

**Stadt
Ellrich**

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2022**

Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	Bereich
Haushaltssatzung	weiß
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022.....	weiß
Zweckbestimmungen, Deckungs- und Sperrvermerke.....	grün
Verwaltungshaushalt	weiß
Vermögenshaushalt	rosa
Gesamtplan 1 -Zusammenfassung E./A.-.....	blau
Gesamtplan 2 -Haushaltsquerschnitt-	blau
Gesamtplan 3 -Gruppierungsübersicht-	blau
Gesamtplan 4 -Finanzierungsübersicht-	blau
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	gelb
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	gelb
Übersicht Rücklagen	gelb
Übersicht Schulden	gelb
Finanzplan 2021 – 2025, Teil 1 und 2	weiß
Investitionsplan 2021 – 2025	weiß
Stellenplan.....	grün

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Ellrich
(Landkreis Nordhausen)

für das

Haushaltsjahr 2022

vom XX. X 2022

Aufgrund der §§ 19, 26, 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Februar 2022 (GVBl. S. 87), hat der Stadtrat der Stadt Ellrich am XX. X 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt

mit den Einnahmen und Ausgaben mit	9.757.300 EUR
---------------------------------------	---------------

im Vermögenshaushalt

mit den Einnahmen und Ausgaben mit	3.006.900 EUR
---------------------------------------	---------------

ab.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Für das Folgejahr sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4

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

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 304 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 411 v.H. |

2. Gewerbesteuer 390 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.625.500 EUR festgesetzt.

§ 6

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

Ellrich, XX. X 2022

Stadt Ellrich
Der Bürgermeister

Siegel

Henry Pasenow

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022

der Stadt Ellrich

Gemäß § 3 der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung -ThürGemHV-) vom 23. Mai 2019 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115, 116) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Allgemeine Informationen zur Stadt Ellrich

Bevölkerungsentwicklung (Quelle: TLS)

Jahr	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Einwohnerzahl am 31.12.	5.394	5.449	5.543	5.561	5.583	5.580

Geburten:	29	44	48	44	39	35
Gestorben:	90	100	107	90	86	101
Zuzüge:	290	218	266	294	381	372
Fortzüge:	284	256	251	264	391	222

Übersichten über die städtischen Steuern und Gebühren

Steuern:

Steuerhebesätze:	<u>2006-2010</u>	<u>2011-2018</u>	<u>ab 2019</u>
Grundsteuer A	250 %	270 %	304 %
Grundsteuer B	320 %	360 %	411 %
Gewerbesteuer	320 %	380 %	390 %

Hundesteuer

Nachfolgende Steuersätze gelten seit dem 01.01.2013:

für den 1. Hund	45,00 EUR
für den 2. Hund	72,00 EUR
für jeden weiteren Hund	96,00 EUR

Gebühren**Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen:**

Die Beiträge zur Kindertagesbetreuung wurden mit Wirkung zum 01.01.2019 wie folgt geändert (auszugsweise):

Kindergarten Ganztagsbetreuung:	von 180,00 EUR	auf 200,00 EUR
Kindergarten Halbtagsbetreuung:	von 125,00 EUR	auf 140,00 EUR
Kinderkrippe:	von 225,00 EUR	auf 250,00 EUR

Bäderbenutzungsgebühren:

Seit dem Jahr 2011 gelten folgende Eintrittspreise (auszugsweise):

	<u>Einzelkarte</u>	<u>Saisonkarte</u>
Kinder	1,20 EUR	30,00 EUR
Erwachsene	2,50 EUR	45,00 EUR

Friedhofsgebühren:

Seit dem 01.01.2015 gelten folgende Gebühren (auszugsweise):

Grabstellengebühren:

Erdreihengrabstätte; Person ab 7 Jahren	1.704,00 EUR
Erdwahlgrabstätte; einstellig	2.240,00 EUR
Erdwahlgrabstätte; zweistellig	4.223,00 EUR
Urnenreihengrabstätte	487,00 EUR
Urnenwahlgrabstätte; zweistellig	844,00 EUR
anonyme Urnengrabstätte	410,00 EUR
halbanonyme Urnengrabstätte	558,00 EUR

Bestattungsgebühren:

Bestattung einer Urne	83,00 EUR
Bestattung eines Sarges; Person unter 7 Jahren	335,00 EUR
Bestattung eines Sarges; Personen ab 7 Jahren	419,00 EUR

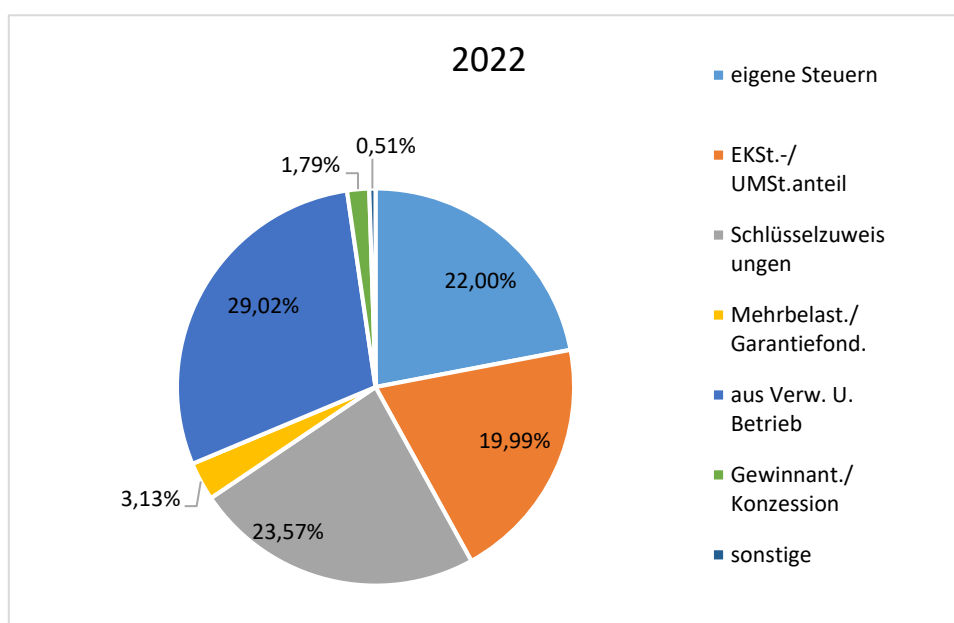
Benutzungsgebühren:

Leichenhallen	150,00 EUR
Kühlzelle	28,00 EUR

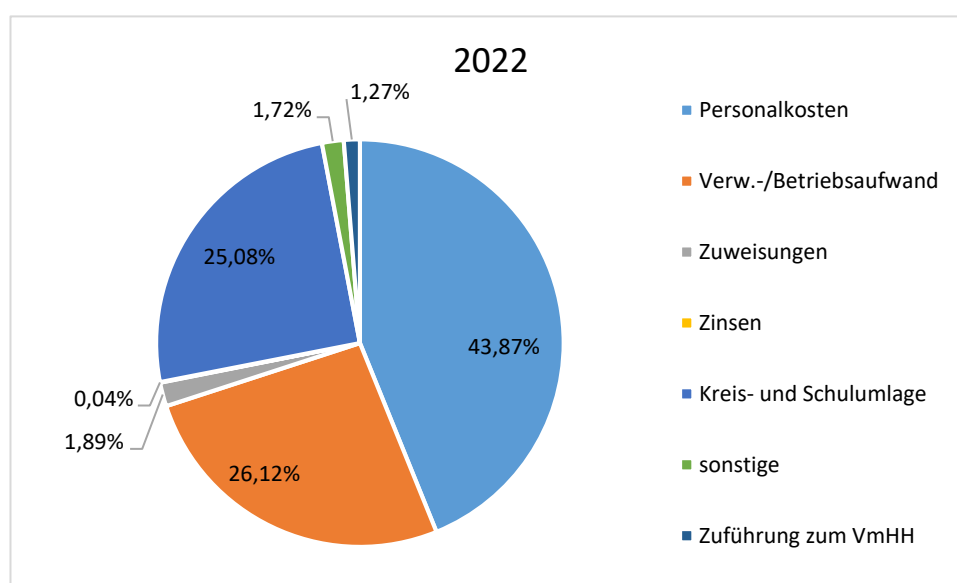
Entwicklung des Verwaltungshaushalts

Jahr		Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR
2019	Jahresergebnis	7.063.265	7.063.265
2020	Jahresergebnis	8.512.229	8.512.229
2021	Haushaltsplan	9.324.600	9.324.600
2022	Haushaltsplan	9.757.300	9.757.300
2023	Finanzplanung	9.651.200	9.651.200
2024	Finanzplanung	9.710.200	9.710.200
2025	Finanzplanung	9.700.300	9.700.300

Verwaltungshaushalt	2022	2021	2020	2019
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
eigene Steuern	2.146.300	1.735.700	1.538.405	1.198.954
EKSt.- / UMSt.anteil	1.950.000	1.713.700	1.733.574	1.724.398
Schlüsselzuweisungen	2.300.000	2.177.600	1.917.531	1.697.212
Mehrbelast./Garantiefond.	305.100	294.600	509.927	226.173
aus Verw. u. Betrieb	2.831.500	3.174.900	2.448.911	1.938.390
Gewinnant./Konzession	175.000	178.000	176.624	194.192
sonstige	49.400	50.100	187.257	83.945
Summe:	9.757.300	9.324.600	8.512.229	7.063.265



Verwaltungshaushalt Ausgaben	2022	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalkosten	4.280.400	3.652.100	1.507.608	1.412.429
Verw.-/Betriebsaufwand	2.548.900	2.630.600	1.908.932	1.666.242
Zuweisungen	184.800	159.900	1.540.848	1.469.128
Zinsen	4.300	4.900	5.041	17.927
Kreis- und Schulumlage	2.446.900	2.331.700	2.330.443	2.264.117
Zuführung zum VmHH	168.000	484.100	1.151.485	89.260
sonstige	124.000	61.300	67.872	144.162
Summe:	9.757.300	9.324.600	8.512.229	7.063.265



Einzelne besondere Unterabschnitte

1. Kindertagesstätten UA 4640/4641	2022	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	1.325.700	1.507.300	1.225.407	711.447
Ausgaben	2.687.200	2.300.000	1.464.496	1.483.959
Zuschuss der Stadt	1.361.500	792.700	239.089	772.512
Zahlung an den Betreiber	0	0	1.392.483	1.396.680

Mit Beschluss vom 25. Mai 2020 entschied der Stadtrat der Stadt Ellrich die Betreiberverträge und Mietverträge zwischen dem Jugendsozialwerk Nordhausen e. V. und der Stadtverwaltung Ellrich zum 31. Dezember 2020 zu kündigen und die Einrichtungen in kommunale Trägerschaft zu überführen. Demnach werden die Kindertageseinrichtungen in Ellrich und in Sülzhayn ab 1. Januar 2021 von der Stadt Ellrich betrieben.

2. Kostenrechnende Einrichtungen

a)	Marktwesen	2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Einnahmen	100	0	0	290
	Ausgaben	2.600	2.500	0	1.347
	Zuschuss der Stadt	2.500	2.500	0	1.057
	Deckung in %	3,85	0,00	-	21,53

b)	Waldbad	2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Einnahmen	17.900	17.400	18.964	16.983
	Ausgaben	93.100	83.100	87.323	85.881
	Zuschuss der Stadt	75.200	65.700	68.359	68.898
	Deckung in %	19,23	20,94	21,72	19,78

c)	Bestattungswesen	2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Einnahmen	66.800	66.800	49.343	77.691
	Ausgaben	113.700	135.500	119.595	106.163
	Zuschuss der Stadt	46.900	68.700	70.252	28.472
	Deckung in %	58,75	49,30	41,26	73,18

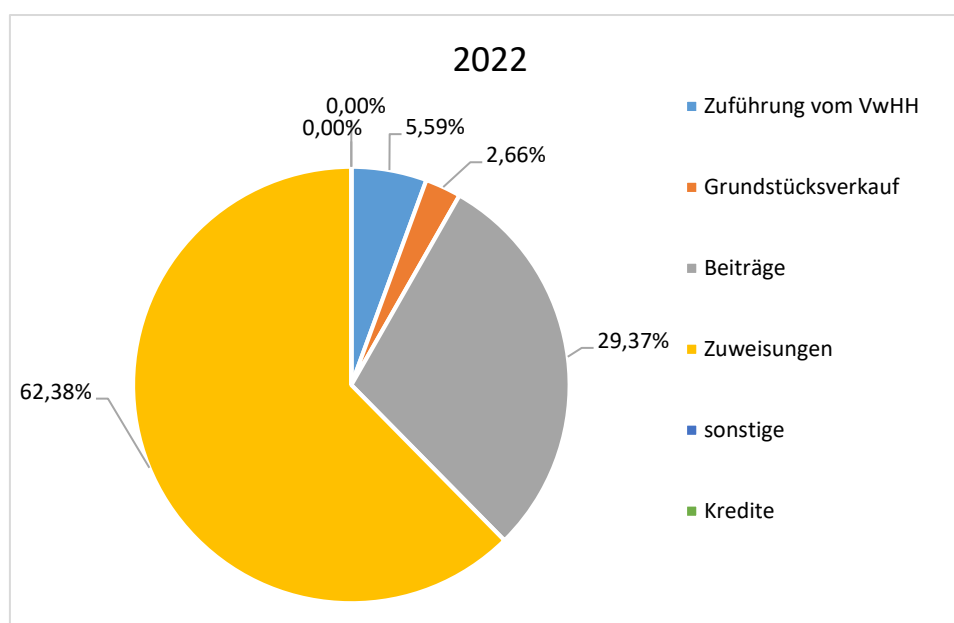
Entwicklung des Vermögenshaushalts

Jahr		Einnahmen	Ausgaben	Überschuss/ Sollfehlbetrag
		EUR	EUR	EUR
2019	Jahresergebnis	4.120.352	4.120.352	0
2020	Jahresergebnis	2.711.261	2.711.261	0
2021	Haushaltsplan	3.495.100	3.495.100	0
2022	Haushaltsplan	3.006.900	3.006.900	0
2023	Finanzplanung	4.033.800	4.033.800	0
2024	Finanzplanung	4.402.000	4.402.000	0
2025	Finanzplanung	214.000	214.000	0

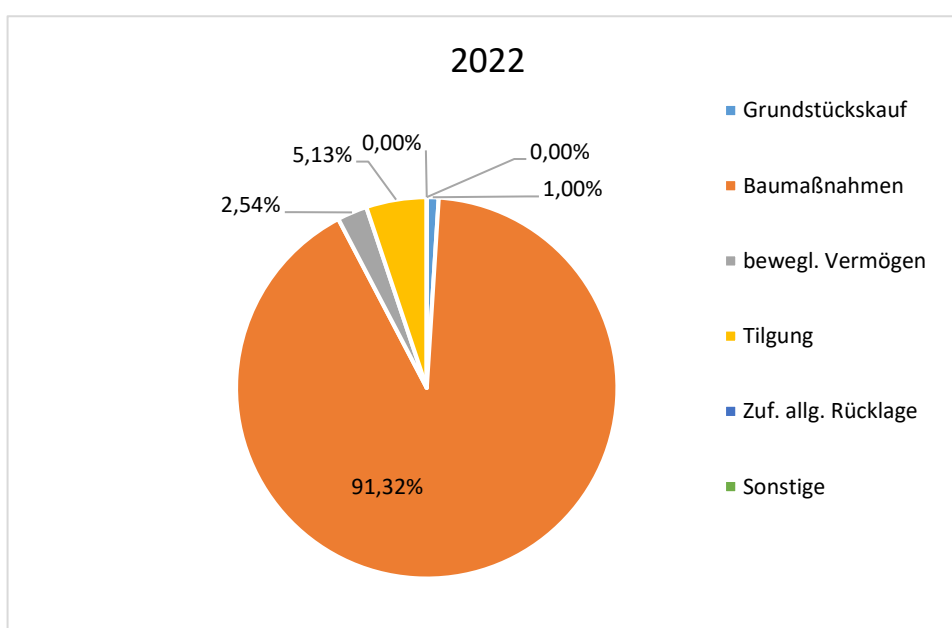
Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Jahr		Soll (ordentliche Tilgung)	Soll-Ergebnis bzw. Ansatz	Saldo	Mindest-betrag
		EUR	EUR	EUR	EUR
2019	Jahresergebnis	375.815	89.260	-286.555	8.235
2020	Jahresergebnis	150.639	1.151.485	1.000.846	8.235
2021	Haushaltsplan	150.400	484.100	333.700	8.300
2022	Haushaltsplan	154.400	168.000	13.600	8.300
2023	Finanzplanung	151.900	165.800	13.900	8.300
2024	Finanzplanung	145.500	159.800	14.300	8.300
2025	Finanzplanung	146.000	160.700	14.700	8.300

Vermögenshaushalt Einnahmen	2022	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuführung vom VwHH	168.000	484.100	1.151.485	89.260
Grundstücksverkauf	80.000	200.000	-241.375	433.810
Beiträge	883.100	32.600	-21.058	375.677
Zuweisungen	1.875.700	2.163.100	1.756.282	2.758.308
Kredite	0	615.200	65.927	257.998
sonstige	100	100	0	205.299
Summe:	3.006.900	3.495.100	2.711.261	4.120.352



Vermögenshaushalt Ausgaben	2022	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundstückskauf	30.200	83.000	-26.861	72.000
Baumaßnahmen	2.745.900	2.611.000	2.425.672	3.402.540
bewegliches Vermögen	76.400	35.500	87.851	12.000
Tilgung	154.400	765.600	216.566	633.812
Zuführung allg. Rücklage	0	0	8.033	0
sonstige	0	0	0	0
Summe:	3.006.900	3.495.100	2.711.261	4.120.352



Geplante Investitionen und deren Folgekosten

UA	Maßnahme	EUR	Folgekosten
0600	Erwerb von Anlagevermögen	12.000	Keine Folgekosten
0600	Hochbau Bürgerhaus	324.500	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
0610	Erwerb von Anlagevermögen	11.500	Keine Folgekosten
1300	Erwerb von Anlagevermögen	27.000	Keine Folgekosten
1300	Rothesütte, Gerätehaus	7.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
1300	Werna, Gerätehaus	6.500	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
4640	Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen	23.400	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
4640	Kindergarten in Sülzhayn	25.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
4640	Neubau Kita Woffleben	128.700	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
6150	Beratertätigkeit	4.000	Keine Folgekosten, Erstellung notwendiger Grundlagen
6152	Sanierung Spiegelsches Gut	864.900	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
6300	Ortsverbindung App./Woffl.	2.900	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
6300	Ellrich - Mehlerstraße	151.700	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
6300	Ellrich - Scharffestraße	244.800	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
6300	Gudersleben - Auf der Liethen	51.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
6300	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	173.500	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
6300	Woffleben - Schulstraße	36.900	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
6700	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	31.300	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
6700	Woffleben - Zum Mühlgraben	5.200	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
7500	Gudersleben, Trauerhalle	8.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
7710	Erwerb von Anlagevermögen	2.500	Keine Folgekosten
8550	Stadtwald Wegebau	50.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
8800	Sülzhayn - Turnhalle	630.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten

Entwicklung der Schulden

a) Schulden aus Krediten

Jahr	Kredit- aufnahme	davon für Umschuldung	Nettokredit- aufnahme	ordentliche Tilgung	außerord. Tilgung	Saldo
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
2018	392.930	392.930	0	463.373	392.930	2.943.443
2019	257.998	257.998	0	375.815	257.998	2.567.628
2020	65.927	65.927	0	150.639	65.927	2.416.989
2021	615.200	615.200	0	150.400	615.200	2.266.589
2022	0	0	0	154.400	0	2.112.189
2023	0	0	0	151.900	0	1.960.289
2024	0	0	0	145.500	0	1.814.789
2025	0	0	0	146.000	0	1.668.789

Ende 2021 wurden zwei Darlehen, Az.: 923.236 (511.910,79 EUR) und 923.238 (103.267,14 EUR), umgeschuldet. Im Haushaltsjahr 2022 sowie in den nachfolgenden Planungsjahren sind keine Kreditaufnahmen oder Umschuldungen vorgesehen. Die von 2023 zu 2024 sinkenden Ansätze der ordentlichen Tilgung gründen auf dem Auslaufen eines im Jahr 2014 aufgenommenen Darlehens bei der KfW, Az.: 923.2312.

b) Schulden aus Leasingverträgen der Stadt

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Tilgung	Stand am Ende des Haushalts- jahres	Bemerkung
		im Haushaltsjahr			
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Dienst-Kfz	11.349	0	3.006	8.343	bis 06/2025
Bauhof Crafter	10.310	0	5.155	5.155	bis 01/2024
Sprinter	2.005	0	2.005	0	bis 07/2022
Sprinter	0	16.800	2.100	14.700	bis 06/2026
Kompakttraktor	51.374	0	20.550	30.824	bis 06/2024
ISEKI	0	64.200	6.420	57.780	bis 06/2027
John Deere Traktor	0	119.368	23.874	95.495	bis 12/2026
Drucker/Kopierer	14.668	0	5.500	9.167	bis 08/2024
Summe:	89.705	200.368	68.610	221.464	

Zum 1. Juli 2021 wurde ein Leasingvertrag für ein neues Dienstkraftfahrzeug für die allgemeine Verwaltung geschlossen. Die Laufzeit beträgt 48 Monate ohne anschließende Kaufoption.

Im Jahr 2018 wurde für den Bauhof der Stadt Ellrich ein VW Crafter ohne Kaufoption geleast. Die Lieferung erfolgte erst im Januar 2019, wodurch der Leasingvertrag erst ab diesem Zeitpunkt begann.

Im Jahr 2019 wurden für den Bauhof der Stadt Ellrich ein Sprinter und ein Kompakttraktor geleast. Der Vertrag für den Sprinter läuft im Juli des Haushaltsjahres 2022 aus.

Als Ersatz für den Sprinter wird ein neuer ab 1. Juli 2022 für 48 Monate geleast.

Weiterhin wird ab 1. Juli 2022 ein ISEKI für einen Zeitraum von fünf Jahren geleast.

Ab Januar 2022 läuft zudem ein Leasingvertrag für einen Kompakttraktor über einen Zeitraum von 60 Monaten.

Die Drucker und Kopierer wurden im Jahr 2019 geleast.

Zweckvereinbarung IT-Verbund Nordthüringen

Zum 1. Januar 2014 haben die Städte Heringen und Ellrich sowie die Gemeinde Werther die Zweckvereinbarung „IT-Verbund Nordthüringen“ gegründet. Zum 1. Januar 2020 trat die Gemeinde Kyffhäuserland dem IT-Verbund bei. Für den „IT-Verbund Nordthüringen“ wurde im Haushaltsplan ein eigener Unterabschnitt -0610- eingerichtet. Die von den einzelnen Gemeinden abgeschlossenen EVB IT Systemverträge werden ab sofort von der Zweckvereinbarung bedient.

Durch die Umlagen sind auch die Gemeinden Heringen, Werther und Kyffhäuserland an den Zahlungen beteiligt.

Entwicklung des Vermögens

Allgemeine Rücklage	Jahr	Zuführung	Entnahme	Saldo	Mindestbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	0	205.299	75.128	143.387
	2020	8.033	0	83.161	144.360
	2021	0	0	83.161	153.168
	2022	0	0	83.161	166.001
	2023	0	0	83.161	183.961
	2024	0	0	83.161	191.554
	2025	0	0	83.161	194.125

Im Jahr 2018 konnte der Bestand der Rücklage um 137.468 EUR erhöht werden, sodass sich ein Rücklagenbestand von 280.427 EUR ergab. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 bedurfte einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 205.299 EUR. Mit dem Abschluss des Jahres 2020 war es möglich der allgemeinen Rücklage weitere 8.033 EUR zuzuführen. Dennoch konnte der Mindestbestand von 144.360 EUR nicht mehr erreicht werden. Dies ist auch im Haushaltsjahr 2022 sowie den folgenden Finanzplanungsjahren der Fall, da Rücklagenzuführungen nicht vorgesehen sind.

Kapitalvermögen (§ 76 Abs. 1 ThürGemHV)

Zum Stichtag des 9. April 2021 hat die Stadt einen unmittelbaren Stimmrechtsanteil von 0,8539 % (16.154 KET-Mitgliedsrechte inkl. Bonusstimmen) am „Kommunalen Energiezweckverband Thüringen“ gehalten. Da der KET seit dem 1. Januar 2016 seine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Verwaltungsbuchführung führt, kann kein Eigenkapital des KET mehr als Berechnungsgrundlage für den geldwerten Anteil ausgewiesen und dadurch nur noch der prozentuale Anteil am KET anhand der Mitgliedsrechte ermittelt werden.

Anlagevermögen	Jahr	Anschaffungswert		Abschreibung	Saldo
		Zugang	Abgang		
		EUR	EUR	EUR	EUR
Märkte und Friedhöfe (§ 76 Abs. 2 ThürGemHV)	2018	0	0	8.065	1.028.418
	2019	3.392	0	8.235	1.023.575
	2020	0	0	8.235	1.015.340
	2021	0	0	8.235	1.007.105
	2022	0	0	8.235	998.870
	2023	0	0	8.235	990.635
	2024	0	0	8.235	982.400
	2025	0	0	8.235	974.165

Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Zahlen der Steuerschätzungen von Mai sowie November 2021. Nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung sollen sich die Steuereinnahmen in 2021 im Vergleich zum Vorjahr deutlich erholt haben und damit über dem Vorkrisenniveau, aber aufgrund der Corona-Pandemie unterhalb der ursprünglichen Schätzung für 2021 liegen. Im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung fallen die geschätzten Ergebnisse für Thüringer Kommunen im November besser aus, sodass bis 2025 circa 179 Mrd. EUR Mehreinnahmen prognostiziert wurden. Diese positivere Schätzung wird als Planungsgrundlage für 2022 herangezogen, jedoch nicht für die Finanzplanungsjahre. Von 2023 bis 2025 wurde sich insofern auf die Mai-Steuerschätzung berufen, da die Realitätsnähe der stark positiven Entwicklung der Steuerergebnisse aus der November-Schätzung trotz der eingeschätzten Validität für 2022 perspektivisch, aufgrund der Dynamik des Wirtschaftsmarktes, schwer einzuordnen ist.

Es ist sowohl für den Einkommenssteuer- als auch den Umsatzsteueranteil eine deutliche Steigerung in 2022 zu erwarten. Im darauffolgenden Finanzplanungsjahr wurden, analog der bereits hergeleiteten Begründung, die Gemeindeanteile geringer angesetzt, steigen jedoch gemäß der Mai-Steuerschätzung wieder.

Bei den Schlüsselzuweisungen wird im Vergleich zu 2021 ein Anstieg prognostiziert. Grundlage dafür sind die, dem Schreiben vom 13. September 2021, anhängenden Modellrechnungen des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales.

Es wird davon ausgegangen, dass die Ausgaben im Finanzplanungsjahr 2023, den zur Verfügung stehenden Einnahmen entsprechend, niedriger sein werden als im Planungsjahr 2022. In den darauffolgenden Jahren nehmen durch anstehende Wahlen, personelle und sonstige Kostensteigerungen die Ausgaben wieder zu.

Die Personalausgaben im Verwaltungsbereich, Bauhof und bezüglich des Wirtschaftspersonals der Kindertageseinrichtungen richten sich nach dem TVöD-VKA. Die Grundlage für das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen bildet der TVöD-SuE. In der Tarifrunde 2020 wurden zwei Entgelterhöhungen vereinbart: zum 1. April 2021 und zum 1. April 2022. Hinsichtlich der ersten Erhöhung wurde eine Steigerung um 1,4 %, mindestens 50 Euro vorgegeben. Ab dem 1. April 2022 ist eine weitere Erhöhung um 1,8 % vorgesehen, die für alle Entgelttabellen, also auch für den Sozial- und Erziehungsdienst, gilt.

Weiterhin sind Ausgabensteigerungen aufgrund der geplanten Stellenplananpassungen und Stufenaufstiege angesetzt.

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen nehmen die Personalausgaben in den Planungsjahren aufgrund des geplanten Neubaus einer Kindertageseinrichtung in Woffleben entsprechend zu, da dieser die Neueinstellung von Personalkräften entsprechend dem gesetzlichen Schlüssel nach sich zieht. Auch hinsichtlich der Zahlungen an Gemeinden auf Grundlage des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern ist eine Steigerung vorgesehen.

Im Bereich des Unterhalts können in diesem Jahr verschiedene Maßnahmen realisiert werden.

Bezüglich der Gewerbesteuerumlage ist von 2021 bis 2022 eine deutliche Steigerung erkennbar. In den darauffolgenden Finanzplanjahren ist sie hinsichtlich der Höhe gleichbleibend angesetzt, da schwer einzuschätzen ist, inwieweit die Corona- und damit die wirtschaftliche Lage eine Anpassung der Gewerbesteuerumlage bedingt.

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 38,31 % zugrunde gelegt.

Die Festsetzung der Schulumlage erfolgte auf Basis eines Hebesatzes von 11,60 %.

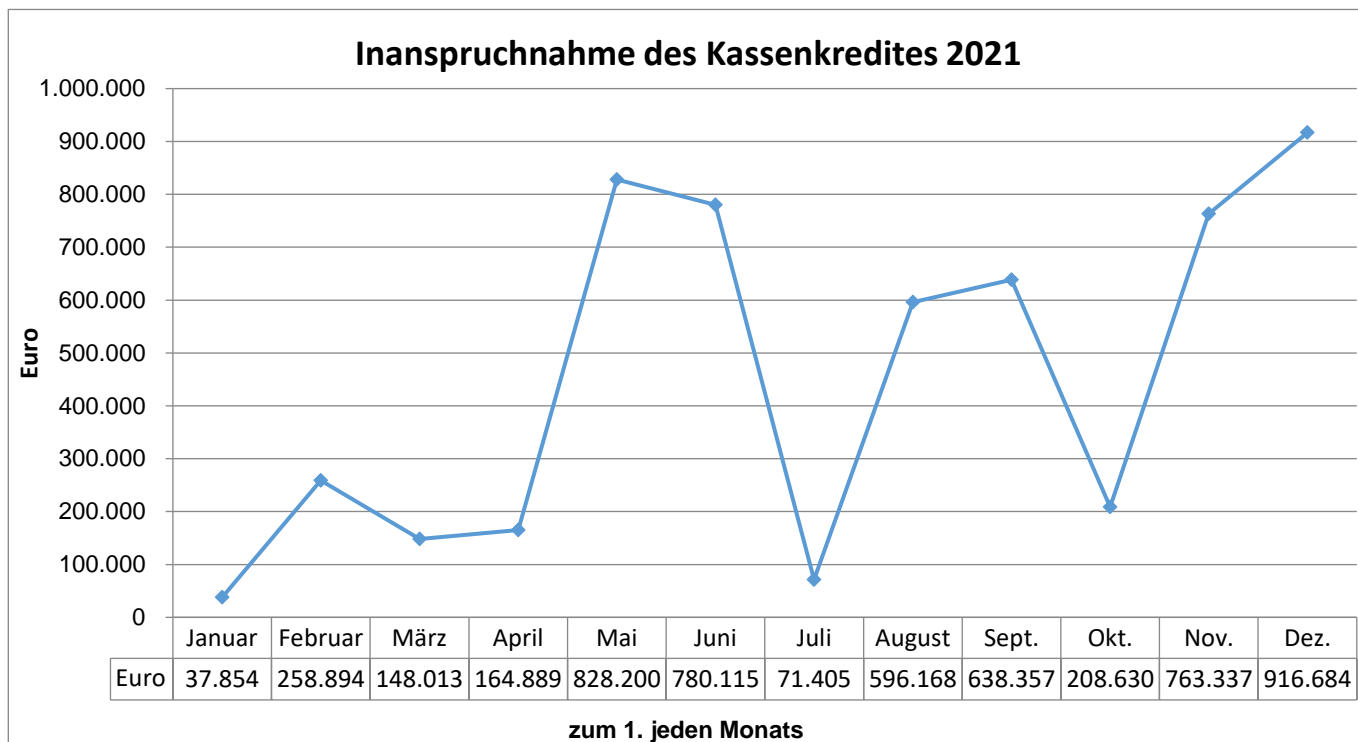
Anstehende Umschuldungen sollen auf Festzinskredite mit einer jährlichen Tilgung von zehn Prozent vorgenommen werden, solange es die Lage am Kapitalmarkt erlaubt.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist in 2022 und den Folgejahren deutlich geringer angesetzt als im Jahr 2021, entspricht jedoch der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung und Aufwendung für Abschreibungen.

Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist im Planungsjahr 2022 nicht erforderlich. Ebenso ist in den darauffolgenden Jahren keine Entnahme, jedoch auch keine Zuführung, vorgesehen.

Kassenlage

Die Kassenlage hat sich in den vergangenen zwölf Monaten wie folgt entwickelt:



Das Diagramm zeigt das bekannte Auf und Ab, hervorgerufen durch die vierteljährlichen Zahlungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz.

Der Kassenkredit wird als Kredit in laufender Rechnung geführt. Basiszinssatz ist der 3-Monats-EURIBOR (Referenzzinssatz) zzgl. einer geringen Marge. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird im Jahr 2022 auf 1.625.500 EUR festgesetzt. Er ist damit nicht genehmigungspflichtig.

Schlussbemerkung

Verwaltungshaushalt

Einnahmen:

Der Ansatz der Grundsteuer A wurde leicht erhöht, während der Ansatz der Grundsteuer B, in Erwartung höherer Steuereinnahmen in Anlehnung an Steuerschätzungen, deutlicher erhöht wurde. In beiden Fällen sind die Einnahmen in den darauffolgenden Finanzplanungsjahren mit gleichbleibender Höhe angesetzt.

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde im Vergleich zu 2021 angehoben in Anbetracht der prognostizierten positiven Entwicklung der Wirtschaft, die sich vor Ort trotz der Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren behauptet hat. Der gewählte Ansatz beachtet hierbei die Entwicklung der vergangenen Jahre. Im Finanzplan sind die Einnahmen der Gewerbesteuer wiederum niedriger angesetzt, um auf die prognostizierte Dynamik der Wirtschaft angemessen planerisch zu reagieren.

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird von einer Steigerung in 2022, im Vergleich zu den krisengeprägten Vorjahren, ausgegangen. Auch in den darauffolgenden Jahren wird eine geringere, aber positive Entwicklung angenommen.

Ebenso in Anlehnung an Steuerschätzungen ist der Umsatzsteueranteil in 2022 gegenüber dem Vorjahr höher angesetzt.

Hinsichtlich der Schlüsselzuweisungen ist im Vergleich zu 2021 eine Zunahme zu prognostizieren. Dies gründet sich auf den Modellrechnungen des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales aus September 2021 für die Schlüsselzuweisungen in 2022 sowie dem vorläufigen Festsetzungsbescheid vom 10. Januar 2022.

Der Mehrbelastungsausgleich, den die Gemeinden u.a. für die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben erhalten, ist gemäß Bescheid vom 10. Januar 2022 mit 39 EUR je Einwohner vorgesehen. Über diesen Bescheid wurde ebenso der Stabilisierungsansatz für Gemeindeaufgaben laut § 9a des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) mit circa 24.800 EUR geplant. Gemäß Bescheid vom 10. Februar 2022 erhalten kreisangehörige Gemeinden nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden in 2022 eine pauschale Zuweisung in Höhe von 200 EUR je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde. Weiterhin unter der HHSt. 90000.06100 enthalten ist der Sonderlastenausgleich für Gemeinden mit unterdurchschnittlicher Einwohnerdichte nach § 22c ThürFAG. Gemäß Bescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 27. September 2021 sind dahingehend Einnahmen von 21.002,91 EUR vorgesehen.

Insgesamt wird bei der Gruppierung (Grp.) 0 „Steuern und allgemeine Zuweisungen“ mit einer Steigerung von rund 780.100 EUR gerechnet.

Die „Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb“ (Grp. 1) verringern sich insgesamt um rund 343.400 EUR. Ebenso ist bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren von einer Senkung um 81.200 EUR auszugehen. Bei den Verkaufserlösen (Grp. 13) sowie den Mieten und Pachten (Grp. 14) wird im Vergleich zum Vorjahr eine Abnahme von insgesamt 98.400 EUR angenommen.

Die Beteiligung der Stadt an der Zweckvereinbarung „IT-Verbund“ ist als Innere Verrechnung (Grp. 169) zu buchen.

Durch die Übernahme der Kindertageseinrichtungen ab 1. Januar 2021 sind „Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden“ (Grp. 162) sowie „Zuweisungen vom Land“ (Grp. 171), unter anderen für die beitragsfreien Kita-Jahre, vorgesehen.

Ebenso sind für bauliche Maßnahmen Landeszuweisungen unter der Grp. 171 eingeplant.

Ausgaben:

Die „Personalausgaben“ (Grp. 4) steigen um 628.300 EUR (17,2 %) gegenüber dem Vorjahr. Zurückzuführen ist dies auf die planerisch abzubildenden Neueinstellungen von pädagogischen Personal und Wirtschaftspersonal durch den Neubau einer Kindertageseinrichtung in Woffleben. Weiterhin ist ab dem 1. April 2022 eine weitere Entgelterhöhung um 1,8 % angesetzt, wodurch die Ausgaben weiter steigen. Hinzu kommt die Anpassung des § 6 TVöD im Tarifgebiet Ost, hier: Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit von 40 auf 39,5 Stunden und ab 1. Januar 2023 dann auf 39 Stunden.

Die Ansätze für den „sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ (Grp. 5/6) verringern sich gegenüber 2021 um 81.700 EUR. Ursächlich hierfür ist mitunter die Abnahme der inneren Verrechnungen, unter anderen durch die Anlegung neuer HHSt. für die Verrechnung der Lohnanteile und Fahrtkosten des IT-Administrators. Weiterhin nahmen unter anderen auch die Miet- und Pachtausgaben (Grp. 53) ab.

Die Zuweisungen und Zuschüsse der Gruppe 7 sind im Vergleich zum Jahr 2021 wesentlich geringer (184.800 EUR gegenüber 664.500 EUR). Dies gründet sich darauf, dass die Schulumlage laut Mitteilung der Statistik vom 29. Juli 2021 statt auf der HHSt. 29500.71200, auf der HHSt. 90000.83201, bei der Kreisumlage, einzugruppieren ist. Insofern sind die Ausgaben für die Schulumlage ab dem Planungsjahr 2022 dort anzusetzen.

Den abgeschlossenen Kreditverträgen entsprechend sinken die „Zinsausgaben“ (Grp. 807) von vormals 4.900 EUR auf 4.300 EUR in 2022.

Da der Hebesatz der Kreisumlage (Grp. 832) zum aktuellen Planungsstand nicht erhöht wurde, sondern gemäß Bescheid vom 10. September 2021 bis zu einer neuen Festsetzung über das Jahr 2021 hinaus gilt, orientieren sich die Ansätze in den Planungsjahren an einem Hebesatz 38,31 %. Bei der Schulumlage wurde ein Hebesatz von 11,60 % zugrunde gelegt. Die Umlagegrundlagen aus Realsteuern, Steuerbeteiligungen und Schlüsselzuweisungen haben sich erhöht.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt (Grp. 860) ist mit 168.000 EUR deutlich niedriger als im Vorjahr angesetzt. Dennoch entspricht die Zuführungssumme der gesetzlichen Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung und Abschreibungen.

Vermögenshaushalt

06000.93500

Geplant ist die Anschaffung des VEDA-Zeiterfassungssystems und der -software.

06000.96202

Für die geplante Errichtung eines Bürgerhauses wurde im Rahmen der Städtebauförderung ein Antrag auf Zuteilung von Städtebaufördermitteln gestellt. Gemäß erfolgter Rahmenzuteilung und bei 90 % Förderung entfallen auf die Jahre 2021/2022 Ausgaben in Höhe von insgesamt 444.500 EUR. Da ein Ausgabereist aus dem Jahr 2021 in Höhe von 120.000 EUR übernommen wird, verbleibt ein Neu-Ansatz in Höhe von 324.500 EUR. Gemäß Rahmenzuteilung entfallen auf das Jahr 2023 Ausgaben in Höhe von 333.400 EUR, auf das Jahr 2024 Ausgaben in Höhe von 351.200 EUR. Die Summe der Gesamtausgaben beträgt 1.129.100 EUR.

06100.93500

Vorgesehen sind die Erneuerung der Arbeitsplatzhardware der Bürgermeister in Ellrich und Heringen, die Erweiterung des Backup-Servers und die Anschaffung eines zweiten Backup-Servers.

13000.93500

Geplant sind in 2022 der Kauf des Systems „Divera 24/7 PRO“, Spinde für die Freiwillige Feuerwehr Gudersleben, Ausrüstung für die Wald- und Flächenbrandbekämpfung, ein Feuerwehrverwaltungsprogramm sowie die Erneuerung der Ersatzstromversorgung in der Feuerwehreinsatzzentrale. Dies ergibt einen Gesamtansatz von circa 27.000 EUR. Im Finanzplanjahr 2023 ist eine Sirenenumrüstung vorgesehen für circa 70.000 EUR (7 x 10.000 EUR).

13000.93501

Geplant ist im Haushaltsjahr 2023 die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die Freiwillige Feuerwehr Appenrode für 100.000 EUR. Bei Entscheidung des Bundeslandes zu Gunsten einer Bündelung der Ausschreibung ist eine Beschaffung hierüber anzuvisieren.

13000.93521

Vorgesehen ist in 2023 die Anschaffung eines LF 10/HLF 10 für die Freiwillige Feuerwehr Ellrich. Die Kosten sind mit 400.000 EUR angesetzt. Bei Entscheidung des Bundeslandes zu Gunsten einer Bündelung der Ausschreibung ist eine Beschaffung hierüber anzuvisieren.

13000.93551

Im Jahr 2024 ist die Anschaffung eines MLF 10 (oder LF 10) für die Freiwillige Feuerwehr Sülzhayn geplant mit 400.000 EUR. Bei Entscheidung des Bundeslandes zu Gunsten einer Bündelung der Ausschreibung ist eine Beschaffung hierüber anzuvisieren.

13000.94201

Vorgesehen ist die Einrichtung von drei ortsfesten Löschwassertanks je 60.000 Liter im Stadtwald Ellrich, Kosten pro Tank ca. 16.000 EUR zzgl. Einbau. Die Gesamtausgaben werden als Haushaltsrest aus dem Jahr 2021 übernommen. Daher ist kein Neu-Ansatz im Haushaltsjahr 2022 eingeplant.

13000.96104

Für das Jahr 2024 ist der Neubau eines Feuerwehrstellplatzes im Zuge der Errichtung eines „Dorfzentrums Alte Schule“ in Appenrode geplant. Die Höhe der Ausgaben von insgesamt 120.000 EUR orientiert sich an der Höhe der zu erwartenden Einnahmen. Dieser Stellplatz soll auch als Heimstatt der Wasserwehr Einheitsgemeinde Ellrich Funktionsleistungen erbringen.

13000.96401

Im Ortsteil Rothesütte soll der Bodenbelag des Feuerwehrstellplatzes mit einer Beschichtung ausgestattet werden.

13000.96502

Für das Jahr 2024 ist der Neubau eines Feuerwehrstellplatzes im Zuge der Neugestaltung des Außengeländes der Turnhalle Sülzhayn geplant. Es ist vorgesehen, das ehemalige Heizhaus zu diesem Zweck heranzuziehen. Die Höhe der Ausgaben von insgesamt 120.000 EUR orientiert sich an der Höhe der zu erwartenden Einnahmen.

13000.96602

Die Feuerwehr im Ortsteil Werna benötigt ein Rolltor, um eine schnelle und sichere Ausfahrt im Bedarfsfall zu gewährleisten. Die Kosten belaufen sich auf circa 6.500 EUR. Für das Jahr 2023 ist die Erneuerung des Daches vorgesehen.

46400.93500

In den Kindertageseinrichtungen in Ellrich und Sülzhayn bedarf es der Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Spielzeugen sowie Hard- und Software. In der Kita Ellrich wird folgendes benötigt: Mattenschränk inkl. Matten (10.000 EUR), Möbel für den Gruppenraum im UG (5.000 EUR) und Bänke für den Turnraum (2.000 EUR). Im Altbau der Kindertageseinrichtung Ellrich werden ein Trocknerschränk (5.000 EUR) sowie neue Tische und Stühle (3.000 EUR) notwendig. Zudem ist für die Krippe die Anschaffung einer Waschmaschine (800 EUR) geplant. In Sülzhayn besteht ein allgemeiner Bedarf von 5.000 EUR. Der Gesamtbedarf beträgt insofern 30.800 EUR. Aus dem Jahr 2021 werden Reste in Höhe von 7.400 EUR übertragen, sodass es einen Neu-Ansatz in Höhe von 23.400 EUR bedarf. Für die Jahre 2023 bis 2025 ist für die Erneuerung und Neu-Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Möbeln ein Jahresansatz von jeweils 20.000 EUR eingeplant.

46400.94004

Im Hinblick auf die Spielplätze der Kindertageseinrichtungen sind verschiedene Investitionsmaßnahmen erforderlich, wie z.B. die Neuanschaffung eines Spielturms auf dem Außengelände der Kindertageseinrichtung in Sülzhayn sowie die Beschaffung eines Kleinkind-Spielturmes im Krippenbereich der Kita Ellrich. Im Haushaltsjahr 2022 werden hierzu die Haushaltsreste aus dem Jahr 2021 in Höhe von circa 20.000 EUR eingesetzt.

46400.94005

Für die Erneuerung der Garage in Ellrich, der Errichtung eines Sonnensegels in der Kindertageseinrichtung Sülzhayn, der Terrassenüberdachung des Krippenbereiches in Ellrich sowie der Erneuerung von Sitzgruppen werden die Haushaltsreste in Höhe von 31.500 EUR abgebaut. Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 sind jeweils Ausgaben in Höhe von 20.000 EUR für die Sanierung der Außenbereiche vorgesehen. Hierzu zählen die Erneuerung der Verbindungswege, die Erneuerung der Zaunanlage in Sülzhayn, die Erneuerung der Sandkasteneinfassungen sowie die Erneuerung der Sandflächen.

46400.96504

Zur Nutzbarmachung des Dachgeschosses der Kindertageseinrichtung in Sülzhayn ist die Schaffung eines zweiten Rettungsweges erforderlich. Hierzu sind 25.000 EUR eingeplant.

46400.96505

Geplant ist die Sanierung von Gruppen- und Sanitärräumen in den Einrichtungen. Konkret ist vorgesehen, die Elektrik im Haupthaus der Kindertageseinrichtung in Ellrich zu erneuern (50.000 EUR). Zudem soll an beiden Seiten des Haupthauses ein Sonnenschutz angebracht (30.000 EUR) und der Eingang des Haupthauses erneuert werden (10.000 EUR). Weiterhin müssen Brandschutztüren im Haupthaus der Kita Ellrich nachgerüstet werden (15.000 EUR). Für die Nachrüstung der Brandschutztüren im Jahr 2022 werden die vorhandenen Ausgabereste (19.900 EUR) aus 2021 genutzt. Der übrige Teil soll im Jahr 2023 umgesetzt werden, da nach der Fertigstellung der Kita Woffleben, diese (Einrichtungen/Gruppenräume) zunächst als Ausweichmöglichkeit genutzt werden sollen, um die umfangreichen Bauarbeiten im Haupthaus der Kita Ellrich realisieren zu können.

46400.96700

Es handelt sich bei dem geplanten Vorhaben um einen Neubau. Die damit erreichbare Erhöhung der Kapazität beträgt insgesamt 50 Plätze, darunter 12 Plätze für Kinder unter drei Jahre. Die Kapazitätserweiterung orientiert sich dabei an der Bedarfsermittlung. Die ursprüngliche Kostenberechnung ging von einer Realisierung in Container-Bauweise aus. Nach erfolgter Ausschreibung wurde jedoch kein Angebot abgegeben. Alternativ wurde der Neubau in monolithischer Bauweise ausgeschrieben. Dies im Zusammenhang mit der deutlichen Kostensteigerung im Bausektor führte zu einer korrigierten Kostenberechnung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf circa 1.875.000 EUR. Die Errichtung der Außenanlagen sowie die Ausstattung der Kita Woffleben (insgesamt 263.000 EUR) erfolgt im Jahr 2023. Die Heizungstechnik (100.000 EUR) soll im Rahmen eines Contracting-Modells realisiert werden. Aus 2021 wurden Haushaltsreste in Höhe von circa 1.384.000 EUR übernommen. Der Differenzbetrag in Höhe von 128.700 EUR ist als Haushaltsansatz für das Jahr 2022 eingeplant.

56000.94103

Im Jahr 2023 soll der Abwasseranschluss des Sportplatz-/Stellplatzgeländes in Appenrode erfolgen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 45.000 EUR.

61500.94203

Sülzhayn ist anerkannter Förderschwerpunkt im Rahmen der Dorferneuerung. Die Beratertätigkeit wird privaten Bauherren durch die Stadt unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Beratertätigkeit wird vom Land mit 65 % gefördert.

61500.94503

Sülzhayn ist anerkannter Förderschwerpunkt im Rahmen der Dorferneuerung. Für das Haushaltsjahr 2022 sind verschiedene Maßnahmen geplant, wie die Rekonstruktion des Spielplatzes im Dr.-Kremser-Park, die Errichtung einer E-Bike-Ladestation sowie die Erneuerung der Sitzgelegenheiten im Kurpark. Diese Maßnahmen waren bereits Gegenstand der Haushaltsplanung 2020/2021. Die hierzu noch als Reste zur Verfügung stehenden Mittel werden in 2022 eingesetzt. Für das Jahr 2023 ist die Einrichtung eines Wanderweges inkl. der notwendigen Infrastruktur geplant. Hierzu werden Ausgaben in Höhe von 15.100 EUR erwartet. Im Jahr 2024 ist die Sanierung des Außengeländes der Turnhalle Sülzhayn vorgesehen. Hierzu werden Kosten in Höhe von 544.300 EUR erwartet. Die entsprechenden Förderanträge im Rahmen der Dorferneuerung wurden gestellt. Die Förderquote beträgt 85 %.

61520.94270

Im Rahmen der Stadtsanierung ist der Sanierungsberater mit jährlich ca. 15.000 EUR, als Leistung eines Planungsbüros, zu veranschlagen. Da im Jahr 2021 Corona-bedingt nur wenig an Beratungsleistung erfolgte, werden die Ausgabereste im Jahr 2022 verbraucht. Es ist daher in 2022 kein Ansatz notwendig.

61520.96276

Die geplanten Maßnahmen umfassen im Wesentlichen die notwendige Verkehrssicherung der historischen Stadtmauer im Bereich Salzmarkt in Ellrich. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch Ausgabereste aus dem Jahr 2021.

61520.96662

Die Sanierung des Spiegelschen Gutes wird durch Städtebaufördermittel unterstützt. Der notwendige Eigenanteil wird durch PMO-Mittel ersetzt. Der Mitleistungsanteil wird durch die Bauherrin, die Servicegesellschaft des Landkreises Nordhausen, getragen. Dies ist in Form von städtebaulichen Vereinbarungen geregelt. Es liegen bereits Rahmenezuteilungen vor. Im Jahr 2022 und 2023 werden die Bauabschnitte 2 und 3 umgesetzt (Dach und Giebel).

63000.94001

Im Rahmen der Förderung über die KSB-Förderrichtlinie ist die Ortsverbindungsstraße Appenrode/Woffleben ausgebaut worden. Der notwendige Grunderwerb konnte jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Zum Abschluss des Grunderwerbs sind Kosten in Höhe von 2.900 EUR eingeplant. Diese beinhalten ebenso die Nebenkosten.

63000.95230, .95236, .95237 und .95253

Im Zuge einer Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem Abwasserzweckverband „Südharz“, dem Wasserverband Nordhausen, der Thüringer Energienetze TEN und der Stadt Ellrich sollen zwischen 2022 und 2024 die Karlstraße (2024, 204.700 EUR), die Lohmannstraße (2023, 233.000 EUR), die Mehlerstraße (2022, 151.700 EUR) sowie die Scharffestraße (2022, 244.800 EUR) saniert werden.

63000.95302

Hinsichtlich des Bauvorhabens Gudersleben, Auf der Liethen ist die Auszahlung von Anliegerbeiträgen aus Gründen der Erstattung mit 51.000 EUR in 2022 angesetzt.

63000.95310

Im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, dem Wasserverband Nordhausen, dem Abwasserzweckverband „Südharz“, der Thüringer Energienetze sowie der Stadt Ellrich soll die Obersachswerfer Straße im Ortsteil Gudersleben saniert werden. Die Stadt Ellrich plant die Sanierung der Nebenanlagen (Gehweg) und der Straßenbeleuchtung. Die Maßnahme wurde im Rahmen der KSB-Richtlinie angemeldet. Die KAG-Beiträge werden beim Freistaat Thüringen angemeldet.

63000.95506

Für das Jahr 2024 ist die Sanierung der Verbindungsstraße zwischen Sülzhayn und Rothesütte/Jägerfleck geplant. Die Kosten betragen gemäß Kostenschätzung 2.200.000 EUR. Es werden hierzu Fördermittel im Rahmen des Kommunalen Straßenbaus beantragt. Die Förderquote beträgt gegenwärtig 75 %.

63000.95712

Durch die bautechnologisch notwendige Umverlegung der Fahrbahn auf einem Teilstück der Schulstraße sowie durch Mengenmehrungen sind Mehrkosten in Höhe von 36.900 EUR entstanden. Diese wurden bereits im Rahmen der KSB-Förderung angemeldet und bewilligt.

63000.95716

Im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme zusammen mit dem Abwasserzweckverband „Südharz“ soll die Straße Zum Mühlgraben im Ortsteil Woffleben saniert werden. Die Sanierung umfasst die Erneuerung des Gehweges und der Fahrbahn im Jahr 2023. Die Straßenbeleuchtung wird bereits 2022 erneuert, da die hierzu notwendigen Vorbereitungen bereits in den vergangenen Jahren erfolgten (neue Hülsen und neue Verkabelung).

67000.95310

Im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, dem Wasserverband Nordhausen, dem Abwasserzweckverband „Südharz“, der Thüringer Energienetze sowie der Stadt Ellrich soll die Obersachswerfer Straße im Ortsteil Gudersleben saniert werden. Die Stadt Ellrich plant die Sanierung der Nebenanlagen (Gehweg) und der Straßenbeleuchtung. Die Maßnahme wird im Rahmen der KSB-Richtlinie angemeldet. Die KAG-Beiträge werden beim Freistaat Thüringen angemeldet.

67000.95716

Die Straßenbeleuchtung in der Straße Zum Mühlgraben in Woffleben wird erneuert. Die hierzu notwendigen Vorbereitungen wurden bereits in den vergangenen Jahren während der Erneuerung der Gas- und Stromanschlüsse durch die TEN durchgeführt (neue Hülsen und neue Verkabelung).

75000.96100

Im Haushaltsjahr 2022 werden der geplante Stromanschluss sowie die Errichtung von Heizkonvektoren in Appenrode fertiggestellt. Die Kosten werden durch Ausgabereste aus 2021 gedeckt.

75000.96200

Für das Jahr 2023 sind die Errichtung eines Tores auf der Südseite des Friedhofes in Ellrich sowie die Weggestaltung zur Trauerhalle geplant.

75000.96302

Vorgesehen ist die Sanierung des Fliesenbelages und des Stromanschlusses in der Trauerhalle in Gudersleben. Dies war bereits 2021 geplant. Allerdings wurde massiver Schimmelbefall unter dem alten Fußbodenbelag festgestellt. Die Ursache lag darin, dass es keine Feuchtigkeitssperre gab. Der Boden wurde ausgehoben. Er muss nun neu aufgebaut, Estrich gegossen und neuer Belag verlegt werden. Im Zuge dessen soll die elektrische Verkabelung im Fußboden verlegt werden. Aufgrund des Mehraufwandes sowie der Preissteigerungen ist ein Neu-Ansatz in Höhe von 8.000 EUR vorgesehen. Die übrigen Kosten werden durch Haushaltsreste aus 2021 gedeckt.

75000.96500

Die Zaunanlage des Friedhofes Sülzhayn soll um den Bereich des Denkmals erweitert werden. Dies soll im Jahr 2023 erfolgen.

75000.96604

Das Dach der Trauerhalle in Werna muss erneuert werden. Dies war bereits 2021 vorgesehen. Die Umsetzung in 2022 wird durch Haushaltsreste gedeckt.

75000.96700

In Woffleben ist eine Dach- und Innensanierung der Trauerhalle vorgesehen. Dies war bereits 2021 vorgesehen. Die Umsetzung in 2022 wird durch Haushaltsreste gedeckt.

77100.93500

Anschaffung von Anlagevermögen für den Bauhof (u.a. Laubbläser, Handrasenmäher, Kettensäge).

85500.94209

Es ist vorgesehen den Waldwirtschaftsweg „Krumme Winde“ im Stadtwald Ellrich instand zu setzen. Für den Mittelbergweg wurden bereits Fördermittel im Rahmen des forstwirtschaftlichen Wegebaus im Jahr 2021 beantragt und bewilligt. Eine Umsetzung der Maßnahme ist für das 3. Quartal 2022 vorgesehen. Die Förderquote beträgt 70 %.

88000.93200

Diese Mittel setzen sich zusammen aus 10.000 EUR für Mittel der Zwangsversteigerung (2. Waldparkfläche in Sülzhayn) als notwendiger Erwerb zur Entwicklung der festgelegten Ziele der Dorferneuerung Sülzhayn. Ebenso sind in diesem Zusammenhang 52.000 EUR für den Ankauf der Turnhalle in Sülzhayn vorgesehen. Für den Erwerb und Beräumung der ehemaligen Gemeindeverwaltung in Woffleben werden 35.000 EUR eingeplant. Für die Löschung der Grundschulden auf dem erworbenen Grundstück auf dem Burgberg sind 7.500 EUR eingeplant. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsreste aus 2021 werden um einen Neu-Ansatz von 30.200 EUR in 2022 ergänzt.

88000.96102

Die Erneuerung des Dorfgemeinschaftshauses zusammen mit der Erneuerung des Feuerwehrrstellplatzes in Appenrode ist über die Jahre 2023/2024 geplant. Zur Validierung der dafür einzuplanenden Kosten und Finanzierungsmöglichkeiten ist die Erarbeitung von Planungsgrundlagen und Gutachten erforderlich. Der Haushaltsansatz hierzu wurde bereits 2021 eingeplant und wird im Jahr 2022 fortgeführt. Zum Bau des Dorfzentrums inklusive des Feuerwehrrstellplatzes wurden entsprechende Fördermittelanträge gestellt.

88000.96400

In Rothesütte benötigt das Dorfgemeinschaftshaus an der Westseite neue Fenster. Weiterhin ist an diesem Objekt eine Fassadeninstandhaltung notwendig. Der Haushaltsansatz wurde bereits 2021 eingeplant. Das Projekt wird in 2022 umgesetzt.

88000.96505

Die Turnhalle in Sülzhayn soll als multifunktionaler Bereich der Entwicklung Sülzhayns dienen. Die zu sanierende Halle soll Vereinen, der Feuerwehr aber auch den Bewohnerinnen und Bewohnern der nahe gelegenen Gemeinschaftsunterkunft als Treffpunkt und Nutzungsraum zur Verfügung stehen. Hierzu wurden Fördermittel im Rahmen des Programms IPSI beantragt und als Rahmen über die Jahresscheiben 2021 und 2022 zugeteilt. Die Förderquote beträgt 90 %. Der Einzelantrag wird im Haushaltsjahr 2022 gestellt, das Bauvorhaben plangemäß ausgeschrieben und umgesetzt. Die bestehenden Haushaltsreste aus 2021 werden dazu übernommen.

88000.96703

Am Dorfgemeinschaftshaus in Woffleben ist eine Sanierung des Daches und Erneuerung von Fenstern erforderlich. Der Haushaltsansatz wurde bereits 2021 eingeplant. Das Projekt wird in 2022 umgesetzt.

Zweckbestimmungen, Deckungs- und Sperrvermerke

Gemäß **§ 17 (1) ThürGemHV** sind die Einnahmen zweckgebunden für die Ausgaben der beteiligten Stelle:

- | | | |
|---------------------|-------------|----------------------------------|
| • Ring 02: die Hst. | 4820.174000 | zu Gunsten der Hst. 4820.788000, |
| • Ring 13: der Hst. | 1300.171200 | zu Gunsten der Hst. 1300.718100, |
| • Ring 64: der Hst. | 6300.162200 | zu Gunsten der Hst. 6300.510300, |
| • Ring 75: die Hst. | 7500.161000 | zu Gunsten der Hst. 7500.510100, |
| • Ring 76: die Hst. | 7510.171000 | zu Gunsten der Hst. 7510.510200, |
| • Ring 78: der Hst. | 7901.162100 | zu Gunsten der Hst. 7901.638794, |
| • Ring 86: die Hst. | 8550.140003 | zu Gunsten der Hst. 8550.638853. |

Gemäß **§ 17 (2) ThürGemHV** werden die unechte Deckungsfähigkeit (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben) erklärt bei:

- | | | |
|---------------------|-------------|----------------------------------|
| • Ring 05: der Hst. | 0500.130000 | zu Gunsten der Hst. 0500.571000, |
| • Ring 11: der Hst. | 1100.102000 | zu Gunsten der Hst. 1100.658000, |
| • Ring 12: der Hst. | 1100.150070 | zu Gunsten der Hst. 1100.580000, |
| • Ring 14: der Hst. | 1100.101000 | zu Gunsten der Hst. 1100.670000, |
| • Ring 32: der Hst. | 3210.178000 | zu Gunsten der Hst. 3210.638321, |
| • Ring 34: der Hst. | 3400.110000 | |
| und | 3400.178000 | zu Gunsten der Hst. 3400.637000, |
| • Ring 46: der Hst. | 4640.171000 | zu Gunsten der Hst. 4640.718000, |
| • Ring 47: der Hst. | 4641.171000 | zu Gunsten der Hst. 4641.718000 |
| • Ring 48: der Hst. | 4830.171000 | zu Gunsten der Hst. 4830.768000, |
| • Ring 63: der Hst. | 6300.150060 | zu Gunsten der Hst. 6300.638632, |
| • Ring 67: der Hst. | 6700.150040 | zu Gunsten der Hst. 6700.638670 |
| • | | und 6300.638633, |
| • Ring 85: der Hst. | 8550.130000 | zu Gunsten der Hst. 8550.638850, |
| | | und 8550.676000, |
| • Ring 88: der Hst. | 8800.150060 | zu Gunsten der Hst. 8800.638880, |
| • Ring 90: der Hst. | 9000.003000 | zu Gunsten der Hst. 9000.810000, |
| • Ring 91: der Hst. | 9000.265000 | zu Gunsten der Hst. 9000.845000, |

Darüber hinaus dürfen Mehreinnahmen bei der Hst.

- 8800.150020 zu Mehrausgaben in dem Ring 54 und
- 0610.162002 und 0610.169002 zu Mehrausgaben in dem Ring 06

verwandt werden.

Gemäß **§ 18 (2) ThürGemHV** werden folgende Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- | | | |
|---------------------|-------------|--|
| • Ring 49: die Hst. | 4640.712000 | mit der Hst. 4641.712000 |
| • Ring 55: die Hst. | 0600.550000 | mit den Hst. 1300.550000 und
7710.550000, |
| • Ring 56: die Hst. | 1300.560000 | mit der Hst. 7710.560000, |
| • Ring 71: die Hst. | 3400.718000 | mit der Hst. 5500.718000 |

Deckungsringe

Folgende Deckungsringe werden eingerichtet:

- Ring 00: GStB. „Kreisverband Nordhausen“
- Ring 06: Zweckvereinbarung „IT-Verbund-Nordthüringen“
- Ring 40: Personalausgaben
- Ring 50: Unterhalt Gebäude und Flächen
- Ring 51: Reinigungskosten
- Ring 52: Geringwertige Geräte
- Ring 54: Bewirtschaftung der Grundstücke (ohne Ring 51)
- Ring 65: Geschäftsausgaben
- Ring 66: Mitgliedsbeiträge
- Ring 69: innere Verrechnung

Zweckbindung

Folgende Zweckbindung wird eingerichtet:

Erläuterung 1: Die Mittel der Haushaltstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.

Dazu zählen folgende Ringe: 00, 02, 06, 13, 32, 64, 75, 76, 78 und 86.

Sperrvermerke

– keine –

(Hst. = Haushaltsstelle)

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Stadtrat / Hauptausschuss / Bürgermeister					
15090	Tantiemen Aufsichtsratsstätigk.	100	0	0,00	09	
16200	Erst. für Ehrenamtstätigkeit	1.000	1.000	1.000,00	10	
	Summe Einnahmen	1.100	1.000	1.000,00		
40000	Aufwandsentschädigung	39.000	36.000	35.815,20	09	1
41000	Dienstbezüge Beamte	90.000	86.400	83.434,40	11	1
43000	Versorgungsverband Beamte	36.500	34.100	73.896,30	10	1
45000	Beihilfen und Unterstützungen	4.700	4.700	5.346,84	10	1
52000	Geringwertige Anlagegüter	400	400	0,00	09	1
63800	Repräsentation der Stadt	2.000	2.000	1.571,02	09	
63801	Förderung Ehrenamtstätigkeit	1.000	1.000	1.000,00	10	
63802	Ratsinformationssystem	700	700	578,46	09	
65000	Bürobedarf	100	100	98,94	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	1.000	800	1.795,36	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	500	903,59	09	1
65400	Dienstreisen	1.000	100	0,00	09	1
66000	Verfükungsmittel	700	700	623,64	09	
	Summe Ausgaben	177.700	167.500	205.063,75		
	Summe Einnahmen	1.100	1.000	1.000,00		
	Summe Ausgaben	177.700	167.500	205.063,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-176.600	-166.500	-204.063,75		
00010	Ortsräte / Ortsbürgermeister					
40000	Aufwandsentschädigung	21.000	19.300	19.513,62	09	1
40100	Ehrensold	3.700	3.700	3.493,20	09	1
66001	Appenrode, Mittel §45 ThürKO	1.000	1.000	1.000,00	09	
66003	Gudersleben, Mittel §45 ThürKO	600	600	599,44	09	
66004	Rothessütte, Mittel §45 ThürKO	500	500	500,00	09	
66005	Sülzhayn, Mittel §45 ThürKO	2.600	2.600	2.599,45	09	
66006	Werna, Mittel §45 ThürKO	600	600	598,72	09	
66007	Woffleben, Mittel §45 ThürKO	1.200	1.200	1.199,90	09	
	Summe Ausgaben	31.200	29.500	29.504,33		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	31.200	29.500	29.504,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.200	-29.500	-29.504,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
00000	Stadtrat / Hauptausschuss / Bürgermeister	1.100	1.000	1.000,00		
	Summe Einnahmen	1.100	1.000	1.000,00		
	AUSGABEN					
00000	Stadtrat / Hauptausschuss / Bürgermeister	177.700	167.500	205.063,75		
00010	Ortsräte / Ortsbürgermeister	31.200	29.500	29.504,33		
	Summe Ausgaben	208.900	197.000	234.568,08		
	Summe Einnahmen	1.100	1.000	1.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-207.800	-196.000	-233.568,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
02	Hauptverwaltung					
02000	Inneres					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	32	
13002	Verkauf beweglicher Sachen	100	500	0,00	09	
16802	Erstattung Portokosten u. Ä.	300	300	295,80	09	
16921	Innere Verrechnung Personal	118.400	41.500	41.500,00	61	
17100	Förderbeträge nach § 100 EStG	500	500	303,74	22	
	Summe Einnahmen	119.400	42.900	42.099,54		
41000	Bezüge der Beamten	0	0	42.328,24	11	1
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	406.500	420.000	328.449,06	11	1
43000	Versorgungsverband Beamte	9.100	14.000	13.640,00	10	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	15.200	15.000	10.702,77	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	97.500	81.500	64.648,47	11	1
45000	Beihilfen und Unterstützungen	3.200	1.400	2.610,24	10	1
52000	Geringwertige Anlagegüter	800	1.000	2.100,85	09	1
63830	Verbrauchsmaterial	1.000	800	0,00	10	1
64500	Versicherungen/Schadensfälle	4.500	4.900	3.907,69	09	
64510	Gesetzliche Unfallversicherung	26.000	24.800	25.480,24	09	
65000	Bürobedarf	500	300	902,10	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	2.000	2.000	1.839,21	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	9.500	7.500	9.157,42	09	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000	16.000	15.682,65	09	1
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	8.000	4.060,26	09	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	2.500	1.200	1.715,12	09	1
	Summe Ausgaben	598.500	598.600	527.224,32		
	Summe Einnahmen	119.400	42.900	42.099,54		
	Summe Ausgaben	598.500	598.600	527.224,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-479.100	-555.700	-485.124,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
02000	Inneres	119.400	42.900	42.099,54		
	Summe Einnahmen	119.400	42.900	42.099,54		
	A U S G A B E N					
02000	Inneres	598.500	598.600	527.224,32		
	Summe Ausgaben	598.500	598.600	527.224,32		
	Summe Einnahmen	119.400	42.900	42.099,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-479.100	-555.700	-485.124,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
03	Finanzverwaltung					
03000	Kämmerei					
26100	Mahngebühren/Verzugszinsen	8.000	8.000	11.111,10	21	
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	11.111,10		
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	240.000	191.500	180.089,01	11	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	9.000	6.000	5.509,68	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	57.500	37.000	35.754,40	11	1
46000	Personal-Nebenausgaben	300	300	215,27	21	1
52000	Geringwertige Anlagegüter	600	300	0,00	09	1
63831	Software Forderungsmanagement	3.000	2.400	1.500,00	21	
63832	EC-Karten-Lesegerät	800	800	508,61	21	
65000	Bürobedarf	700	700	366,77	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	1.000	1.000	888,40	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	2.500	4.203,91	09	1
65220	Internetkosten	100	100	70,65	09	1
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	3.500	7.088,00	09	1
65800	Kontoführungsgebühren	1.000	2.000	1.215,41	21	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	100	100	80,00	21	1
	Summe Ausgaben	326.300	248.400	237.490,11		
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	11.111,10		
	Summe Ausgaben	326.300	248.400	237.490,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-318.300	-240.400	-226.379,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
03000	Kämmerei	8.000	8.000	11.111,10		
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	11.111,10		
	AUSGABEN					
03000	Kämmerei	326.300	248.400	237.490,11		
	Summe Ausgaben	326.300	248.400	237.490,11		
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	11.111,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-318.300	-240.400	-226.379,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05000	Standesamt					
10000	Verwaltungsgebühren	6.500	6.000	7.131,60	34	
13000	Verkauf von Stammbüchern	800	800	548,00	34	3
	Summe Einnahmen	7.300	6.800	7.679,60		
52000	Geringwertige Anlagegüter	300	300	770,66	09	1
57100	Ankauf von Stammbüchern	800	800	839,11	34	
63850	Pflege Software Standesamt	3.100	3.100	3.077,84	34	
63851	Nebenkosten für Trauungen	300	300	222,00	34	
65000	Bürobedarf	300	300	120,56	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	1.300	1.300	1.397,41	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	334,94	09	1
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	09	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	200	200	140,00	34	1
	Summe Ausgaben	6.800	6.800	6.902,52		
	Summe Einnahmen	7.300	6.800	7.679,60		
	Summe Ausgaben	6.800	6.800	6.902,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500	0	777,08		
05200	Wahlen					
16100	Erstattungen vom Land	0	8.700	10.111,07	09	
16200	Erstattungen vom Landkreis	0	12.600	0,00	10	
	Summe Einnahmen	0	21.300	10.111,07		
40000	Aufwandsentschädigung	4.000	12.000	0,00	09	1
53000	Mieten Wahllokale	2.500	5.000	0,00	09	
65000	Bürobedarf	2.800	3.200	0,00	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	100	100	0,00	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	8.000	0,00	09	1
	Summe Ausgaben	13.400	28.300	0,00		
	Summe Einnahmen	0	21.300	10.111,07		
	Summe Ausgaben	13.400	28.300	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.400	-7.000	10.111,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
05000	Standesamt	7.300	6.800	7.679,60		
05200	Wahlen	0	21.300	10.111,07		
	Summe Einnahmen	7.300	28.100	17.790,67		
	A U S G A B E N					
05000	Standesamt	6.800	6.800	6.902,52		
05200	Wahlen	13.400	28.300	0,00		
	Summe Ausgaben	20.200	35.100	6.902,52		
	Summe Einnahmen	7.300	28.100	17.790,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.900	-7.000	10.888,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Rathaus					
15010	Erst. von Beschäftigten	100	100	0,00	09	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	100	966,12	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	470,24	60	
16920	Innere Verrechnung Material	4.500	4.000	2.236,65	61	
	Summe Einnahmen	4.800	4.300	3.673,01		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	5.200	7.800	1.461,47	60	1
52000	Geringwertige Anlagegüter	2.800	5.000	3.881,88	09	1
53003	Miete Drucker und Kopierer	9.300	9.300	5.491,16	09	
53004	Leasingraten Dienstauto	3.100	1.500	2.820,00	32	
54000	Heizung	11.400	12.000	9.225,34	60	1
54100	Reinigung	17.000	15.500	15.349,10	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	2.500	2.500	2.169,13	60	1
54300	Stromkosten	6.500	6.500	4.499,00	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	2.500	2.500	2.309,17	60	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	4.000	3.731,23	10	1
63860	Internetkosten der Stadt	1.500	1.500	1.284,72	09	
67922	Eigenanteil KAG "IT-Verbund"	86.400	86.400	79.400,00	61	
	Summe Ausgaben	153.200	154.500	131.622,20		
	Summe Einnahmen	4.800	4.300	3.673,01		
	Summe Ausgaben	153.200	154.500	131.622,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-148.400	-150.200	-127.949,19		
06100	KAG "IT-Verbund"					
16202	Umlagen KAG "IT-Verbund"	190.100	190.100	167.376,42	61	
16922	Eigenanteil der Stadt	86.400	86.400	79.400,00	61	
	Summe Einnahmen	276.500	276.500	246.776,42		
41000	Lohnanteile Admin	23.900	0	0,00	61	Ü
44600	Fahrtkosten Admin	300	0	0,00	61	Ü
52100	Geringwertige Anlagegüter	10.200	13.500	31.214,00	61	1 Ü
53021	Hardware	76.100	76.100	-35,56	61	1 Ü
53022	Software	93.800	93.200	168.933,81	61	1 Ü
56220	Schulungen	4.500	8.500	1.669,68	61	1 Ü
63220	Dienstleistungen (Support)	3.000	3.700	0,00	61	1 Ü
63821	Vermischte Ausgaben	2.000	8.200	0,00	61	1 Ü
64500	Versicherungen	4.500	3.300	0,00	61	1 Ü
65220	Internetkosten	1.000	3.300	37,17	61	1 Ü
67920	Innere Verrechnung Material	4.200	4.000	1.980,90	61	1 Ü
67921	Innere Verrechnung Personal	41.500	61.700	41.500,00	61	1 Ü
	Summe Ausgaben	265.000	275.500	245.300,00		
	Summe Einnahmen	276.500	276.500	246.776,42		
	Summe Ausgaben	265.000	275.500	245.300,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	11.500	1.000	1.476,42		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
06000	Rathaus	4.800	4.300	3.673,01		
06100	KAG "IT-Verbund"	276.500	276.500	246.776,42		
	Summe Einnahmen	281.300	280.800	250.449,43		
	A U S G A B E N					
06000	Rathaus	153.200	154.500	131.622,20		
06100	KAG "IT-Verbund"	265.000	275.500	245.300,00		
	Summe Ausgaben	418.200	430.000	376.922,20		
	Summe Einnahmen	281.300	280.800	250.449,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-136.900	-149.200	-126.472,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
08000	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
41600	Honorar Arbeitsschutzmaßnahmen	1.500	1.500	1.817,88	60	1
56200	Aus-/Fortbildung Umschulung	10.000	6.000	8.425,18	09	
63880	Mittel für Personalrat	500	500	105,00	60	
	Summe Ausgaben	12.000	8.000	10.348,06		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	12.000	8.000	10.348,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	-8.000	-10.348,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
08000	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	12.000	8.000	10.348,06		
	Summe Ausgaben	12.000	8.000	10.348,06		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	-8.000	-10.348,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeindeorgane	1.100	1.000	1.000,00		
02	Hauptverwaltung	119.400	42.900	42.099,54		
03	Finanzverwaltung	8.000	8.000	11.111,10		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	7.300	28.100	17.790,67		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	281.300	280.800	250.449,43		
	Summe Einnahmen	417.100	360.800	322.450,74		
	AUSGABEN					
00	Gemeindeorgane	208.900	197.000	234.568,08		
02	Hauptverwaltung	598.500	598.600	527.224,32		
03	Finanzverwaltung	326.300	248.400	237.490,11		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	20.200	35.100	6.902,52		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	418.200	430.000	376.922,20		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	12.000	8.000	10.348,06		
	Summe Ausgaben	1.584.100	1.517.100	1.393.455,29		
	Summe Einnahmen	417.100	360.800	322.450,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.167.000	-1.156.300	-1.071.004,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Abteilungen Ordnungswesen und Meldewesen					
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.240,60	33	
10100	Gebühren für Führungszeugnisse	2.500	2.500	2.618,80	33	
10200	Gebühren für Ausweise/Pässe	17.500	17.500	17.021,40	33	3
11000	Sondernutzungssatzung	1.500	1.000	1.687,50	32	
13001	Verkauf von Müllsäcken	1.200	700	920,00	32	
15070	Erst. für OBG-Maßnahmen	500	500	3.393,37	32	3
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	200	1.000	352,00	32	
	Summe Einnahmen	28.400	28.200	31.233,67		
52000	Geringwertige Anlagegüter	800	2.000	169,00	09	1
53000	Hard- und Software	2.500	0	0,00	33	Ü
58000	Maßnahmen nach dem OBG	7.500	3.000	6.655,33	32	
63811	Kauf von Müllsäcken	1.200	1.000	1.148,00	32	
65000	Bürobedarf	500	500	428,94	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	1.200	900	829,18	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.165,16	09	1
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	773,50	09	1
65800	Zahlung an Bundesdruckerei	15.700	15.000	12.675,96	33	
66100	Mitgliedsbeitrag Tierheim	12.000	7.900	7.812,00	32	1
67000	Anteil Bund Führungszeugnisse	1.800	1.800	1.546,96	33	
67900	Innere Verrechnungen	70.900	97.500	91.900,00	20	
	Summe Ausgaben	115.600	131.100	125.104,03		
	Summe Einnahmen	28.400	28.200	31.233,67		
	Summe Ausgaben	115.600	131.100	125.104,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-87.200	-102.900	-93.870,36		
11100	Schiedsmann					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	10	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
65800	Kontoführungsgebühren	200	200	0,00	10	1
66100	Mitgliedsbeitrag BDS	200	200	129,00	10	1
	Summe Ausgaben	400	400	129,00		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	Summe Ausgaben	400	400	129,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300	-300	-129,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
11000	Abteilungen Ordnungswesen und Meldewesen	28.400	28.200	31.233,67		
11100	Schiedsmann	100	100	0,00		
	Summe Einnahmen	28.500	28.300	31.233,67		
	A U S G A B E N					
11000	Abteilungen Ordnungswesen und Meldewesen	115.600	131.100	125.104,03		
11100	Schiedsmann	400	400	129,00		
	Summe Ausgaben	116.000	131.500	125.233,03		
	Summe Einnahmen	28.500	28.300	31.233,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-87.500	-103.200	-93.999,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
13	Brandschutz					
13000	Freiwillige Feuerwehren					
11000	Erstattung für Hilfeleistungen	100	100	0,00	10	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	2.000	100	4.652,53	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
16201	Überörtlicher Brandschutz	5.000	6.000	6.387,25	10	
17200	Zweckgeb.Pauschale - JugendFFW	1.600	1.400	2.751,75	10	3
	Summe Einnahmen	8.800	7.700	13.791,53		
40000	Aufwandsentschädigung	19.500	18.000	18.702,86	09	1
43800	Altersversorgung	8.000	7.500	6.966,00	10	1
45000	Beihilfen und Unterstützungen	3.000	2.600	3.189,07	10	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	10.000	6.000	6.705,84	60	1
52100	Geringwertige Anlagegüter	25.000	5.000	15.445,97	10	
53005	Miete für Gerätehäuser	13.800	13.800	13.116,64	60	
54000	Heizung	10.000	12.000	8.792,79	60	1
54100	Reinigung	100	100	555,65	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	7.000	7.000	5.889,20	60	1
54300	Stromkosten	17.500	15.500	15.224,30	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	5.000	6.800	4.426,27	60	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	30.000	25.000	24.709,37	10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	25.000	15.000	27.660,34	10	1
56200	Aus-/Fortbildung Umschulung	2.000	1.000	0,00	10	
63830	Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	1.993,45	10	
63831	Ehrung von Kameraden	300	300	58,56	10	
64500	Unfallumlage	5.800	6.200	6.044,44	10	
65000	Bürobedarf	300	200	0,00	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	100	100	59,00	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	1.900	1.957,95	09	1
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	09	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	500	500	427,50	10	1
67900	Innere Verrechnungen	33.900	31.500	15.700,00	20	
71800	Zuschuss an die Wehrkasse	1.000	1.000	0,00	10	
71810	Zuschuss Jugendfeuerwehr	900	900	2.751,75	10	
	Summe Ausgaben	225.800	181.000	180.376,95		
	Summe Einnahmen	8.800	7.700	13.791,53		
	Summe Ausgaben	225.800	181.000	180.376,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-217.000	-173.300	-166.585,42		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
13000	Freiwillige Feuerwehren	8.800	7.700	13.791,53		
	Summe Einnahmen	8.800	7.700	13.791,53		
	AUSGABEN					
13000	Freiwillige Feuerwehren	225.800	181.000	180.376,95		
	Summe Ausgaben	225.800	181.000	180.376,95		
	Summe Einnahmen	8.800	7.700	13.791,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-217.000	-173.300	-166.585,42		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	28.500	28.300	31.233,67		
13	Brandschutz	8.800	7.700	13.791,53		
	Summe Einnahmen	37.300	36.000	45.025,20		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	116.000	131.500	125.233,03		
13	Brandschutz	225.800	181.000	180.376,95		
	Summe Ausgaben	341.800	312.500	305.609,98		
	Summe Einnahmen	37.300	36.000	45.025,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-304.500	-276.500	-260.584,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
2	Schulen					
29	Übrige schulische Aufgaben					
29500	sonstige schulische Aufgaben					
71200	Schulumlage	0	504.600	504.317,64	20	
	Summe Ausgaben	0	504.600	504.317,64		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	504.600	504.317,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-504.600	-504.317,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
2	Schulen					
29	Übrige schulische Aufgaben					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
29500	sonstige schulische Aufgaben	0	504.600	504.317,64		
	Summe Ausgaben	0	504.600	504.317,64		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-504.600	-504.317,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	AUSGABEN					
29	Übrige schulische Aufgaben	0	504.600	504.317,64		
	Summe Ausgaben	0	504.600	504.317,64		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-504.600	-504.317,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
16803	Erstattung GEMA-Gebühren	600	600	197,54	79	
	Summe Einnahmen	600	600	197,54		
63830	Ausstellungen, GEMA-Gebühren	1.000	1.000	775,54	79	
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	775,54		
	Summe Einnahmen	600	600	197,54		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	775,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400	-400	-578,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	600	600	197,54		
	Summe Einnahmen	600	600	197,54		
	A U S G A B E N					
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1.000	1.000	775,54		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	775,54		
	Summe Einnahmen	600	600	197,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400	-400	-578,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Heimatemuseen Ellrich und Rothesütte					
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	100	434,98	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
17800	Spenden	500	600	32,23	79	3
	Summe Einnahmen	700	800	467,21		
40000	Aufwandsentschädigung	1.000	1.000	0,00	09	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	5.800	1.800	0,00	60	1
52000	Geringwertige Anlagegüter	300	300	504,70	09	1
54000	Heizung	7.200	6.500	5.765,58	60	1
54100	Reinigung	100	100	0,00	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	700	900	806,29	60	1
54300	Stromkosten	800	1.500	726,00	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	7.000	6.800	6.737,59	60	1
63830	Verbrauchsmaterial	300	200	0,00	10	1
63832	Ausstellungstücke u. Ä.	300	300	32,23	79	
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	276,29	09	1
65220	Internetkosten	400	400	214,20	33	1
	Summe Ausgaben	24.300	20.200	15.062,88		
	Summe Einnahmen	700	800	467,21		
	Summe Ausgaben	24.300	20.200	15.062,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.600	-19.400	-14.595,67		
32110	Kreisarchiv					
71200	Hinterlegungsgebühren	4.000	4.000	3.935,25	10	
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	3.935,25		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	3.935,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	-3.935,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
32100	Heimatismuseen Ellrich und Rothesütte	700	800	467,21		
	Summe Einnahmen	700	800	467,21		
	AUSGABEN					
32100	Heimatismuseen Ellrich und Rothesütte	24.300	20.200	15.062,88		
32110	Kreisarchiv	4.000	4.000	3.935,25		
	Summe Ausgaben	28.300	24.200	18.998,13		
	Summe Einnahmen	700	800	467,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.600	-23.400	-18.530,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
11000	Standgelder	1.000	1.000	625,00	33	3
11100	Erstattung von Stromkosten	100	100	26,49	60	
15002	Erst. von Hausnebenkosten	100	100	363,12	60	
17800	Spenden	500	500	0,00	79	3
	Summe Einnahmen	1.700	1.700	1.014,61		
44800	Künstlersozialabgabe	100	100	0,00	10	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	700	700	0,00	60	1
54300	Stromkosten	1.000	1.000	105,00	60	1
63700	Heimatfeste	3.800	3.500	2.181,76	79	
63834	Nebenkosten der Heimatfeste	1.300	500	0,00	79	
67900	Innere Verrechnungen	1.900	10.300	9.600,00	20	
71800	Vereinsförderung	1.500	1.500	1.000,00	79	1
	Summe Ausgaben	10.300	17.600	12.886,76		
	Summe Einnahmen	1.700	1.700	1.014,61		
	Summe Ausgaben	10.300	17.600	12.886,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.600	-15.900	-11.872,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.700	1.700	1.014,61		
	Summe Einnahmen	1.700	1.700	1.014,61		
	AUSGABEN					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.300	17.600	12.886,76		
	Summe Ausgaben	10.300	17.600	12.886,76		
	Summe Einnahmen	1.700	1.700	1.014,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.600	-15.900	-11.872,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36500	Hospitalkirche / Nikolaiturm					
14000	Mieten und Pachten	3.500	2.000	2.100,00	34	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	100	3,30	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
	Summe Einnahmen	3.700	2.200	2.103,30		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	1.000	1.000	0,00	60	1
52000	Geringwertige Anlagegüter	200	200	0,00	09	1
54300	Stromkosten	200	200	110,00	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	100	100	70,91	60	1
63836	Restauration Kruzifix u. Ä.	1.000	1.000	0,00	34	
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	180,91		
	Summe Einnahmen	3.700	2.200	2.103,30		
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	180,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.200	-300	1.922,39		
36510	Gedenkstätten und Mahnmale					
63836	Außenlager "Juliushütte"	200	200	0,00	60	
	Summe Ausgaben	200	200	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200	200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	-200	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
36500	Hospitalkirche / Nikolaiturm	3.700	2.200	2.103,30		
	Summe Einnahmen	3.700	2.200	2.103,30		
	A U S G A B E N					
36500	Hospitalkirche / Nikolaiturm	2.500	2.500	180,91		
36510	Gedenkstätten und Mahnmale	200	200	0,00		
	Summe Ausgaben	2.700	2.700	180,91		
	Summe Einnahmen	3.700	2.200	2.103,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.000	-500	1.922,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	600	600	197,54		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	700	800	467,21		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.700	1.700	1.014,61		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	3.700	2.200	2.103,30		
	Summe Einnahmen	6.700	5.300	3.782,66		
	AUSGABEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1.000	1.000	775,54		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	28.300	24.200	18.998,13		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.300	17.600	12.886,76		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.700	2.700	180,91		
	Summe Ausgaben	42.300	45.500	32.841,34		
	Summe Einnahmen	6.700	5.300	3.782,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.600	-40.200	-29.058,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
43000	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	100	0,00	60	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	100	100	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
43000	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	100	100	0,00		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45120	Kinder- und Jugendberufshilfe					
71830	Zuschuss Ferienspiele	2.000	2.000	2.000,00	10	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
45120	Kinder- und Jugenderholung	2.000	2.000	2.000,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit					
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	100	102,49	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	761,60	60	
17200	Zuweisung vom Landkreis	26.000	26.000	25.179,84	10	
	Summe Einnahmen	26.200	26.200	26.043,93		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	2.000	2.000	1.194,84	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	9.500	2.500	1.900,34	60	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	500	500	561,44	60	1
54300	Stromkosten	1.000	1.000	814,00	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	400	400	371,25	60	1
63821	Vermischte Ausgaben Sachkosten Jugendzentrum	100	100	0,00	10	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	09	1
71800	Zahlung an Betreiber JUZE	37.200	37.200	32.431,21	10	
	Summe Ausgaben	50.800	43.800	37.273,08		
	Summe Einnahmen	26.200	26.200	26.043,93		
	Summe Ausgaben	50.800	43.800	37.273,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.600	-17.600	-11.229,15		
46400	Kindergärten					
11000	Elternbeiträge	0	437.300	0,00	10	
11001	Elternbeiträge PK	350.000	0	0,00	10	
11100	Servicepauschale	0	61.900	0,00	10	
11101	Servicepauschale PK	66.500	0	0,00	10	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	100	0,00	60	
15060	Erstattungen von Versicherungen	100	100	0,00	10	
16100	Erstattung Praktikantenentgelt	35.000	31.400	0,00	10	
16101	Erst. vom Land	0	8.700	0,00	10	
16200	Erstattung Betriebskosten Gem.	40.000	6.900	10.158,00	10	
17100	Laufende Zuweisung Land	676.000	651.400	663.773,76	10	3
17110	Zuw. beitragsfreies KiTa-Jahr	158.000	163.600	155.456,42	10	3
17802	Erstattung des Betreibers	0	145.900	308.418,82	10	
	Summe Einnahmen	1.325.700	1.507.300	1.137.807,00		
41400	Pädagogische Personalkosten - Entgelt Arbeitnehmer	1.625.000	1.525.000	0,00	11	1
41410	technisches Personal - Entgelt Arbeitnehmer	111.000	90.000	0,00	11	1
41420	Verwaltungspersonal - Entgelt Arbeitnehmer	62.500	0	0,00	11	1
41600	BFD/Ehrenamt/Ausbildung/FSJ/Praktikante n	35.000	2.500	0,00	11	1
43400	Pädagogische Personalkosten - ZVK Arbeitnehmer	60.000	51.000	0,00	11	1
43410	technisches Personal - ZVK Arbeitnehmer	4.500	4.000	0,00	11	1
43420	Verwaltungspersonal - ZVK Arbeitnehmer	2.400	0	0,00	11	1
44400	Pädagogische Personalkosten - Sozialversicherung Arbeitnehmer	390.000	300.000	0,00	11	1
44410	technisches Personal - Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.000	18.200	0,00	11	1
44420	Verwaltungspersonal - Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.000	0	0,00	11	1
46000	Personalnebenausgaben	300	0	13,00	11	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	47.000	32.900	0,00	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	15.000	15.000	0,00	60	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
46400	Kindergärten					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.000	10.000	0,00	09	1
53003	Miete Geschirrspüler	13.000	12.500	0,00	10	
54000	Heizung	18.000	22.000	0,00	60	1
54100	Reinigung	72.000	69.000	0,00	60	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	7.500	6.500	0,00	10	1
54300	Stromkosten	14.000	5.000	0,00	10	1
54400	Gebäudeversicherungen	15.000	15.000	4.233,43	60	1
56200	Aus-/Fortbildung, Umschulung	6.500	5.000	0,00	10	
63830	Verbrauchsmaterial	9.000	4.000	0,00	10	
63850	Pflege Software	1.000	6.800	0,00	10	
63860	Reinigung Wäsche	6.600	5.600	0,00	10	
63888	Versicherungsschäden	100	100	0,00	10	
63900	Kosten der Beförderung	100	8.700	0,00	10	
65000	Bürobedarf	1.000	1.200	0,00	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	400	400	0,00	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	1.800	0,00	09	1
65220	Internetkosten	700	700	0,00	09	1
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	0,00	10	1
71200	Zahlung an Gemeinden	109.000	84.000	59.276,20	10	1
71800	Zuweisung für die eigene Kita	0	0	758.883,00	10	
	Summe Ausgaben	2.687.200	2.300.000	822.405,63		
	Summe Einnahmen	1.325.700	1.507.300	1.137.807,00		
	Summe Ausgaben	2.687.200	2.300.000	822.405,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.361.500	-792.700	315.401,37		
46410	Kinderkrippe					
17100	Laufende Zuweisung Land	0	0	87.600,00	10	3
	Summe Einnahmen	0	0	87.600,00		
71200	Zahlung an Gemeinden	0	0	8.489,66	10	1
71800	Zuweisung für die eigene KiTa	0	0	633.600,00	10	
	Summe Ausgaben	0	0	642.089,66		
	Summe Einnahmen	0	0	87.600,00		
	Summe Ausgaben	0	0	642.089,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-554.489,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	26.200	26.200	26.043,93		
46400	Kindergärten	1.325.700	1.507.300	1.137.807,00		
46410	Kinderkrippe	0	0	87.600,00		
	Summe Einnahmen	1.351.900	1.533.500	1.251.450,93		
	AUSGABEN					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	50.800	43.800	37.273,08		
46400	Kindergärten	2.687.200	2.300.000	822.405,63		
46410	Kinderkrippe	0	0	642.089,66		
	Summe Ausgaben	2.738.000	2.343.800	1.501.768,37		
	Summe Einnahmen	1.351.900	1.533.500	1.251.450,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.386.100	-810.300	-250.317,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
48	Weitere soziale Bereiche					
48200	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II					
17400	Zuweisung für Ein-Euro-Jobs	0	0	0,00	10	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
48300	Thüringer Erziehungsgeld					
17100	Land	0	0	0,00	10	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
48	Weitere soziale Bereiche					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
48200	Grundsicherung für Arbeits suchende nach SGB II	0	0	0,00		
48300	Thüringer Erziehungsgeld	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	100	100	0,00		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.351.900	1.533.500	1.251.450,93		
	Summe Einnahmen	1.352.000	1.533.600	1.251.450,93		
	AUSGABEN					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.000	2.000	2.000,00		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.738.000	2.343.800	1.501.768,37		
	Summe Ausgaben	2.740.000	2.345.800	1.503.768,37		
	Summe Einnahmen	1.352.000	1.533.600	1.251.450,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.388.000	-812.200	-252.317,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
55000	Förderung des Sports					
71800	Zuschuss für AB-Maßnahmen	100	200	1.790,26	79	1
	Summe Ausgaben	100	200	1.790,26		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100	200	1.790,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	-200	-1.790,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
55000	Förderung des Sports	100	200	1.790,26		
	Summe Ausgaben	100	200	1.790,26		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	-200	-1.790,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sportplätze					
14000	Mieten und Pachten	600	600	660,00	60	
14100	Erst. der Betriebskosten für Vereinsheime	0	0	1.800,00	60	
15000	Erstattungen allgemein	100	100	298,20	60	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	100	5.510,51	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	6.749,20	60	
16200	Erstattung Vereine nach §15 Abs.6 ThürSportFG	8.400	8.400	8.420,55	60	
	Summe Einnahmen	9.300	9.300	23.438,46		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	5.000	5.000	8.166,27	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	500	500	78,84	60	1
54000	Heizung	11.000	8.000	6.906,93	60	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	2.300	2.000	1.640,98	60	1
54300	Stromkosten	3.800	1.600	1.688,92	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	1.700	1.800	1.652,89	60	1
	Summe Ausgaben	24.300	18.900	20.134,83		
	Summe Einnahmen	9.300	9.300	23.438,46		
	Summe Ausgaben	24.300	18.900	20.134,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-9.600	3.303,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
56000	Sportplätze	9.300	9.300	23.438,46		
	Summe Einnahmen	9.300	9.300	23.438,46		
	A U S G A B E N					
56000	Sportplätze	24.300	18.900	20.134,83		
	Summe Ausgaben	24.300	18.900	20.134,83		
	Summe Einnahmen	9.300	9.300	23.438,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-9.600	3.303,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
57	Badeanstalten					
57000	Waldschwimmbad					
11000	Eintrittsgelder	11.500	11.000	13.700,00	21	
14000	Mieten und Pachten	300	300	303,00	60	
14002	Vermietung Reklameflächen	2.300	2.300	2.305,00	33	
14100	Betriebskosten für Kiosk	600	600	600,00	60	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	100	2.056,02	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
15900	Erstattung Umsatzsteuer	3.000	3.000	0,00	20	
	Summe Einnahmen	17.900	17.400	18.964,02		
41400	Vergütung für Angestellte	30.500	22.600	26.715,61	11	1
44400	Sozialversicherung Angestellte	5.500	5.500	5.484,38	11	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	9.000	5.700	1.080,82	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	3.000	3.000	5.540,20	60	1
52100	Geringwertige Anlagegüter	700	500	355,92	32	
54100	Reinigung	500	500	500,99	60	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	1.500	1.500	1.441,60	60	1
54300	Stromkosten	5.000	5.000	5.055,09	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	300	300	0,00	60	1
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	609,25	09	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	500	433,93	32	1
65220	Internetkosten	800	800	854,84	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.300	842,41	32	1
65501	Steuerberater	1.000	1.000	982,52	20	1
67900	Innere Verrechnungen	3.800	5.000	2.000,00	20	
71600	Zuweisung an den Betreiber	29.100	29.100	34.625,20	32	
71850	Zuschuss Förderverein	0	0	800,00	10	
	Summe Ausgaben	93.100	83.100	87.322,76		
	Summe Einnahmen	17.900	17.400	18.964,02		
	Summe Ausgaben	93.100	83.100	87.322,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.200	-65.700	-68.358,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
57	Badeanstalten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
57000	Waldschwimmbad	17.900	17.400	18.964,02		
	Summe Einnahmen	17.900	17.400	18.964,02		
	AUSGABEN					
57000	Waldschwimmbad	93.100	83.100	87.322,76		
	Summe Ausgaben	93.100	83.100	87.322,76		
	Summe Einnahmen	17.900	17.400	18.964,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.200	-65.700	-68.358,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Park- und Gartenanlagen					
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	100	178,61	60	
	Summe Einnahmen	100	100	178,61		
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	25.000	27.900	20.071,26	60	1
67900	Innere Verrechnungen	62.800	73.000	63.400,00	20	
	Summe Ausgaben	87.800	100.900	83.471,26		
	Summe Einnahmen	100	100	178,61		
	Summe Ausgaben	87.800	100.900	83.471,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-87.700	-100.800	-83.292,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
58	Park- und Gartenanlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
58000	Park- und Gartenanlagen	100	100	178,61		
	Summe Einnahmen	100	100	178,61		
	A U S G A B E N					
58000	Park- und Gartenanlagen	87.800	100.900	83.471,26		
	Summe Ausgaben	87.800	100.900	83.471,26		
	Summe Einnahmen	100	100	178,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-87.700	-100.800	-83.292,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
56	Eigene Sportstätten	9.300	9.300	23.438,46		
57	Badeanstalten	17.900	17.400	18.964,02		
58	Park- und Gartenanlagen	100	100	178,61		
	Summe Einnahmen	27.300	26.800	42.581,09		
	AUSGABEN					
55	Förderung des Sports	100	200	1.790,26		
56	Eigene Sportstätten	24.300	18.900	20.134,83		
57	Badeanstalten	93.100	83.100	87.322,76		
58	Park- und Gartenanlagen	87.800	100.900	83.471,26		
	Summe Ausgaben	205.300	203.100	192.719,11		
	Summe Einnahmen	27.300	26.800	42.581,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-178.000	-176.300	-150.138,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Bauamt					
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	3.947,00	60	
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	3.947,00		
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	241.500	142.000	146.655,43	11	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	9.200	4.500	4.352,80	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	58.000	26.500	29.066,98	11	1
52000	Geringwertige Anlagegüter	4.500	500	10,58	09	1
65000	Bürobedarf	800	800	508,99	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	300	200	191,70	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.900	2.900	1.731,92	09	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	424,83	09	1
65400	Dienstreisen	200	200	52,85	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	8.400	6.626,69	09	1
	Summe Ausgaben	324.700	186.300	189.622,77		
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	3.947,00		
	Summe Ausgaben	324.700	186.300	189.622,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-318.700	-180.300	-185.675,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
60000	Bauamt	6.000	6.000	3.947,00		
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	3.947,00		
	A U S G A B E N					
60000	Bauamt	324.700	186.300	189.622,77		
	Summe Ausgaben	324.700	186.300	189.622,77		
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	3.947,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-318.700	-180.300	-185.675,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61000	Orts- und Regionalplanung					
16500	Zuweisung Dritter	0	53.600	0,00	60	
	Summe Einnahmen	0	53.600	0,00		
65550	Allgemeine Planungskosten	6.000	62.600	7.314,53	60	
	Summe Ausgaben	6.000	62.600	7.314,53		
	Summe Einnahmen	0	53.600	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	62.600	7.314,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-9.000	-7.314,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
61000	Orts- und Regionalplanung	0	53.600	0,00		
	Summe Einnahmen	0	53.600	0,00		
	A U S G A B E N					
61000	Orts- und Regionalplanung	6.000	62.600	7.314,53		
	Summe Ausgaben	6.000	62.600	7.314,53		
	Summe Einnahmen	0	53.600	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-9.000	-7.314,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
63	Gemeindestraßen					
63000	Gemeindestraßen					
15060	Erstattungen für Unfallschäden	15.000	15.000	6.447,87	60	3
16100	Erst. Kosten für Winterdienst	15.300	15.200	15.243,84	60	
16220	Zuweisung Harzrundweg lfd	2.000	2.000	736,89	60	
17100	Zuw. Unterhalters.Harzrundweg	39.200	39.200	0,00	60	
	Summe Einnahmen	71.500	71.400	22.428,60		
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	101.200	95.200	49.764,29	60	1
51030	Harzrundweg Unterhalt Flächen	2.000	2.000	736,89	60	
63863	Splitt und Streusalz	7.500	7.500	2.149,10	60	
63864	Winterdienst durch Fremdfirma	35.000	35.000	22.258,46	60	
63865	Beseitigung von Unfallschäden	15.000	15.000	9.225,33	60	
63866	Stromkosten Wege und Plätze	0	0	4.154,92	60	
67900	Innere Verrechnungen	97.500	101.800	94.000,00	20	
	Summe Ausgaben	258.200	256.500	182.288,99		
	Summe Einnahmen	71.500	71.400	22.428,60		
	Summe Ausgaben	258.200	256.500	182.288,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-186.700	-185.100	-159.860,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Gemeindestraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
63000	Gemeindestraßen	71.500	71.400	22.428,60		
	Summe Einnahmen	71.500	71.400	22.428,60		
	A U S G A B E N					
63000	Gemeindestraßen	258.200	256.500	182.288,99		
	Summe Ausgaben	258.200	256.500	182.288,99		
	Summe Einnahmen	71.500	71.400	22.428,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-186.700	-185.100	-159.860,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
15004	Gutschriften E.ON	1.500	500	9.677,27	60	3
15020	Erst. Eigentümergeinschaften	0	0	268,20	60	
	Summe Einnahmen	1.500	500	9.945,47		
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	25.000	11.000	17.714,28	60	1
63867	Stromkosten Straßenbeleuchtung	46.800	44.500	38.517,96	60	
	Summe Ausgaben	71.800	55.500	56.232,24		
	Summe Einnahmen	1.500	500	9.945,47		
	Summe Ausgaben	71.800	55.500	56.232,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.300	-55.000	-46.286,77		
67500	Straßenreinigung					
11000	Straßenreinigungsgebühr	26.000	26.000	18.032,95	32	
	Summe Einnahmen	26.000	26.000	18.032,95		
63867	Zahlung an Reinigungsfirma	42.000	42.000	40.922,58	32	
	Summe Ausgaben	42.000	42.000	40.922,58		
	Summe Einnahmen	26.000	26.000	18.032,95		
	Summe Ausgaben	42.000	42.000	40.922,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.000	-16.000	-22.889,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
67000	Straßenbeleuchtung	1.500	500	9.945,47		
67500	Straßenreinigung	26.000	26.000	18.032,95		
	Summe Einnahmen	27.500	26.500	27.978,42		
	A U S G A B E N					
67000	Straßenbeleuchtung	71.800	55.500	56.232,24		
67500	Straßenreinigung	42.000	42.000	40.922,58		
	Summe Ausgaben	113.800	97.500	97.154,82		
	Summe Einnahmen	27.500	26.500	27.978,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-86.300	-71.000	-69.176,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	Wasserläufe Wasserbau					
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	2.500	2.500	41,16	60	1
67900	Innere Verrechnungen	25.300	28.700	26.100,00	20	
	Summe Ausgaben	27.800	31.200	26.141,16		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	27.800	31.200	26.141,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.800	-31.200	-26.141,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
69	Wasserläufe, Wasserbau					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
69000	Wasserläufe Wasserbau	27.800	31.200	26.141,16		
	Summe Ausgaben	27.800	31.200	26.141,16		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.800	-31.200	-26.141,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	6.000	6.000	3.947,00		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	53.600	0,00		
63	Gemeindestraßen	71.500	71.400	22.428,60		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	27.500	26.500	27.978,42		
	Summe Einnahmen	105.000	157.500	54.354,02		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	324.700	186.300	189.622,77		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	6.000	62.600	7.314,53		
63	Gemeindestraßen	258.200	256.500	182.288,99		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	113.800	97.500	97.154,82		
69	Wasserläufe, Wasserbau	27.800	31.200	26.141,16		
	Summe Ausgaben	730.500	634.100	502.522,27		
	Summe Einnahmen	105.000	157.500	54.354,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-625.500	-476.600	-448.168,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
70000	Abwasserbeseitigung					
54200	Straßenoberflächenentwässerung	159.900	91.700	58.820,36	60	1
	Summe Ausgaben	159.900	91.700	58.820,36		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	159.900	91.700	58.820,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-159.900	-91.700	-58.820,36		
70010	Öffentliche Toilette					
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	100	864,22	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
	Summe Einnahmen	200	200	864,22		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	1.000	1.000	0,00	60	1
54100	Reinigung	100	100	0,00	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	400	500	332,89	60	1
54300	Stromkosten	900	1.800	1.606,00	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	100	100	46,15	60	1
	Summe Ausgaben	2.500	3.500	1.985,04		
	Summe Einnahmen	200	200	864,22		
	Summe Ausgaben	2.500	3.500	1.985,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.300	-3.300	-1.120,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
70010	Öffentliche Toilette	200	200	864,22		
	Summe Einnahmen	200	200	864,22		
	AUSGABEN					
70000	Abwasserbeseitigung	159.900	91.700	58.820,36		
70010	Öffentliche Toilette	2.500	3.500	1.985,04		
	Summe Ausgaben	162.400	95.200	60.805,40		
	Summe Einnahmen	200	200	864,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-162.200	-95.000	-59.941,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
73	Märkte					
73100	Weihnachts- und Sondermärkte					
14000	Mieten und Pachten	100	0	0,00	79	
	Summe Einnahmen	100	0	0,00		
54300	Stromkosten	500	500	0,00	60	1
63873	Kleinmaterial, Nebenkosten	2.100	2.000	0,00	79	
	Summe Ausgaben	2.600	2.500	0,00		
	Summe Einnahmen	100	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.600	2.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-2.500	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
73	Märkte					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
73100	Weihnachts- und Sondermärkte	100	0	0,00		
	Summe Einnahmen	100	0	0,00		
	AUSGABEN					
73100	Weihnachts- und Sondermärkte	2.600	2.500	0,00		
	Summe Ausgaben	2.600	2.500	0,00		
	Summe Einnahmen	100	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-2.500	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
75	Bestattungswesen					
75000	Friedhöfe					
11000	Bestattungsgebühren	66.300	66.300	48.779,00	34	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	100	265,03	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
16100	Zuw. für Kriegsgräberpflege	300	300	298,99	34	3
	Summe Einnahmen	66.800	66.800	49.343,02		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	5.000	5.000	5.472,18	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	7.000	6.500	4.966,71	60	1
51010	Pflegekosten für Kriegsgräber	300	300	298,99	34	
52000	Geringwertige Anlagegüter	100	100	594,30	09	1
53006	Miete für Gasbehälter	300	300	0,00	34	
54000	Heizung	1.000	1.000	0,00	60	1
54100	Reinigung	100	100	0,00	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	4.800	4.800	2.744,52	60	1
54300	Stromkosten	1.400	1.200	883,82	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	700	700	699,79	60	1
63876	Kleinmaterial für Friedhöfe	200	200	0,00	34	
63878	Beschriftung der Stele	2.400	2.400	1.464,88	34	
65000	Bürobedarf	100	100	29,81	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	84,95	09	1
67900	Innere Verrechnungen	77.100	99.500	89.400,00	20	
68000	Abschreibungen	8.300	8.300	8.235,00	20	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	4.800	4.720,00	20	
	Summe Ausgaben	113.700	135.500	119.594,95		
	Summe Einnahmen	66.800	66.800	49.343,02		
	Summe Ausgaben	113.700	135.500	119.594,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-46.900	-68.700	-70.251,93		
75100	Jüdischer Friedhof in Ellrich					
17100	Zuweisung des Landes	3.300	3.500	2.018,83	34	3
	Summe Einnahmen	3.300	3.500	2.018,83		
51020	Unterhalt der Flächen	3.300	3.300	2.018,83	34	
	Summe Ausgaben	3.300	3.300	2.018,83		
	Summe Einnahmen	3.300	3.500	2.018,83		
	Summe Ausgaben	3.300	3.300	2.018,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	200	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
75000	Friedhöfe	66.800	66.800	49.343,02		
75100	Jüdischer Friedhof in Ellrich	3.300	3.500	2.018,83		
	Summe Einnahmen	70.100	70.300	51.361,85		
	AUSGABEN					
75000	Friedhöfe	113.700	135.500	119.594,95		
75100	Jüdischer Friedhof in Ellrich	3.300	3.300	2.018,83		
	Summe Ausgaben	117.000	138.800	121.613,78		
	Summe Einnahmen	70.100	70.300	51.361,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-46.900	-68.500	-70.251,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77100	Bauhof					
15000	Erstattung für Dienstkleidung	100	100	0,00	60	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	100	536,49	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	206,26	60	
16900	Innere Verrechnungen	404.100	482.400	426.200,00	20	
	Summe Einnahmen	404.500	482.800	426.942,75		
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	398.000	380.000	293.343,39	11	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	15.000	12.200	8.646,89	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	95.500	74.500	57.206,72	11	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	3.000	3.000	8.125,17	60	1
52100	Geringwertige Anlagegüter	6.700	4.900	2.972,28	60	
53008	Miete Fahrzeuge	95.700	103.100	97.847,19	60	Ü
54000	Heizung	2.000	2.600	2.439,70	60	1
54100	Reinigung	100	100	49,35	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	3.100	2.800	3.790,47	60	1
54300	Stromkosten	2.800	2.800	1.694,00	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	2.600	2.500	2.516,38	60	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	55.000	40.000	34.461,18	60	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	8.400	2.594,74	60	1
63877	Kleinmaterial Baubetriebshof	5.500	5.000	4.955,16	60	
65000	Bürobedarf	200	200	0,00	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	100	100	0,00	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.000	1.192,34	09	1
	Summe Ausgaben	689.400	643.200	521.834,96		
	Summe Einnahmen	404.500	482.800	426.942,75		
	Summe Ausgaben	689.400	643.200	521.834,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-284.900	-160.400	-94.892,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
77100	Bauhof	404.500	482.800	426.942,75		
	Summe Einnahmen	404.500	482.800	426.942,75		
	AUSGABEN					
77100	Bauhof	689.400	643.200	521.834,96		
	Summe Ausgaben	689.400	643.200	521.834,96		
	Summe Einnahmen	404.500	482.800	426.942,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-284.900	-160.400	-94.892,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehr/Stadtinforma.					
14000	Miete für Cafe und Wohnung	4.900	4.200	4.748,80	60	
14100	Betriebskost. für Cafe/Wohnung	2.000	1.600	1.373,40	60	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	500	100	2.460,20	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
	Summe Einnahmen	7.500	6.000	8.582,40		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	10.000	2.500	5.546,36	60	1
54000	Heizung	10.000	11.500	10.663,66	60	1
54100	Reinigung	200	200	0,00	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	2.000	2.500	1.744,65	60	1
54300	Stromkosten	2.800	2.800	3.090,23	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	3.300	3.200	3.164,89	60	1
63880	Werbemaßnahmen	1.000	800	178,50	79	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	598,45	09	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	800	800	355,31	79	1
	Summe Ausgaben	30.700	24.900	25.342,05		
	Summe Einnahmen	7.500	6.000	8.582,40		
	Summe Ausgaben	30.700	24.900	25.342,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.200	-18.900	-16.759,65		
79010	KAG "Thüringer Südharz"					
16200	Erstattungen Messebesuche	300	0	0,00	79	
16210	Erst. für Mountainbikestrecke	2.000	2.600	2.522,80	79	3
	Summe Einnahmen	2.300	2.600	2.522,80		
63884	Zuschuss Mountainbikestrecke	3.800	3.800	3.784,20	79	
	Summe Ausgaben	3.800	3.800	3.784,20		
	Summe Einnahmen	2.300	2.600	2.522,80		
	Summe Ausgaben	3.800	3.800	3.784,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	-1.200	-1.261,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
TEILABSCHLUSS ABSCHNITT						
E I N N A H M E N						
79000	Fremdenverkehr/Stadtinforma.	7.500	6.000	8.582,40		
79010	KAG "Thüringer Südharz"	2.300	2.600	2.522,80		
	Summe Einnahmen	9.800	8.600	11.105,20		
A U S G A B E N						
79000	Fremdenverkehr/Stadtinforma.	30.700	24.900	25.342,05		
79010	KAG "Thüringer Südharz"	3.800	3.800	3.784,20		
	Summe Ausgaben	34.500	28.700	29.126,25		
	Summe Einnahmen	9.800	8.600	11.105,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.700	-20.100	-18.021,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
70	Abwasserbeseitigung	200	200	864,22		
73	Märkte	100	0	0,00		
75	Bestattungswesen	70.100	70.300	51.361,85		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	404.500	482.800	426.942,75		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	9.800	8.600	11.105,20		
	Summe Einnahmen	484.700	561.900	490.274,02		
	AUSGABEN					
70	Abwasserbeseitigung	162.400	95.200	60.805,40		
73	Märkte	2.600	2.500	0,00		
75	Bestattungswesen	117.000	138.800	121.613,78		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	689.400	643.200	521.834,96		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	34.500	28.700	29.126,25		
	Summe Ausgaben	1.005.900	908.400	733.380,39		
	Summe Einnahmen	484.700	561.900	490.274,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-521.200	-346.500	-243.106,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81700	Thüringer Energie AG					
21000	Dividende	50.000	50.000	50.035,25	20	
22000	Konzessionsabgaben	122.000	125.000	124.448,47	20	
	Summe Einnahmen	172.000	175.000	174.483,72		
	Summe Einnahmen	172.000	175.000	174.483,72		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	172.000	175.000	174.483,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
81700	Thüringer Energie AG	172.000	175.000	174.483,72		
	Summe Einnahmen	172.000	175.000	174.483,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
13000	Einnahme aus Holzverkauf u. Ä.	180.000	270.000	125.475,23	60	3
14000	Jagdpacht	8.100	8.000	7.608,49	60	
14003	Wildschadenverhütungspauschale	300	300	0,00	60	
17100	Wiederaufforstung	62.900	28.600	0,00	60	
17153	Zuschuss Waldbiotope	45.000	67.500	10.294,10	60	
21001	Ausschüttung aus Beteiligungen	3.000	3.000	2.139,91	60	
	Summe Einnahmen	299.300	377.400	145.517,73		
63850	Kosten der Holzfällung u. Ä.	105.000	251.100	151.374,94	60	1
63852	Stadtwald: Wegebau	5.000	20.000	0,00	60	
63853	Wildschadenverhütung	300	300	0,00	60	
63854	Wiederaufforstung	89.400	40.000	0,00	60	
67600	Kosten der Beförderung	16.600	16.600	14.078,68	60	1
71701	Zuschuss an Beteiligungen	0	0	1.265,19	60	
	Summe Ausgaben	216.300	328.000	166.718,81		
	Summe Einnahmen	299.300	377.400	145.517,73		
	Summe Ausgaben	216.300	328.000	166.718,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	83.000	49.400	-21.201,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	299.300	377.400	145.517,73		
	Summe Einnahmen	299.300	377.400	145.517,73		
	A U S G A B E N					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	216.300	328.000	166.718,81		
	Summe Ausgaben	216.300	328.000	166.718,81		
	Summe Einnahmen	299.300	377.400	145.517,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	83.000	49.400	-21.201,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
11001	Einspeisevergütung Solarpark	100	100	263,87	60	
14000	Mieten	60.000	76.000	68.502,69	60	
14001	Mieten Solarpark	6.000	7.300	0,00	60	
14500	Pachten	30.000	24.000	25.369,71	60	
15020	Erst. von Hausnebenkosten	12.000	15.000	11.844,88	60	
15030	Gutschriften Gas, Wärme	100	100	543,56	60	
15040	Gutschriften Strom	100	100	345,63	60	
15050	Erst. GBA eig. Grundstücke	0	0	102,13	60	3
15060	Erst. von Versicherungen	5.000	5.000	104,92	60	3
	Summe Einnahmen	113.300	127.600	107.077,39		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	30.000	33.500	24.654,30	60	1
52100	Geringwertige Anlagegüter	2.500	1.000	365,64	60	
53000	Pacht für Quellhaus	100	100	35,00	60	
54000	Heizung	16.900	15.500	13.099,52	60	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	31.000	30.800	28.256,01	60	1
54300	Stromkosten	11.500	10.000	8.049,31	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	5.000	7.200	7.188,68	60	1
54500	Grundsteuer für eig. Gebäude	15.000	9.900	10.280,72	60	1
63888	Versicherungsschäden	5.000	5.000	342,20	60	
67900	Innere Verrechnungen	30.900	35.100	34.100,00	20	
	Summe Ausgaben	147.900	148.100	126.371,38		
	Summe Einnahmen	113.300	127.600	107.077,39		
	Summe Ausgaben	147.900	148.100	126.371,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.600	-20.500	-19.293,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
88000	Allgemeines Grundvermögen	113.300	127.600	107.077,39		
	Summe Einnahmen	113.300	127.600	107.077,39		
	A U S G A B E N					
88000	Allgemeines Grundvermögen	147.900	148.100	126.371,38		
	Summe Ausgaben	147.900	148.100	126.371,38		
	Summe Einnahmen	113.300	127.600	107.077,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.600	-20.500	-19.293,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	172.000	175.000	174.483,72		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	299.300	377.400	145.517,73		
88	Allgemeines Grundvermögen	113.300	127.600	107.077,39		
	Summe Einnahmen	584.600	680.000	427.078,84		
	AUSGABEN					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	216.300	328.000	166.718,81		
88	Allgemeines Grundvermögen	147.900	148.100	126.371,38		
	Summe Ausgaben	364.200	476.100	293.090,19		
	Summe Einnahmen	584.600	680.000	427.078,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	220.400	203.900	133.988,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
00000	Grundsteuer A	36.300	35.000	37.975,64	22	
00100	Grundsteuer B	610.000	586.000	572.806,55	22	
00300	Gewerbesteuer	1.500.000	1.114.700	927.622,55	22	3
01000	Einkommenssteueranteil	1.700.000	1.464.800	1.457.625,42	20	
01200	Umsatzsteueranteil	250.000	248.900	275.949,00	20	
02200	Hundesteuer	25.300	25.000	24.622,26	22	
04100	Schlüsselzuweisungen	2.300.000	2.177.600	1.917.530,88	20	
06100	Mehrbelastungsausgleich	305.100	294.600	509.927,10	20	
26500	Zinsen Steuernachforderungen	3.000	3.000	138.217,00	22	3
	Summe Einnahmen	6.729.700	5.949.600	5.862.276,40		
81000	Gewerbesteuerumlage	120.000	57.300	67.642,23	22	
83200	Kreisumlage	1.878.200	1.827.100	1.826.125,68	20	
83201	Schulumlage	568.700	0	0,00	20	Ü
84500	Zinsen Steuererstattungen	4.000	4.000	230,00	22	
	Summe Ausgaben	2.570.900	1.888.400	1.893.997,91		
	Summe Einnahmen	6.729.700	5.949.600	5.862.276,40		
	Summe Ausgaben	2.570.900	1.888.400	1.893.997,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.158.800	4.061.200	3.968.278,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
90000	Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.729.700	5.949.600	5.862.276,40		
	Summe Einnahmen	6.729.700	5.949.600	5.862.276,40		
	A U S G A B E N					
90000	Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.570.900	1.888.400	1.893.997,91		
	Summe Ausgaben	2.570.900	1.888.400	1.893.997,91		
	Summe Einnahmen	6.729.700	5.949.600	5.862.276,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.158.800	4.061.200	3.968.278,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91200	Kredite Schuldendienst					
80788	Zinsen für Kredite	3.800	3.900	4.329,27	20	
	Summe Ausgaben	3.800	3.900	4.329,27		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.800	3.900	4.329,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.800	-3.900	-4.329,27		
91500	Kalkulatorische Einnahmen					
27000	Abschreibungen	8.200	8.300	8.235,00	20	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	4.800	4.720,00	20	
	Summe Einnahmen	12.900	13.100	12.955,00		
	Summe Einnahmen	12.900	13.100	12.955,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	12.900	13.100	12.955,00		
91600	Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt					
86000	Zuführ. zum Vermögenshaushalt	168.000	484.100	1.151.485,14	20	
	Summe Ausgaben	168.000	484.100	1.151.485,14		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	168.000	484.100	1.151.485,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-168.000	-484.100	-1.151.485,14		
91700	Zinsen aus Geldanlagen und für Kassenkredite					
80781	Zinsen für Kassenkredite	500	1.000	712,00	21	
	Summe Ausgaben	500	1.000	712,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500	1.000	712,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	-1.000	-712,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
91500	Kalkulatorische Einnahmen	12.900	13.100	12.955,00		
	Summe Einnahmen	12.900	13.100	12.955,00		
	A U S G A B E N					
91200	Kredite Schuldendienst	3.800	3.900	4.329,27		
91600	Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt	168.000	484.100	1.151.485,14		
91700	Zinsen aus Geldanlagen und für Kassenkredite	500	1.000	712,00		
	Summe Ausgaben	172.300	489.000	1.156.526,41		
	Summe Einnahmen	12.900	13.100	12.955,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-159.400	-475.900	-1.143.571,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.729.700	5.949.600	5.862.276,40		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.900	13.100	12.955,00		
	Summe Einnahmen	6.742.600	5.962.700	5.875.231,40		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.570.900	1.888.400	1.893.997,91		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	172.300	489.000	1.156.526,41		
	Summe Ausgaben	2.743.200	2.377.400	3.050.524,32		
	Summe Einnahmen	6.742.600	5.962.700	5.875.231,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.999.400	3.585.300	2.824.707,08		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Rathaus					
36102	Zuw. Land Bürgerhaus	400.000	0	80.000,00	60	
	Summe Einnahmen	400.000	0	80.000,00		
93500	Erwerb von Anlagevermögen	12.000	0	0,00	09	
96202	Hochbau Bürgerhaus	324.500	0	120.000,00	60	
	Summe Ausgaben	336.500	0	120.000,00		
	Summe Einnahmen	400.000	0	80.000,00		
	Summe Ausgaben	336.500	0	120.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	63.500	0	-40.000,00		
06100	KAG "IT-Verbund"					
93500	Erwerb von Anlagevermögen	11.500	3.000	1.500,00	61	
	Summe Ausgaben	11.500	3.000	1.500,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.500	3.000	1.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.500	-3.000	-1.500,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
06000	Rathaus	400.000	0	80.000,00		
	Summe Einnahmen	400.000	0	80.000,00		
	AUSGABEN					
06000	Rathaus	336.500	0	120.000,00		
06100	KAG "IT-Verbund"	11.500	3.000	1.500,00		
	Summe Ausgaben	348.000	3.000	121.500,00		
	Summe Einnahmen	400.000	0	80.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	52.000	-3.000	-41.500,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	E I N N A H M E N					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	400.000	0	80.000,00		
	Summe Einnahmen	400.000	0	80.000,00		
	A U S G A B E N					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	348.000	3.000	121.500,00		
	Summe Ausgaben	348.000	3.000	121.500,00		
	Summe Einnahmen	400.000	0	80.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	52.000	-3.000	-41.500,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
13000	Freiwillige Feuerwehren					
34500	Verkauf beweglicher Sachen	100	100	0,00	10	
36111	Zuw. Land Digitalfunk	25.400	0	28.333,11	60	
36173	Zuweisung Löschwasserreserve	0	40.000	0,00	10	
	Summe Einnahmen	25.500	40.100	28.333,11		
93500	Erwerb von Anlagevermögen	27.000	10.000	39.803,71	10	
93511	Erwerb Digitalfunkgeräte	0	0	33.400,00	10	
94201	Löschwasserreserve	0	52.500	0,00	10	
96301	Gudersleben, Gerätehaus	0	10.500	0,00	09	
96401	Rothessütte, Gerätehaus	7.000	0	0,00	60	
96602	Werna-Gerätehaus	6.500	0	0,00	09	
	Summe Ausgaben	40.500	73.000	73.203,71		
	Summe Einnahmen	25.500	40.100	28.333,11		
	Summe Ausgaben	40.500	73.000	73.203,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-32.900	-44.870,60		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
13000	Freiwillige Feuerwehren	25.500	40.100	28.333,11		
	Summe Einnahmen	25.500	40.100	28.333,11		
	AUSGABEN					
13000	Freiwillige Feuerwehren	40.500	73.000	73.203,71		
	Summe Ausgaben	40.500	73.000	73.203,71		
	Summe Einnahmen	25.500	40.100	28.333,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-32.900	-44.870,60		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
13	Brandschutz	25.500	40.100	28.333,11		
	Summe Einnahmen	25.500	40.100	28.333,11		
	AUSGABEN					
13	Brandschutz	40.500	73.000	73.203,71		
	Summe Ausgaben	40.500	73.000	73.203,71		
	Summe Einnahmen	25.500	40.100	28.333,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-32.900	-44.870,60		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
2	Schulen					
22	Regelschulen Schulverbund Grund- / Regelschulen					
22500	Regelschulen Schulverbund Grund- / Regelschulen					
36123	Zuw. Land Begegnungszentrum Kinder- /Jugendliche	0	0	299.785,82	60	
36200	Mitteleistungersatz Landkreis	0	0	102.392,90	10	
	Summe Einnahmen	0	0	402.178,72		
96223	Begegnungszentrum Kinder und Jugendliche	0	0	449.678,72	60	
	Summe Ausgaben	0	0	449.678,72		
	Summe Einnahmen	0	0	402.178,72		
	Summe Ausgaben	0	0	449.678,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-47.500,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
2	Schulen					
22	Regelschulen Schulverbund Grund- / Regelschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
22500	Regelschulen Schulverbund Grund- / Regelschulen	0	0	402.178,72		
	Summe Einnahmen	0	0	402.178,72		
	AUSGABEN					
22500	Regelschulen Schulverbund Grund- / Regelschulen	0	0	449.678,72		
	Summe Ausgaben	0	0	449.678,72		
	Summe Einnahmen	0	0	402.178,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-47.500,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
22	Regelschulen Schulverbund Grund- / Regelschulen	0	0	402.178,72		
	Summe Einnahmen	0	0	402.178,72		
	AUSGABEN					
22	Regelschulen Schulverbund Grund- / Regelschulen	0	0	449.678,72		
	Summe Ausgaben	0	0	449.678,72		
	Summe Einnahmen	0	0	402.178,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-47.500,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46400	Kindergärten					
36100	Infra.-pauschale (ThürKitaG)	50.000	42.000	19.983,47	10	
36170	Kita Woffleben	0	860.800	0,00	60	
	Summe Einnahmen	50.000	902.800	19.983,47		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.400	20.000	10.447,14	60	
94004	Spielplätze Kiga	0	0	30.000,00	10	
94005	Kitas Außenanlagen	0	31.500	0,00	60	
96504	Kindergarten in Sülzhayn	25.000	0	1.377,88	60	
96505	Kitas Gebäude	0	31.500	0,00	60	
96700	Neubau Kita Woffleben	128.700	1.389.100	24.960,07	60	
	Summe Ausgaben	177.100	1.472.100	66.785,09		
	Summe Einnahmen	50.000	902.800	19.983,47		
	Summe Ausgaben	177.100	1.472.100	66.785,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-127.100	-569.300	-46.801,62		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
46400	Kindergärten	50.000	902.800	19.983,47		
	Summe Einnahmen	50.000	902.800	19.983,47		
	AUSGABEN					
46400	Kindergärten	177.100	1.472.100	66.785,09		
	Summe Ausgaben	177.100	1.472.100	66.785,09		
	Summe Einnahmen	50.000	902.800	19.983,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-127.100	-569.300	-46.801,62		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	50.000	902.800	19.983,47		
	Summe Einnahmen	50.000	902.800	19.983,47		
	AUSGABEN					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	177.100	1.472.100	66.785,09		
	Summe Ausgaben	177.100	1.472.100	66.785,09		
	Summe Einnahmen	50.000	902.800	19.983,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-127.100	-569.300	-46.801,62		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sportplätze					
36113	Wohnmobilstellplatz Appenrode	0	10.200	0,00	09	
	Summe Einnahmen	0	10.200	0,00		
94103	Wohnmobilstellplatz Appenrode	0	16.600	0,00	09	
	Summe Ausgaben	0	16.600	0,00		
	Summe Einnahmen	0	10.200	0,00		
	Summe Ausgaben	0	16.600	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-6.400	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
56000	Sportplätze	0	10.200	0,00		
	Summe Einnahmen	0	10.200	0,00		
	AUSGABEN					
56000	Sportplätze	0	16.600	0,00		
	Summe Ausgaben	0	16.600	0,00		
	Summe Einnahmen	0	10.200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-6.400	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	E I N N A H M E N					
56	Eigene Sportstätten	0	10.200	0,00		
	Summe Einnahmen	0	10.200	0,00		
	A U S G A B E N					
56	Eigene Sportstätten	0	16.600	0,00		
	Summe Ausgaben	0	16.600	0,00		
	Summe Einnahmen	0	10.200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-6.400	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61500	Dorferneuerungen					
36153	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.	3.400	3.200	3.057,49	60	
36154	Sülzhayn - Zuweisung Land Dorferneuerung	0	39.100	22.700,00	09	
	Summe Einnahmen	3.400	42.300	25.757,49		
94203	Beratertätigkeit	4.000	5.000	1.991,95	60	
94503	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.	0	63.200	35.000,00	60	
	Summe Ausgaben	4.000	68.200	36.991,95		
	Summe Einnahmen	3.400	42.300	25.757,49		
	Summe Ausgaben	4.000	68.200	36.991,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-600	-25.900	-11.234,46		
61520	Stadtsanierung Ellrich					
36111	Ordnungsmaßnahmen, Berater	9.400	10.000	66.600,00	60	
36116	Stadtmauer	0	27.200	0,00	60	
36118	Zuw. Land NKD/Begegnungsstätte	0	0	-441.687,05	60	
36162	Zuw. Land Spiegelsches Gut	774.400	0	1.500.000,00	60	
36762	Zuschuss Bauherrnanteil	90.500	0	180.000,00	60	
	Summe Einnahmen	874.300	37.200	1.304.912,95		
94270	Ordnungsmaßnahmen, Berater	0	15.000	100.000,00	60	
94273	Stützmauer Mühlendamm	0	0	1.001,28	60	
96276	Stadtmauer - Goethestr.	0	53.500	0,00	60	
96283	Hochbau NKD/Begegnungsstätte	0	0	-432.634,19	60	
96662	Sanierung Spiegelsches Gut	864.900	0	1.680.000,00	09	
	Summe Ausgaben	864.900	68.500	1.348.367,09		
	Summe Einnahmen	874.300	37.200	1.304.912,95		
	Summe Ausgaben	864.900	68.500	1.348.367,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.400	-31.300	-43.454,14		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
61500	Dorferneuerungen	3.400	42.300	25.757,49		
61520	Stadtsanierung Ellrich	874.300	37.200	1.304.912,95		
	Summe Einnahmen	877.700	79.500	1.330.670,44		
	AUSGABEN					
61500	Dorferneuerungen	4.000	68.200	36.991,95		
61520	Stadtsanierung Ellrich	864.900	68.500	1.348.367,09		
	Summe Ausgaben	868.900	136.700	1.385.359,04		
	Summe Einnahmen	877.700	79.500	1.330.670,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.800	-57.200	-54.688,60		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
63	Gemeindestraßen					
63000	Gemeindestraßen					
35108	Appenrode - Ilfelder Str.	0	9.800	-15.235,13	60	
35237	Ellrich -Mehlerstraße	95.800	0	0,00	60	
35243	Beiträge Nordhäuser Str.	0	0	-2.807,62	60	
35250	Ellrich -Salzstraße	121.100	0	-164.900,00	60	
35253	Ellrich -Scharffestraße	157.900	0	0,00	60	
35270	Harzradrundweg Ell.-Walkenried	0	0	26.800,00	60	
35297	Werna -Neuer Markt	0	0	100,00	60	
35302	Gudersleben -Auf der Liethen	51.000	0	-2.589,33	60	
35310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	95.400	0	0,00	60	
35401	Rothsütte - Alte Poststraße	0	0	3.174,00	60	
35508	Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße	209.200	0	-300.300,00	60	
35704	Woffleben - Bahnhofstraße	0	22.800	0,00	60	
35712	Woffleben - Schulstraße	136.400	0	434.700,00	60	
36107	Zuweisung Harzradrundweg	0	0	200.000,00	60	
36125	Ellrich -Salzstraße	0	0	-145.453,43	60	
36131	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	58.500	0	0,00	60	
36150	Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße	0	0	-7.467,93	60	
36171	Woffleben - Schulstraße	26.300	0	468.985,64	60	
	Summe Einnahmen	951.600	32.600	495.006,20		
94001	Ortsverbindung App./Woffl.	2.900	3.100	3.000,00	60	
94003	Harzradrundweg	0	0	440.000,00	60	
95108	Appenrode - Ilfelder Str.	0	15.000	62.785,86	60	
95237	Ellrich -Mehlerstraße	151.700	0	0,00	60	
95253	Ellrich -Scharffestraße	244.800	0	0,00	60	
95302	Gudersleben -Auf der Liethen	51.000	0	1.066,66	60	
95310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	173.500	0	0,00	60	
95508	Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße	0	0	20.000,00	60	
95704	Woffleben - Bahnhofstraße	0	35.000	0,00	60	
95712	Woffleben - Schulstraße	36.900	0	843.400,00	60	
95713	Woffleben - Siedlungsweg	0	0	45.943,40	60	
	Summe Ausgaben	660.800	53.100	1.416.195,92		
	Summe Einnahmen	951.600	32.600	495.006,20		
	Summe Ausgaben	660.800	53.100	1.416.195,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	290.800	-20.500	-921.189,72		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Gemeindestraßen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
63000	Gemeindestraßen	951.600	32.600	495.006,20		
	Summe Einnahmen	951.600	32.600	495.006,20		
	AUSGABEN					
63000	Gemeindestraßen	660.800	53.100	1.416.195,92		
	Summe Ausgaben	660.800	53.100	1.416.195,92		
	Summe Einnahmen	951.600	32.600	495.006,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	290.800	-20.500	-921.189,72		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
35310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	16.300	0	0,00	60	
36131	Gudersleben Obersachswerfer Straße	10.100	0	0,00	60	
	Summe Einnahmen	26.400	0	0,00		
95310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	31.300	0	0,00	60	
95716	Woffleben - Zum Mühlgraben	5.200	0	0,00	60	
	Summe Ausgaben	36.500	0	0,00		
	Summe Einnahmen	26.400	0	0,00		
	Summe Ausgaben	36.500	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.100	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
67000	Straßenbeleuchtung	26.400	0	0,00		
	Summe Einnahmen	26.400	0	0,00		
	AUSGABEN					
67000	Straßenbeleuchtung	36.500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	36.500	0	0,00		
	Summe Einnahmen	26.400	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.100	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	E I N N A H M E N					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	877.700	79.500	1.330.670,44		
63	Gemeindestraßen	951.600	32.600	495.006,20		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	26.400	0	0,00		
	Summe Einnahmen	1.855.700	112.100	1.825.676,64		
	A U S G A B E N					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	868.900	136.700	1.385.359,04		
63	Gemeindestraßen	660.800	53.100	1.416.195,92		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	36.500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.566.200	189.800	2.801.554,96		
	Summe Einnahmen	1.855.700	112.100	1.825.676,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	289.500	-77.700	-975.878,32		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
75000	Friedhöfe					
36100	Appenrode, Trauerhalle	0	9.000	0,00	60	
36102	Gudersleben, Trauerhalle	0	9.200	0,00	60	
	Summe Einnahmen	0	18.200	0,00		
96100	Appenrode, Trauerhalle	0	14.700	0,00	60	
96302	Gudersleben, Trauerhalle	8.000	15.000	0,00	60	
96500	Sülzhayn - Friedhof	0	2.100	0,00	60	
96604	Werna - Trauerhalle	0	21.000	0,00	60	
96700	Woffleben, Trauerhalle	0	35.700	0,00	60	
	Summe Ausgaben	8.000	88.500	0,00		
	Summe Einnahmen	0	18.200	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	88.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-70.300	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
75000	Friedhöfe	0	18.200	0,00		
	Summe Einnahmen	0	18.200	0,00		
	AUSGABEN					
75000	Friedhöfe	8.000	88.500	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	88.500	0,00		
	Summe Einnahmen	0	18.200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-70.300	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77100	Bauhof					
93500	Erwerb von Anlagevermögen	2.500	2.500	2.700,00	60	
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	2.700,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	2.700,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-2.500	-2.700,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
77100	Bauhof	2.500	2.500	2.700,00		
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	2.700,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-2.500	-2.700,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehr/Stadtinforma.					
36100	Landeszuweisung Harzer Hexenreich	0	36.900	211.755,42	79	
36700	Zuschuss Dritter Harzer Hexenreich	0	0	19.900,00	79	
	Summe Einnahmen	0	36.900	231.655,42		
94000	Harzer Hexenreich	0	36.900	198.100,00	79	
	Summe Ausgaben	0	36.900	198.100,00		
	Summe Einnahmen	0	36.900	231.655,42		
	Summe Ausgaben	0	36.900	198.100,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	33.555,42		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
79000	Fremdenverkehr/Stadtinforma.	0	36.900	231.655,42		
	Summe Einnahmen	0	36.900	231.655,42		
	AUSGABEN					
79000	Fremdenverkehr/Stadtinforma.	0	36.900	198.100,00		
	Summe Ausgaben	0	36.900	198.100,00		
	Summe Einnahmen	0	36.900	231.655,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	33.555,42		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
75	Bestattungswesen	0	18.200	0,00		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	36.900	231.655,42		
	Summe Einnahmen	0	55.100	231.655,42		
	AUSGABEN					
75	Bestattungswesen	8.000	88.500	0,00		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.500	2.500	2.700,00		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	36.900	198.100,00		
	Summe Ausgaben	10.500	127.900	200.800,00		
	Summe Einnahmen	0	55.100	231.655,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.500	-72.800	30.855,42		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
36101	Stadtwald Wegebau - Zuw. Land	35.000	20.400	0,00	60	
	Summe Einnahmen	35.000	20.400	0,00		
94209	Stadtwald - Wegebau	50.000	44.200	0,00	60	
	Summe Ausgaben	50.000	44.200	0,00		
	Summe Einnahmen	35.000	20.400	0,00		
	Summe Ausgaben	50.000	44.200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-23.800	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	35.000	20.400	0,00		
	Summe Einnahmen	35.000	20.400	0,00		
	AUSGABEN					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	50.000	44.200	0,00		
	Summe Ausgaben	50.000	44.200	0,00		
	Summe Einnahmen	35.000	20.400	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-23.800	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
34000	Verkauf von Grundstücken	80.000	200.000	-241.375,16	60	
36131	Sülzhayn - Turnhalle Zuweisung	237.600	900.000	-1.080.000,00	60	
36193	Zuw. Erwerb Grundstücke	0	0	-14.951,67	60	
	Summe Einnahmen	317.600	1.100.000	-1.336.326,83		
93200	Erwerb von Grundstücken	30.200	83.000	-26.861,37	60	
96102	Appenrode-DGH	0	58.400	0,00	60	
96400	Rothesütte - DGH	0	10.500	0,00	60	
96505	Sülzhayn - Turnhalle	630.000	630.000	-1.200.000,00	60	
96703	Woffleben - DGH	0	21.000	0,00	60	
	Summe Ausgaben	660.200	802.900	-1.226.861,37		
	Summe Einnahmen	317.600	1.100.000	-1.336.326,83		
	Summe Ausgaben	660.200	802.900	-1.226.861,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-342.600	297.100	-109.465,46		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	317.600	1.100.000	-1.336.326,83		
	Summe Einnahmen	317.600	1.100.000	-1.336.326,83		
	AUSGABEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	660.200	802.900	-1.226.861,37		
	Summe Ausgaben	660.200	802.900	-1.226.861,37		
	Summe Einnahmen	317.600	1.100.000	-1.336.326,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-342.600	297.100	-109.465,46		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	35.000	20.400	0,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	317.600	1.100.000	-1.336.326,83		
	Summe Einnahmen	352.600	1.120.400	-1.336.326,83		
	AUSGABEN					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	50.000	44.200	0,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	660.200	802.900	-1.226.861,37		
	Summe Ausgaben	710.200	847.100	-1.226.861,37		
	Summe Einnahmen	352.600	1.120.400	-1.336.326,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-357.600	273.300	-109.465,46		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
36109	Allg. invest. Zuweis.	155.100	155.100	242.348,38	20	
	Summe Einnahmen	155.100	155.100	242.348,38		
	Summe Einnahmen	155.100	155.100	242.348,38		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	155.100	155.100	242.348,38		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	155.100	155.100	242.348,38		
	Summe Einnahmen	155.100	155.100	242.348,38		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Allgemeine Rücklage					
91000	Zuführung an allg. Rücklage	0	0	8.033,81	20	
	Summe Ausgaben	0	0	8.033,81		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	8.033,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-8.033,81		
91200	Kredite Schuldendienst					
37790	Umschuldung	0	615.200	65.927,14	20	
	Summe Einnahmen	0	615.200	65.927,14		
97788	Ordentliche Tilgung	154.400	150.400	150.639,13	20	
97790	Umschuldung	0	615.200	65.927,14	20	
	Summe Ausgaben	154.400	765.600	216.566,27		
	Summe Einnahmen	0	615.200	65.927,14		
	Summe Ausgaben	154.400	765.600	216.566,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-154.400	-150.400	-150.639,13		
91600	Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt					
30000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt	168.000	484.100	1.151.485,14	20	
	Summe Einnahmen	168.000	484.100	1.151.485,14		
	Summe Einnahmen	168.000	484.100	1.151.485,14		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	168.000	484.100	1.151.485,14		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
91200	Kredite Schuldendienst	0	615.200	65.927,14		
91600	Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt	168.000	484.100	1.151.485,14		
	Summe Einnahmen	168.000	1.099.300	1.217.412,28		
	AUSGABEN					
91000	Allgemeine Rücklage	0	0	8.033,81		
91200	Kredite Schuldendienst	154.400	765.600	216.566,27		
	Summe Ausgaben	154.400	765.600	224.600,08		
	Summe Einnahmen	168.000	1.099.300	1.217.412,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	13.600	333.700	992.812,20		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	155.100	155.100	242.348,38		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	168.000	1.099.300	1.217.412,28		
	Summe Einnahmen	323.100	1.254.400	1.459.760,66		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	154.400	765.600	224.600,08		
	Summe Ausgaben	154.400	765.600	224.600,08		
	Summe Einnahmen	323.100	1.254.400	1.459.760,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	168.700	488.800	1.235.160,58		

Gesamtplan 2022

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	417.100	1.584.100		360.800	1.517.100	322.450,74	1.393.455,29
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	37.300	341.800		36.000	312.500	45.025,20	305.609,98
2	Schulen	0	0		0	504.600	0,00	504.317,64
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz	6.700	42.300		5.300	45.500	3.782,66	32.841,34
4	Soziale Sicherung	1.352.000	2.740.000		1.533.600	2.345.800	1.251.450,93	1.503.768,37
5	Gesundheit, Sport, Erholung	27.300	205.300		26.800	203.100	42.581,09	192.719,11
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	105.000	730.500		157.500	634.100	54.354,02	502.522,27
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	484.700	1.005.900		561.900	908.400	490.274,02	733.380,39
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	584.600	364.200		680.000	476.100	427.078,84	293.090,19
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.742.600	2.743.200		5.962.700	2.377.400	5.875.231,40	3.050.524,32
	Zusammen	9.757.300	9.757.300		9.324.600	9.324.600	8.512.228,90	8.512.228,90
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	400.000	348.000	0	0	3.000	80.000,00	121.500,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.500	40.500	0	40.100	73.000	28.333,11	73.203,71
2	Schulen	0	0	0	0	0	402.178,72	449.678,72
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	50.000	177.100	0	902.800	1.472.100	19.983,47	66.785,09
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	10.200	16.600	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.855.700	1.566.200	0	112.100	189.800	1.825.676,64	2.801.554,96
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	10.500	0	55.100	127.900	231.655,42	200.800,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	352.600	710.200	0	1.120.400	847.100	-1.336.326,83	-1.226.861,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	323.100	154.400	0	1.254.400	765.600	1.459.760,66	224.600,08
	Zusammen	3.006.900	3.006.900	0	3.495.100	3.495.100	2.711.261,19	2.711.261,19
	Gesamthaushalt	12.764.200	12.764.200	0	12.819.700	12.819.700	11.223.490,09	11.223.490,09

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

5.394 Einwohner
am: 01.01.2021

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 17	20 - 22,	40 - 46	50 - 68, 84, 86
00	a Gemeindeorgane	1.100	0	194.900	14.000
	b	0,20	0,00	36,13	2,60
02	a Hauptverwaltung	119.400	0	531.500	67.000
	b	22,14	0,00	98,54	12,42
03	a Finanzverwaltung	0	8.000	306.800	19.500
	b	0,00	1,48	56,88	3,62
05	a Besondere Dienststellen der allgemeinen	7.300	0	4.000	16.200
	b Verwaltung	1,35	0,00	0,74	3,00
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	281.300	0	24.200	394.000
	b	52,15	0,00	4,49	73,04
08	a Einrichtungen und Maßnahmen für	0	0	1.500	10.500
	b Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,28	1,95
11	a Öffentliche Ordnung	28.300	200	0	116.000
	b	5,25	0,04	0,00	21,51
13	a Brandschutz	8.800	0	30.500	193.400
	b	1,63	0,00	5,65	35,85
30	a Verwaltung kultureller Angelegenheiten	600	0	0	1.000
	b	0,11	0,00	0,00	0,19
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	700	0	1.000	23.300
	b	0,13	0,00	0,19	4,32
34	a Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.700	0	100	8.700
	b	0,32	0,00	0,02	1,61
36	a Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	3.700	0	0	2.700
	b	0,69	0,00	0,00	0,50
43	a Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen	100	0	0	0
	b der Jugendhilfe)	0,02	0,00	0,00	0,00
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	1.351.900	0	2.332.700	259.100
	b	250,63	0,00	432,46	48,03
55	a Förderung des Sports	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
56	a Eigene Sportstätten	9.300	0	0	24.300
	b	1,72	0,00	0,00	4,51
57	a Badeanstalten	17.900	0	36.000	28.000
	b	3,32	0,00	6,67	5,19

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0	-207.800	0	0	0	0
0,00	-38,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-479.100	0	0	0	0
0,00	-88,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-318.300	0	0	0	0
0,00	-59,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-12.900	0	0	0	0
0,00	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-136.900	400.000	324.500	23.500	0
0,00	-25,38	74,16	60,16	4,36	0,00
0	-12.000	0	0	0	0
0,00	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-87.500	0	0	0	0
0,00	-16,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.900	-217.000	25.500	13.500	27.000	0
0,35	-40,23	4,73	2,50	5,01	0,00
0	-400	0	0	0	0
0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000	-27.600	0	0	0	0
0,74	-5,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	-8.600	0	0	0	0
0,28	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1.000	0	0	0	0
0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0	100	0	0	0	0
0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000	-2.000	0	0	0	0
0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
146.200	-1.386.100	50.000	153.700	23.400	0
27,10	-256,97	9,27	28,49	4,34	0,00
100	-100	0	0	0	0
0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-15.000	0	0	0	0
0,00	-2,78	0,00	0,00	0,00	0,00
29.100	-75.200	0	0	0	0
5,39	-13,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

5.394 Einwohner
am: 01.01.2021

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 17	20 - 22,	40 - 46	50 - 68, 84, 86
58	a Park- und Gartenanlagen	100	0	0	87.800
	b	0,02	0,00	0,00	16,28
60	a Bauverwaltung	6.000	0	308.700	16.000
	b	1,11	0,00	57,23	2,97
61	a Städtebauliche Planung,	0	0	0	6.000
	b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnu	0,00	0,00	0,00	1,11
63	a Gemeindestraßen	71.500	0	0	258.200
	b	13,26	0,00	0,00	47,87
67	a Straßenbeleuchtung und -reinigung	27.500	0	0	113.800
	b	5,10	0,00	0,00	21,10
69	a Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	27.800
	b	0,00	0,00	0,00	5,15
70	a Abwasserbeseitigung	200	0	0	162.400
	b	0,04	0,00	0,00	30,11
73	a Märkte	100	0	0	2.600
	b	0,02	0,00	0,00	0,48
75	a Bestattungswesen	70.100	0	0	117.000
	b	13,00	0,00	0,00	21,69
77	a Hilfsbetriebe der Verwaltung	404.500	0	508.500	180.900
	b	74,99	0,00	94,27	33,54
79	a Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	9.800	0	0	34.500
	b Wirtschaft und Verkehr	1,82	0,00	0,00	6,40
81	a Versorgungsunternehmen	0	172.000	0	0
	b	0,00	31,89	0,00	0,00
85	a Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	296.300	3.000	0	216.300
	b	54,93	0,56	0,00	40,10
88	a Allgemeines Grundvermögen	113.300	0	0	147.900
	b	21,00	0,00	0,00	27,42
	a: Gesamtsumme	2.831.500	183.200	4.280.400	2.548.900
	b: Summe je Einwohner	524,95	33,97	793,55	472,56

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0	-87.700	0	0	0	0
0,00	-16,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-318.700	0	0	0	0
0,00	-59,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-6.000	877.700	868.900	0	0
0,00	-1,11	162,72	161,09	0,00	0,00
0	-186.700	951.600	660.800	0	0
0,00	-34,61	176,42	122,51	0,00	0,00
0	-86.300	26.400	36.500	0	0
0,00	-16,00	4,89	6,77	0,00	0,00
0	-27.800	0	0	0	0
0,00	-5,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-162.200	0	0	0	0
0,00	-30,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-2.500	0	0	0	0
0,00	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-46.900	0	8.000	0	0
0,00	-8,69	0,00	1,48	0,00	0,00
0	-284.900	0	0	2.500	0
0,00	-52,82	0,00	0,00	0,46	0,00
0	-24.700	0	0	0	0
0,00	-4,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0	172.000	0	0	0	0
0,00	31,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0	83.000	35.000	50.000	0	0
0,00	15,39	6,49	9,27	0,00	0,00
0	-34.600	317.600	630.000	30.200	0
0,00	-6,41	58,88	116,80	5,60	0,00
184.800	-3.999.400	2.683.800	2.745.900	106.600	0
34,25	-741,46	497,56	509,07	19,77	0,00

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

5.394 Einwohner
am: 01.01.2021

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungs-Nr.	00-09	158, 20, 21	47, 85	80-84, 86	-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990,
90	a Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine	6.726.700	3.000	0	2.570.900	4.158.800	155.100	0
	b Umlagen	1.247,07	0,56	0,00	476,62	771,00	28,75	0,00
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	12.900	0	172.300	-159.400	168.000	154.400
	b	0,00	2,39	0,00	31,94	-29,55	31,15	28,62
	a: Gesamtsumme	6.726.700	15.900	0	2.743.200	3.999.400	323.100	154.400
	b: Summe je Einwohner	1.247,07	2,95	0,00	508,56	741,46	59,90	28,62

Gesamtplan 2022

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.394 Einwohner
am: 01.01.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
Einnahmen						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	6.726.700	1.247,07	52,70	5.946.600	5.724.059,40
00	Realsteuern	2.146.300	397,91	0,00	1.735.700	1.538.404,74
000	Grundsteuer A	36.300	6,73	0,00	35.000	37.975,64
001	Grundsteuer B	610.000	113,09	0,00	586.000	572.806,55
003	Gewerbsteuer	1.500.000	278,09	0,00	1.114.700	927.622,55
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	1.950.000	361,51	0,00	1.713.700	1.733.574,42
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.700.000	315,16	0,00	1.464.800	1.457.625,42
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.000	46,35	0,00	248.900	275.949,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	25.300	4,69	0,00	25.000	24.622,26
04	Schlüsselzuweisungen	2.300.000	426,40	0,00	2.177.600	1.917.530,88
041	vom Land	2.300.000	426,40	0,00	2.177.600	1.917.530,88
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	305.100	56,56	0,00	294.600	509.927,10
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	vom Land	305.100	56,56	0,00	294.600	509.927,10
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.831.500	524,94	22,18	3.174.900	2.448.910,77
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	560.800	103,97	0,00	642.000	119.074,21
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	300.800	55,77	0,00	399.200	242.314,32
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	42.700	7,92	0,00	42.300	59.606,95
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	913.700	169,39	0,00	962.700	772.085,80
160	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
161	vom Land	50.600	9,38	0,00	64.300	25.653,90
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	248.800	46,13	0,00	229.600	196.601,91
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	53.600	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	900	0,17	0,00	900	493,34
169	Innere Verrechnungen	613.400	113,72	0,00	614.300	549.336,65
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.013.500	187,89	0,00	1.128.700	1.255.829,49
170	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
171	vom Land	984.900	182,59	0,00	954.300	919.446,85
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.600	5,12	0,00	27.400	27.931,59
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	1.000	0,19	0,00	147.000	308.451,05

Gesamtplan 2022

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.394 Einwohner
am: 01.01.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0,00	0	0,00
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2	Sonstige Finanzeinnahmen	199.100	36,91	1,56	203.100	339.258,73
20	Zinseinnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
200	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0	0,00
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	175.000	32,44	0,00	178.000	176.623,63
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	11.200	2,08	0,00	12.000	149.680,10
27	Kalkulatorische Einnahmen	12.900	2,39	0,00	13.100	12.955,00
270	Abschreibungen	8.200	1,52	0,00	8.300	8.235,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	4.700	0,87	0,00	4.800	4.720,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2022

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.394 Einwohner
am: 01.01.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	3.006.900	557,45	23,56	3.495.100	2.711.261,19
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	168.000	31,15	0,00	484.100	1.151.485,14
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	168.000	31,15	0,00	484.100	1.151.485,14
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0,00	0	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	80.100	14,85	0,00	200.100	-241.375,16
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	883.100	163,72	0,00	32.600	-21.058,08
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.875.700	347,74	0,00	2.163.100	1.756.282,15
360	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
361	vom Land	1.785.200	330,96	0,00	2.163.100	1.453.989,25
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	102.392,90
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	90.500	16,78	0,00	0	199.900,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2022

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.394 Einwohner
am: 01.01.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0,00	615.200	65.927,14
370	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	0	0,00	0,00	615.200	65.927,14
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
Gesamteinnahmen		12.764.200	2.366,37	100,00	12.819.700	11.223.490,09

Gesamtplan 2022

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.394 Einwohner
am: 01.01.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
Ausgaben						
4	Personalausgaben					
4	Personalausgaben	4.280.400	793,55	33,53	3.652.100	1.507.607,71
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	88.200	16,35	0,00	90.000	77.524,88
41	Dienstbezüge u. dgl.	3.265.400	605,38	0,00	2.861.500	1.102.833,02
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	168.900	31,31	0,00	148.300	123.714,44
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	746.400	138,38	0,00	543.300	192.160,95
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.900	2,02	0,00	8.700	11.146,15
46	Personal-Nebenausgaben	600	0,11	0,00	300	228,27
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.548.900	472,54	19,97	2.630.600	1.908.931,51
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	328.300	60,86	0,00	276.900	165.539,04
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	68.900	12,77	0,00	45.000	58.385,78
53	Mieten und Pachten	310.200	57,51	0,00	314.900	288.208,24
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	530.000	98,26	0,00	445.200	268.789,94
55	Haltung von Fahrzeugen	90.000	16,69	0,00	69.000	62.901,78
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	474.300	87,93	0,00	584.400	343.819,05
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	179.600	33,30	0,00	229.200	143.626,14
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	554.600	102,82	0,00	652.900	564.706,54
670	an Bund	1.800	0,33	0,00	1.800	1.546,96
671	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.600	3,08	0,00	16.600	14.078,68
677	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnung	536.200	99,41	0,00	634.500	549.080,90
68	Kalkulatorische Kosten	13.000	2,41	0,00	13.100	12.955,00
680	Abschreibungen	8.300	1,54	0,00	8.300	8.235,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	0,87	0,00	4.800	4.720,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00	0,00	0	0,00
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden	0	0,00	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	0	0,00	0,00	0	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2022

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.394 Einwohner
am: 01.01.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	184.800	34,26	1,45	664.500	2.045.165,36
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	184.800	34,26	0,00	664.500	2.045.165,36
710	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	113.000	20,95	0,00	592.600	576.018,75
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	29.100	5,39	0,00	29.100	34.625,20
717	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	1.265,19
718	an übrige Bereiche	42.700	7,92	0,00	42.800	1.433.256,22
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
73 - 78	Soziale Leistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben					
8	Sonstige Finanzausgaben	2.743.200	508,57	21,49	2.377.400	3.050.524,32
80	Zinsausgaben	4.300	0,80	0,00	4.900	5.041,27
800	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	4.300	0,80	0,00	4.900	5.041,27
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	120.000	22,25	0,00	57.300	67.642,23
810	Gewerbesteuerumlage	120.000	22,25	0,00	57.300	67.642,23
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	2.446.900	453,63	0,00	1.827.100	1.826.125,68
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.446.900	453,63	0,00	1.827.100	1.826.125,68
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2022

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.394 Einwohner
am: 01.01.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
84	Weitere Finanzausgaben	4.000	0,74	0,00	4.000	230,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	168.000	31,15	0,00	484.100	1.151.485,14
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	168.000	31,15	0,00	484.100	1.151.485,14
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2022

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.394 Einwohner
am: 01.01.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	3.006.900	557,45	23,56	3.495.100	2.711.261,19
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0,00	0	8.033,81
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	8.033,81
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	106.600	19,76	0,00	118.500	60.989,48
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	30.200	5,60	0,00	83.000	-26.861,37
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	76.400	14,16	0,00	35.500	87.850,85
936	Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	2.745.900	509,07	0,00	2.611.000	2.425.671,63
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	154.400	28,62	0,00	765.600	216.566,27
970	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	154.400	28,62	0,00	765.600	216.566,27
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2022

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.394 Einwohner
am: 01.01.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	0,00	0	0,00
980	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0,00	0	0,00
Gesamtausgaben		12.764.200	2.366,37	100,00	12.819.700	11.223.490,09

Gesamtplan 2022

4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	12.764	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3. Differenz		12.764
4. Gesamtausgaben	12.764	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	154	
6. Differenz		12.610
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		154

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		0
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	154	
10.3 Differenz		-154
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-154

C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	154	
13.3 Saldo		-154

2022
Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht

		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo				
1.	Gesamteinnahmen	12.764.200	12.819.700	11.223.490
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1 + 10.1 11.1)	0	615.200	65.927
3.	Differenz (Nr. 1. - 2.)	12.764.200	12.204.500	11.157.563
4.	Gesamtausgaben	12.764.200	12.819.700	11.223.490
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8. + 9.2 + 10.2 + 11.2)	154.400	150.400	158.673
6.	Differenz (Nr. 4. - 5.)	12.609.800	12.669.300	11.064.817
7.	Saldo (Nr. 3. - 6.)	154.400	-464.800	92.746
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0
9.1	Entnahmen aus der Rücklage	0	0	0
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	8.034
9.3	Differenz (Nr. 9.1 - 9.2)	0	0	-8.034
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	615.200	65.927
10.2	Tilgung von Krediten	154.400	150.400	150.639
10.3	Differenz (Nr. 10.1 - 10.2)	-154.400	464.800	-84.712
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3	Differenz (Nr. 11.1 - 11.2)	0	0	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8. + 9.3 + 10.3 + 11.3)	-154.400	464.800	-92.746
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1	Einnahmen	0	615.200	65.927
13.2	Tilgung	154.400	150.400	150.639
13.3	Saldo	-154.400	464.800	-84.712

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze - in EUR)

	Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis des vorvergan- genen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze im lfd. Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2) zuzüglich	8.512.229	9.324.600	9.757.300	9.651.200	9.710.200	9.700.300
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	370.000	341.000	243.200
II. Laufende Einnahmen	8.512.229	9.324.600	9.757.300	9.281.200	9.369.200	9.457.100
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8) zuzüglich	8.512.229	9.324.600	9.757.300	9.651.200	9.710.200	9.700.300
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	150.639	150.400	154.400	151.900	145.500	146.000
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	0	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt - aus Gr. 92-96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	1.151.485	484.100	168.000	165.800	159.800	160.700
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	8.235	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
IV. Laufende Ausgaben	7.511.383	8.990.900	9.743.700	9.637.300	9.695.900	9.685.600
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	8.512.229	9.324.600	9.757.300	9.281.200	9.369.200	9.457.100
Laufende Ausgaben (IV)	7.511.383	8.990.900	9.743.700	9.637.300	9.695.900	9.685.600
Überschuss(Ü) (freie Finanzspitze)	1.000.846	333.700	13.600	-356.100	-326.700	-228.500
Fehlbetrag der lfd. Rechnung	0	0	0	0	0	0
Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

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

Spalte 2: Haushaltsansatz für das dem unter Spalte 3 genannte 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 4-6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	in EUR				
2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV- Doppik)	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Rechnungsergebnis)
1. Allgemeine Rücklage	83.161	83.161
2. Sonderrücklagen	0	0

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2019	7.063.265	(Rechnungsergebnis)
2020	8.512.229	(Rechnungsergebnis)
2021	9.324.600	(Ansatz Nachtragshaushalt)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	8.300.031
----------------------------------	-----------

Hiervon zwei vom Hundert	166.001
--------------------------	---------

Finanzplanung:

in EUR					
für	2023	für	2024	für	2025
2020	8.512.229	2021	9.324.600	2022	9.757.300
2021	9.324.600	2022	9.757.300	2023	9.651.200
2022	9.757.300	2023	9.651.200	2024	9.710.200
<u>9.198.043</u>		<u>9.577.700</u>		<u>9.706.233</u>	
183.961		191.554		194.125	

2022
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	1.515.143	1.364.774	0	154.344	1.210.430
Summe 1	1.515.143	1.364.774	0	154.344	1.210.430
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing (Stadt)	113.561	89.707	200.368	68.610	221.464
2.1 Leasing (IT-Verbund-Nordthüringen)	0	0	0	0	0
2.2 Restkaufpreise	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige	0	0	0	0	0
Summe 2	113.561	89.707	200.368	68.610	221.464
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0
3.3 Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten	0	0	0	0	0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Bürgschaften	0	0	0	0	0
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
a) Stadt (allein)	36.706	68.610			
b) Stadt (IT-Verbund-Nordthüringen)	0	0			

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen						
Grundsteuern A und B	000, 001	621	646	646	646	646
Gewerbesteuer	003	1.115	1.500	1.200	1.200	1.200
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	01	1.714	1.950	1.852	1.956	2.055
- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.465	1.700	1.628	1.728	1.823
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		249	250	224	229	233
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	25	25	25	25	25
Steuern zusammen	00-03	3.474	4.122	3.724	3.828	3.927
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	2.472	2.605	2.975	2.946	2.848
- davon Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	5.947	6.727	6.699	6.774	6.775
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	642	561	561	561	561
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	442	344	342	312	312
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16, 17					
- vom Bund	160, 170	0	0	0	0	0
- vom Land	161, 171	1.019	1.036	958	960	961
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	257	276	276	288	276
- von übrigen Bereichen	164-168,169, 174-178	816	615	615	615	615
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	3.175	2.832	2.753	2.737	2.725
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	203	199	200	200	200
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	203	199	200	200	200
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	0 - 2	9.325	9.757	9.651	9.710	9.700

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	484	168	166	160	161
Entnahmen aus Rücklagen	31	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	200	80	122	50	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	33	883	175	1.769	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
- vom Bund	360	0	0	0	0	0
- vom Land	361	2.163	1.785	3.466	2.423	53
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	362, 363	0	0	0	0	0
- von sonstigen Bereichen	364-368	0	91	105	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
- vom Bund	370	0	0	0	0	0
- vom Land	371	0	0	0	0	0
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	372, 373	0	0	0	0	0
- von sonstigen Bereichen	374-378	615	0	0	0	0
- innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	3.495	3.007	4.034	4.402	214
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	0 - 3	12.820	12.764	13.685	14.112	9.914
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	3.652	4.280	4.351	4.403	4.445
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	1.965	1.981	1.823	1.836	1.785
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	18	18	18	18	18
Innere Verrechnungen	679	635	536	536	536	536
Kalkulatorische Kosten	68	13	13	13	13	13
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	69	0	0	0	0	0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	5 und 6	2.631	2.549	2.390	2.404	2.352

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
- an Bund	710, 720	0	0	0	0	0
- an Land	711, 721	0	0	0	0	0
- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	712, 713, 722, 723	593	113	113	113	113
- an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	72	72	72	72	72
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		665	185	185	185	185
Soziale Leistungen	73 - 78	0	0	0	0	0
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	0	0	0	0	0
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	665	185	185	185	185
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	5	4	9	8	7
Gewerbesteuerumlage	81	57	120	100	100	100
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	1.827	2.447	2.447	2.447	2.447
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	4	4	4	4	4
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	86	484	168	166	160	161
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	2.377	2.743	2.726	2.719	2.719
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	4 - 8	9.325	9.757	9.651	9.710	9.700
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
- an Bund	920, 980	0	0	0	0	0
- an Land	921, 981	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	922, 982, 923, 983	0	0	0	0	0
- an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	0	0	0	0	0
Ausgaben für Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	93					
- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	932	83	30	10	10	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	36	76	645	463	38
- Anteilsrechte	936	0	0	0	0	0
- Investmentzertifikate	937	0	0	0	0	0
- Kauf von Finanzderivaten	938	0	0	0	0	0
- sonstige Ausgaben	939	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	94, 95, 96	2.611	2.746	3.227	3.784	30
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92,93,94,95,96,98	2.730	2.853	3.882	4.257	68
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	97					
- an Bund	970	0	0	0	0	0
- an Land	971	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	972, 973	0	0	0	0	0
- an sonstige Bereiche	974 - 978	766	154	152	146	146
Rückzahlung von inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	996	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90,91,97,99	766	154	152	146	146
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	3.495	3.007	4.034	4.402	214
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	4-9	12.820	12.764	13.685	14.112	9.914

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	00-08	3	348	348	354	3
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	73	41	850	410	10
Schulen						
Grundschulen	21	0	0	0	0	0
Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	22	0	0	0	0	0
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	0	0	0	0	0
Berufliche Schulen	24	0	0	0	0	0
Gemeinschaftsschulen	26	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	0	0	0	0	0
Gesamtschulen und dgl.	28	0	0	0	0	0
Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	20, 29	0	0	0	0	0
Einzelplan 2 zusammen	2	0	0	0	0	0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	0	0	0	0	0
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	36	0	0	0	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	0	0	0	0	0
Einzelplan 3 zusammen	3	0	0	0	0	0
Soziale Sicherung						
Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	43, 46	1.472	177	409	61	50
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	1.472	177	409	61	50
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	0	0	0	0
Sport, Sportstätten, Badeanstalten	55, 56, 57	17	0	45	0	0
Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	58, 59	0	0	0	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	17	0	45	0	0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	53	661	286	2.405	0
Übriges	60, 61, 62, 67-69	137	905	632	559	0
Einzelplan 6 zusammen	6	190	1.566	918	2.964	0

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	128	11	55	30	5
Einzelplan 7 zusammen	7	128	11	55	30	5
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	44	50	25	20	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	803	660	1.232	417	0
Einzelplan 8 zusammen	8	847	710	1.257	437	0
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	0-8	2.730	2.853	3.882	4.257	68

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
06000	Rathaus									
36102	Zuw. Land Bürgerhaus	80	0	400	300	316	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	80	0	400	300	316	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Freiwillige Feuerwehren									
34500	Verkauf beweglicher Sachen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
36101	Appenrode-FFw Kfz	0	0	0	48	0	0	0	0	0
36111	Zuw. Land Digitalfunk	28	0	25	0	0	0	0	0	0
36113	Appenrode - Zuw. Gerätehaus/Stellplatz	0	0	0	120	0	0	0	0	0
36121	Ellrich-FFw Kfz	0	0	0	125	0	0	0	0	0
36151	Sülzhayn-FFw Kfz	0	0	0	0	125	0	0	0	0
36152	Sülzhayn - Zuw. Stellplatz	0	0	0	120	0	0	0	0	0
36173	Zuweisung Löschwasserreserve	0	40	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	33	40	26	413	125	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
46400	Kindergärten									
36100	Infra.-pauschale (ThürKitaG)	61	42	50	50	50	0	0	0	0
36170	Kita Woffleben	0	861	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	61	903	50	50	50	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
56000	Sportplätze									
36113	Wohnmobilstellplatz Appenrode	0	10	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	0	10	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61500	Dorferneuerungen									
36153	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.	6	3	3	0	0	0	0	0	0
36154	Sülzhayn - Zuweisung Land Dorferneuerung	23	39	0	13	463	0	0	0	0
61520	Stadtsanierung Ellrich									
36111	Ordnungsmaßnahmen, Berater	67	10	9	10	10	0	0	0	0
36116	Stadtmauer	0	27	0	0	0	0	0	0	0
36162	Zuw. Land Spiegelsches Gut	1.500	0	774	497	0	0	0	0	0
36762	Zuschuss Bauherrnanteil	180	0	91	105	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
35108	Appenrode - Ilfelder Str.	-16	10	0	0	0	0	0	0	0
35230	Ellrich - Karlstraße	0	0	0	0	119	0	0	0	0
35236	Ellrich -Lohmannstraße	-9	0	0	146	0	0	0	0	0
35237	Ellrich -Mehlerstraße	0	0	96	0	0	0	0	0	0
35250	Ellrich -Salzstraße	0	0	121	0	0	0	0	0	0
35253	Ellrich -Scharffestraße	0	0	158	0	0	0	0	0	0
35302	Gudersleben -Auf der Liethen	40	0	51	0	0	0	0	0	0
35310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	0	0	95	0	0	0	0	0	0
35506	Sülzhayn - Benneckensteiner Straße	0	0	0	0	1.650	0	0	0	0
35508	Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße	0	0	209	0	0	0	0	0	0
35704	Woffleben - Bahnhofstraße	0	23	0	0	0	0	0	0	0
35712	Woffleben - Schulstraße	435	0	136	0	0	0	0	0	0
35716	Woffleben - Zum Mühlgraben	0	0	0	29	0	0	0	0	0
36123	Ellrich - Karlstraße	0	0	0	0	73	0	0	0	0
36131	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	0	0	59	0	0	0	0	0	0
36171	Woffleben - Schulstraße	469	0	26	0	0	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung									
35310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	0	0	16	0	0	0	0	0	0
36131	Gudersleben Obersachswerfer Straße	0	0	10	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.694	112	1.856	800	2.315	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
79000	Fremdenverkehr/Stadtinforma.									
36100	Landeszuweisung Harzer Hexenreich	212	37	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	212	37	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen									
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
36101	Stadtwald Wegebau - Zuw. Land	33	20	35	18	14	0	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Verkauf von Grundstücken	311	200	80	122	50	0	0	0	0
36113	Appenrode-DGH	0	0	0	1.039	346	0	0	0	0
36131	Sülzhayn - Turnhalle Zuweisung	0	900	238	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	344	1.120	353	1.178	410	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90000	Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
36109	Allg. invest. Zuweis.	371	155	155	155	155	0	0	0	0
91200	Kredite Schuldendienst									
37790	Umschuldung	717	615	0	0	0	0	0	0	0
91600	Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt									
30000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt	2.032	484	168	166	160	161	0	0	0
	Summe Einzelplan	3.119	1.254	323	321	315	161	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	80	0	400	300	316	0	0	0	0
Einzelplan	1	33	40	26	413	125	0	0	0	0
Einzelplan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	61	903	50	50	50	0	0	0	0
Einzelplan	5	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	2.694	112	1.856	800	2.315	0	0	0	0
Einzelplan	7	212	37	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	344	1.120	353	1.178	410	0	0	0	0
Einzelplan	9	3.119	1.254	323	321	315	161	0	0	0
Gesamtsumme		6.543	3.477	3.007	3.062	3.531	161	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
06000	Rathaus									
93500	Erwerb von Anlagevermögen	0	0	12	0	0	0	0	0	0
96202	Hochbau Bürgerhaus	120	0	325	333	351	0	0	0	0
06100	KAG "IT-Verbund"									
93500	Erwerb von Anlagevermögen	16	3	12	15	3	3	0	0	0
	Summe Einzelplan	136	3	348	348	354	3	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Freiwillige Feuerwehren									
93500	Erwerb von Anlagevermögen	40	10	27	80	10	10	0	0	0
93501	Appenrode-FFw Kfz	0	0	0	100	0	0	0	0	0
93521	Ellrich-FFw Kfz	0	0	0	400	0	0	0	0	0
93551	Sülzhayn-FFw Kfz	0	0	0	0	400	0	0	0	0
94201	Löschwasserreserve	0	53	0	0	0	0	0	0	0
96104	Appenrode, Gerätehaus/Stellplatz	0	0	0	120	0	0	0	0	0
96301	Gudersleben, Gerätehaus	0	11	0	0	0	0	0	0	0
96401	Rothessütte, Gerätehaus	0	0	7	0	0	0	0	0	0
96502	Sülzhayn, Stellplatz	0	0	0	120	0	0	0	0	0
96602	Werna-Gerätehaus	0	0	7	30	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	40	73	41	850	410	10	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
46400	Kindergärten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19	20	23	20	20	20	0	0	0
94005	Kitas Außenanlagen	0	32	0	20	20	20	0	0	0
96504	Kindergarten in Sülzhayn	1	0	25	0	0	0	0	0	0
96505	Kitas Gebäude	0	32	0	106	21	10	0	0	0
96700	Neubau Kita Woffleben	25	1.389	129	263	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	46	1.472	177	409	61	50	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
56000	Sportplätze									
94103	Wohnmobilstellplatz Appenrode	0	17	0	45	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	0	17	0	45	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61500	Dorferneuerungen									
94203	Beratertätigkeit	2	5	4	0	0	0	0	0	0
94503	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.	45	63	0	15	544	0	0	0	0
61520	Stadtsanierung Ellrich									
94270	Ordnungsmaßnahmen, Berater	140	15	0	15	15	0	0	0	0
96276	Stadtmauer - Goethestr.	0	54	0	0	0	0	0	0	0
96662	Sanierung Spiegelsches Gut	1.680	0	865	602	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
94001	Ortsverbindung App./Woffl.	17	3	3	0	0	0	0	0	0
95108	Appenrode - Ilfelder Str.	51	15	0	0	0	0	0	0	0
95230	Ellrich - Karlstraße	0	0	0	0	205	0	0	0	0
95236	Ellrich - Lohmannstraße	0	0	0	233	0	0	0	0	0
95237	Ellrich - Mehlerstraße	0	0	152	0	0	0	0	0	0
95253	Ellrich - Scharffestraße	0	0	245	0	0	0	0	0	0
95302	Gudersleben -Auf der Liethen	251	0	51	0	0	0	0	0	0
95310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	0	0	174	0	0	0	0	0	0
95506	Sülzhayn - Benneckensteiner Straße	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0
95704	Woffleben - Bahnhofstraße	0	35	0	0	0	0	0	0	0
95712	Woffleben - Schulstraße	847	0	37	0	0	0	0	0	0
95716	Woffleben - Zum Mühlgraben	0	0	0	53	0	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung									
95310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	0	0	31	0	0	0	0	0	0
95716	Woffleben - Zum Mühlgraben	0	0	5	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	3.033	190	1.566	918	2.964	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75000	Friedhöfe									
96100	Appenrode, Trauerhalle	0	15	0	0	0	0	0	0	0
96200	Ellrich, Friedhof	0	0	0	20	0	0	0	0	0
96302	Gudersleben, Trauerhalle	0	15	8	0	0	0	0	0	0
96500	Sülzhayn - Friedhof	0	2	0	5	0	0	0	0	0
96604	Werna - Trauerhalle	0	21	0	0	0	0	0	0	0
96700	Woffleben, Trauerhalle	0	36	0	0	0	0	0	0	0
77100	Bauhof									
93500	Erwerb von Anlagevermögen	47	3	3	30	30	5	0	0	0
79000	Fremdenverkehr/Stadtinforma.									
94000	Harzer Hexenreich	198	37	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	245	128	11	55	30	5	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen									
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
94209	Stadtwald - Wegebau	95	44	50	25	20	0	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Erwerb von Grundstücken	129	83	30	10	10	0	0	0	0
96102	Appenrode-DGH	0	58	0	1.222	407	0	0	0	0
96400	Rothesütte - DGH	0	11	0	0	0	0	0	0	0
96505	Sülzhayn - Turnhalle	1.200	630	630	0	0	0	0	0	0
96703	Woffleben - DGH	5	21	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.429	847	710	1.257	437	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91200	Kredite Schuldendienst									
97788	Ordentliche Tilgung	1.829	150	154	152	146	146	0	0	0
97790	Umschuldung	1.368	615	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	3.197	766	154	152	146	146	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	136	3	348	348	354	3	0	0	0
Einzelplan	1	40	73	41	850	410	10	0	0	0
Einzelplan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	46	1.472	177	409	61	50	0	0	0
Einzelplan	5	0	17	0	45	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	3.033	190	1.566	918	2.964	0	0	0	0
Einzelplan	7	245	128	11	55	30	5	0	0	0
Einzelplan	8	1.429	847	710	1.257	437	0	0	0	0
Einzelplan	9	3.197	766	154	152	146	146	0	0	0
Gesamtsumme		8.125	3.495	3.007	4.034	4.402	214	0	0	0

Stadt Ellrich

Stellenplan

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen													Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
000	Gemeindeorgane		1												1	1	1	
020	Hauptamt														0	1	1	EG 11 ku A 11
030	Finanzen																	EG 9b ku A 9/A 10
Stellenplan 2022			1												1			
Stellenplan 2021			1											1		2		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			1											1			2	

Stadt Ellrich

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer (1/2)

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe nach TVöD-VKA																	Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
020	Hauptamt					1		1	1		2		3				0,75		8,75	8,75	7,75	1 EG 9 bezahlt zu 0,8 VbE Umlage IT-Südharz, EG 6 ku 9b, EG 2 ku EG 4
030	Finanzen								1		1		2						4,00	4,00	4,00	EG 9b ku A9/A10; EG 8 ku EG 6, EG 6 ku EG 9a
464	Kindertages- einrichtungen															3,45			3,45	3,40	2,60	0,82 VbE ab 08/2022
600	Bau- und Ordnungamt								2				4						6,00	6,00	4,60	
771	Bauhof												1		6	3	0,5		10,50	10,50	9,50	EG 6 ab 03/2022
Stellenplan 2022						1,00		1,00	4,00		3,00		10,00		6,00	6,45	1,25		32,7			
Stellenplan 2021						1,00		1,00	4,00		3,00		10,00		6,00	6,40	1,25			32,65		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen						1,00		1,00	3,00		3,00		8,60		6,00	4,60	1,25				28,45	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer (2/2)

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe nach TVöD-SuE																	Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S2	S3	S4	S7	S8a	S8b	S9	S10	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18				
464	Kindertages- einrichtungen					37,20							1,0		1,0	1,0	1,0		41,20	37,6	32,00	**
Stellenplan 2022						37,20							1,0		1,0	1,0	1,0		41,20			
Stellenplan 2021						33,6							1,0		1,0	1,0	1,0			37,6		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen						29,0							0,0		1,00	1,0	1,0				32,00	

** S13 ab 07/2022; 5,0 VbE S8a ab 07/2022 (Kita Woffleben)

Stadt Ellrich

Stellenplan

Teil C: Zusammenfassung

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Arbeitneh- merstellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Arbeitneh- merstellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Arbeitneh- merstellen	Zusam- men	
000	Gemeindeorgane	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
020	Hauptamt		8,75	8,75	1,00	8,75	9,75	1,00	7,75	8,75	EG 11 ku A 11; 1 EG 9b bezahlt zu 0,8 VbE Umlage IT-Südharz; EG 6 ku 9b; EG 2 ku EG 4
030	Finanzen		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	EG 9b ku A 9/A 10; EG 8 ku EG 6; EG 6 ku EG 9a
464	Kindertages- einrichtungen		44,65	44,65		41,00	41,00		34,60	34,60	*
600	Bauamt		6,00	6,00		6,00	6,00		4,60	4,60	
771	Bauhof		10,50	10,50		10,50	10,50		9,50	9,50	EG 6 ab 03/2022
Insgesamt:		1,00	73,90	74,90	2,00	70,25	72,25	2,00	60,45	62,45	

* inkl. Servicepersonal;
S13 ab 07/2022; 5,0 VbE S8a ab 07/2022; 0,82 VbE EG 3 ab 08/2022 (Kita Woffleben)