993.709
Finanzierung			
5 Kreditaufnahme	0	0	0
a) Kommunaldarlehen	0	0	0
6 Zuschüsse	0	0	0
a) vom Freistaat	0	0	0
b) vom Bund nach ZULnVG (energet. Gebäudesanierung Schwimmhalle)			
7 Eigenmittel	1.013.725	747.114	993.709
a) aus Veräußerung Anlagevermögen	0	0	0
b) aus Finanzmittelbeständen	572.752	-21.207	460.649
c) Abschreibung	571.613	960.043	1.050.565
d) Überschuss/ verbleibender Fehlbetrag nach Ausgleich von der Stadt IL	-130.640	-191.722	-517.505
Summe Finanzmittel	1.013.725	747.114	993.709

Finanzplan für den Bäderbetrieb der Stadt Ilmenau

Finanzplan, Teil I (GuV)

	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. a) Umsatzerlöse	301.216	301.216	323.984	325.061	326.141
1. b) Mieterträge	90.650	93.132	93.132	93.132	93.132
4. a) Sonstige betriebliche Erträge	166.764	333.359	333.359	333.359	333.359
4. b) Eigenverbrauch	60.355	60.355	60.355	60.355	60.355
Summe d. betrieblichen Erträge	618.985	788.062	810.830	811.907	812.987
5. a) Aufw. f. RHB u. bez. Waren	360.720	366.131	371.622	377.196	382.857
5. b) Aufwend. f. bez. Leistungen	33.000	33.500	34.000	34.500	36.163
Summe Materialaufwand	393.720	399.631	405.622	411.696	419.020
Rohergebnis	225.265	388.431	405.208	400.211	393.967
6. a) Löhne und Gehälter	597.462	656.428	666.274	676.269	686.413
6. b) Soziale Abgaben u. Aufw. Altersvers.	143.390	157.544	159.907	162.305	164.740
Summe Personalaufwand	740.852	813.972	826.181	838.574	851.153
7. a) Abschreibung immat. VG u. Sachanl.	960.043	1.050.565	862.990	881.086	843.051
7. b) Abschreibung VG d. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	960.043	1.050.565	862.990	881.086	843.051
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	376.126	422.628	422.628	422.628	422.752
Summe betriebliche Aufwendungen	2.077.021	2.287.165	2.111.799	2.142.288	2.116.956
Betriebsergebnis	-1.851.756	-1.898.734	-1.706.591	-1.742.077	-1.722.989
9. Erträge aus Beteiligungen	1.700.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
13. Zinsen u. ähnl. Aufwend.	37.201	34.255	31.308	28.361	25.414
Finanzergebnis	1.662.799	1.383.745	1.386.692	1.389.639	1.392.586
Erg. gew. Geschäftstätigkeit	-188.957	-514.989	-319.899	-352.438	-330.403
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	2.765	2.516	2.517	2.517	2.517
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-191.722	-517.505	-322.416	-354.955	-332.920
Zuschüsse der Stadt Ilmenau	0	0	0	0	0
Gesamtüberschuss/-fehlbetrag	-191.722	-517.505	-322.416	-354.955	-332.920

Finanzplan für den Bäderbetrieb der Stadt Ilmenau
Finanzplan, Teil II

	Vermögens- plan 2021	Vermögens- plan 2022	Vermögens- plan 2023	Vermögens- plan 2024	Vermögens- plan 2025
1 Anlagevermögen					
a) Freibad	-106.500	-61.500	-22.000	-225.000	-200.000
7 Sanierung Fliesen Warmehalle	0	0	0	-150.000	0
4 Sanierung Einlaufinnen	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
Erneuerung Geländer Sprungturm	-20.000	0	0	0	0
6 Kassensystem	-70.000	-50.000	0	0	0
Dachsanierung Sozialgebäude (Solartherme, Photovoltaik)	0	-5.000	0	0	-120.000
große Rutsche Freibad	0	0	0	0	-80.000
8 Schaffung Feuerwehraufstellfläche	0	0	0	-40.000	0
Sanierung Vorwärmbecken, Solaranlage	0	-2.000	0	0	0
Sanierung Sedimentationsbecken, GFK Tanks	0	0	0	-20.000	0
Telefonanlage, Zeiterfassungssystem	-6.500	0	0	0	0
Umbau Erste Hilfe Raum	-5.000	0	0	0	0
Rolltor, Absicherung Warmehalle	-5.000	-2.500	0	0	0
Filteranlage Schutzanoden erneuern	0	0	0	-13.000	0
Holzbrücke erneuern	0	0	-20.000	0	0
b) Schwimmhalle	0	-162.000	0	0	0
Rückzahlung Fördermittel (K2-Glasfassade)	0	-12.000	0	0	0
Abriss Schwimmhalle am Stollen	0	-150.000	0	0	0
c) Eishalle	-72.500	-61.500	-11.000	-3.000	-3.000
Planung Umbau Gastro Bereich	0	0	0	0	0
Austausch Verdichter zur Kälteerzeugung (2 Kolbenverdichter)	0	0	0	0	0
Umbau Wärmerückgewinnung	0	-2.000	0	0	0
Energetische Abgrenzung Eishalle im Eingangsbereich	0	0	0	0	0
Umbau / Anpassung Rodlerfenster	0	0	0	0	0
Umbau Abwassersystem	0	0	0	0	0
Scheuer- Saugmaschine	0	0	0	0	0
Schlittschuhe / Helme	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
Ausstattung Schlittschuhausgabe	0	0	0	0	0
Umbau Gelber Raum - Erweiterung Büro	-55.000	-50.000	0	0	0
Abdichtung Kältemaschinenraum	-8.000	0	-8.000	0	0
Bande (kraftabbauend)	0	0	0	0	0
Pfandsystem Laufhilfen	-6.000	-6.000	0	0	0
d) Rennschlittenbahn	-32.000	-36.000	-66.000	0	0
Sanierung Elektrik Gebäude	-12.000	-6.000	-6.000	0	0
Erneuerung Förderband	-15.000	-15.000	0	0	0
Sanierung Gfk-Bahn, Kurve 6 Planung	0	-15.000	0	0	0
Sanierung Gfk-Bahn, Kurve 6 Ausführung	0	0	-60.000	0	0
Kassensystem	-5.000	0	0	0	0
e) Verwaltung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
f) Schwimmhalle an der Eishalle	-35.000	-5.000	-10.000	-3.000	-3.000
Neubau Schwimmhalle Talstr.	0	0	0	0	0
Ausstattung	-30.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
Videoüberwachung (Becken)	0	0	0	0	0
Rutsche	-5.000	0	-5.000	0	0
Summe Investitionen (Zugänge Anlagevermögen)	-247.000	-327.000	-110.000	-232.000	-207.000
2 Ausgaben für Kreditwirtschaft	333.350	333.350	333.350	333.350	333.350
a) Tilgung langfristiger Darlehen gg. Kreditinstitute	333.350	333.350	333.350	333.350	333.350
b) Tilgung Darlehen gg. Stadt		0	0	0	0
3 Sonstige Ausgaben	-166.764	-333.359	-333.359	-333.359	-333.359
a) Auflösung SoPo Anlagevermögen, sonst. betriebl. Erträge	-166.764	-333.359	-333.359	-333.359	-333.359
c) Erhöhung Finanzmittelbestände					
Summe Ausgaben	-80.414	-327.009	-110.009	-232.009	-207.009
4 Finanzierung/ Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
a) langfristige Darlehen/ KommunalDarlehen					
b) kurzfristige Darlehen (bis. 4 Jahre)	0				
c) langfristige Darlehen zum Bau der neuen Schwimmhalle					
5 Zuschüsse	0	0	0	0	0
a) Freistaat	0	0	0	0	0
b) Bund	0	0	0	0	0
c) EU	0	0	0	0	0
6 Eigenmittel	747.114	993.709	776.709	898.710	873.709
a) Veräußerung Anlagevermögen	0	0	0	0	0
b) aus Finanzmittelbestände für Investitionen	-21.207	460.649	236.135	372.579	363.578
c) Abschreibung	960.043	1.050.565	862.990	881.086	843.051
d) Ausgleich Stadt gem. Erfolgsplan Überschuss/Fehlbetrag aus GuV	-191.722	-517.505	-322.416	-354.955	-332.920
Summe Finanzierung	747.114	993.709	776.709	898.710	873.709

Übersicht über die

Beteiligungen

der Stadt Ilmenau

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Ilmenau

(Übersicht 1)

Bezeichnung des Unternehmens	Stammkapital 01.01.2022	dav. Anteil der Stadt	Beteiligung der Stadt	Bemerkungen
	in €	in €	in %	
Ilmenauer Wohnungs- und Gebäude GmbH	4.090.335	4.090.335	100	
Ilmenauer Wärmeversorgung GmbH	2.050.000	1.045.500	51	Beteiligung Bäderbetrieb
Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau GmbH	449.937	179.975	40	
Stadtwerke Ilmenau GmbH	5.000.000	2.550.000	51	Beteiligung Bäderbetrieb
Kommunale Energie- Beteiligungsgesellschaft AG (KEBT AG)	2.670.730	4.244	0,1675	
	14.261.002	7.870.054		

Bilanz der Ilmenauer Wohnungs- und Gebäudegesellschaft mbH zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€
A K T I V A			
A. ANLAGEVERMÖGEN			
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9.226,27	17.361,35
<i>II. Sachanlagen</i>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	69.215.720,30		72.987.783,55
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten	9.065.328,66		9.367.669,88
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	39.954,88		63.116,40
4. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	265.573,85		195.757,01
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.335.269,43		523.350,17
		81.921.847,12	83.137.677,01
<i>III. Finanzanlagen</i>			
Wertpapiere des Anlagevermögens		500,00	500,00
		81.931.573,39	83.155.538,36
B. UMLAUFVERMÖGEN			
<i>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</i>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	1.256.481,81		1.406.276,88
2. Unfertige Leistungen	4.489.364,75		4.601.454,27
3. Andere Vorräte	23.976,04		15.414,70
4. Geleistete Anzahlungen	64.360,72		68.512,57
		5.834.183,32	6.091.658,42
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>			
1. Forderungen aus Vermietung	146.562,93		121.234,05
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	280.997,78		45.845,80
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		289.328,34
4. Sonstige Vermögensgegenstände	354.417,43		359.637,38
		781.978,14	810.045,57
<i>III. Flüssige Mittel</i>			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.345.367,17	1.340.465,91
		7.961.528,63	8.248.169,90
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Disagio	6.000,00		7.000,00
Andere RAP	13.913,37		14.829,77
		19.913,37	21.829,77
		89.913.015,39	91.425.538,03

	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€
P A S S I V A			
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital (DM 8.000.000,00)	4.090.335,05		4.090.335,05
II. Kapitalrücklage	100.624.660,99		100.624.660,99
III. Verlustvortrag	-30.589.913,27		-30.668.792,81
IV. Jahresüberschuss	420.790,88		438.879,54
		74.545.873,65	74.485.082,77
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		313.415,27	308.505,30
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.889.593,06		11.397.456,95
2. Erhaltene Anzahlungen	4.355.806,99		4.331.742,66
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	80.962,69		92.910,71
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	24.357,27		23.935,88
5. Verbindlich. aus Lieferungen und Leistungen	511.521,49		384.277,51
6. Sonstige Verbindlichkeiten	81.363,48		309.743,56
		14.943.604,98	16.540.067,27
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		110.121,49	91.882,69
		89.913.015,39	91.425.538,03

**Gewinn- und Verlustrechnung der Ilmenauer
Wohnungs- und Gebäudegesellschaft mbH
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020		2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a.) aus der Hausbewirtschaftung	13.753.340,25		13.718.195,63
b.) aus Verkauf von Grundstücken	141.000,00		153.000,00
c.) aus Betreuungstätigkeit	22.663,61		19.223,19
d.) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	533.513,63		315.513,43
		14.450.517,49	14.205.932,25
2. Minderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-259.254,49	-125.508,22
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		16.781,64	7.990,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		147.562,91	188.420,04
- davon aus Zuschreibungen EUR 37.959,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		7.068.108,11	6.874.080,67
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	1.407.418,34		1.435.184,87
b.) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	330.925,35		289.115,31
- davon im Rahmen der Altersversorgung EUR 18.955,49 (Vorjahr: EUR 6.670,14)			
		1.738.343,69	1.724.300,18
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.519.258,78	4.593.252,52
- davon außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB EUR 450.000,00 (Vorjahr: EUR 467.665,45)			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		426.814,99	425.592,11
9. Erträge aus anderen Wertpapieren		10,00	7,37
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		37,80	722,82
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		180.077,38	218.184,15
12. Ergebnis nach Steuern		423.052,40	442.154,63
13. Sonstige Steuern		2.261,52	3.275,09
14. Jahresüberschuss		420.790,88	438.879,54



Wirtschafts- und Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung einschließlich der Betriebskosten	13.947 T€
Bestandsveränderungen	198 T€
Sonstige betriebliche Erträge	237 T€
Betriebliche Erträge	14.382 T€
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.407 T€
Personalaufwand	1.794 T€
Abschreibungen	4.105 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	395 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133 T€
Gesamte Aufwendungen	14.834 T€
Steuern	- 3 T€
Jahresergebnis	- 455 T€

Die Liquiditäts- und Baurahmenplanung (Stand November 2021) sieht für das Jahr 2022 Bauleistungen in Höhe von ca. 6.604 T€ vor. Die Aktivierung der Bauleistungen soll in einem Umfang von ca. 3.494 T€ erfolgen.

Für den geplanten Neubau „Am Königsgarten“ soll ein Kreditvolumen in Höhe von 6.000 T€ aufgenommen werden.

Die vorliegende Planung wurde in der Aufsichtsratssitzung am 01.12.2021 beschlossen.

Bilanz zum 31. Dezember 2020			
Position	31.12.2020 TEUR	Position	31.12.2020 TEUR
Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen	15.424	Eigenkapital	15.955
		Gezeichnetes Kapital	5.000
Umlaufvermögen	7.966	Kapitalrücklage	6.741
Vorräte	147	Gewinnrücklagen	1.903
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.618	Gewinnvortrag	452
Wertpapiere	0	Jahresüberschuß	1.859
Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.201	Sonderposten	2.061
Rechnungsabgrenzungsposten	62	Rückstellungen	933
Sonderverlustkonto aus Rückstellungs- bildung gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG	0	Verbindlichkeiten	4.472
Summe Aktiva	23.452	Rechnungsabgrenzungsposten	31
		Summe Passiva	23.452

Gewinn- und Verlustrechnung			
Position	01.01.2020 - 31.12.2020 TEUR	Position	01.01.2020 - 31.12.2020 TEUR
Umsatzerlöse	28.415	Erträge aus Beteiligungen	401
Veränderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	15	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7
Andere aktivierte Eigenleistungen	61	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22
sonstige betriebliche Erträge	238	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-592
Materialaufwand	-22.434	Ergebnis nach Steuern	1.867
Personalaufwand	-2.311	Sonstige Steuern	-8
Abschreibungen	-1.054	Jahresüberschuss	1.859
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-857	Gewinnvortrag	0
		Bilanzgewinn	1.859

BILANZ GESAMT

Energie ohne Ende...

			Voraussicht- liches Ist	Plan	Differenz		Planvorschau			
Einheit			2021	2022	absolut	%	2023	2024	2025	2026
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	228	280	52	22,9	280	274	242	214
II.	Sachanlagen	T€	11.153	11.605	452	4,0	11.862	11.945	11.995	12.051
III.	Finanzanlagen	T€	4.523	4.916	393	8,7	5.316	5.716	6.116	6.516
A.	Anlagevermögen	T€	15.904	16.801	896	5,6	17.457	17.935	18.353	18.781
I.	Vorräte	T€	120	120	0	0,0	120	120	120	110
II.	Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände	T€	6.830	6.742	-88	-1,3	6.195	6.347	6.249	6.100
	davon innerbetrieblich Forderungen	T€	3.350	3.400	50	-	2.900	3.100	3.000	2.950
III.	Wertpapiere	T€	0	0	0	0,0	0	0	0	0
IV.	Flüssige Mittel	T€	3.741	3.266	-476	-12,7	3.498	3.160	2.882	2.603
B.	Umlaufvermögen	T€	10.691	10.128	-564	-5,3	9.813	9.627	9.251	8.813
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	T€	187	174	-13	-7,0	160	146	168	166
D.	Sonderverlustkonto aus Rückstellungs- bildung gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG	T€	0	0	0	0,0	0	0	0	0
	Aktiva	T€	26.783	27.102	320	1,2	27.430	27.707	27.772	27.760
I.	Gezeichnetes Kapital	T€	5.000	5.000	0	0,0	5.000	5.000	5.000	5.000
II.	Kapitalrücklage	T€	6.741	6.741	0	0,0	6.741	6.741	6.741	6.741
III.	Gewinnrücklagen	T€	1.903	1.903	0	0,0	1.903	1.903	1.903	1.903
IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	T€	2.311	2.553	242	10,5	2.741	2.745	2.743	2.700
V.	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)	T€	2.042	1.988	-53	-2,6	1.803	1.398	1.358	1.324
	Ausschüttung (informativ)	T€	1.800	1.800	0	0,0	1.800	1.400	1.400	1.400
A.	Eigenkapital	T€	16.196	16.385	188	1,2	16.388	16.386	16.344	16.268
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	T€	2.027	2.010	-17	-0,8	1.982	1.951	1.924	1.897
C.	Rückstellungen	T€	820	850	30	3,7	1.070	1.080	1.140	1.180
D.	Verbindlichkeiten	T€	7.490	7.610	120	1,6	7.760	8.070	8.160	8.210
	davon innerbetrieblich Verbindlichkeiten	T€	3.350	3.400	50	1,5	2.900	2.900	3.000	2.950
	davon gegenüber Kreditinstituten	T€	30	0	-30	-100,0	600	600	800	800
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	T€	250	248	-2	-0,8	230	220	205	205
	Passiva	T€	26.783	27.102	320	1,2	27.430	27.707	27.772	27.760

			Voraussicht- liches Ist	Plan	Differenz		Planvorschau			
Einheit			2021	2022	absolut	%	2023	2024	2025	2026
1.1	Investitionen	T€	1.471	1.958	488	33,2	1.711	1.533	1.525	1.530
1.2	Zunahme der Vorräte	T€	0	0	0	0,0	0	0	0	0
1.3	Abnahme Rückstellungen	T€	156	0	-156	0,0	0	0	0	0
1.4	Erhöhung Forderungen	T€	315	12	-303	-96,2	3	202	2	1
1.5	Erhöhung Wertpapierbestand	T€	0	0	0	0,0	0	0	0	0
1.6	Erhöhung der flüssigen Mittel	T€	208	0	-208	0,0	455	21	22	3
1.7	Abnahme Verbindlichkeiten	T€	568	0	-568	0,0	0	0	0	0
1.8	Verminderung p RAP	T€	29	2	-27	-93,2	18	10	15	0
1.9	Verminderung SoPo BKZ	T€	32	15	-17	-52,2	26	29	26	24
1.10	Verminderung SoPo öffentliche Zuschüsse	T€	3	2	-1	-40,5	2	2	2	2
1.11	Erhöhung a RAP	T€	1	1	0	-16,7	0	0	24	0
1.12	Entnahme Kapitalrücklage	T€	0	0	0	0,0	0	0	0	0
1.13	Ausschüttung	T€	1.800	1.800	0	0,0	1.800	1.400	1.400	1.400
Mittelverwendung		T€	4.583	3.790	-793	-17,3	4.014	3.197	3.015	2.960
2.1	Abschreibungen	T€	941	1.055	113	12,1	1.054	1.086	1.106	1.105
2.2	Verminderung Vorräte	T€	27	0	-27	0,0	0	0	0	10
2.3	Zunahme Rückstellungen	T€	43	30	-13	-29,9	220	10	60	40
2.4	Erhöhung p RAP	T€	50	0	-50	0,0	0	0	0	0
2.5	Erhöhung SoPo BKZ	T€	0	0	0	0,0	0	0	0	0
2.6	Erhöhung SoPo öffentliche Zuschüsse	T€	0	0	0	0,0	0	0	0	0
2.7	Verminderung a RAP	T€	75	14	-61	-81,4	14	14	2	2
2.8	Rückgang der Forderungen	T€	209	0	-209	0,0	600	50	150	150
2.9	Rückgang flüssige Mittel	T€	716	654	-62	-8,7	173	329	249	279
2.10	Rückgang Wertpapierbestand	T€	0	0	0	0,0	0	0	0	0
2.11	Zunahme der Verbindlichkeiten	T€	480	50	-430	-89,6	150	310	90	50
2.12	Zuführung Kapitalrücklage	T€	0	0	0	0,0	0	0	0	0
2.13	Jahresüberschuss	T€	2.042	1.987	-54	-2,7	1.803	1.398	1.358	1.324
Mittelherkunft		T€	4.583	3.790	-793	-17,3	4.014	3.197	3.015	2.960

**Bilanz der Ilmenauer Wärmeversorgung GmbH
zum 31. Dezember 2020**

AKTIVA	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	25.191,00	41.985,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.767.065,71	1.845.545,71
2. technische Anlagen und Maschinen	9.943.454,00	5.329.773,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	102.751,00	126.274,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	70.362,32	1.850.044,74
	11.883.633,03	9.151.637,45
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	3.620.000,00	3.620.000,00
	15.528.824,03	12.813.622,45
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68.888,30	18.097,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	930.617,51	1.311.861,91
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	418.775,53	243.449,85
1. sonstige Vermögensgegenstände	742.826,22	440.507,87
	2.092.219,26	1.995.819,63
III. Flüssige Mittel	39.929,44	110.394,62
	2.201.037,00	2.124.312,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.253,00	14.364,00
Summe Aktiva	17.752.114,03	14.952.298,47

PASSIVA	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.050.000,00	2.050.000,00
II. Kapitalrücklage	1.082.000,00	964.000,00
III. Gewinnvortrag	4.758.587,51	3.733.006,20
IV. Jahresüberschuss	1.821.301,05	2.015.581,31
	9.711.888,56	8.762.587,51
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	154.604,58	445.253,96
2. sonstige Rückstellungen	136.475,30	131.042,00
	291.079,88	576.295,96
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.384.358,60	4.418.864,74
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	605.638,37	559.954,56
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	305.881,19	359.718,34
4. sonstige Verbindlichkeiten	453.267,43	274.434,92
	7.749.145,59	5.612.972,56
D Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	442,44
Summe Passiva	17.752.114,03	14.952.298,47

**Gewinn- und Verlustrechnung der Ilmenauer
Wärmeversorgung GmbH
für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	10.341.193,64	10.838.918,85
2. sonstige betriebliche Erträge	21.778,20	18.733,52
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, -Hilfs- und Betriebsstoffe	-5.236.961,35	-5.705.831,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-945.539,67	-665.264,66
	-6.182.501,02	-6.371.095,93
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.136.290,10	-1.107.308,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-236.730,69	-242.623,04
	-1.373.020,79	-1.349.931,75
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-616.010,38	-539.204,91
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-889.764,08	-827.540,25
7. Erträge aus Beteiligungen	1.024.597,15	876.437,81
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35,67	1.815,95
9. Abschreibungen auf Wertpapiere des UV	0,00	-22,92
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung EUR -425,00; Vorjahr EUR -452,00)	-118.413,96	-90.613,24
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-373.445,93	-520.491,92
12. Ergebnis nach Steuern	1.834.448,50	2.037.005,21
13. sonstige Steuern	-13.147,45	-21.423,90
14. Jahresüberschuss	1.821.301,05	2.015.581,31

IWV - Vorschlag für Covenant bzgl. Kapitaldienst

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresergebnis	2.005	2.016	1.653	1.240	1.248	1.368
+ EE - Steuern	457	522	335	168	202	242
= Jahresergebnis vor Steuern	2.462	2.538	1.988	1.409	1.450	1.610
- Bewertungsergebnis						
- Verwertungsergebnis						
- sonstiges neutrales Ergebnis	68	-7				
= Betriebs- und Beteiligungsergebnis	2394	2545	1988	1409	1450	1610
+ Zinsaufwand	108	91	117	115	94	91
= EBIT inkl. Beteiligungsergebnis	2502	2635	2105	1524	1545	1701
+ planmäßige Abschreibungen	438	489	734	882	800	807
= EBITDA inkl. Beteiligungsergebnis	2940	3125	2839	2406	2345	2508
- im Berichtsjahr erbrachter Kapitaldienst (Zins, Tilgung und Reduzierung KK-Linie)	919	997	1.172	1.228	1.510	979
- EE-Steuern	457	522	335	168	202	242
- Eigenanteil an den Investitionen des Berichtsjahres (10%)	64	616	0	210	70	70
= für Ausschüttungen zur Verfügung stehende Mittel	1.500	990	1.332	800	563	1.216
- Ausschüttung dem Ergebnis des Berichtsjahres	1.500	990	1.332	800	563	1.216
= Über-/Unterdeckung	0	0	0	0	0	0

Der Kapitaldienst für das Darlehen des Konsortiums um die SaarLB sowie die hierfür erhaltenen Zahlungen der BHI bleiben unberücksichtigt

<i>Tilgungen</i>	511	606	755	813	815	889
<i>Reduzierung KK-Linie</i>	300	300	300	300	600	0
<i>Zinsen</i>	107	88	117	115	94	91
	918	994	1.172	1.228	1.510	979