

**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.XX.2022** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt

mit den Einnahmen und Ausgaben mit	9.745.700 EUR
---------------------------------------	---------------

im Vermögenshaushalt

mit den Einnahmen und Ausgaben mit	2.255.400 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 1.624.000 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 5 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415) 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:

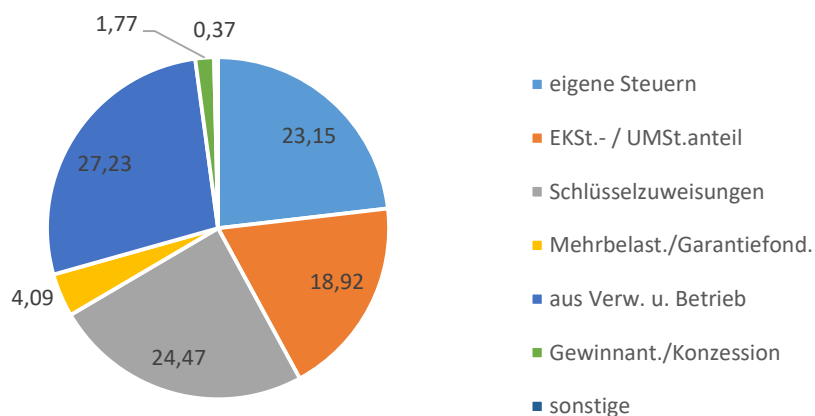
Leichenhallen	150,00 EUR
Kühlzelle	28,00 EUR

Entwicklung des Verwaltungshaushalts

Jahr		Einnahmen	Ausgaben	Fehlbedarf
		EUR	EUR	
2019	Jahresergebnis	7.063.265	7.063.265	0
2020	Jahresergebnis	8.512.229	8.512.229	0
2021	Haushaltsplan	9.324.600	9.324.600	0
2022	Haushaltsplan	9.745.700	9.745.700	0
2023	Finanzplanung	10.359.400	10.359.400	0
2024	Finanzplanung	10.466.400	10.466.400	0
2025	Finanzplanung	10.429.900	10.429.900	0

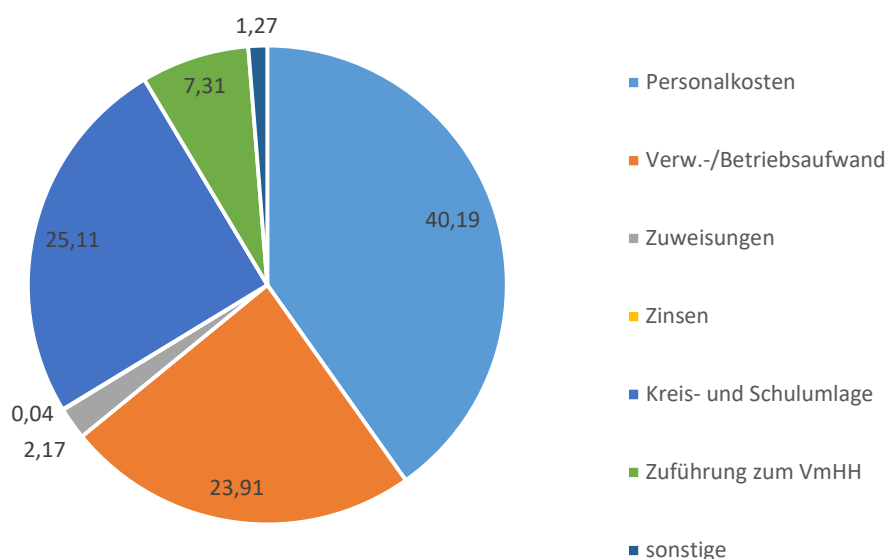
Verwaltungshaushalt	2022	2021	2020	2019
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
eigene Steuern	2.256.600	1.735.700	1.538.405	1.198.954
EKSt.- / UMSt.anteil	1.843.400	1.713.700	1.733.574	1.724.398
Schlüsselzuweisungen	2.384.800	2.177.600	1.917.531	1.697.212
Mehrbelast./Garantiefond.	399.000	294.600	509.927	226.173
aus Verw. u. Betrieb	2.653.700	3.174.900	2.448.911	1.938.390
Gewinnant./Konzession	172.300	178.000	176.624	194.192
sonstige	35.900	50100	187257	83.945
Summe:	9.745.700	9.324.600	8.512.229	7.063.264

Verwaltungshaushalt Einnahmen 2022



Verwaltungshaushalt Ausgaben	2022	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalkosten	3.916.400	3.652.100	1.507.608	1.412.429
Verw.-/Betriebsaufwand	2.329.900	2.630.600	1.908.932	1.666.242
Zuweisungen	211.800	159.900	1.540.848	1.469.128
Zinsen	4.000	4.900	5.041	17.927
Kreis- und Schulumlage	2.446.900	2.331.700	2.330.443	2.264.117
Zuführung zum VmHH	712.700	484.100	1.151.485	89.260
sonstige	124.000	61.300	67.872	144.162
Summe:	9.745.700	9.324.600	8.512.229	7.063.265

Verwaltungshaushalt Ausgaben 2022



2. Kostenrechnende Einrichtungen

a) Kindertagesstätten UA 46400/46410	2022	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	1.290.900	1.367.884	1.225.407	711.447
Ausgaben	2.687.200	1.949.264	1.464.496	1.483.959
Zuschuss der Stadt	1.396.300	581.380	239.089	772.512
Deckung in %	48,04	70,17	83,67	47,94

b)	Marktwesen UA 73100	2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Einnahmen	0	0	0	290
	Ausgaben	600	0	0	1.347
	Zuschuss der Stadt	600	0	0	1.057
	Deckung in %	0,00	-	-	21,53

c)	Waldbad UA 57000	2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Einnahmen	23.400	20.398	18.964	16.983
	Ausgaben	88.800	79.697	87.323	85.881
	Zuschuss der Stadt	65.400	59.299	68.359	68.898
	Deckung in %	26,35	25,59	21,72	19,78

d)	Bestattungswesen	2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Einnahmen	66.800	57.999	49.343	77.691
	Ausgaben	130.100	131.071	119.595	106.163
	Zuschuss der Stadt	63.300	73.072	70.252	28.472
	Deckung in %	51,35	44,25	41,26	73,18

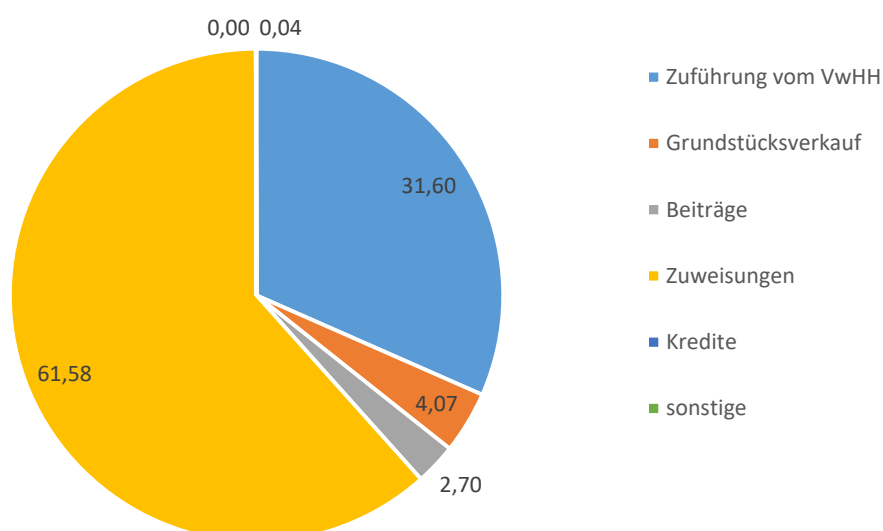
Entwicklung des Vermögenshaushalts

Jahr		Einnahmen	Ausgaben	Fehlbedarf
		EUR	EUR	EUR
2019	Jahresergebnis	4.120.352	4.120.352	0
2020	Jahresergebnis	2.711.261	2.711.261	0
2021	Haushaltsplan	2.255.400	2.255.400	0
2022	Haushaltsplan	4.282.100	4.282.100	0
2023	Finanzplanung	1.185.200	1.185.200	0
2024	Finanzplanung	1.512.800	1.512.800	0
2025	Finanzplanung	416.000	416.000	0

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

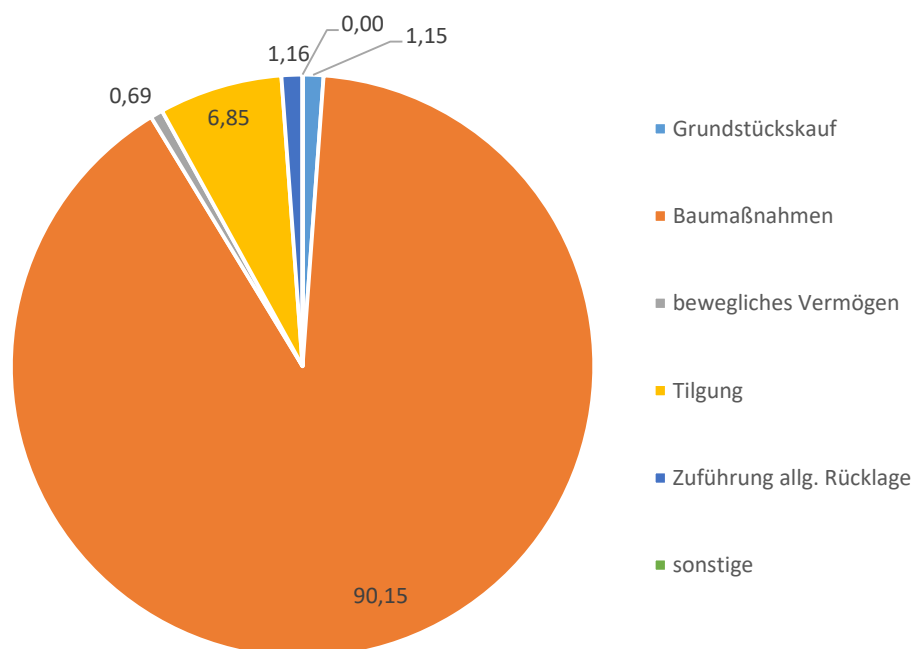
Jahr		Soll (ordentliche Tilgung)	Soll-Ergebnis bzw. Ansatz	Saldo	Mindest- betrag
		EUR	EUR	EUR	EUR
2019	Jahresergebnis	375.815	89.260	-286.555	8.235
2020	Jahresergebnis	150.639	1.151.485	1.000.846	8.235
2021	Haushaltsplan	150.400	484.100	333.700	8.300
2022	Haushaltsplan	154.400	712.700	558.300	8.300
2023	Finanzplanung	151.900	160.200	8.300	8.300
2024	Finanzplanung	145.500	366.000	220.500	8.300
2025	Finanzplanung	146.000	154.200	8.200	8.200

Vermögenshaushalt Einnahmen	2022	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuführung vom VwHH	712.700	484.100	1.151.485	89.260
Grundstücksverkauf	91.900	200.000	-241.375	433.810
Beiträge	61.000	32.600	-21.058	375.677
Zuweisungen	1.388.800	2.163.100	1.756.282	2.758.308
Kredite	0	615.200	65.927	257.998
sonstige	1.000	100	0	205.299
Summe:	2.255.400	3.495.100	2.711.261	4.120.352

Vermögenshaushalt Einnahmen 2022

Vermögenshaushalt Ausgaben	2022	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundstückskauf	26.000	83.000	-26.861	72.000
Baumaßnahmen	2.033.300	2.611.000	2.425.672	3.402.540
bewegliches Vermögen	15.500	35.500	87.851	12.000
Tilgung	154.400	765.600	216.566	633.812
Zuführung allg. Rücklage	26200	0	8.033	0
sonstige	0	0	0	0
Summe:	2.255.400	3.495.100	2.711.261	4.120.352

Vermögenshaushalt Ausgaben 2022



2022 Geplante Investitionen und deren Folgekosten

UA	Maßnahme	EUR	Folgekosten
0610	Erwerb von Anlagevermögen	11.500	Keine Folgekosten
1300	Erwerb von Anlagevermögen	3.000	Keine Folgekosten
3651	Gedenkort „Juliushütte“	110.900	Keine Folgekosten
4640	Neubau Kita Woffleben	534.500	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
6150	Beratertätigkeit	1.600	Keine Folgekosten, Erstellung notwendiger Grundlagen
6152	Sanierung Spiegelsches Gut	813.100	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
6300	Ellrich - Mehlerstraße	179.800	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
6300	Ellrich - Salzstraße	79.400	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
6300	Ellrich - Scharffestraße	216.900	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
6300	Gudersleben - Auf der Liethen	51.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
6300	Woffleben - Schulstraße	33.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
7500	Gudersleben, Trauerhalle	6.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
7710	Erwerb von Anlagevermögen	1.000	Keine Folgekosten
8550	Stadtwald Wegebau	7.100	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
8800	Erwerb von Grundstücken	26.000	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	10.521	0	3.006	7.515	bis 06/2025
Bauhof Crafter	10.310	0	5.155	5.155	bis 01/2024
Sprinter	2.006	0	2.006	0	bis 07/2022
Sprinter	0	11.790	1.539	10.251	bis 06/2026
Kompakttraktor	51.374	0	20.550	30.825	bis 06/2024
John Deere Kompakttraktor	0	73.793	2.050	71.744	bis 11/2027
John Deere Traktor	0	127.543	14.880	112.663	bis 12/2026
Drucker/Kopierer	14.668	0	5.500	9.167	bis 08/2024
Summe:	88.878	213.126	54.686	247.319	

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 wurde ein neuer ab 10. August 2022 für 48 Monate geleast.

Weiterhin wurde ab November 2022 ein John Deere Kompakttraktor für einen Zeitraum von fünf Jahren geleast.

Seit 1. Juni 2022 läuft zudem ein Leasingvertrag für einen Traktor 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	68.662	14.499	153.168
	2022	26.200	0	40.699	166.001
	2023	17.700	0	58.399	183.018
	2024	0	58.399	0	195.332
	2025	0	0	0	203.095

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. Jedoch bedurfte es im Folgejahr 2021 für den Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses erneut einer Entnahme der allgemeinen Rücklage – 68.662 EUR. Planmäßig wird im Jahr 2022 mit einer Zuführung in Höhe von ca. 26.200 EUR und im Jahr 2023 mit einer Zuführung in Höhe von ca. 17.700 EUR gerechnet. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist mit einer vollständigen Entnahme aus der Rücklage zu rechnen.

Mithin zeichnet sich ab, dass die gesetzlichen Mindestbestände der allgemeinen Rücklage in den jeweiligen Haushaltsjahren mittelfristig nicht erreicht werden kann.

Kapitalvermögen (§ 76 Abs. 1 ThürGemHV)

Zum Stichtag des 9. April 2021 hat die Stadt einen unmittelbaren Stimmrechtsanteil von 0,85 % (11.773 KET-Mitgliedsrechte zuzüglich 4.381 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	8.173	974.227

Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Zahlen der November-Steuerschätzung vom 02. November 2022, sowie unter Berücksichtigung bisher eingegangener Quartalszahlungen. Gemäß der Mai-Steuerschätzung 2022 vom 17. März 2022 würde sich bei den Einkommenssteueranteilen gemäß Berechnung anhand der Schlüsselzahl ein Ansatz von 1.585.700 EUR ergeben. Jedoch ergab die November-Steuerschätzung von 2021 auf Grundlage der Schlüsselzahlen für 2022 auch einen Ansatz von 1.608.900 EUR. Zudem wurden zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 bereits hohe Beträge für die Schlussrechnung der Einkommenssteuer vereinnahmt in Höhe von 33.535,21 EUR, sodass eine Orientierung an der November-Steuerschätzung 2022 durchaus als begründet zu betrachten ist. Für die Umsatzsteueranteile erfolgte die Ansatzbildung in Anlehnung an die Mai-Steuerschätzung sowie die gleichbleibende November-Steuerschätzung vom 02. November 2022. Weiter wurden bisher eingegangene Quartalszahlungen berücksichtigt.

Es wird davon ausgegangen, dass die Ausgaben im Finanzplanungsjahr 2023, den zur Verfügung stehenden Einnahmen planerisch zunächst nicht mehr entsprechen. Enorme Kostensteigerungen der Energie- und Rohstoffpreise aber auch Personalkostensteigerungen auf Grund Tarifierhöhungen können nicht mehr durch Einnahmen im Verwaltungshaushalt gedeckt werden, sodass eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt notwendig sein wird um diesen ausgeglichen darstellen zu können.

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 2022 wurden zwei Anpassungen vereinbart: rückwirkend zum 1. Juli 2022 erhalten alle Beschäftigten der Entgeltgruppen S 2 bis S 11a eine monatliche Zulage in Höhe von 130,00 EUR, welche bei der Jahressonderzahlung mit betrachtet werden muss. Die Tarifverhandlungen für den TVöD VKA sind derzeit noch nicht abgeschlossen, aber auch diesbezüglich ist mit einer deutlichen Kostensteigerung zu rechnen. Des Weiteren sind Ausgabensteigerungen aufgrund der geplanten Stellenplananpassungen und Stufenaufstiege angesetzt.

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen nehmen die Personalausgaben in den Planungs Jahren aufgrund des geplanten Neubaus einer Kindertageseinrichtung in Woffleben entsprechend zu, da dieser die Neueinstellung von Personalkräften entsprechend dem gesetzlichen Schlüssel nach sich zieht. Hinsichtlich der Zahlungen an Gemeinden auf Grundlage des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern wird eine Kostensenkung angenommen, welche mit Schulanfängern im Jahr 2023 und dem Neubau in Woffleben begründet wird, welcher aufgrund der günstigen Verkehrslage einige Kinder, welche ohne den Neubau Einrichtungen in Harztor und Nordhausen besuchen würden, aufnehmen wird.

Im Bereich des Unterhalts konnten 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 ähnlich angesetzt, da die momentane wirtschaftliche Lage dies stützt.

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde der Festsetzungsbescheid vom 23. August 2022 mit einem Hebesatz von 38,31 % zugrunde gelegt. Die Schulumlage wurde in diesem mit einem Hebesatz von 11,60 % festgesetzt.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist in 2022 deutlich höher als die Mindestzuführung angesetzt, in den Folgejahren deutlich geringer und entspricht lediglich der gesetzlich

vorgeschriebenen Mindestzuführung.

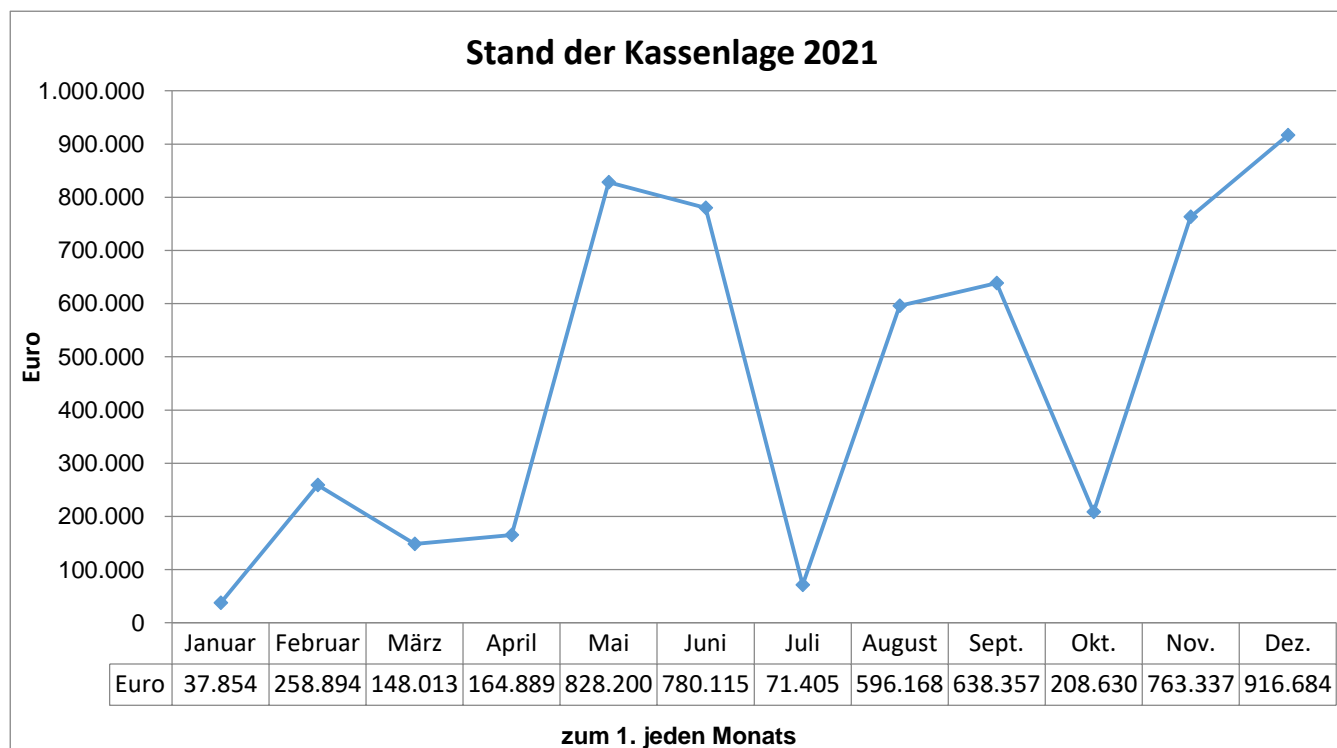
Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist im Planungsjahr 2022 nicht erforderlich. Es wird sogar eine Zuführung in Höhe von 26.200 EUR angenommen. Auch im Folgejahr 2023 wird noch mit einer Zuführung gerechnet. Durch beide Zuführungen kann jedoch die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage nicht erreicht werden.

Ab dem Jahr 2024 ist mit einer vollständigen Entnahme aus der Rücklage zu rechnen.

Die Finanzplanung ist im laufenden Haushaltsjahr periodisch neu zu bewerten. Die Ergebnisse sind regelmäßig dem Stadtrat der Stadt Ellrich vorzutragen.

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 1.624.000 EUR festgesetzt. Er ist damit nicht genehmigungspflichtig.

Schlussbemerkung

Verwaltungshaushalt

Grundsätzlich ist zu bemerken und festzuhalten, dass sollten avisierte eingestellte und eingeplante Fördermittel nicht oder nicht ausreichend vom Fördermittelgeber ausgereicht werden, die Projekte für das laufende Haushaltsjahr eingestellt werden und nicht in die Umsetzung überführt werden.

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 ähnlicher Höhe angesetzt.

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde im Vergleich zu 2021 deutlich angehoben. Es gab größere Abrechnungen, Steuerfestsetzungen, welche zu Mehreinnahmen führten. Es ist das Anordnungssoll abgerundet angegeben. Im Finanzplan sind die Einnahmen der Gewerbesteuer wiederum niedriger angesetzt, um auf die prognostizierte Dynamik der Wirtschaft angemessen planerisch zu reagieren.

Die Ansatzbildung erfolgte in Anlehnung an die November-Steuerschätzung vom 02.11.2022, sowie unter Berücksichtigung bisher eingegangener Quartalszahlungen. Gemäß der Mai-Steuerschätzung 2022 vom 17.05.2022 würde sich gemäß Berechnung anhand der Schlüsselzahl ein Ansatz von 1.585.700 EUR ergeben. Jedoch ergab die November-Steuerschätzung von 2021 auf Grundlage der Schlüsselzahlen für 2022 auch einen Ansatz von 1.608.900 EUR. Zudem wurden zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 bereits hohe Beträge für die Schlussrechnung der Einkommenssteuer vereinnahmt in Höhe von 33.535,21 EUR, sodass eine Orientierung an der November-Steuerschätzung 2022 durchaus als begründet zu betrachten ist.

Bezüglich der Umsatzsteueranteile erfolgte die Ansatzbildung in Anlehnung an die Mai-Steuerschätzung sowie die gleichbleibende November-Steuerschätzung vom 02.11.2022. Weiterhin wurden bisher eingegangene Quartalszahlungen berücksichtigt.

Die Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend dem endgültigen Festsetzungsbescheid zum kommunalen Finanzausgleich 2022 vom 07. März 2022 in Höhe von 2.384.800 EUR angesetzt.

Die Ansatzbildung der Haushaltsstelle 90000.06100 (Mehrbelastungsausgleich) erfolgte auf Grundlage der final ergangenen Festsetzungsbescheide und damit der unterjährigen Entwicklung. Laut Festsetzungsbescheid vom 04. März 2022 zum Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden erhält die Stadt Ellrich eine Zuweisung in Höhe von 50.000 EUR (200 EUR * 250 Einwohner (für die ersten 250 EW der Gemeinde)). Laut endgültigem Festsetzungsbescheid vom 07. März 2022 zum Kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2022:

- Stabilisierungsansatz für Gemeindeaufgaben gem. § 9a ThürFAG i. H. v. insges. 41.508,63 EUR
- Kompensationsbetrag nach § 7a ThürFAG i. H. v. 0,00 EUR
- Mehrbelastungsausgleich gem. § 23 ThürFAG i. H. v. insges. 231.942,00 EUR

Laut Festsetzungsbescheid vom 30.06.2022 zur Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG im Jahr 2022: Zuweisung von 55.261,52 EUR.

Laut Festsetzungsbescheid vom 26. September 2022 zum Sonderlastenausgleich für Gemeinden mit unterdurchschnittlicher Einwohnerdichte gem. § 22c ThürFAG: Zuweisung von 21.102,35 EUR.

Insgesamt wird bei der Gruppierung (Grp.) 0 „Steuern und allgemeine Zuweisungen“ mit einer Steigerung zu 2021 von rund 937.200 EUR gerechnet.

Die „Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb“ (Grp. 1) verringern sich insgesamt um rund 524.200 EUR im Vergleich zum Haushaltsansatz des Vorjahres. Zu begründen ist dies mit geringeren Einnahmen bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, den Verkaufserlösen (Grp. 13) sowie den Mieten und Pachten (Grp. 14).

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

Die Einnahmen aus Beteiligungen sind als weitgehend stabil anzunehmen.

Ausgaben:

Die „Personalausgaben“ (Grp. 4) steigen um 264.300 EUR (6,7 %) gegenüber dem Vorjahr. Zurückzuführen ist dies auf Tarifanpassungen ab April in den Bereichen TVöD-VKA und SuE.

Die Ansätze für den „sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ (Grp. 5/6) verringern sich gegenüber 2021 um 300.700 EUR. Ursächlich hierfür ist vor allem die deutliche Senkung der Kosten für Holzfällungen von 211.000 EUR, aber auch die Abnahme der inneren Verrechnungen, unter anderem durch die Anlegung einer neuen Haushaltsstelle für die Verrechnung der Lohnanteile und Fahrtkosten des IT-Administrators. Weiterhin sind Einsparungen beim Unterhalt der Gebäude und Fläche zu verzeichnen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse der Gruppe 7 sind im Vergleich zum Jahr 2021 um 51.900 EUR gestiegen. Zu begründen ist dies vor allem mit der deutlichen Steigerung der Kosten für die in Fremdgemeinden betreuten Kinder (Wunsch- und Wahlrecht) um 35.000 EUR.

Den abgeschlossenen Kreditverträgen entsprechend sinken die „Zinsausgaben“ (Grp. 807) von vormals 4.900 EUR auf 4.000 EUR in 2022.

Gemäß Festsetzungsbescheid vom 23. September 2022 beträgt die Kreisumlage im Jahr 2022 insgesamt 1.878.175,59 EUR und die Schulumlage insgesamt 568.698,43 EUR.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt (Grp. 860) ist mit 712.700 EUR deutlich höher als die Mindestzuführung und auch deutlich höher als der Vorjahresansatz.

Vermögenshaushalt

Grundsätzlich ist zu bemerken und festzuhalten, dass sollten avisierte eingestellte und eingeplante Fördermittel nicht oder nicht ausreichend vom Fördermittelgeber ausgereicht werden, die Projekte für das laufende Haushaltsjahr eingestellt werden und nicht in die Umsetzung überführt werden.

06100.93500

Die Arbeitsplatzhardware der Bürgermeister in Ellrich und Heringen sollen erneuert werden. Ebenfalls muss der Backup-Server erweitert und ein zweiter Backup-Server angeschafft werden.

13000.93500

Der Ansatz wurde gebildet, um kurzfristig vorher nicht absehbare aber unabweisbare Anschaffungen zu tätigen.

3651 Gedenkort Juliushütte

Bei dem Projekt handelt es sich um ein Projekt für eine nachhaltige Regionalentwicklung entlang des Grünen Bandes Thüringen. Das Projekt leistet einen maßgeblichen, über Thüringen hinaus ausstrahlenden

Beitrag zur Umsetzung der verbindlichen Ziele des Thüringer Grünen-Band-Gesetzes im Hinblick auf die Erinnerungskultur und wird daher aus naturschutzfachlicher Sicht befürwortet. Das Vorhaben dient dazu, das Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers Ellrich-Juliushütte als Informations- und Gedenkort für zwei Abschnitte der deutschen Geschichte zu sichern und zu gestalten. Zum einen dient der Ort als Gedenkstätte für ehemalige Lagerinsassen und deren Angehörige, zum anderen besuchen Gruppen im Rahmen von Bildungsangeboten die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Gleichzeitig ist das Gelände ein Zeugnis der deutsch-deutschen Teilung und ist mit seinem Areal Bestandteil des Grünen Bandes Thüringen.

Die geplanten Investitionen belaufen sich mit aktuellem Stand auf insgesamt 191.870,00 EUR. Davon sind gemäß Fördermittelbescheid vom 14.10.2022 im Jahr 2022 110.950,00 EUR eingeplant. Die übrigen Ausgaben folgen in den Jahren 2023 (70.000,00 EUR) und 2024 (10.920,00 EUR). Es handelt sich hierbei um eine Vollfinanzierung durch das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz, in dieser Angelegenheit vertreten durch die Stiftung Naturschutz Thüringen. Die Kostenübernahme sowie die weitere Nutzung werden in einem Vertrag zwischen der Stadt Ellrich und der Stiftung Naturschutz Thüringen geregelt. Der Stadt Ellrich entstehen keine Kosten.

4640 Neubau Kita Woffleben

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 2.148.600 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.

Aufgrund dessen, dass es sich um einen Neubau handelt, sind im Rahmen des Gebäudeunterhalts in den nächsten Jahren in Folge Gewährleistung keine Aufwendungen zu erwarten. Folgekosten im Zusammenhang mit der Energieversorgung des Gebäudes werden im Wärmebereich ca. 11.000 EUR/a betragen. Hier liegt ein Richtpreisangebot der Thüringer Wärme Service vor. Die Stromversorgung soll über eine eigene PV-Anlage zu 100 % abgedeckt werden. Die Wasser- und Abwasserverbräuche sind stark nutzerabhängig und zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht valide abschätzbar. Die Pflege der Außenanlagen kann durch den städtischen Bauhof erfolgen.

6150 Beratertätigkeit

Die Beratertätigkeit im Zusammenhang mit der Städtebauförderung ist notwendig, um den kommunalen und privaten Bauherren eine umfassende Planungssicherheit zu gewährleisten. Die Beratertätigkeit wird vom Land mit 67,67 % gefördert. Die Höhe der Kosten hängt mit dem Beratungsaufwand zusammen. Dieser wiederum ist abhängig von der Entwicklung der Bautätigkeit im Sanierungsgebiet und nicht vorhersehbar. Es entstehen keine Folgekosten.

6152 Sanierung Spiegelsches Gut

Die Sanierung des Spiegelschen Gutes wird durch Städtebaufördermittel unterstützt. Der notwendige Eigenanteil wird durch PMO-Mittel ersetzt. Der Mitleistungsanteil wird durch die Bauherrin, die Service-Gesellschaft 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). Für die Stadt Ellrich entstehen weder laufende noch folgende Kosten.

6300 Ellrich – Mehlerstraße

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 (2022/2023, 151.700 EUR) sowie die Scharffestraße (2022/2023, 244.800 EUR) saniert werden. Die Stadt Ellrich plant die Sanierung der Nebenanlagen (Gehwege), teilweise der Straßenbeleuchtung sowie die anteilige Sanierung der Straßenoberflächen, die nicht von der Wiederherstellungspflicht durch die Versorgungsträger betroffen sind, um der Verkehrssicherungspflicht gerecht zu werden. Der gegenwärtige Zustand der Nebenanlagen erfordert dies zwingend. Aufgrund dessen, dass es sich um einen Neubau handelt, sind im Rahmen des Unterhalts in den nächsten Jahren in Folge Gewährleistung keine Aufwendungen zu erwarten.

6300 Ellrich – Lohmannstraße

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 (2022/2023, 151.700 EUR) sowie die Scharffestraße (2022/2023, 244.800 EUR) saniert werden. Die Stadt Ellrich plant die Sanierung der Nebenanlagen (Gehwege), teilweise der Straßenbeleuchtung sowie die anteilige Sanierung der Straßenoberflächen, die nicht von der Wiederherstellungspflicht durch die Versorgungsträger betroffen sind, um der Verkehrssicherungspflicht gerecht zu werden. Der gegenwärtige Zustand der Nebenanlagen erfordert dies zwingend. Aufgrund dessen, dass es sich um einen Neubau handelt, sind im Rahmen des Unterhalts in den nächsten Jahren in Folge Gewährleistung keine Aufwendungen zu erwarten.

6300 Ellrich – Scharffestraße

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 (2022/2023, 151.700 EUR) sowie die Scharffestraße (2022/2023, 244.800 EUR) saniert werden. Die Stadt Ellrich plant die Sanierung der Nebenanlagen (Gehwege), teilweise der Straßenbeleuchtung sowie die anteilige Sanierung der Straßenoberflächen, die nicht von der Wiederherstellungspflicht durch die Versorgungsträger betroffen sind, um der Verkehrssicherungspflicht gerecht zu werden. Der gegenwärtige Zustand der Nebenanlagen erfordert dies zwingend. Aufgrund dessen, dass es sich um einen Neubau handelt, sind im Rahmen des Unterhalts in den nächsten Jahren in Folge Gewährleistung keine Aufwendungen zu erwarten.

6300 Gudersleben - Auf der Liethen

Die Sanierung der Straße Auf der Liethen im Ortsteil Gudersleben wurde bereits in den Vorjahren abgeschlossen. Die Anliegerbeiträge in Höhe von 51.000 EUR wurden durch den Freistaat Thüringen im Jahr 2022 erstattet und den Anliegern durchgereicht.

6300 Woffleben – Schulstraße

Im Jahr 2022 wurden mit Schlussrechnung Mehrkosten in Höhe von 36.900 EUR durch Umverlegung der Fahrbahn im Kurvenbereich auf Höhe der Bahngleise und durch Erhöhung der Schnittlänge "Fugenspalt" im Bereich der Gossen fällig. Diese wurden dem TLBV angezeigt und mit 26.300 EUR gewürdigt. Aufgrund dessen, dass es sich um einen Neubau handelt, sind im Rahmen des Unterhalts in den nächsten Jahren in Folge Gewährleistung keine Aufwendungen zu erwarten.

6300 Ellrich – Salzstraße

Es handelt sich hierbei um eine Überschreitung der beauftragten Summe und ist auf folgende Nachträge sowie Mengenerhöhungen zurückzuführen:

- Landschaftsbau: Hier musste außerplanmäßig auf der Bypassstrecke eine Linde entnommen werden, für die wiederum zwei zusätzliche Ausgleichspflanzungen notwendig waren. Durch weitere Vorgaben der UNB erhöhte sich die Anzahl der nachzupflanzenden Bäume um weitere zwei Stück, inkl. der erforderlichen Erd- und Pflanzarbeiten, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.
- Aufgrund der Sperrung der Wernaer Straße, während auf den geplanten Ausweichstrecken weitere Baumaßnahmen stattfanden, mussten weiträumige Umleitungen des Durchgangsverkehrs realisiert werden. Die Umleitungen erstreckten sich bis in das angrenzende Niedersachsen. Für die Zugänglichkeit der Stadt für Anwohner und Lieferverkehr unter Berücksichtigung weiterer Baustellen auf der Zorgebrücke musste der Verkehr innerorts über eine Einbahnstraße in beide Richtungen per komplexer Ampelschaltung geregelt werden. Eine derart weiträumige Umleitung war vorher nicht absehbar. Hinzu kam eine erhebliche Überschreitung des Bauzeitraumes mit entsprechender Verlängerung der Umleitungszeiträume.
- Es kam zu einer Überschreitung der Position 2.4.1.4 (Zulage belastetes bituminöses Material). Für die gesamte Oberfläche der Goethestraße wurde schadstoffbelastetes Bitumen festgestellt, dass zusätzlich beprobt und gesondert entsorgt werden musste.
- Es kam zu Mengenerhöhungen beim Los Breitband durch die zusätzliche Erschließung der Goethestraße und Breitbandverbindungsleitungen für die perspektivische Erschließung angrenzender Straßenzüge. Hier kam es im Wesentlichen zu Mengenerhöhungen bei der Position Kabelgraben, Kiessand und Leerverrohrung.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei HHSt. 63000.36125 (Übernahme Straßenbaukosten durch das Land Thüringen/TLBV) in Höhe von voraussichtlich 55.215,63 EUR sowie durch Minderausgaben bei HHSt. 63000.94003 (Harzradrundweg) in Höhe von 24.092,93 EUR.

Aufgrund dessen, dass es sich um einen Neubau handelt, sind im Rahmen des Unterhalts in den nächsten Jahren in Folge Gewährleistung keine Aufwendungen zu erwarten.

7500 Gudersleben, Trauerhalle

Die Investition in der Trauerhalle Gudersleben betrifft die Erneuerung des Fußbodens sowie die Errichtung eines Stromanschlusses. Die Erneuerung des Fußbodens war aufgrund von massiven Feuchtigkeitsschäden erforderlich. Der Stromanschluss ist notwendig um die Trauerhalle frostfrei zu halten und dadurch Schäden am Gebäude zu vermeiden.

In Abhängigkeit der Nutzung und der Witterungsbedingungen ist mit Folgekosten in Höhe von ca. 300 EUR im Jahr zu rechnen. Diese werden durch die Nutzungsgebühren der Trauerhalle abgedeckt.

7710 Erwerb von Anlagevermögen

Es ist geplant die motorbetriebenen, auf Kraftstoff basierenden, Arbeitsgeräte des Bauhofes auf Akkubetriebene Geräte, energetisch nachhaltig umzurüsten. Dies betrifft Motorsägen, Freischneider, Blasgeräte und Rasenmäher. Im Vergleich zu den kraftstoffbasierten Geräten werden perspektivisch durch die akkubetriebenen Modelle die Folgekosten verringert sowie CO₂-Emissionen deutlich reduziert.

8550 Stadtwald Wegebau

Die Sanierung des Mittelbergweges ist notwendig, da eine spätere Instandsetzung unverhältnismäßig höhere Aufwände bei späterer Ausführung verursacht. Folgende Argumente sprechen für eine Realisierung der Wegeinstandsetzung in 2022:

- Durch die Holzeinschlags- und –transportmaßnahmen ist neben der Tragfähigkeit des Weges auch die Wasserführung entlang der Ränder an vielen Stellen nicht mehr gegeben. Bei Starkregenereignissen kann es so zu einer ungewollten Konzentration des Regenwassers kommen. Dies kann dann zu einer vollständigen partiellen Verspülung des Weges führen. Es ist sicherzustellen, dass das Oberflächenwasser in regelmäßigen Abständen den Weg in Durchlässen queren kann.
- Die vorhandenen Schäden bzw. Schadstellen können sich ohne eine sach- und fachgerechte Instandsetzung in den Folgejahren so weiterentwickeln (verschlechtern), dass eine spätere Instandsetzung wesentlich umfänglicher und kostenintensiver ist.
- Der Mittelbergweg erschließt gemeinsam mit dem Weg „Heller Fleck“ ca. 50 % des Stadtwaldes. Eine Bewirtschaftung des Waldes muss zu jeder Zeit abgesichert sein.
- Durch die kreisförmige Wegeführung kann im Katastrophenfall eine effiziente Leitung und Versorgung der Einsatzkräfte sichergestellt werden.
- Dieser Rundweg hat auch eine besondere Bedeutung hinsichtlich der Erholfunktion des Waldes. Aufgrund seiner Attraktivität wird er von den Waldbesuchern zahlreich genutzt.

Aufgrund dessen, dass es sich um einen Neubau handelt, sind im Rahmen des Unterhalts in den nächsten Jahren in Folge Gewährleistung keine Aufwendungen zu erwarten.

8800 Erwerb von Grundstücken

Im Jahr 2022 sind der Erwerb der Turnhalle Sülzhayn sowie des verbleibenden Teil-Grundstückes Dr.-Kremser-Straße 40 im Ortsteil Sülzhayn vorgesehen. Die Turnhalle soll erworben werden, um den Sportvereinen perspektivisch eine ganzjährige Trainingsstätte zur Verfügung zu stellen und als zentraler Ort des sozialen Zusammenhalts zu fungieren. Es wird in dem Erwerb ein wirksames Instrument zur Schaffung von Gemeinschaftssinn und Integration gesehen. Dies ist im Rahmen der Daseinsvorsorge notwendig. Hierzu stehen bereits Fördermittel im Zusammenhang mit der Sportstättenförderung in Aussicht.

Der Erwerb des Teilgrundstückes Dr.-Kremser-Straße 40 macht sich aus dem Raumbedarf für die Entwicklung des Gesamtensembles erforderlich. Hier soll perspektivisch der neu zu errichtende Feuerwehrrstellplatz für die Feuerwehr Sülzhayn, inklusive der notwendigen Sozialräume entstehen.

Aufgrund fehlender Vergleichswerte wird von Betriebskosten in Höhe von 17.500 EUR ausgegangen. Der Wert wurde anhand der Fläche über Kennzahlen generiert. Es ist davon auszugehen, dass sich durch die geplanten Sanierungsmaßnahmen eine Reduzierung der Betriebskosten um mindestens 30 % erzielen lässt. Der geplante Feuerwehrrstellplatz soll die gesetzlich vorgeschriebenen Standards erfüllen. In Abhängigkeit Einsatzhäufigkeit ist mit geringen Folgekosten zu rechnen.

Verpflichtung zur Vorlage eines Haushaltssicherungskonzeptes

Am 25. April 2022 beschloss der Stadtrat das Haushaltssicherungskonzept 2022 bis 2027. Das Haushaltssicherungskonzept erhielt von der Kommunalaufsicht keinen Genehmigungsvermerk.

Nach § 53 a Abs. 1 Nr. 1 ThürKO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahre oder in zwei der dem ersten Finanzplanungsjahr folgenden Finanzplanungsjahren einen Fehlbetrag aufweist.

Die Stadt Ellrich hat die Haushaltsjahre 2020 und 2021 ohne Soll-Fehlbetrag abgeschlossen. Die Finanzplanjahre 2024 bis 2025 sind mit Überschuss (freie Finanzspitze) geplant.

Die Stadt Ellrich hat in besonderem Maße die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen. Einnahmen und Ausgaben sind zu überprüfen, insbesondere freiwillige Leistungen sowie Investitionen mit kommunalem Eigenanteil sind kritisch auf ihre Notwendigkeit und Unabweisbarkeit zu betrachten (in Ableitung der Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 53a der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung vom 05. Oktober 2022).

Dies gilt es zu beachten und mit geeigneten Planungsinstrumenten zu flankieren.

Es werden für das Haushaltsjahr 2022 keine Bedarfszuweisungen beantragt. Für das Haushaltsjahr 2023 ff. werden keine Bedarfszuweisungen geplant.

Zweckbestimmungen, Deckungs- und Sperrvermerke

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

- Ring 02: die Hst. 48200.174000 zu Gunsten der Hst. 48200.788000,
- Ring 13: der Hst. 13000.171200 zu Gunsten der Hst. 13000.718100,
- Ring 64: der Hst. 63000.162200 zu Gunsten der Hst. 63000.510300,
- Ring 75: die Hst. 75000.161000 zu Gunsten der Hst. 75000.510100,
- Ring 76: die Hst. 75100.171000 zu Gunsten der Hst. 75100.510200,
- Ring 78: der Hst. 79010.162100 zu Gunsten der Hst. 79010.638794,
- Ring 86: die Hst. 85500.140003 zu Gunsten der Hst. 85500.638853.

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

- Ring 05: der Hst. 05000.130000 zu Gunsten der Hst. 05000.571000,
- Ring 11: der Hst. 11000.102000 zu Gunsten der Hst. 11000.658000,
- Ring 12: der Hst. 11000.150070 zu Gunsten der Hst. 11000.580000,
- Ring 14: der Hst. 11000.101000 zu Gunsten der Hst. 11000.670000,
- Ring 32: der Hst. 32100.178000 zu Gunsten der Hst. 32100.638321,
- Ring 34: der Hst. 34000.110000 zu Gunsten der Hst. 34000.637000,
- und 34000.178000 zu Gunsten der Hst. 34000.637000,
- Ring 46: der Hst. 46400.171000 zu Gunsten der Hst. 46400.718000,
- Ring 47: der Hst. 46410.171000 zu Gunsten der Hst. 46410.718000,
- Ring 48: der Hst. 48300.171000 zu Gunsten der Hst. 48300.768000,
- Ring 63: der Hst. 63000.150060 zu Gunsten der Hst. 63000.638632,
- Ring 67: der Hst. 67000.150040 zu Gunsten der Hst. 67000.638670
- und 6300.638633,
- Ring 85: der Hst. 85500.130000 zu Gunsten der Hst. 85500.638850, und 8550.676000,
- Ring 88: der Hst. 88000.150060 zu Gunsten der Hst. 88000.638880,
- Ring 90: der Hst. 90000.003000 zu Gunsten der Hst. 90000.810000,
- Ring 91: der Hst. 90000.265000 zu Gunsten der Hst. 90000.845000,

Darüber hinaus dürfen Mehreinnahmen bei der Hst.

- 88000.150020 zu Mehrausgaben in dem Ring 54 und
- 06100.162002 und 06100.169002 zu Mehrausgaben in dem Ring 06

verwandt werden.

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

- | | | |
|---------------------|--------------|--|
| • Ring 49: die Hst. | 46400.712000 | mit der Hst. 46410.712000 |
| • Ring 55: die Hst. | 06000.550000 | mit den Hst. 13000.550000 und
77100.550000, |
| • Ring 56: die Hst. | 13000.560000 | mit der Hst. 77100.560000, |
| • Ring 71: die Hst. | 34000.718000 | mit der Hst. 55000.718000 |

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: Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
- 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 –

Übertragungsvermerke

Gemäß **§ 19 (2) ThürGemHV** werden folgende Ausgabehaushaltsstellen für übertragbar erklärt:

- 06100.52100
- 06100.53021
- 06100.53022
- 06100.56220
- 06100.63821
- 06100.64500
- 06100.65220
- 06100.67920
- 06100.67921
- 06100.71200

(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	38.000	36.000	35.815,20	09	1
41000	Dienstbezüge Beamte	90.500	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	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	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	2.000	800	1.795,36	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	500	903,59	09	1
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	09	1
66000	Verfüngsmittel	700	700	623,64	09	
	Summe Ausgaben	177.100	167.500	205.063,75		
	Summe Einnahmen	1.100	1.000	1.000,00		
	Summe Ausgaben	177.100	167.500	205.063,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-176.000	-166.500	-204.063,75		
00010	Ortsräte / Ortsbürgermeister					
40000	Aufwandsentschädigung	20.000	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	Rothsütte, 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	30.200	29.500	29.504,33		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.200	29.500	29.504,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.200	-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	177.100	167.500	205.063,75		
00010	Ortsräte / Ortsbürgermeister	30.200	29.500	29.504,33		
	Summe Ausgaben	207.300	197.000	234.568,08		
	Summe Einnahmen	1.100	1.000	1.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-206.200	-196.000	-233.568,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
02	Hauptverwaltung					
02000	Inneres					
10000	Verwaltungsgebühren	0	100	0,00	32	
13002	Verkauf beweglicher Sachen	0	500	0,00	09	
16802	Erstattung Portokosten u. Ä.	400	300	295,80	09	
16921	Innere Verrechnung Personal	41.500	41.500	41.500,00	61	
17100	Förderbeträge nach § 100 EStG	0	500	303,74	11	
	Summe Einnahmen	41.900	42.900	42.099,54		
41000	Bezüge der Beamten	10.000	0	42.328,24	11	1
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	316.500	420.000	328.449,06	11	1
43000	Versorgungsverband Beamte	9.100	14.000	13.640,00	10	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	10.800	15.000	10.702,77	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	78.600	81.500	64.648,47	11	1
45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.600	1.400	2.610,24	10	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	2.100,85	09	1
63830	Verbrauchsmaterial	1.000	800	0,00	10	1
63850	Pflege Software	1.600	0	0,00	10	
64500	Versicherungen/Schadensfälle	4.500	4.900	3.907,69	10	
64510	Gesetzliche Unfallversicherung	26.200	24.800	25.480,24	11	
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	19.500	16.000	15.682,65	09	1
65400	Dienstreisen	0	200	0,00	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	900	8.000	4.060,26	09	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	2.500	1.200	1.715,12	09	1
	Summe Ausgaben	494.800	598.600	527.224,32		
	Summe Einnahmen	41.900	42.900	42.099,54		
	Summe Ausgaben	494.800	598.600	527.224,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-452.900	-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	41.900	42.900	42.099,54		
	Summe Einnahmen	41.900	42.900	42.099,54		
	A U S G A B E N					
02000	Inneres	494.800	598.600	527.224,32		
	Summe Ausgaben	494.800	598.600	527.224,32		
	Summe Einnahmen	41.900	42.900	42.099,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-452.900	-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	21.000	8.000	11.111,10	21	
	Summe Einnahmen	21.000	8.000	11.111,10		
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	219.300	191.500	180.089,01	11	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	7.500	6.000	5.509,68	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	45.000	37.000	35.754,40	11	1
46000	Personal-Nebenausgaben	300	300	215,27	21	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	300	0,00	09	1
63831	Software Forderungsmanagement	3.000	2.400	1.500,00	21	
63832	EC-Karten-Lesegerät	900	800	508,61	21	
65000	Bürobedarf	400	700	366,77	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	1.000	1.000	888,40	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	4.203,91	09	1
65220	Internetkosten	100	100	70,65	09	1
65400	Dienstreisen	100	200	0,00	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.500	3.500	7.088,00	09	1
65800	Kontoführungsgebühren	1.200	2.000	1.215,41	21	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	100	100	80,00	21	1
	Summe Ausgaben	291.300	248.400	237.490,11		
	Summe Einnahmen	21.000	8.000	11.111,10		
	Summe Ausgaben	291.300	248.400	237.490,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-270.300	-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					
	E I N N A H M E N					
03000	Kämmerei	21.000	8.000	11.111,10		
	Summe Einnahmen	21.000	8.000	11.111,10		
	A U S G A B E N					
03000	Kämmerei	291.300	248.400	237.490,11		
	Summe Ausgaben	291.300	248.400	237.490,11		
	Summe Einnahmen	21.000	8.000	11.111,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-270.300	-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	7.500	6.000	7.131,60	34	
13000	Verkauf von Stammbüchern	800	800	548,00	34	3
	Summe Einnahmen	8.300	6.800	7.679,60		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	300	770,66	09	1
57100	Ankauf von Stammbüchern	800	800	839,11	34	
63850	Pflege Software Standesamt	4.200	3.100	3.077,84	34	
63851	Nebenkosten für Trauungen	300	300	222,00	34	
65000	Bürobedarf	600	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	8.000	6.800	6.902,52		
	Summe Einnahmen	8.300	6.800	7.679,60		
	Summe Ausgaben	8.000	6.800	6.902,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	300	0	777,08		
05200	Wahlen					
16100	Erstattungen vom Land	6.100	8.700	10.111,07	09	
16200	Erstattungen vom Landkreis	0	12.600	0,00	10	
	Summe Einnahmen	6.100	21.300	10.111,07		
40000	Aufwandsentschädigung	0	12.000	0,00	09	1
53000	Mieten Wahllokale	0	5.000	0,00	09	
65000	Bürobedarf	0	3.200	0,00	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	0	100	0,00	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	8.000	0,00	09	1
	Summe Ausgaben	0	28.300	0,00		
	Summe Einnahmen	6.100	21.300	10.111,07		
	Summe Ausgaben	0	28.300	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.100	-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	8.300	6.800	7.679,60		
05200	Wahlen	6.100	21.300	10.111,07		
	Summe Einnahmen	14.400	28.100	17.790,67		
	A U S G A B E N					
05000	Standesamt	8.000	6.800	6.902,52		
05200	Wahlen	0	28.300	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	35.100	6.902,52		
	Summe Einnahmen	14.400	28.100	17.790,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.400	-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	600	100	966,12	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	470,24	60	
16920	Innere Verrechnung Material	4.200	4.000	2.236,65	61	
	Summe Einnahmen	5.000	4.300	3.673,01		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	1.200	7.800	1.461,47	60	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	5.000	3.881,88	09	1
53003	Miete Drucker und Kopierer	9.000	9.300	5.491,16	09	
53004	Leasingraten Dienstauto	3.100	1.500	2.820,00	32	
54000	Heizung	13.400	12.000	9.225,34	60	1
54100	Reinigung	17.000	15.500	15.349,10	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	2.200	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	1.900	1.500	1.284,72	09	
67922	Eigenanteil KAG "IT-Verbund"	86.400	86.400	79.400,00	61	
	Summe Ausgaben	150.700	154.500	131.622,20		
	Summe Einnahmen	5.000	4.300	3.673,01		
	Summe Ausgaben	150.700	154.500	131.622,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-145.700	-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		
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	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
71200	Zuschuss Lohnanteile und Fahrtkosten 2. Admin	24.200	0	0,00	61	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	5.000	4.300	3.673,01		
06100	KAG "IT-Verbund"	276.500	276.500	246.776,42		
	Summe Einnahmen	281.500	280.800	250.449,43		
	A U S G A B E N					
06000	Rathaus	150.700	154.500	131.622,20		
06100	KAG "IT-Verbund"	265.000	275.500	245.300,00		
	Summe Ausgaben	415.700	430.000	376.922,20		
	Summe Einnahmen	281.500	280.800	250.449,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-134.200	-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	10	1
56200	Aus-/Fortbildung Umschulung	6.500	6.000	8.425,18	11	
63880	Mittel für Personalrat	200	500	105,00	60	
	Summe Ausgaben	8.200	8.000	10.348,06		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.200	8.000	10.348,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.200	-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	8.200	8.000	10.348,06		
	Summe Ausgaben	8.200	8.000	10.348,06		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.200	-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	41.900	42.900	42.099,54		
03	Finanzverwaltung	21.000	8.000	11.111,10		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	14.400	28.100	17.790,67		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	281.500	280.800	250.449,43		
	Summe Einnahmen	359.900	360.800	322.450,74		
	AUSGABEN					
00	Gemeindeorgane	207.300	197.000	234.568,08		
02	Hauptverwaltung	494.800	598.600	527.224,32		
03	Finanzverwaltung	291.300	248.400	237.490,11		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	8.000	35.100	6.902,52		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	415.700	430.000	376.922,20		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	8.200	8.000	10.348,06		
	Summe Ausgaben	1.425.300	1.517.100	1.393.455,29		
	Summe Einnahmen	359.900	360.800	322.450,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.065.400	-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	25.500	17.500	17.021,40	33	3
11000	Sondernutzungssatzung	1.600	1.000	1.687,50	32	
13001	Verkauf von Müllsäcken	1.200	700	920,00	32	
15070	Erst. für OBG-Maßnahmen	1.500	500	3.393,37	32	3
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	100	1.000	352,00	32	
	Summe Einnahmen	37.400	28.200	31.233,67		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	2.000	169,00	09	1
53000	Hard- und Software	1.800	0	0,00	33	
58000	Maßnahmen nach dem OBG	3.000	3.000	6.655,33	32	
63811	Kauf von Müllsäcken	1.200	1.000	1.148,00	32	
65000	Bürobedarf	300	500	428,94	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	1.300	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	0	100	773,50	09	1
65800	Zahlung an Bundesdruckerei	17.000	15.000	12.675,96	33	
66100	Mitgliedsbeitrag Tierheim	10.900	7.900	7.812,00	32	1
67000	Anteil Bund Führungszeugnisse	1.800	1.800	1.546,96	33	
67900	Innere Verrechnungen	83.100	97.500	91.900,00	20	
	Summe Ausgaben	122.200	131.100	125.104,03		
	Summe Einnahmen	37.400	28.200	31.233,67		
	Summe Ausgaben	122.200	131.100	125.104,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-84.800	-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					
	EINNAHMEN					
11000	Abteilungen Ordnungswesen und Meldewesen	37.400	28.200	31.233,67		
11100	Schiedsmann	100	100	0,00		
	Summe Einnahmen	37.500	28.300	31.233,67		
	AUSGABEN					
11000	Abteilungen Ordnungswesen und Meldewesen	122.200	131.100	125.104,03		
11100	Schiedsmann	400	400	129,00		
	Summe Ausgaben	122.600	131.500	125.233,03		
	Summe Einnahmen	37.500	28.300	31.233,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.100	-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	0	100	0,00	10	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	3.200	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	9.900	7.700	13.791,53		
40000	Aufwandsentschädigung	19.500	18.000	18.702,86	09	1
43800	Altersversorgung	7.900	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	6.000	6.000	6.705,84	60	1
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	5.000	15.445,97	10	
53005	Miete für Gerätehäuser	15.000	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)	6.000	7.000	5.889,20	60	1
54300	Stromkosten	17.500	15.500	15.224,30	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	7.200	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	100	1.000	0,00	10	
63830	Verbrauchsmaterial	2.000	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	2.000	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	39.800	31.500	15.700,00	20	
71800	Zuschuss an die Wehrkasse	1.000	1.000	0,00	10	
71810	Zuschuss Jugendfeuerwehr	200	900	2.751,75	10	
	Summe Ausgaben	224.400	181.000	180.376,95		
	Summe Einnahmen	9.900	7.700	13.791,53		
	Summe Ausgaben	224.400	181.000	180.376,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-214.500	-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	9.900	7.700	13.791,53		
	Summe Einnahmen	9.900	7.700	13.791,53		
	AUSGABEN					
13000	Freiwillige Feuerwehren	224.400	181.000	180.376,95		
	Summe Ausgaben	224.400	181.000	180.376,95		
	Summe Einnahmen	9.900	7.700	13.791,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-214.500	-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	37.500	28.300	31.233,67		
13	Brandschutz	9.900	7.700	13.791,53		
	Summe Einnahmen	47.400	36.000	45.025,20		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	122.600	131.500	125.233,03		
13	Brandschutz	224.400	181.000	180.376,95		
	Summe Ausgaben	347.000	312.500	305.609,98		
	Summe Einnahmen	47.400	36.000	45.025,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-299.600	-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	600	1.000	775,54	79	
	Summe Ausgaben	600	1.000	775,54		
	Summe Einnahmen	600	600	197,54		
	Summe Ausgaben	600	1.000	775,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-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	600	1.000	775,54		
	Summe Ausgaben	600	1.000	775,54		
	Summe Einnahmen	600	600	197,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-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	1.800	600	32,23	79	3
	Summe Einnahmen	2.000	800	467,21		
40000	Aufwandsentschädigung	1.000	1.000	0,00	09	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	1.500	1.800	0,00	60	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	504,70	09	1
54000	Heizung	8.400	6.500	5.765,58	60	1
54100	Reinigung	200	100	0,00	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	800	900	806,29	60	1
54300	Stromkosten	1.300	1.500	726,00	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	7.300	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	22.200	20.200	15.062,88		
	Summe Einnahmen	2.000	800	467,21		
	Summe Ausgaben	22.200	20.200	15.062,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.200	-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					
	E I N N A H M E N					
32100	Heimatismuseen Ellrich und Rothesütte	2.000	800	467,21		
	Summe Einnahmen	2.000	800	467,21		
	A U S G A B E N					
32100	Heimatismuseen Ellrich und Rothesütte	22.200	20.200	15.062,88		
32110	Kreisarchiv	4.000	4.000	3.935,25		
	Summe Ausgaben	26.200	24.200	18.998,13		
	Summe Einnahmen	2.000	800	467,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.200	-23.400	-18.530,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
11000	Standgelder	0	1.000	625,00	33	3
11100	Erstattung von Stromkosten	1.200	100	26,49	60	
15002	Erst. von Hausnebenkosten	100	100	363,12	60	
17800	Spenden	1.100	500	0,00	79	3
	Summe Einnahmen	2.400	1.700	1.014,61		
44800	Künstlersozialabgabe	0	100	0,00	10	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	0	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	1.600	500	0,00	79	
67900	Innere Verrechnungen	2.200	10.300	9.600,00	20	
71800	Vereinsförderung	0	1.500	1.000,00	79	1
	Summe Ausgaben	8.600	17.600	12.886,76		
	Summe Einnahmen	2.400	1.700	1.014,61		
	Summe Ausgaben	8.600	17.600	12.886,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.200	-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	2.400	1.700	1.014,61		
	Summe Einnahmen	2.400	1.700	1.014,61		
	AUSGABEN					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.600	17.600	12.886,76		
	Summe Ausgaben	8.600	17.600	12.886,76		
	Summe Einnahmen	2.400	1.700	1.014,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.200	-15.900	-11.872,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36500	Hospitalkirche / Nikolaiturm					
14000	Mieten und Pachten	2.500	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	2.700	2.200	2.103,30		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	500	1.000	0,00	60	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	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.	0	1.000	0,00	34	
	Summe Ausgaben	1.000	2.500	180,91		
	Summe Einnahmen	2.700	2.200	2.103,30		
	Summe Ausgaben	1.000	2.500	180,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.700	-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	2.700	2.200	2.103,30		
	Summe Einnahmen	2.700	2.200	2.103,30		
	A U S G A B E N					
36500	Hospitalkirche / Nikolaiturm	1.000	2.500	180,91		
36510	Gedenkstätten und Mahnmale	200	200	0,00		
	Summe Ausgaben	1.200	2.700	180,91		
	Summe Einnahmen	2.700	2.200	2.103,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.500	-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	2.000	800	467,21		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.400	1.700	1.014,61		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.700	2.200	2.103,30		
	Summe Einnahmen	7.700	5.300	3.782,66		
	AUSGABEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	600	1.000	775,54		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	26.200	24.200	18.998,13		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.600	17.600	12.886,76		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	1.200	2.700	180,91		
	Summe Ausgaben	36.600	45.500	32.841,34		
	Summe Einnahmen	7.700	5.300	3.782,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.900	-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	0	100	0,00	60	
	Summe Einnahmen	0	100	0,00		
	Summe Einnahmen	0	100	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	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)	0	100	0,00		
	Summe Einnahmen	0	100	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

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

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
45120	Kinder- und Jugenderholung	0	2.000	2.000,00		
	Summe Ausgaben	0	2.000	2.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-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	1.000	2.000	1.194,84	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	3.600	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	500	400	371,25	60	1
63821	Vermischte Ausgaben Sachkosten Jugendzentrum	0	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	43.900	43.800	37.273,08		
	Summe Einnahmen	26.200	26.200	26.043,93		
	Summe Ausgaben	43.900	43.800	37.273,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.700	-17.600	-11.229,15		
46400	Kindergärten					
11000	Elternbeiträge	0	437.300	0,00	10	
11001	Elternbeiträge PK	293.000	0	0,00	10	
11100	Servicepauschale	0	61.900	0,00	10	
11101	Servicepauschale PK	60.100	0	0,00	10	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	1.500	100	0,00	60	
15060	Erstattungen von Versicherungen	100	100	0,00	10	
16100	Erstattung Praktikantenentgelt	12.800	31.400	0,00	11	
16101	Erst. vom Land	0	8.700	0,00	10	
16200	Erstattung Betriebskosten Gem.	46.800	6.900	10.158,00	10	
17100	Laufende Zuweisung Land	692.300	651.400	663.773,76	10	3
17110	Zuw. beitragsfreies KiTa-Jahr	184.300	163.600	155.456,42	10	3
17802	Erstattung des Betreibers	0	145.900	308.418,82	10	
	Summe Einnahmen	1.290.900	1.507.300	1.137.807,00		
41400	Pädagogische Personalkosten - Entgelt Arbeitnehmer	1.627.200	1.525.000	0,00	11	1
41410	technisches Personal - Entgelt Arbeitnehmer	120.400	90.000	0,00	11	1
41420	Verwaltungspersonal - Entgelt Arbeitnehmer	70.000	0	0,00	11	1
41600	BFD/Ehrenamt/Ausbildung/FSJ/Praktikante n	13.200	2.500	0,00	11	1
43400	Pädagogische Personalkosten - ZVK Arbeitnehmer	55.400	51.000	0,00	11	1
43410	technisches Personal - ZVK Arbeitnehmer	4.700	4.000	0,00	11	1
43420	Verwaltungspersonal - ZVK Arbeitnehmer	3.300	0	0,00	11	1
44400	Pädagogische Personalkosten - Sozialversicherung Arbeitnehmer	293.300	300.000	0,00	11	1
44410	technisches Personal - Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.000	18.200	0,00	11	1
44420	Verwaltungspersonal - Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.000	0	0,00	11	1
46000	Personalnebenausgaben	200	0	13,00	11	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	26.000	32.900	0,00	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	4.500	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	4.500	10.000	0,00	10	1
53003	Miete Geschirrspüler	12.500	12.500	0,00	10	
54000	Heizung	37.000	22.000	0,00	60	1
54100	Reinigung	72.000	69.000	0,00	60	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	6.000	6.500	0,00	60	1
54300	Stromkosten	14.000	5.000	0,00	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	15.000	15.000	4.233,43	60	1
56200	Aus-/Fortbildung, Umschulung	4.000	5.000	0,00	10	
63830	Verbrauchsmaterial	7.000	4.000	0,00	10	
63850	Pflege Software	1.000	6.800	0,00	10	
63860	Reinigung Wäsche	9.000	5.600	0,00	10	
63888	Versicherungsschäden	100	100	0,00	10	
63900	Kosten der Beförderung	0	8.700	0,00	10	
65000	Bürobedarf	1.000	1.200	0,00	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	0	400	0,00	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.800	0,00	09	1
65220	Internetkosten	0	700	0,00	09	1
65400	Dienstreisen	0	100	0,00	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.000	0,00	10	1
71200	Zahlung an Gemeinden	119.000	84.000	59.276,20	10	1
71800	Zuweisung für die eigene Kita	0	0	758.883,00	10	
	Summe Ausgaben	2.567.300	2.300.000	822.405,63		
	Summe Einnahmen	1.290.900	1.507.300	1.137.807,00		
	Summe Ausgaben	2.567.300	2.300.000	822.405,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.276.400	-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	1.290.900	1.507.300	1.137.807,00		
46410	Kinderkrippe	0	0	87.600,00		
	Summe Einnahmen	1.317.100	1.533.500	1.251.450,93		
	AUSGABEN					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	43.900	43.800	37.273,08		
46400	Kindergärten	2.567.300	2.300.000	822.405,63		
46410	Kinderkrippe	0	0	642.089,66		
	Summe Ausgaben	2.611.200	2.343.800	1.501.768,37		
	Summe Einnahmen	1.317.100	1.533.500	1.251.450,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.294.100	-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)	0	100	0,00		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.317.100	1.533.500	1.251.450,93		
	Summe Einnahmen	1.317.100	1.533.600	1.251.450,93		
	AUSGABEN					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	2.000	2.000,00		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.611.200	2.343.800	1.501.768,37		
	Summe Ausgaben	2.611.200	2.345.800	1.503.768,37		
	Summe Einnahmen	1.317.100	1.533.600	1.251.450,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.294.100	-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 Vereine	0	200	1.790,26	79	1
	Summe Ausgaben	0	200	1.790,26		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	200	1.790,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-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	0	200	1.790,26		
	Summe Ausgaben	0	200	1.790,26		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-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	1.600	0	1.800,00	60	
15000	Erstattungen allgemein	100	100	298,20	60	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	300	100	5.510,51	60	
15060	Erst. von Versicherungen	0	100	6.749,20	60	
16200	Erstattung Vereine nach §15 Abs.6 ThürSportFG	8.300	8.400	8.420,55	60	
	Summe Einnahmen	10.900	9.300	23.438,46		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	1.000	5.000	8.166,27	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	100	500	78,84	60	1
54000	Heizung	6.000	8.000	6.906,93	60	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	3.000	2.000	1.640,98	60	1
54300	Stromkosten	5.000	1.600	1.688,92	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	1.800	1.800	1.652,89	60	1
	Summe Ausgaben	16.900	18.900	20.134,83		
	Summe Einnahmen	10.900	9.300	23.438,46		
	Summe Ausgaben	16.900	18.900	20.134,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-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	10.900	9.300	23.438,46		
	Summe Einnahmen	10.900	9.300	23.438,46		
	A U S G A B E N					
56000	Sportplätze	16.900	18.900	20.134,83		
	Summe Ausgaben	16.900	18.900	20.134,83		
	Summe Einnahmen	10.900	9.300	23.438,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-9.600	3.303,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
57	Badeanstalten					
57000	Waldschwimmbad					
11000	Eintrittsgelder	17.500	11.000	13.700,00	21	
14000	Mieten und Pachten	300	300	303,00	60	
14002	Vermietung Reklameflächen	1.700	2.300	2.305,00	33	
14100	Betriebskosten für Kiosk	700	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	23.400	17.400	18.964,02		
41400	Vergütung für Angestellte	28.000	22.600	26.715,61	11	1
44400	Sozialversicherung Angestellte	6.000	5.500	5.484,38	11	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	6.900	5.700	1.080,82	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	2.000	3.000	5.540,20	60	1
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	355,92	32	
54100	Reinigung	100	500	500,99	60	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	1.900	1.500	1.441,60	60	1
54300	Stromkosten	5.500	5.000	5.055,09	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	300	300	0,00	60	1
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	800	609,25	09	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	433,93	32	1
65220	Internetkosten	1.000	800	854,84	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	600	1.300	842,41	32	1
65501	Steuerberater	1.100	1.000	982,52	20	1
67900	Innere Verrechnungen	4.500	5.000	2.000,00	20	
71600	Zuweisung an den Betreiber	30.200	29.100	34.625,20	32	
71850	Zuschuss Förderverein	0	0	800,00	10	
	Summe Ausgaben	88.800	83.100	87.322,76		
	Summe Einnahmen	23.400	17.400	18.964,02		
	Summe Ausgaben	88.800	83.100	87.322,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.400	-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	23.400	17.400	18.964,02		
	Summe Einnahmen	23.400	17.400	18.964,02		
	AUSGABEN					
57000	Waldschwimmbad	88.800	83.100	87.322,76		
	Summe Ausgaben	88.800	83.100	87.322,76		
	Summe Einnahmen	23.400	17.400	18.964,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.400	-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	30.000	27.900	20.071,26	60	1
67900	Innere Verrechnungen	73.600	73.000	63.400,00	20	
	Summe Ausgaben	103.600	100.900	83.471,26		
	Summe Einnahmen	100	100	178,61		
	Summe Ausgaben	103.600	100.900	83.471,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-103.500	-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					
	EINNAHMEN					
58000	Park- und Gartenanlagen	100	100	178,61		
	Summe Einnahmen	100	100	178,61		
	AUSGABEN					
58000	Park- und Gartenanlagen	103.600	100.900	83.471,26		
	Summe Ausgaben	103.600	100.900	83.471,26		
	Summe Einnahmen	100	100	178,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-103.500	-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	10.900	9.300	23.438,46		
57	Badeanstalten	23.400	17.400	18.964,02		
58	Park- und Gartenanlagen	100	100	178,61		
	Summe Einnahmen	34.400	26.800	42.581,09		
	AUSGABEN					
55	Förderung des Sports	0	200	1.790,26		
56	Eigene Sportstätten	16.900	18.900	20.134,83		
57	Badeanstalten	88.800	83.100	87.322,76		
58	Park- und Gartenanlagen	103.600	100.900	83.471,26		
	Summe Ausgaben	209.300	203.100	192.719,11		
	Summe Einnahmen	34.400	26.800	42.581,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-174.900	-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	210.700	142.000	146.655,43	11	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	7.200	4.500	4.352,80	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	43.200	26.500	29.066,98	11	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.700	500	10,58	09	1
65000	Bürobedarf	600	800	508,99	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	700	200	191,70	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	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	8.300	8.400	6.626,69	09	1
	Summe Ausgaben	275.900	186.300	189.622,77		
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	3.947,00		
	Summe Ausgaben	275.900	186.300	189.622,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-269.900	-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	275.900	186.300	189.622,77		
	Summe Ausgaben	275.900	186.300	189.622,77		
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	3.947,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-269.900	-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	5.100	62.600	7.314,53	60	
	Summe Ausgaben	5.100	62.600	7.314,53		
	Summe Einnahmen	0	53.600	0,00		
	Summe Ausgaben	5.100	62.600	7.314,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.100	-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	5.100	62.600	7.314,53		
	Summe Ausgaben	5.100	62.600	7.314,53		
	Summe Einnahmen	0	53.600	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.100	-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	82.000	95.200	49.764,29	60	1
51030	Harzrundweg Unterhalt Flächen	2.000	2.000	736,89	60	
63863	Splitt und Streusalz	6.500	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	114.300	101.800	94.000,00	20	
	Summe Ausgaben	254.800	256.500	182.288,99		
	Summe Einnahmen	71.500	71.400	22.428,60		
	Summe Ausgaben	254.800	256.500	182.288,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-183.300	-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	254.800	256.500	182.288,99		
	Summe Ausgaben	254.800	256.500	182.288,99		
	Summe Einnahmen	71.500	71.400	22.428,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-183.300	-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	5.400	500	9.677,27	60	3
15020	Erst. Eigentümergeinschaften	300	0	268,20	60	
	Summe Einnahmen	5.700	500	9.945,47		
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	18.500	11.000	17.714,28	60	1
63867	Stromkosten Straßenbeleuchtung	57.000	44.500	38.517,96	60	
	Summe Ausgaben	75.500	55.500	56.232,24		
	Summe Einnahmen	5.700	500	9.945,47		
	Summe Ausgaben	75.500	55.500	56.232,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-69.800	-55.000	-46.286,77		
67500	Straßenreinigung					
11000	Straßenreinigungsgebühr	24.500	26.000	18.032,95	32	
	Summe Einnahmen	24.500	26.000	18.032,95		
63867	Zahlung an Reinigungsfirma	43.000	42.000	40.922,58	32	
	Summe Ausgaben	43.000	42.000	40.922,58		
	Summe Einnahmen	24.500	26.000	18.032,95		
	Summe Ausgaben	43.000	42.000	40.922,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.500	-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	5.700	500	9.945,47		
67500	Straßenreinigung	24.500	26.000	18.032,95		
	Summe Einnahmen	30.200	26.500	27.978,42		
	A U S G A B E N					
67000	Straßenbeleuchtung	75.500	55.500	56.232,24		
67500	Straßenreinigung	43.000	42.000	40.922,58		
	Summe Ausgaben	118.500	97.500	97.154,82		
	Summe Einnahmen	30.200	26.500	27.978,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-88.300	-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	100	2.500	41,16	60	1
67900	Innere Verrechnungen	29.700	28.700	26.100,00	20	
	Summe Ausgaben	29.800	31.200	26.141,16		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	29.800	31.200	26.141,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.800	-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	29.800	31.200	26.141,16		
	Summe Ausgaben	29.800	31.200	26.141,16		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.800	-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	30.200	26.500	27.978,42		
	Summe Einnahmen	107.700	157.500	54.354,02		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	275.900	186.300	189.622,77		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	5.100	62.600	7.314,53		
63	Gemeindestraßen	254.800	256.500	182.288,99		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	118.500	97.500	97.154,82		
69	Wasserläufe, Wasserbau	29.800	31.200	26.141,16		
	Summe Ausgaben	684.100	634.100	502.522,27		
	Summe Einnahmen	107.700	157.500	54.354,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-576.400	-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	100.000	91.700	58.820,36	60	1
	Summe Ausgaben	100.000	91.700	58.820,36		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100.000	91.700	58.820,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	-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	100	1.000	0,00	60	1
54100	Reinigung	100	100	0,00	60	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	1.600	3.500	1.985,04		
	Summe Einnahmen	200	200	864,22		
	Summe Ausgaben	1.600	3.500	1.985,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.400	-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	100.000	91.700	58.820,36		
70010	Öffentliche Toilette	1.600	3.500	1.985,04		
	Summe Ausgaben	101.600	95.200	60.805,40		
	Summe Einnahmen	200	200	864,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-101.400	-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					
54300	Stromkosten	100	500	0,00	60	1
63873	Kleinmaterial, Nebenkosten	500	2.000	0,00	79	
	Summe Ausgaben	600	2.500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	600	2.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-600	-2.500	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
73	Märkte					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
73100	Weihnachts- und Sondermärkte	600	2.500	0,00		
	Summe Ausgaben	600	2.500	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-600	-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	65.000	66.300	48.779,00	34	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	1.400	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	11.000	5.000	5.472,18	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	3.500	6.500	4.966,71	60	1
51010	Pflegekosten für Kriegsgräber	300	300	298,99	34	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	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	2.100	1.200	883,82	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	800	700	699,79	60	1
63876	Kleinmaterial für Friedhöfe	200	200	0,00	34	
63878	Beschriftung der Stele	2.200	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	90.300	99.500	89.400,00	20	
68000	Abschreibungen	8.300	8.300	8.235,00	20	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	4.800	4.720,00	20	
	Summe Ausgaben	130.100	135.500	119.594,95		
	Summe Einnahmen	66.800	66.800	49.343,02		
	Summe Ausgaben	130.100	135.500	119.594,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-63.300	-68.700	-70.251,93		
75100	Jüdischer Friedhof in Ellrich					
17100	Zuweisung des Landes	3.500	3.500	2.018,83	34	3
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	2.018,83		
51020	Unterhalt der Flächen	2.000	3.300	2.018,83	34	
	Summe Ausgaben	2.000	3.300	2.018,83		
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	2.018,83		
	Summe Ausgaben	2.000	3.300	2.018,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.500	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	3.500	3.500	2.018,83		
	Summe Einnahmen	70.300	70.300	51.361,85		
	AUSGABEN					
75000	Friedhöfe	130.100	135.500	119.594,95		
75100	Jüdischer Friedhof in Ellrich	2.000	3.300	2.018,83		
	Summe Ausgaben	132.100	138.800	121.613,78		
	Summe Einnahmen	70.300	70.300	51.361,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.800	-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	0	100	0,00	60	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	200	100	536,49	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	206,26	60	
16900	Innere Verrechnungen	473.700	482.400	426.200,00	20	
	Summe Einnahmen	474.100	482.800	426.942,75		
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	371.400	380.000	293.343,39	11	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	12.700	12.200	8.646,89	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	79.500	74.500	57.206,72	11	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	2.200	3.000	8.125,17	60	1
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	4.900	2.972,28	60	
53008	Miete Fahrzeuge	103.100	103.100	97.847,19	60	
54000	Heizung	5.300	2.600	2.439,70	60	1
54100	Reinigung	200	100	49,35	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	3.100	2.800	3.790,47	60	1
54300	Stromkosten	3.400	2.800	1.694,00	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	2.800	2.500	2.516,38	60	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	60.000	40.000	34.461,18	60	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	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	0	100	0,00	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.192,34	09	1
	Summe Ausgaben	656.900	643.200	521.834,96		
	Summe Einnahmen	474.100	482.800	426.942,75		
	Summe Ausgaben	656.900	643.200	521.834,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-182.800	-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	474.100	482.800	426.942,75		
	Summe Einnahmen	474.100	482.800	426.942,75		
	AUSGABEN					
77100	Bauhof	656.900	643.200	521.834,96		
	Summe Ausgaben	656.900	643.200	521.834,96		
	Summe Einnahmen	474.100	482.800	426.942,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-182.800	-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	3.500	4.200	4.748,80	60	
14100	Betriebskost. für Cafe/Wohnung	600	1.600	1.373,40	60	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	300	100	2.460,20	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
	Summe Einnahmen	4.500	6.000	8.582,40		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	3.600	2.500	5.546,36	60	1
54000	Heizung	11.800	11.500	10.663,66	60	1
54100	Reinigung	0	200	0,00	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	1.000	2.500	1.744,65	60	1
54300	Stromkosten	1.400	2.800	3.090,23	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	3.500	3.200	3.164,89	60	1
63880	Werbemaßnahmen	0	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	22.700	24.900	25.342,05		
	Summe Einnahmen	4.500	6.000	8.582,40		
	Summe Ausgaben	22.700	24.900	25.342,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.200	-18.900	-16.759,65		
79010	KAG "Thüringer Südharz"					
16210	Erst. für Mountainbikestrecke	2.500	2.600	2.522,80	79	3
	Summe Einnahmen	2.500	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	2.500	2.600	2.522,80		
	Summe Ausgaben	3.800	3.800	3.784,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.300	-1.200	-1.261,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
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.	4.500	6.000	8.582,40		
79010	KAG "Thüringer Südharz"	2.500	2.600	2.522,80		
	Summe Einnahmen	7.000	8.600	11.105,20		
	A U S G A B E N					
79000	Fremdenverkehr/Stadtinforma.	22.700	24.900	25.342,05		
79010	KAG "Thüringer Südharz"	3.800	3.800	3.784,20		
	Summe Ausgaben	26.500	28.700	29.126,25		
	Summe Einnahmen	7.000	8.600	11.105,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.500	-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		
75	Bestattungswesen	70.300	70.300	51.361,85		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	474.100	482.800	426.942,75		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7.000	8.600	11.105,20		
	Summe Einnahmen	551.600	561.900	490.274,02		
	AUSGABEN					
70	Abwasserbeseitigung	101.600	95.200	60.805,40		
73	Märkte	600	2.500	0,00		
75	Bestattungswesen	132.100	138.800	121.613,78		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	656.900	643.200	521.834,96		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	26.500	28.700	29.126,25		
	Summe Ausgaben	917.700	908.400	733.380,39		
	Summe Einnahmen	551.600	561.900	490.274,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-366.100	-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	122.300	125.000	124.448,47	20	
	Summe Einnahmen	172.300	175.000	174.483,72		
	Summe Einnahmen	172.300	175.000	174.483,72		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	172.300	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	172.300	175.000	174.483,72		
	Summe Einnahmen	172.300	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.	122.900	270.000	125.475,23	60	3
14000	Jagdpacht	8.600	8.000	7.608,49	60	
14003	Wildschadenverhütungspauschale	300	300	0,00	60	
17100	Wiederaufforstung	0	28.600	0,00	60	
17153	Zuschuss Waldbiotope	0	67.500	10.294,10	60	
21001	Ausschüttung aus Beteiligungen	3.000	3.000	2.139,91	60	
	Summe Einnahmen	134.800	377.400	145.517,73		
63850	Kosten der Holzfällung u. Ä.	40.000	251.100	151.374,94	60	1
63852	Stadtwald: Wegebau	2.000	20.000	0,00	60	
63853	Wildschadenverhütung	300	300	0,00	60	
63854	Wiederaufforstung	4.800	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	63.700	328.000	166.718,81		
	Summe Einnahmen	134.800	377.400	145.517,73		
	Summe Ausgaben	63.700	328.000	166.718,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	71.100	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	134.800	377.400	145.517,73		
	Summe Einnahmen	134.800	377.400	145.517,73		
	A U S G A B E N					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	63.700	328.000	166.718,81		
	Summe Ausgaben	63.700	328.000	166.718,81		
	Summe Einnahmen	134.800	377.400	145.517,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	71.100	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	300	100	263,87	60	
14000	Mieten	68.500	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	3.400	15.000	11.844,88	60	
15030	Gutschriften Gas, Wärme	2.200	100	543,56	60	
15040	Gutschriften Strom	2.200	100	345,63	60	
15050	Erst. GBA eig. Grundstücke	0	0	102,13	60	3
15060	Erst. von Versicherungen	100	5.000	104,92	60	3
17100	Solidarisches Zusammenleben	1.400	0	0,00	10	
	Summe Einnahmen	114.100	127.600	107.077,39		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	30.000	33.500	24.654,30	60	1
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.900	1.000	365,64	60	
53000	Pacht für Quellhaus	100	100	35,00	60	
54000	Heizung	20.000	15.500	13.099,52	60	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	33.000	30.800	28.256,01	60	1
54300	Stromkosten	25.000	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	1.000	5.000	342,20	60	
67900	Innere Verrechnungen	36.200	35.100	34.100,00	20	
	Summe Ausgaben	167.200	148.100	126.371,38		
	Summe Einnahmen	114.100	127.600	107.077,39		
	Summe Ausgaben	167.200	148.100	126.371,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-53.100	-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	114.100	127.600	107.077,39		
	Summe Einnahmen	114.100	127.600	107.077,39		
	A U S G A B E N					
88000	Allgemeines Grundvermögen	167.200	148.100	126.371,38		
	Summe Ausgaben	167.200	148.100	126.371,38		
	Summe Einnahmen	114.100	127.600	107.077,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-53.100	-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	172.300	175.000	174.483,72		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	134.800	377.400	145.517,73		
88	Allgemeines Grundvermögen	114.100	127.600	107.077,39		
	Summe Einnahmen	421.200	680.000	427.078,84		
	AUSGABEN					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	63.700	328.000	166.718,81		
88	Allgemeines Grundvermögen	167.200	148.100	126.371,38		
	Summe Ausgaben	230.900	476.100	293.090,19		
	Summe Einnahmen	421.200	680.000	427.078,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	190.300	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	37.600	35.000	37.975,64	22	
00100	Grundsteuer B	600.000	586.000	572.806,55	22	
00300	Gewerbesteuer	1.592.000	1.114.700	927.622,55	22	3
01000	Einkommenssteueranteil	1.613.600	1.464.800	1.457.625,42	20	
01200	Umsatzsteueranteil	229.800	248.900	275.949,00	20	
02200	Hundesteuer	27.000	25.000	24.622,26	22	
04100	Schlüsselzuweisungen	2.384.800	2.177.600	1.917.530,88	20	
06100	Mehrbelastungsausgleich	399.000	294.600	509.927,10	20	
26500	Zinsen Steuernachforderungen	2.000	3.000	138.217,00	22	3
	Summe Einnahmen	6.885.800	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	
84500	Zinsen Steuererstattungen	0	4.000	230,00	22	
	Summe Ausgaben	2.566.900	1.888.400	1.893.997,91		
	Summe Einnahmen	6.885.800	5.949.600	5.862.276,40		
	Summe Ausgaben	2.566.900	1.888.400	1.893.997,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.318.900	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	6.885.800	5.949.600	5.862.276,40		
	Summe Einnahmen	6.885.800	5.949.600	5.862.276,40		
	A U S G A B E N					
90000	Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.566.900	1.888.400	1.893.997,91		
	Summe Ausgaben	2.566.900	1.888.400	1.893.997,91		
	Summe Einnahmen	6.885.800	5.949.600	5.862.276,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.318.900	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	712.700	484.100	1.151.485,14	20	
	Summe Ausgaben	712.700	484.100	1.151.485,14		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	712.700	484.100	1.151.485,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-712.700	-484.100	-1.151.485,14		
91700	Zinsen aus Geldanlagen und für Kassenkredite					
80781	Zinsen für Kassenkredite	200	1.000	712,00	21	
	Summe Ausgaben	200	1.000	712,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200	1.000	712,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	-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	712.700	484.100	1.151.485,14		
91700	Zinsen aus Geldanlagen und für Kassenkredite	200	1.000	712,00		
	Summe Ausgaben	716.700	489.000	1.156.526,41		
	Summe Einnahmen	12.900	13.100	12.955,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-703.800	-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	6.885.800	5.949.600	5.862.276,40		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.900	13.100	12.955,00		
	Summe Einnahmen	6.898.700	5.962.700	5.875.231,40		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.566.900	1.888.400	1.893.997,91		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	716.700	489.000	1.156.526,41		
	Summe Ausgaben	3.283.600	2.377.400	3.050.524,32		
	Summe Einnahmen	6.898.700	5.962.700	5.875.231,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.615.100	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	0	0	80.000,00	60	
	Summe Einnahmen	0	0	80.000,00		
96202	Hochbau Bürgerhaus	0	0	120.000,00	60	
	Summe Ausgaben	0	0	120.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	80.000,00		
	Summe Ausgaben	0	0	120.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	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	0	0	80.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	80.000,00		
	AUSGABEN					
06000	Rathaus	0	0	120.000,00		
06100	KAG "IT-Verbund"	11.500	3.000	1.500,00		
	Summe Ausgaben	11.500	3.000	121.500,00		
	Summe Einnahmen	0	0	80.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.500	-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					
	EINNAHMEN					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	80.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	80.000,00		
	AUSGABEN					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11.500	3.000	121.500,00		
	Summe Ausgaben	11.500	3.000	121.500,00		
	Summe Einnahmen	0	0	80.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.500	-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	0	100	0,00	10	
36111	Zuw. Land Digitalfunk	21.200	0	28.333,11	60	
36173	Zuweisung Löschwasserreserve	0	40.000	0,00	60	
	Summe Einnahmen	21.200	40.100	28.333,11		
93500	Erwerb von Anlagevermögen	3.000	10.000	39.803,71	10	
93511	Erwerb Digitalfunkgeräte	0	0	33.400,00	10	
94201	Löschwasserreserve	0	52.500	0,00	60	
96301	Gudersleben, Gerätehaus	0	10.500	0,00	60	
	Summe Ausgaben	3.000	73.000	73.203,71		
	Summe Einnahmen	21.200	40.100	28.333,11		
	Summe Ausgaben	3.000	73.000	73.203,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	18.200	-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	21.200	40.100	28.333,11		
	Summe Einnahmen	21.200	40.100	28.333,11		
	AUSGABEN					
13000	Freiwillige Feuerwehren	3.000	73.000	73.203,71		
	Summe Ausgaben	3.000	73.000	73.203,71		
	Summe Einnahmen	21.200	40.100	28.333,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	18.200	-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					
	E I N N A H M E N					
13	Brandschutz	21.200	40.100	28.333,11		
	Summe Einnahmen	21.200	40.100	28.333,11		
	A U S G A B E N					
13	Brandschutz	3.000	73.000	73.203,71		
	Summe Ausgaben	3.000	73.000	73.203,71		
	Summe Einnahmen	21.200	40.100	28.333,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	18.200	-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		
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36510	Gedenkstätten und Mahnmale					
36100	Zuweisung Land Gedenkort "Juliushütte"	110.900	0	0,00	60	
	Summe Einnahmen	110.900	0	0,00		
96000	Gedenkort "Juliushütte"	110.900	0	0,00	60	
	Summe Ausgaben	110.900	0	0,00		
	Summe Einnahmen	110.900	0	0,00		
	Summe Ausgaben	110.900	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
36510	Gedenkstätten und Mahnmale	110.900	0	0,00		
	Summe Einnahmen	110.900	0	0,00		
	AUSGABEN					
36510	Gedenkstätten und Mahnmale	110.900	0	0,00		
	Summe Ausgaben	110.900	0	0,00		
	Summe Einnahmen	110.900	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	110.900	0	0,00		
	Summe Einnahmen	110.900	0	0,00		
	AUSGABEN					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	110.900	0	0,00		
	Summe Ausgaben	110.900	0	0,00		
	Summe Einnahmen	110.900	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

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)	33.000	42.000	19.983,47	10	
36170	Kita Woffleben	0	860.800	0,00	60	
	Summe Einnahmen	33.000	902.800	19.983,47		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	20.000	10.447,14	60	
94004	Spielplätze Kiga	0	0	30.000,00	60	
94005	Kitas Außenanlagen	0	31.500	0,00	60	
96504	Kindergarten in Sülzhayn	0	0	1.377,88	60	
96505	Kitas Gebäude	0	31.500	0,00	60	
96700	Neubau Kita Woffleben	534.500	1.389.100	24.960,07	60	
	Summe Ausgaben	534.500	1.472.100	66.785,09		
	Summe Einnahmen	33.000	902.800	19.983,47		
	Summe Ausgaben	534.500	1.472.100	66.785,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-501.500	-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	33.000	902.800	19.983,47		
	Summe Einnahmen	33.000	902.800	19.983,47		
	AUSGABEN					
46400	Kindergärten	534.500	1.472.100	66.785,09		
	Summe Ausgaben	534.500	1.472.100	66.785,09		
	Summe Einnahmen	33.000	902.800	19.983,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-501.500	-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	33.000	902.800	19.983,47		
	Summe Einnahmen	33.000	902.800	19.983,47		
	AUSGABEN					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	534.500	1.472.100	66.785,09		
	Summe Ausgaben	534.500	1.472.100	66.785,09		
	Summe Einnahmen	33.000	902.800	19.983,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-501.500	-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	60	
	Summe Einnahmen	0	10.200	0,00		
94103	Wohnmobilstellplatz Appenrode	0	16.600	0,00	60	
	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	60	
	Summe Einnahmen	3.400	42.300	25.757,49		
94203	Beratertätigkeit	1.600	5.000	1.991,95	60	
94503	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.	0	63.200	35.000,00	60	
	Summe Ausgaben	1.600	68.200	36.991,95		
	Summe Einnahmen	3.400	42.300	25.757,49		
	Summe Ausgaben	1.600	68.200	36.991,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.800	-25.900	-11.234,46		
61520	Stadtsanierung Ellrich					
36111	Ordnungsmaßnahmen, Berater	34.700	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	760.500	0	1.500.000,00	60	
36762	Zuschuss Bauherrnanteil	52.600	0	180.000,00	60	
	Summe Einnahmen	847.800	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	813.100	0	1.680.000,00	60	
	Summe Ausgaben	813.100	68.500	1.348.367,09		
	Summe Einnahmen	847.800	37.200	1.304.912,95		
	Summe Ausgaben	813.100	68.500	1.348.367,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	34.700	-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	847.800	37.200	1.304.912,95		
	Summe Einnahmen	851.200	79.500	1.330.670,44		
	AUSGABEN					
61500	Dorferneuerungen	1.600	68.200	36.991,95		
61520	Stadtsanierung Ellrich	813.100	68.500	1.348.367,09		
	Summe Ausgaben	814.700	136.700	1.385.359,04		
	Summe Einnahmen	851.200	79.500	1.330.670,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	36.500	-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	
35200	Straßenausbaubeiträge	10.000	0	0,00	60	
35243	Beiträge Nordhäuser Str.	0	0	-2.807,62	60	
35250	Ellrich -Salzstraße	0	0	-164.900,00	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	
35401	Rothsütte - Alte Poststraße	0	0	3.174,00	60	
35508	Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße	0	0	-300.300,00	60	
35704	Woffleben - Bahnhofstraße	0	22.800	0,00	60	
35712	Woffleben - Schulstraße	0	0	434.700,00	60	
36107	Zuweisung Harzradrundweg	51.500	0	200.000,00	60	
36125	Ellrich -Salzstraße	110.100	0	-145.453,43	60	
36150	Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße	0	0	-7.467,93	60	
36171	Woffleben - Schulstraße	26.300	0	468.985,64	60	
	Summe Einnahmen	248.900	32.600	495.006,20		
94001	Ortsverbindung App./Woffl.	0	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	179.800	0	0,00	60	
95250	Ellrich -Salzstraße	79.400	0	0,00	60	
95253	Ellrich -Scharffestraße	216.900	0	0,00	60	
95302	Gudersleben -Auf der Liethen	51.000	0	1.066,66	60	
95508	Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße	0	0	20.000,00	60	
95704	Woffleben - Bahnhofstraße	0	35.000	0,00	60	
95712	Woffleben - Schulstraße	33.000	0	843.400,00	60	
95713	Woffleben - Siedlungsweg	0	0	45.943,40	60	
	Summe Ausgaben	560.100	53.100	1.416.195,92		
	Summe Einnahmen	248.900	32.600	495.006,20		
	Summe Ausgaben	560.100	53.100	1.416.195,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-311.200	-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	248.900	32.600	495.006,20		
	Summe Einnahmen	248.900	32.600	495.006,20		
	AUSGABEN					
63000	Gemeindestraßen	560.100	53.100	1.416.195,92		
	Summe Ausgaben	560.100	53.100	1.416.195,92		
	Summe Einnahmen	248.900	32.600	495.006,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-311.200	-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					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	851.200	79.500	1.330.670,44		
63	Gemeindestraßen	248.900	32.600	495.006,20		
	Summe Einnahmen	1.100.100	112.100	1.825.676,64		
	AUSGABEN					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	814.700	136.700	1.385.359,04		
63	Gemeindestraßen	560.100	53.100	1.416.195,92		
	Summe Ausgaben	1.374.800	189.800	2.801.554,96		
	Summe Einnahmen	1.100.100	112.100	1.825.676,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-274.700	-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	6.000	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	6.000	88.500	0,00		
	Summe Einnahmen	0	18.200	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	88.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-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	6.000	88.500	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	88.500	0,00		
	Summe Einnahmen	0	18.200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-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					
34500	Verkauf beweglicher Sachen	1.000	0	0,00	60	
	Summe Einnahmen	1.000	0	0,00		
93500	Erwerb von Anlagevermögen	1.000	2.500	2.700,00	60	
	Summe Ausgaben	1.000	2.500	2.700,00		
	Summe Einnahmen	1.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	2.500	2.700,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-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					
	EINNAHMEN					
77100	Bauhof	1.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	1.000	0	0,00		
	AUSGABEN					
77100	Bauhof	1.000	2.500	2.700,00		
	Summe Ausgaben	1.000	2.500	2.700,00		
	Summe Einnahmen	1.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-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		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.000	0	0,00		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	36.900	231.655,42		
	Summe Einnahmen	1.000	55.100	231.655,42		
	AUSGABEN					
75	Bestattungswesen	6.000	88.500	0,00		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.000	2.500	2.700,00		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	36.900	198.100,00		
	Summe Ausgaben	7.000	127.900	200.800,00		
	Summe Einnahmen	1.000	55.100	231.655,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-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	32.100	20.400	0,00	60	
	Summe Einnahmen	32.100	20.400	0,00		
94209	Stadtwald - Wegebau	7.100	44.200	0,00	60	
	Summe Ausgaben	7.100	44.200	0,00		
	Summe Einnahmen	32.100	20.400	0,00		
	Summe Ausgaben	7.100	44.200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	25.000	-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	32.100	20.400	0,00		
	Summe Einnahmen	32.100	20.400	0,00		
	AUSGABEN					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	7.100	44.200	0,00		
	Summe Ausgaben	7.100	44.200	0,00		
	Summe Einnahmen	32.100	20.400	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	25.000	-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	91.900	200.000	-241.375,16	60	
36131	Sülzhayn - Turnhalle Zuweisung	0	900.000	-1.080.000,00	60	
36193	Zuw. Erwerb Grundstücke	0	0	-14.951,67	60	
	Summe Einnahmen	91.900	1.100.000	-1.336.326,83		
93200	Erwerb von Grundstücken	26.000	83.000	-26.861,37	60	
96102	Appenrode-DGH (Feuerwehr, Wasserwehr, DG, Sportstätte)	0	58.400	0,00	60	
96400	Rothessütte - DGH	0	10.500	0,00	60	
96505	Sülzhayn - Turnhalle	0	630.000	-1.200.000,00	60	
96703	Woffleben - DGH	0	21.000	0,00	60	
	Summe Ausgaben	26.000	802.900	-1.226.861,37		
	Summe Einnahmen	91.900	1.100.000	-1.336.326,83		
	Summe Ausgaben	26.000	802.900	-1.226.861,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	65.900	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	91.900	1.100.000	-1.336.326,83		
	Summe Einnahmen	91.900	1.100.000	-1.336.326,83		
	AUSGABEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	26.000	802.900	-1.226.861,37		
	Summe Ausgaben	26.000	802.900	-1.226.861,37		
	Summe Einnahmen	91.900	1.100.000	-1.336.326,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	65.900	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	32.100	20.400	0,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	91.900	1.100.000	-1.336.326,83		
	Summe Einnahmen	124.000	1.120.400	-1.336.326,83		
	AUSGABEN					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	7.100	44.200	0,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	26.000	802.900	-1.226.861,37		
	Summe Ausgaben	33.100	847.100	-1.226.861,37		
	Summe Einnahmen	124.000	1.120.400	-1.336.326,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	90.900	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.	152.500	155.100	242.348,38	20	
	Summe Einnahmen	152.500	155.100	242.348,38		
	Summe Einnahmen	152.500	155.100	242.348,38		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	152.500	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	152.500	155.100	242.348,38		
	Summe Einnahmen	152.500	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	26.200	0	8.033,81	20	
	Summe Ausgaben	26.200	0	8.033,81		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	26.200	0	8.033,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.200	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	712.700	484.100	1.151.485,14	20	
	Summe Einnahmen	712.700	484.100	1.151.485,14		
	Summe Einnahmen	712.700	484.100	1.151.485,14		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	712.700	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	712.700	484.100	1.151.485,14		
	Summe Einnahmen	712.700	1.099.300	1.217.412,28		
	AUSGABEN					
91000	Allgemeine Rücklage	26.200	0	8.033,81		
91200	Kredite Schuldendienst	154.400	765.600	216.566,27		
	Summe Ausgaben	180.600	765.600	224.600,08		
	Summe Einnahmen	712.700	1.099.300	1.217.412,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	532.100	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	152.500	155.100	242.348,38		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	712.700	1.099.300	1.217.412,28		
	Summe Einnahmen	865.200	1.254.400	1.459.760,66		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	180.600	765.600	224.600,08		
	Summe Ausgaben	180.600	765.600	224.600,08		
	Summe Einnahmen	865.200	1.254.400	1.459.760,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	684.600	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	359.900	1.425.300		360.800	1.517.100	322.450,74	1.393.455,29
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47.400	347.000		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	7.700	36.600		5.300	45.500	3.782,66	32.841,34
4	Soziale Sicherung	1.317.100	2.611.200		1.533.600	2.345.800	1.251.450,93	1.503.768,37
5	Gesundheit, Sport, Erholung	34.400	209.300		26.800	203.100	42.581,09	192.719,11
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	107.700	684.100		157.500	634.100	54.354,02	502.522,27
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	551.600	917.700		561.900	908.400	490.274,02	733.380,39
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	421.200	230.900		680.000	476.100	427.078,84	293.090,19
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.898.700	3.283.600		5.962.700	2.377.400	5.875.231,40	3.050.524,32
	Zusammen	9.745.700	9.745.700		9.324.600	9.324.600	8.512.228,90	8.512.228,90
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	11.500	0	0	3.000	80.000,00	121.500,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	21.200	3.000	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	110.900	110.900	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	33.000	534.500	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	1.100.100	1.374.800	0	112.100	189.800	1.825.676,64	2.801.554,96
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.000	7.000	0	55.100	127.900	231.655,42	200.800,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	124.000	33.100	0	1.120.400	847.100	-1.336.326,83	-1.226.861,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	865.200	180.600	0	1.254.400	765.600	1.459.760,66	224.600,08
	Zusammen	2.255.400	2.255.400	0	3.495.100	3.495.100	2.711.261,19	2.711.261,19
	Gesamthaushalt	12.001.100	12.001.100	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	193.400	13.900
	b	0,20	0,00	35,85	2,58
02	a Hauptverwaltung	41.900	0	426.600	68.200
	b	7,77	0,00	79,09	12,64
03	a Finanzverwaltung	0	21.000	272.100	19.200
	b	0,00	3,89	50,44	3,56
05	a Besondere Dienststellen der allgemeinen	14.400	0	0	8.000
	b Verwaltung	2,67	0,00	0,00	1,48
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	281.500	0	0	391.500
	b	52,19	0,00	0,00	72,58
08	a Einrichtungen und Maßnahmen für	0	0	1.500	6.700
	b Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,28	1,24
11	a Öffentliche Ordnung	37.400	100	0	122.600
	b	6,93	0,02	0,00	22,73
13	a Brandschutz	9.900	0	30.400	192.800
	b	1,84	0,00	5,64	35,74
30	a Verwaltung kultureller Angelegenheiten	600	0	0	600
	b	0,11	0,00	0,00	0,11
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.000	0	1.000	21.200
	b	0,37	0,00	0,19	3,93
34	a Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.400	0	0	8.600
	b	0,44	0,00	0,00	1,59
36	a Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.700	0	0	1.200
	b	0,50	0,00	0,00	0,22
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	1.317.100	0	2.232.700	222.300
	b	244,18	0,00	413,92	41,21
56	a Eigene Sportstätten	10.900	0	0	16.900
	b	2,02	0,00	0,00	3,13
57	a Badeanstalten	23.400	0	34.000	24.600
	b	4,34	0,00	6,30	4,56
58	a Park- und Gartenanlagen	100	0	0	103.600
	b	0,02	0,00	0,00	19,21
60	a Bauverwaltung	6.000	0	261.100	14.800
	b	1,11	0,00	48,41	2,74
61	a Städtebauliche Planung,	0	0	0	5.100
	b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnu	0,00	0,00	0,00	0,95

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	-206.200	0	0	0	0
0,00	-38,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-452.900	0	0	0	0
0,00	-83,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-270.300	0	0	0	0
0,00	-50,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0	6.400	0	0	0	0
0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
24.200	-134.200	0	0	11.500	0
4,49	-24,88	0,00	0,00	2,13	0,00
0	-8.200	0	0	0	0
0,00	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-85.100	0	0	0	0
0,00	-15,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.200	-214.500	21.200	0	3.000	0
0,22	-39,77	3,93	0,00	0,56	0,00
0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000	-24.200	0	0	0	0
0,74	-4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-6.200	0	0	0	0
0,00	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1.500	110.900	110.900	0	0
0,00	0,28	20,56	20,56	0,00	0,00
156.200	-1.294.100	33.000	534.500	0	0
28,96	-239,91	6,12	99,09	0,00	0,00
0	-6.000	0	0	0	0
0,00	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
30.200	-65.400	0	0	0	0
5,60	-12,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-103.500	0	0	0	0
0,00	-19,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-269.900	0	0	0	0
0,00	-50,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-5.100	851.200	814.700	0	0
0,00	-0,95	157,80	151,04	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
63	a Gemeindestraßen	71.500	0	0	254.800
	b	13,26	0,00	0,00	47,24
67	a Straßenbeleuchtung und -reinigung	30.200	0	0	118.500
	b	5,60	0,00	0,00	21,97
69	a Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	29.800
	b	0,00	0,00	0,00	5,52
70	a Abwasserbeseitigung	200	0	0	101.600
	b	0,04	0,00	0,00	18,84
73	a Märkte	0	0	0	600
	b	0,00	0,00	0,00	0,11
75	a Bestattungswesen	70.300	0	0	132.100
	b	13,03	0,00	0,00	24,49
77	a Hilfsbetriebe der Verwaltung	474.100	0	463.600	193.300
	b	87,89	0,00	85,95	35,84
79	a Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	7.000	0	0	26.500
	b Wirtschaft und Verkehr	1,30	0,00	0,00	4,91
81	a Versorgungsunternehmen	0	172.300	0	0
	b	0,00	31,94	0,00	0,00
85	a Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	131.800	3.000	0	63.700
	b	24,43	0,56	0,00	11,81
88	a Allgemeines Grundvermögen	114.100	0	0	167.200
	b	21,15	0,00	0,00	31,00
a: Gesamtsumme		2.650.600	196.400	3.916.400	2.329.900
b: Summe je Einwohner		491,39	36,41	726,07	431,93

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	-183.300	248.900	560.100	0	0
0,00	-33,98	46,14	103,84	0,00	0,00
0	-88.300	0	0	0	0
0,00	-16,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-29.800	0	0	0	0
0,00	-5,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-101.400	0	0	0	0
0,00	-18,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-600	0	0	0	0
0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-61.800	0	6.000	0	0
0,00	-11,46	0,00	1,11	0,00	0,00
0	-182.800	1.000	0	1.000	0
0,00	-33,89	0,19	0,00	0,19	0,00
0	-19.500	0	0	0	0
0,00	-3,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0	172.300	0	0	0	0
0,00	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0	71.100	32.100	7.100	0	0
0,00	13,18	5,95	1,32	0,00	0,00
0	-53.100	91.900	0	26.000	0
0,00	-9,84	17,04	0,00	4,82	0,00
215.800	-3.615.100	1.390.200	2.033.300	41.500	0
40,01	-670,20	257,73	376,96	7,70	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	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben
		00-09	Sonstige Finanz- einnahmen 158, 20, 21	47, 85	80-84, 86
90	a Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine	6.883.800	2.000	0	2.566.900
	b Umlagen	1.276,20	0,37	0,00	475,88
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	12.900	0	716.700
	b	0,00	2,39	0,00	132,87
	a: Gesamtsumme	6.883.800	14.900	0	3.283.600
	b: Summe je Einwohner	1.276,20	2,76	0,00	608,75

Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./ 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990,
4.318.900	152.500	0
800,69	28,27	0,00
-703.800	712.700	180.600
-130,48	132,13	33,48
3.615.100	865.200	180.600
670,21	160,40	33,48

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	6.883.800	1.276,20	57,36	5.946.600	5.724.059,40
00	Realsteuern	2.229.600	413,35	0,00	1.735.700	1.538.404,74
000	Grundsteuer A	37.600	6,97	0,00	35.000	37.975,64
001	Grundsteuer B	600.000	111,23	0,00	586.000	572.806,55
003	Gewerbsteuer	1.592.000	295,14	0,00	1.114.700	927.622,55
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	1.843.400	341,75	0,00	1.713.700	1.733.574,42
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.613.600	299,15	0,00	1.464.800	1.457.625,42
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	229.800	42,60	0,00	248.900	275.949,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	27.000	5,01	0,00	25.000	24.622,26
04	Schlüsselzuweisungen	2.384.800	442,12	0,00	2.177.600	1.917.530,88
041	vom Land	2.384.800	442,12	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	399.000	73,97	0,00	294.600	509.927,10
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	vom Land	399.000	73,97	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	2.650.600	491,40	22,09	3.174.900	2.448.910,77
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	509.800	94,51	0,00	642.000	119.074,21
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	249.800	46,31	0,00	399.200	242.314,32
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	42.800	7,93	0,00	42.300	59.606,95
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	897.000	166,30	0,00	962.700	772.085,80
160	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
161	vom Land	34.500	6,40	0,00	64.300	25.653,90
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255.700	47,40	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	1.000	0,19	0,00	900	493,34
169	Innere Verrechnungen	605.800	112,31	0,00	614.300	549.336,65
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	951.200	176,34	0,00	1.128.700	1.255.829,49
170	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
171	vom Land	920.700	170,69	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	2.900	0,54	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	211.300	39,17	1,76	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	175.300	32,50	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	23.100	4,28	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	2.255.400	418,13	18,79	3.495.100	2.711.261,19
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	712.700	132,13	0,00	484.100	1.151.485,14
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	712.700	132,13	0,00	484.100	1.151.485,14
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	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 (Gebührenaussgleichsrücklage)	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	92.900	17,22	0,00	200.100	-241.375,16
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	61.000	11,31	0,00	32.600	-21.058,08
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.388.800	257,47	0,00	2.163.100	1.756.282,15
360	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
361	vom Land	1.336.200	247,72	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	52.600	9,75	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	12.001.100	2.224,90	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	3.916.400	726,07	32,63	3.652.100	1.507.607,71
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	82.200	15,24	0,00	90.000	77.524,88
41	Dienstbezüge u. dgl.	3.078.700	570,76	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	155.100	28,75	0,00	148.300	123.714,44
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	590.600	109,49	0,00	543.300	192.160,95
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.300	1,72	0,00	8.700	11.146,15
46	Personal-Nebenausgaben	500	0,09	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	2.329.900	431,94	19,41	2.630.600	1.908.931,51
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	239.600	44,42	0,00	276.900	165.539,04
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51.300	9,51	0,00	45.000	58.385,78
53	Mieten und Pachten	314.800	58,36	0,00	314.900	288.208,24
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	512.200	94,96	0,00	445.200	268.789,94
55	Haltung von Fahrzeugen	95.000	17,61	0,00	69.000	62.901,78
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	313.600	58,14	0,00	584.400	343.819,05
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	166.100	30,79	0,00	229.200	143.626,14
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	624.200	115,72	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	605.800	112,31	0,00	634.500	549.080,90
68	Kalkulatorische Kosten	13.100	2,43	0,00	13.100	12.955,00
680	Abschreibungen	8.300	1,54	0,00	8.300	8.235,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	0,89	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)	215.800	40,01	1,80	664.500	2.045.165,36
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	215.800	40,01	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	147.200	27,29	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	30.200	5,60	0,00	29.100	34.625,20
717	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	1.265,19
718	an übrige Bereiche	38.400	7,12	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	3.283.600	608,75	27,36	2.377.400	3.050.524,32
80	Zinsausgaben	4.000	0,74	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	4.000	0,74	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	0	0,00	0,00	4.000	230,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	712.700	132,13	0,00	484.100	1.151.485,14
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	712.700	132,13	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	2.255.400	418,13	18,79	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	26.200	4,86	0,00	0	8.033,81
910	an allgemeine Rücklage	26.200	4,86	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)	41.500	7,69	0,00	118.500	60.989,48
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	26.000	4,82	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	15.500	2,87	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	2.033.300	376,96	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		12.001.100	2.224,90	100,00	12.819.700	11.223.490,09

Gesamtplan 2022

4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	12.001	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3. Differenz		12.001
4. Gesamtausgaben	12.001	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	180	
6. Differenz		11.821
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		180

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	26	
9.3 Differenz		-26
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)		-180

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	12.001.100	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.)	12.001.100	12.204.500	11.157.563
4. Gesamtausgaben	12.001.100	12.819.700	11.223.490
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8. + 9.2 + 10.2 + 11.2)	180.600	150.400	158.673
6. Differenz (Nr. 4. - 5.)	11.820.500	12.669.300	11.064.817
7. Saldo (Nr. 3. - 6.)	180.600	-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	26.200	0	8.034
9.3 Differenz (Nr. 9.1 - 9.2)	-26.200	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)	-180.600	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 Sp. 1	2021 Sp.2	2022 Sp. 3	2023 Sp. 4	2024 Sp. 5	2025 Sp. 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2) zuzüglich	8.512.229	9.194.731	9.745.700	10.359.400	10.466.400	10.429.900
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	677.800	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	8.512.229	9.194.731	9.745.700	9.681.600	10.466.400	10.429.900
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8) zuzüglich	8.512.229	9.194.731	9.745.700	10.359.400	10.466.400	10.429.900
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	150.639	150.369	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	1.026.490	712.700	160.200	366.000	154.200
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	8.235	8.235	8.300	8.300	8.300	8.200
IV. Laufende Ausgaben	7.511.383	8.318.610	9.187.400	10.351.100	10.245.900	10.421.700
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	8.512.229	9.194.731	9.745.700	9.681.600	10.466.400	10.429.900
Laufende Ausgaben (IV)	7.511.383	8.318.610	9.187.400	10.351.100	10.245.900	10.421.700
Überschuss(Ü) (freie Finanzspitze)	1.000.846	876.121	558.300	-669.500	220.500	8.200
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	14.499
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	(Haushaltsansatz Nachtrag)

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	9.745.700
2021	9.324.600	2022	9.745.700	2023	10.359.400
2022	9.745.700	2023	10.359.400	2024	10.329.200
<hr/>		<hr/>		<hr/>	
9.194.176		9.809.900		10.144.767	
<hr/>		<hr/>		<hr/>	
183.884		196.198		202.895	

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	88.878	213.126	54.686	247.319
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	88.878	213.126	54.686	247.319
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	54.686			
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	638	646	646	766
Gewerbesteuer	003	1.115	1.592	1.400	1.600	1.500
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	01	1.714	1.843	1.983	2.230	2.245
- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.465	1.614	1.746	1.940	1.940
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		249	230	237	290	305
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	25	27	26	27	27
Steuern zusammen	00-03	3.474	4.100	4.055	4.503	4.538
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	2.472	2.784	2.726	2.962	2.968
- 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	6.884	6.781	7.466	7.506
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	642	510	512	555	564
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	442	293	256	316	263
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	955	1.010	1.019	999
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	257	283	250	265	252
- von übrigen Bereichen	164-168,169, 174-178	816	610	676	649	649
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	3.175	2.651	2.703	2.803	2.726
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	203	211	876	198	198
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	203	211	876	198	198
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	0 - 2	9.325	9.746	10.359	10.466	10.430

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	713	160	366	154
Entnahmen aus Rücklagen	31	0	0	0	58	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	200	93	14	1	1
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	33	61	735	60	241
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
- vom Bund	360	0	0	0	0	0
- vom Land	361	2.163	1.336	3.263	700	1.116
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	362, 363	0	0	0	0	0
- von sonstigen Bereichen	364-368	0	53	110	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	2.255	4.282	1.185	1.513
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	0 - 3	12.820	12.001	14.642	11.652	11.943
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	3.652	3.916	4.483	4.714	4.927
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	1.965	1.693	2.335	2.016	2.015
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	18	18	18	18	18
Innere Verrechnungen	679	635	606	647	647	647
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	2.330	3.013	2.694	2.693

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	147	98	98	61
- an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	72	69	41	41	41
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		665	216	139	139	102
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	216	139	139	102
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	5	4	4	3	3
Gewerbesteuerumlage	81	57	120	110	100	100
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	1.827	2.447	2.447	2.447	2.447
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	4	0	4	4	4
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	86	484	713	160	366	154
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	2.377	3.284	2.725	2.920	2.708
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	4 - 8	9.325	9.746	10.359	10.466	10.430
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	26	10	10	10

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	16	687	60	323
- 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	2.033	2.738	970	1.034
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92,93,94,95,96,98	2.730	2.075	3.435	1.040	1.367
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0	678	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	0	26	18	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	181	847	146	146
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	3.495	2.255	4.282	1.185	1.513
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	4-9	12.820	12.001	14.642	11.652	11.943

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	12	23	15	3
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	73	3	911	412	260
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	111	70	11	0
Übriges	30, 32-34, 37	0	0	0	0	0
Einzelplan 3 zusammen	3	0	111	70	11	0
Soziale Sicherung						
Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	43, 46	1.472	535	419	41	25
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	1.472	535	419	41	25
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	30	0	0
Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	58, 59	0	0	0	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	17	0	30	0	0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	53	560	462	187	0
Übriges	60, 61, 62, 67-69	137	815	756	0	0
Einzelplan 6 zusammen	6	190	1.375	1.218	187	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	7	30	15	80
Einzelplan 7 zusammen	7	128	7	30	15	80
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	44	7	56	20	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	803	26	678	340	999
Einzelplan 8 zusammen	8	847	33	734	360	999
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	0-8	2.730	2.075	3.435	1.040	1.367

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Freiwillige Feuerwehren									
34500	Verkauf beweglicher Sachen	4	0	0	1	1	1	0	0	0
36101	Appenrode-FFw Kfz	0	0	0	48	0	0	0	0	0
36111	Zuw. Land Digitalfunk	28	0	21	0	0	0	0	0	0
36113	Appenrode - Zuw. Gerätehaus/Stellplatz	0	0	0	0	120	0	0	0	0
36121	Ellrich-FFw Kfz	0	0	0	115	0	0	0	0	0
36151	Sülzhayn-FFw Kfz	0	0	0	0	0	73	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	21	284	121	74	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz									
36510	Gedenkstätten und Mahnmale									
36100	Zuweisung Land Gedenkort "Juliushütte"	0	0	111	70	11	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	0	0	111	70	11	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
46400	Kindergärten									
36100	Infra.-pauschale (ThürKitaG)	61	42	33	29	53	40	0	0	0
36170	Kita Woffleben	0	861	0	923	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	61	903	33	952	53	40	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	0	0	0	0	0	0
61520	Stadtsanierung Ellrich									
36111	Ordnungsmaßnahmen, Berater	67	10	35	10	10	10	0	0	0
36116	Stadtmauer	0	27	0	27	0	0	0	0	0
36162	Zuw. Land Spiegelsches Gut	1.500	0	761	522	0	0	0	0	0
36762	Zuschuss Bauherrnanteil	180	0	53	110	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
35108	Appenrode - Ilfelder Str.	-16	10	0	10	0	0	0	0	0
35200	Straßenausbaubeiträge	0	0	10	0	0	0	0	0	0
35230	Ellrich - Karlstraße	0	0	0	0	60	0	0	0	0
35236	Ellrich -Lohmannstraße	-9	0	0	73	0	73	0	0	0
35237	Ellrich -Mehlerstraße	0	0	0	49	0	49	0	0	0
35250	Ellrich -Salzstraße	0	0	0	121	0	0	0	0	0
35253	Ellrich -Scharffestraße	0	0	0	60	0	60	0	0	0
35302	Gudersleben -Auf der Liethen	40	0	51	0	0	0	0	0	0
35310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	0	0	0	45	0	45	0	0	0
35508	Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße	0	0	0	209	0	0	0	0	0
35704	Woffleben - Bahnhofstraße	0	23	0	0	0	0	0	0	0
35712	Woffleben - Schulstraße	435	0	0	136	0	0	0	0	0
35716	Woffleben - Zum Mühlgraben	0	0	0	14	0	14	0	0	0
36107	Zuweisung Harzradrundweg	200	0	52	0	0	0	0	0	0
36123	Ellrich - Karlstraße	0	0	0	0	73	0	0	0	0
36125	Ellrich -Salzstraße	572	0	110	0	0	0	0	0	0
36131	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	0	0	0	59	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	0	17	0	0	0	0	0
36131	Gudersleben Obersachswerfer Straße	0	0	0	11	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	3.467	112	1.100	1.473	143	251	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									
77100	Bauhof									
34500	Verkauf beweglicher Sachen	14	0	1	0	0	0	0	0	0
79000	Fremdenverkehr/Stadtinforma.									
36100	Landeszuweisung Harzer Hexenreich	212	37	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	226	37	1	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen									
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
36101	Stadtwald Wegebau - Zuw. Land	33	20	32	39	0	0	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Verkauf von Grundstücken	311	200	92	13	0	0	0	0	0
36113	Appenrode-DGH	0	0	0	0	280	840	0	0	0
36131	Sülzhayn - Turnhalle Zuweisung	0	900	0	1.138	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	344	1.120	124	1.190	280	840	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90000	Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
36109	Allg. invest. Zuweis.	371	155	153	153	153	153	0	0	0
91000	Allgemeine Rücklage									
31000	Entnahme allgemeine Rücklage	205	0	0	0	58	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	713	160	366	154	0	0	0
	Summe Einzelplan	3.325	1.254	865	314	578	308	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	33	40	21	284	121	74	0	0	0
Einzelplan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	3	0	0	111	70	11	0	0	0	0
Einzelplan	4	61	903	33	952	53	40	0	0	0
Einzelplan	5	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	3.467	112	1.100	1.473	143	251	0	0	0
Einzelplan	7	226	37	1	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	344	1.120	124	1.190	280	840	0	0	0
Einzelplan	9	3.325	1.254	865	314	578	308	0	0	0
Gesamtsumme		7.455	3.477	2.255	4.282	1.185	1.513	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	0	20	0	0	0	0	0
06100	KAG "IT-Verbund"									
93500	Erwerb von Anlagevermögen	16	3	12	3	15	3	0	0	0
	Summe Einzelplan	16	3	12	23	15	3	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Freiwillige Feuerwehren									
93500	Erwerb von Anlagevermögen	40	10	3	25	10	10	0	0	0
93501	Appenrode-FFw Kfz	0	0	0	200	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	0	250	0	0	0
94201	Löschwasserreserve	0	53	0	0	0	0	0	0	0
96104	Appenrode, Gerätehaus/Stellplatz	0	0	0	0	402	0	0	0	0
96301	Gudersleben, Gerätehaus	0	11	0	0	0	0	0	0	0
96502	Sülzhayn, Stellplatz	0	0	0	246	0	0	0	0	0
96602	Werna-Gerätehaus	0	0	0	40	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	40	73	3	911	412	260	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz									
36510	Gedenkstätten und Mahnmale									
96000	Gedenkort "Juliushütte"	0	0	111	70	11	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	0	0	111	70	11	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
4	Soziale Sicherung									
46400	Kindergärten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19	20	0	24	20	15	0	0	0
94004	Spielplätze Kiga	30	0	0	15	0	0	0	0	0
94005	Kitas Außenanlagen	0	32	0	10	0	0	0	0	0
96504	Kindergarten in Sülzhayn	1	0	0	40	0	0	0	0	0
96505	Kitas Gebäude	0	32	0	105	21	10	0	0	0
96700	Neubau Kita Woffleben	25	1.389	535	225	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	76	1.472	535	419	41	25	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
56000	Sportplätze									
94103	Wohnmobilstellplatz Appenrode	0	17	0	30	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	0	17	0	30	0	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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61500	Dorferneuerungen									
94203	Beratertätigkeit	2	5	2	0	0	0	0	0	0
94503	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.	45	63	0	43	0	0	0	0	0
61520	Stadtsanierung Ellrich									
94270	Ordnungsmaßnahmen, Berater	140	15	0	15	0	0	0	0	0
96276	Stadtmauer - Goethestr.	0	54	0	30	0	0	0	0	0
96662	Sanierung Spiegelsches Gut	1.680	0	813	632	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
94001	Ortsverbindung App./Woffl.	17	3	0	3	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	187	0	0	0	0
95236	Ellrich - Lohmannstraße	0	0	0	233	0	0	0	0	0
95237	Ellrich - Mehlerstraße	0	0	180	0	0	0	0	0	0
95250	Ellrich - Salzstraße	1.859	0	79	0	0	0	0	0	0
95253	Ellrich - Scharffestraße	0	0	217	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	0	174	0	0	0	0	0
95704	Woffleben - Bahnhofstraße	0	35	0	0	0	0	0	0	0
95712	Woffleben - Schulstraße	847	0	33	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	0	31	0	0	0	0	0
95716	Woffleben - Zum Mühlgraben	0	0	0	5	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	4.892	190	1.375	1.218	187	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	0	0	35	0	0	0
96302	Gudersleben, Trauerhalle	0	15	6	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	10	0	0	0	0	0
77100	Bauhof									
93500	Erwerb von Anlagevermögen	47	3	1	15	15	45	0	0	0
79000	Fremdenverkehr/Stadtinforma.									
94000	Harzer Hexenreich	198	37	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	245	128	7	30	15	80	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen									
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
94209	Stadtwald - Wegebau	95	44	7	56	20	0	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Erwerb von Grundstücken	129	83	26	10	10	10	0	0	0
96102	Appenrode-DGH (Feuerwehr, Wasserwehr, DG, Sportstätte)	0	58	0	38	330	989	0	0	0
96400	Rothesütte - DGH	0	11	0	0	0	0	0	0	0
96505	Sülzhayn - Turnhalle	1.200	630	0	630	0	0	0	0	0
96703	Woffleben - DGH	5	21	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.429	847	33	734	360	999	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
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Allgemeine Rücklage									
91000	Zuführung an allg. Rücklage	283	0	26	18	0	0	0	0	0
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
91600	Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt									
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	678	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		3.480	766	181	847	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	16	3	12	23	15	3	0	0	0
Einzelplan	1	40	73	3	911	412	260	0	0	0
Einzelplan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	3	0	0	111	70	11	0	0	0	0
Einzelplan	4	76	1.472	535	419	41	25	0	0	0
Einzelplan	5	0	17	0	30	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	4.892	190	1.375	1.218	187	0	0	0	0
Einzelplan	7	245	128	7	30	15	80	0	0	0
Einzelplan	8	1.429	847	33	734	360	999	0	0	0
Einzelplan	9	3.480	766	181	847	146	146	0	0	0
Gesamtsumme		10.177	3.495	2.255	4.282	1.185	1.513	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	
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	1	1		3				0,76		8,76	8,75	8,75	1 EG 9 bezahlt zu 0,8 VbE Umlage IT-Südharz, EG 6 ku 9b, EG 2 kw
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															3,8			3,80	3,40	2,60	1,03 VbE Woffleben
600	Bau- und Ordnungamt								2				4						6,00	6,00	3,60	
771	Bauhof												1		6	3	0,51		10,51	10,50	8,50	
Stellenplan 2022						1,00		1,00	4,00	1,00	2,00		10,00		6,00	6,80	1,27		33,07		27,45	
Stellenplan 2021						1,00		1,00	4,00	0,00	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	1,00	2,00		7,60		6,00	4,60	1,25					

Stadt Ellrich

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					37,2							1,0		1,0	1,0	1,0		41,20	37,6	32,00	1 EG S13 Leitung Woffleben, 4,6 VbE S8a Kita Woffleben
Stellenplan 2022						37,2							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	

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		8,76	8,76	1,00	8,75	9,75	1,00	8,75	9,75	1 EG 9b bezahlt zu 0,8 VbE Umlage IT-Südharz; EG 6 ku 9b; EG 2 kw
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		45,00	45,00		41,00	41,00		34,60	34,60	*
600	Bauamt		6,00	6,00		6,00	6,00		3,60	3,60	
771	Bauhof		10,51	10,51		10,50	10,50		8,50	8,50	
Insgesamt:		1,00	74,27	75,27	2,00	70,25	72,25	2,00	59,45	61,45	

* inkl. Servicepersonal und Personalbedarf Woffleben