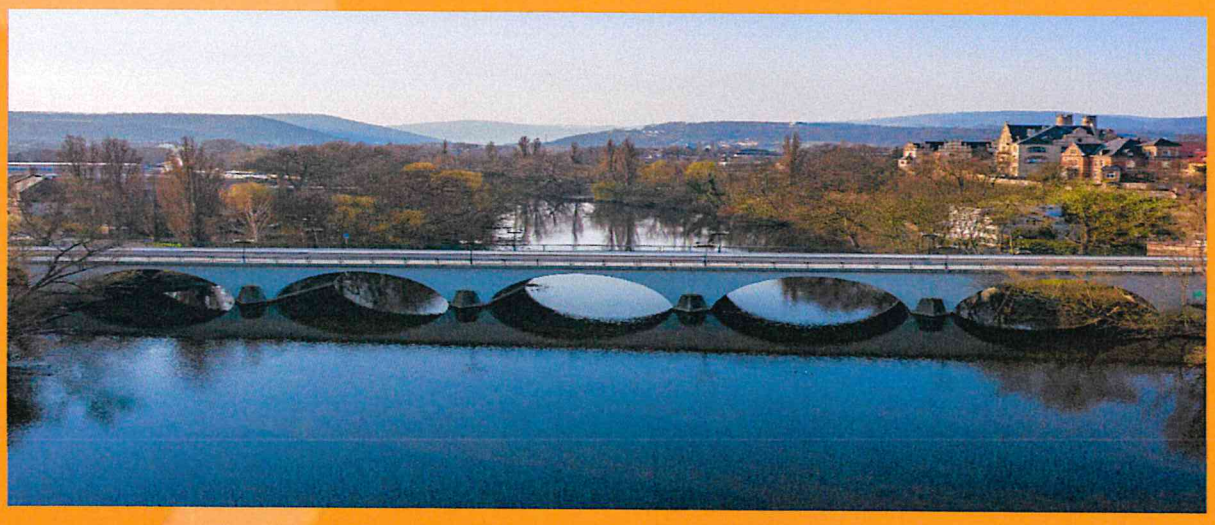
STADT
SAALFELD
SAALE



Haushaltsplan der Stadt Saalfeld/Saale

für das Haushaltsjahr

2022



INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Saalfeld/Saale	6
Gesamtplan	3
Verwaltungshaushalt (Einzelpläne)	51
Vermögenshaushalt (Einzelpläne)	303
Verpflichtungsermächtigungen (Gesamt)	483
Finanzplan	485
Verzeichnis der Deckungsringe	493
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	501
Kostenrechnende Einrichtungen	505
Innere Verrechnungen	559
Verzeichnis der Freiwilligen Leistungen	561
Übersicht über den Stand der Schulden und der Rücklagen	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit und Bürgschaften	
Investitionsprogramm	
Stellenplan für Beamte und Beschäftigte	
Erläuterung zum Stellenplan	
Bauhof Jahresabschluss 2020	
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof“ 2022 mit Stellenplan und Jahresabschluss 2020	
Wirtschaftspläne 2022 und Jahresabschlüsse 2020 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung	

HAUSHALTSSATZUNG

der STADT SAALFELD/SAALE

(Landkreis Saalfeld – Rudolstadt) für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung, ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115) erlässt die Stadt Saalfeld/Saale folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	57.387.250	Euro

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	16.695.000	Euro

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 3.160.000 Euro festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	295 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	402 v. H.
2. Gewerbesteuer	395 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Kulturbetrieb/Meininger Hof der Stadt Saalfeld/Saale wird auf 70.000 Euro festgesetzt

§ 6

keine Angaben

§ 7

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

Saalfeld/Saale, den

Stadt Saalfeld/Saale

Dr. Steffen Kania
Bürgermeister

(Siegel)

VORBERICHT

I. Bevölkerung und Boden

1. Bevölkerung

Jahr	Einwohnerzahl
1860	4.670
1922	16.228
1950	27.672
1980	34.430
1989	34.037
1995	32.653
2000	30.299
2005	28.393
2007	27.918
2008	27.728
2009	27.488
2010	27.242
2011	26.912
2012	27.008
2013	26.837
2014	25.278
2015	25.098
2016	25.139
2017	25.041
2018	24.911
2019	29.640
2020	29.457
2021	29.278
2022	29.071

(vom Statistischen Landesamt Thüringen bestätigte Einwohner am 31.12. des Vor-Vorjahres)

2. Gebietsumfang

Das Gebiet der Stadt Saalfeld/Saale umfasst nach Gemeindeneugliederung 14.556 ha.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung der Stadt Saalfeld/Saale für das Haushaltsjahr 2020 wurde in der Stadtratssitzung am 11.12.2019 mit der Beschluss-Nr. 073/2019 erlassen. Das Haushaltsvolumen umfasste:

im Verwaltungshaushalt	52.169.470 €
im Vermögenshaushalt	17.165.000 €

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für die Stadt Saalfeld/Saale wurden in Höhe von 5.000.000 € festgesetzt. Die Genehmigung erfolgte unter dem Vorbehalt einer Einzelgenehmigung bei tatsächlicher Kreditaufnahme. Diese wurde im Haushaltsjahr 2020 nicht in Anspruch genommen.

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden mit 2.700.000 € festgesetzt.

Die rechtsaufsichtliche Würdigung der Haushaltssatzung erfolgte mit Schreiben vom 06.02.2020 durch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt.

Das Jahresergebnis 2020 wurde mit Beschluss 108/2021 mit einem Gesamtrechnungsvolumen in Höhe von 74.129.852 € ausgeglichen zur Kenntnis gegeben. Hiervon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 54.717.567 € und auf den Vermögenshaushalt 19.412.285 €.

Mit Abschluss des Haushaltes 2020 verfügte die Stadt Saalfeld/Saale über Rücklagenmittel in Höhe von 5.741.900 €, womit die Bestimmungen des § 20 Abs. 2 ThürGemHV entsprachen, da die Mindestrücklage von 933.716 € erreicht wurde.

Im Jahresergebnis 2020 mussten der allgemeinen Rücklage Mittel in Höhe von 3.130.311 € entnommen werden, um die Finanzierung der Investitionen abzusichern.
Zum 31.12.2020 betrug die Summe aller bestehender Kredite noch 8.113.555 €. Dies ergab eine Pro-Kopf-Verschuldung von 275 €/Einwohner, welche unter dem statistischen Landesdurchschnitt bei der Verschuldung kreisangehöriger Gemeinden in Thüringen in Höhe von 501 €/Einwohner lag.

Dem Vermögenshaushalt wurden vom Verwaltungshaushalt 3.519.242 € zugeführt. Die erforderliche Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung von 1.735.748 € wurde damit um 1.783.494 € überschritten.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Saalfeld/Saale war somit gesichert.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung der Stadt Saalfeld/Saale für das Haushaltsjahr 2021 wurde in der Stadtratssitzung am 03.02.2021 mit der Beschluss-Nr. 017/2021 erlassen. Das Haushaltsvolumen umfasste

im Verwaltungshaushalt	59.488.945 €
im Vermögenshaushalt	17.803.000 €

Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde in Höhe von 0 € festgesetzt. Der Gesamtbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen betrug 330.000 €.

Die rechtsaufsichtliche Würdigung der Haushaltssatzung erfolgte mit Schreiben vom 01.03.2021 durch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt.

Wie bereits im Vorjahr hatte die Stadt Saalfeld/Saale auch im Jahr 2021 weiter coronabedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben zu verkraften. Hinzu kamen steigende Bau- und Materialpreise, welche Anfang des Haushaltsjahres 2021 noch nicht abzuschätzen waren. Trotz dieser Mehrausgaben und Mindereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, ist es der Verwaltung gelungen, mit einem positiven Ergebnis das Haushaltsjahr 2021 abzuschließen.

Die Verwaltung der Stadt Saalfeld/Saale hat es im Jahr 2021 geschafft, alle Verpflichtungen zu erfüllen. Der städtische Anteil an den Investitionen konnte vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden. Dies war allerdings nur mit Inanspruchnahme der gesamten Rücklagemittel der Stadt Saalfeld/Saale und durch strenge Umsetzung des Sparsamkeitsprinzips möglich. Trotzdem haben wir unsere Stadt mit großer Bürgerbeteiligung weiter modernisiert und in nachhaltige, verlässliche Infrastruktur investiert.

Für bereits begonnene Maßnahmen, welche im Haushaltsjahr 2022 fortgeführt werden, war die Bildung von Haushaltsresten in großem Umfang unumgänglich.

ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT DER STADT SAALFELD/SAALE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Auch im Haushaltsjahr 2022 werden die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Folgen den Handlungsspielraum des städtischen Haushalts einschränken.

Bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes war der Verwaltung bewusst, dass wir den eingeschlagenen Weg der kritischen Ausgabenüberprüfung und der Einnahmeverstetigung fortsetzen müssen. Daher konnte nicht jede Mittelanmeldung der Fachämter vollumfänglich im Haushaltsplan berücksichtigt werden.

Es gilt weiterhin abzuwägen, welche Investitionen bei geringer werdenden finanziellen Spielräumen tatsächlich noch zu tätigen sind, um die vielfältigen Angebote der Stadt aufrechtzuerhalten und die dafür notwendige Infrastruktur zu unterhalten und weiter auszubauen.
Die Infrastruktur der Stadt Saalfeld/Saale ist im Sozialen, in der Mobilität und in der Kultur zukunftsfähig aufgestellt. Für neue Projekte sind bereits wichtige Vorentscheidungen und Planungen durchgeführt worden und viele Maßnahmen haben bereits begonnen.

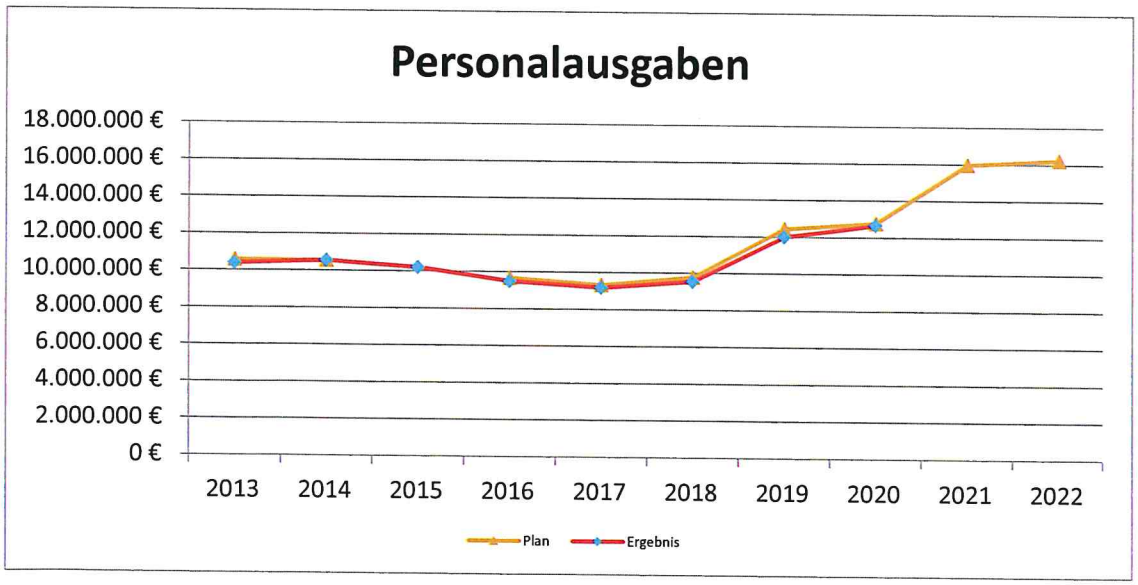
Die geplante Kreditaufnahme erfolgt in Abhängigkeit von der Gesamteinnahmesituation und den benötigten Ausgaben für die geplanten Maßnahmen.

Das Volumen des **Verwaltungshaushaltes 2022** beträgt 57.387.250 € und liegt somit mit 2.101.695 € unter dem Planansatz des Vorjahres.

Es ist das erste Jahr seit langem, dass in großem Umfang nicht den Wünschen der Fachämter für den Verwaltungshaushalt entsprochen werden konnte. Die Einnahmen können die gestiegenen Kosten für Verwaltungs- und Sachausgaben sowie Unterhaltskosten für städtische Einrichtungen nicht mehr kompensieren.

Für Personalkosten sind im Haushaltsplan 2022 Ausgaben in Höhe von 16.222.390 € eingeplant. Somit erhöhen sich die Personalausgaben gegenüber dem Vorjahr um 269.790 €. Die Erhöhung begründet sich auf bereits bekannte Tariferhöhungen.

Weitere Begründungen für die Erhöhung der Personalkosten und zu Änderungen des Stellenplanes 2022 sind im beigefügten Personalbericht dargestellt und erläutert.



Das Volumen des **Vermögenshaushaltes 2022** beträgt 16.695.000 € und stellt gegenüber 2021 eine Verminderung um 1.108.000 € dar.

Abzüglich der Tilgungsleistungen für bestehende Kredite stehen für Investitionen noch 15.495.000 € zur Verfügung.

Im Planjahr sind Hochbaumaßnahmen in Höhe von 5.050.200 € und Tiefbauinvestitionen in Höhe von 8.021.900 € vorgesehen.

Die Maßnahmen in 2022 umfassen u. a. die Weiterführung der Sanierung der Turnhalle in der Regelschule „Geschwister Scholl", die Fertigstellung der Freisportanlage und Außenanlagen dieser Schule, der Köditzgasse, der Ortsstraße Aue am Berg, der Straße Am Bahnhof in Schmiedefeld, die Weiterführung des Ausbaus der Rudolstädter Straße, den Neubau eines Werkhauses, die Sanierung und museale Ausgestaltung des Saaltores, die Gestaltung des Bereiches „Auf dem Graben", den Ausbau der Grabaer Straße und des Saale – Radweges.

Die Begründungen und die Erläuterungen der Maßnahmen erfolgt im Anschluss in den Einzelplänen.

Die reinen Investitionen werden mit 8.870.800 € (53,12 %) durch Zuweisungen von Bund und Land finanziert. Eigenmittel in Höhe von 2.734.200 € sichern die Ausgaben ab. Die vergleichsweise hohen Zuweisungen von Bund und Land ergeben sich daraus, dass viele Fördermittelabrufe aus 2021 erst 2022 eingehen werden.

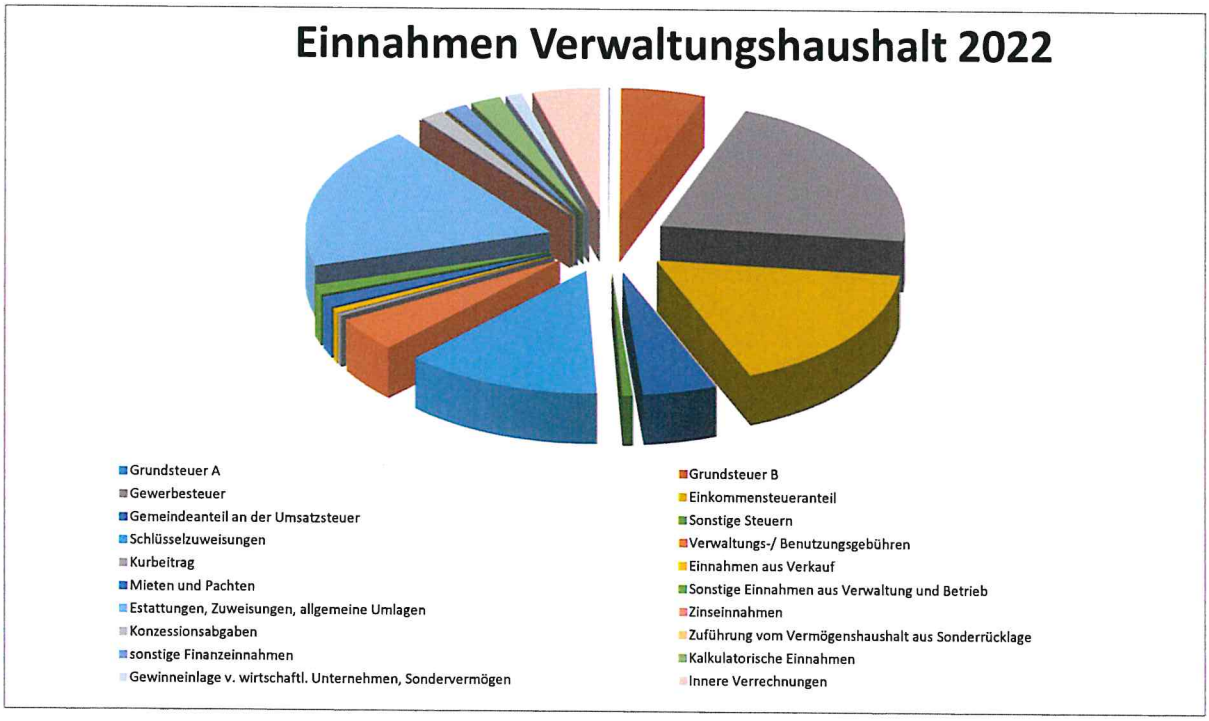
Der Schuldenstand am Jahresende 2022 ist unter D) auf Seite 42 aufgeführt.

Nach neuesten Prognosen müssen Bund, Länder und Gemeinden aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auch weiterhin mit Mindereinnahmen rechnen. Die regionalen Zahlen lassen auch für die Stadt Saalfeld/Saale keinen Finanzierungsspielraum mehr zu.

A) Verwaltungshaushalt 2022

Der Verwaltungshaushalt 2022 schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 57.387.250 € ab. Finanziert wird der Verwaltungshaushalt folgendermaßen:

	Anteil am Haushaltsvolumen in	
	Euro	%
Grundsteuer A	43.000	0,07%
Grundsteuer B	3.200.000	5,58%
Gewerbesteuer	12.100.000	20,08%
Einkommensteueranteil	9.750.000	16,99%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.800.000	4,88%
Sonstige Steuern	390.000	0,68%
Schlüsselzuweisungen	7.475.400	13,03%
Verwaltungs-/ Benutzungsgebühren	2.574.910	4,49%
Kurbeitrag	200.000	0,35%
Einnahmen aus Verkauf	347.300	0,61%
Mieten und Pachten	791.020	1,38%
Sonstige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	739.700	1,29%
Erstattungen, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.870.020	18,94%
Zinseinnahmen	5.000	0,01%
Konzessionsabgaben	925.000	1,61%
Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage	0	0,00%
sonstige Finanzeinnahmen	803.200	1,40%
Kalkulatorische Einnahmen	1.166.300	2,03%
Gewinneinlage v. wirtschaftl. Unternehmen, Sondervermögen	632.000	1,10%
Innere Verrechnungen	2.574.400	4,49%



Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

	Anteil am Haushaltsvolumen in	
	Euro	%
Personalausgaben	16.222.390	28,27%
Unterhalt der Gebäude und baulichen Anlagen	1.482.820	2,58%
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.771.660	11,80%
Zuweisungen und Zuschüsse	13.479.730	23,49%
Zinsausgaben	78.000	0,14%
Gewerbesteuerumlage	1.000.000	1,74%
Umlage Zweckverband Theater	546.900	0,95%
Kreisumlage	12.690.000	22,11%
Sonstige Finanzausgaben	22.500	0,04%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.352.550	2,36%
Kalkulatorische Kosten	1.166.300	2,03%
Innere Verrechnungen	2.574.400	4,49%
Rückzahlung Gewerbesteuerstabilisierungszuweis.	0	0,00%



ERLÄUTERUNGEN DER EINZELPLÄNE DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

EINZELPLAN 0 - ALLGEMEINE VERWALTUNG

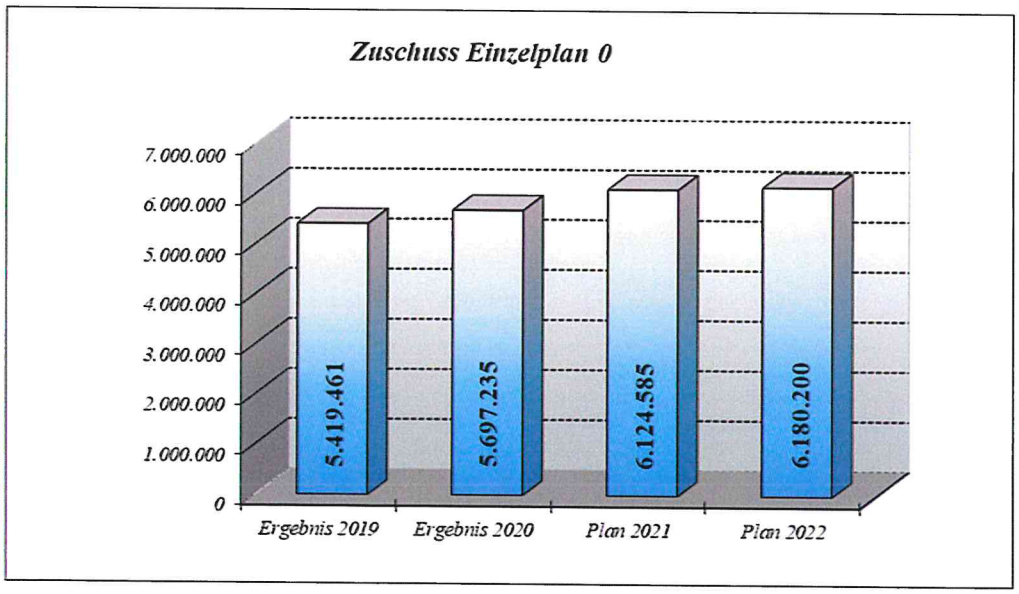
Im Einzelplan 0 sind die Gemeindeorgane, das Büro Bürgermeister, das Rechnungsprüfungsamt, die Beteiligungsverwaltung/Controlling, der Bereich Kommunikation und Marketing, Stadtratsangelegenheiten/Wahlen, die Finanzverwaltung mit Haushalt/Steuern und Kasse, die Rechtsabteilung, das Standesamt, das Archiv, die kommunale Immobilienverwaltung, die Ortsteilentwicklung sowie die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung erfasst. Ebenso ausgewiesen sind die Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten und des Personalrates sowie die Mittel für die Verwaltung der Schiedsstellen entsprechend der Gesetzesforderung.

Insgesamt erfordert der Einzelplan 0 einen Zuschuss in Höhe von 6.180.200 €.
Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Zuschusserhöhung von 53.815 €.

Die Personalkosten steigen im Einzelplan 0 um 141.300 €. Diese Erhöhung resultiert hauptsächlich aus der Umsetzung des Thüringer Gesetzes zu Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation und einer geplanten Tariferhöhung von 2 % bei den Beamten.

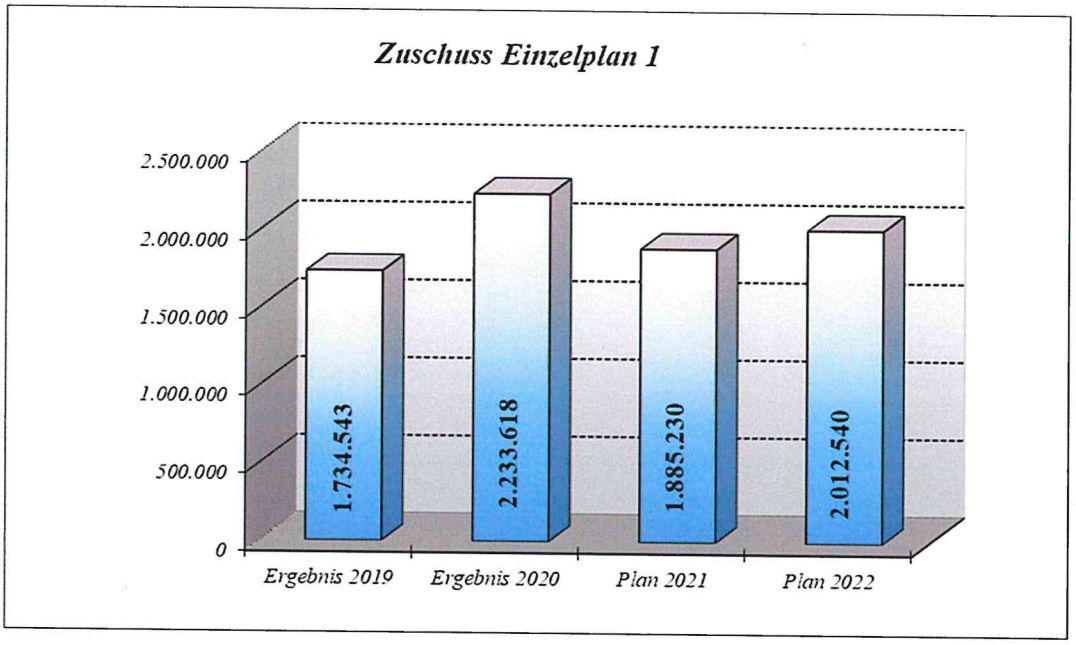
Die Verfügungsmittel für die Ortsteile betragen in Summe 39.900 €.
Für die Öffentlichkeitsarbeit wurden 73.550 € geplant.

Das Frauenzentrum erhält auch im Jahr 2022 einen Zuschuss in Höhe von 12.000 € für eine sozialpädagogische Fachkraft.
Die Leasingkosten für städtische Fahrzeuge betragen im Haushaltsjahr 40.000 €.
Insgesamt sind für den Unterhalt der Verwaltungsgebäude, der EDV-Anlagen sowie für weiteren sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand Mittel in Höhe von 1.529.400 € geplant.



EINZELPLAN 1 - ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

Dem Einzelplan 1 sind das Ordnungs- und Gewerbeamt, der Tierschutz, der Bürgerservice, der Umweltschutz, das Feuerlöschwesen, die Aufgaben des feuerwehrtechnischen Dienstes sowie der Katastrophenschutz zugeordnet.



Der Zuschuss in Höhe von 2.012.540 € erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 127.310 €.

Die Einnahmen im Rahmen der Überwachung des fließenden Verkehrs sind mit 400.000 € veranschlagt, für den ruhenden Verkehr mit 170.000 €.

Die Mietausgaben für Blitzgeräte verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 35.000 €, da vom Fachamt eine temporäre Anmietung als wirtschaftlicher berechnet wurde.

Der einwohnerbezogene Betrag an den Tierheimverein Pflanzwirbach e. V. beträgt in 2022 weiterhin 2,68 €. Hieraus ergibt sich ein Betrag in Höhe von 79.500 €.

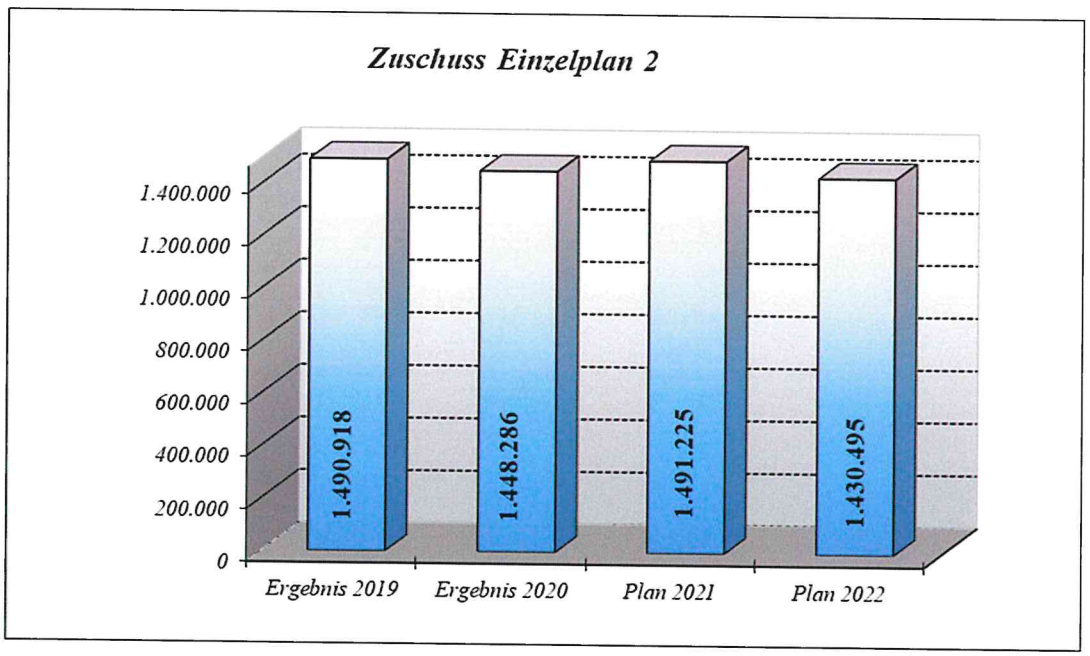
Der Zuschuss für Feuerwehren beträgt 653.980 € und für den Feuerwehrtechnischen Dienst 413.480 €.

EINZELPLAN 2 - SCHULEN

Im Einzelplan 2 sind die Einnahmen und Ausgaben für die fünf Grundschulen (Aquilastraße, Reinhardtstraße, Albert-Schweitzer-Straße, Dittrichshütte und Schmiedefeld), die zwei Regelschulen (Pfortenstraße und Albert-Schweitzer-Straße), für das Schulverwaltungsamt sowie die Schülerbeförderung erfasst.

Der Finanzierungsbedarf 2022 für die Saalfelder Schulen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 60.730 € verringert und beträgt 1.430.495 €.

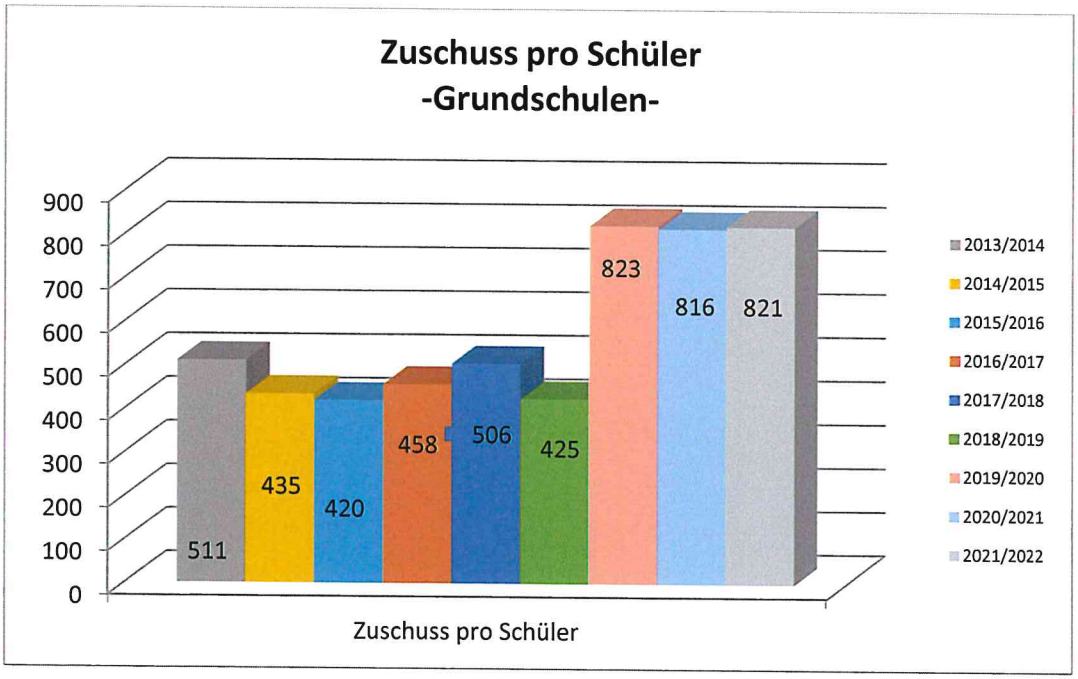
Die Dezimierung des Zuschusses ergibt sich aus dem geänderten Mietvertrag mit der Johannesschule, der Anpassung der Planwerte für Lebensmittel Schülerspeisung sowie aus hohen Rückzahlungen für Endabrechnungen Strom 2021.



Die Entwicklung der Schülerzahlen und Zuschüsse der staatlichen Grund- und Regelschulen in den jeweiligen Schuljahren stellt sich wie folgt dar:

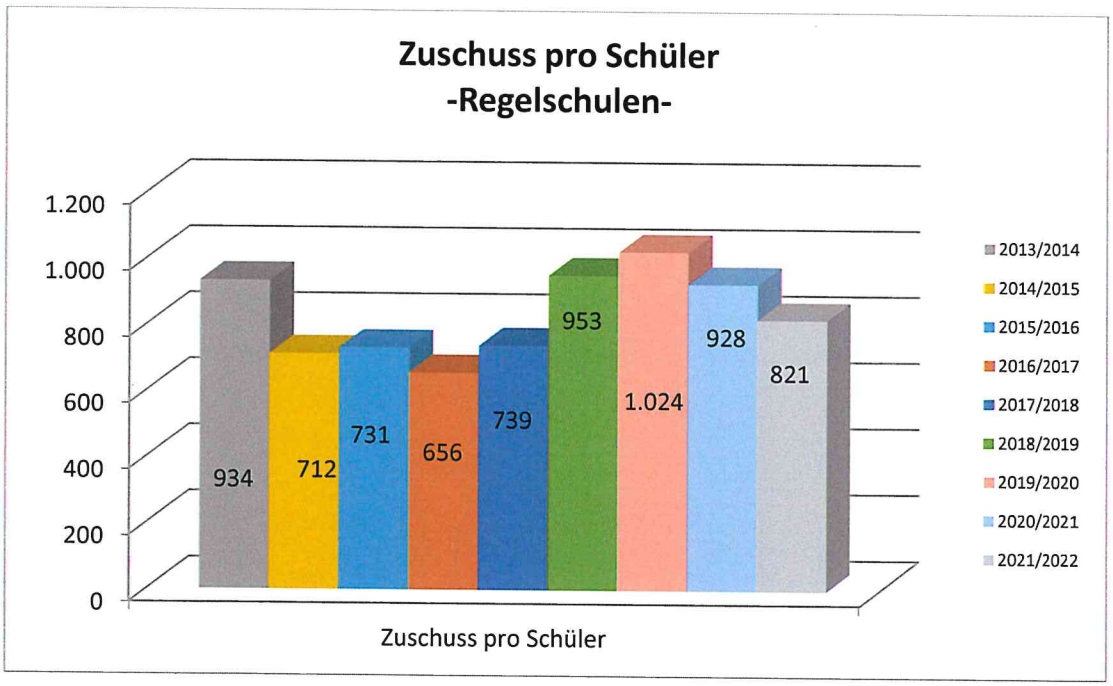
Grundschulen

	Schuljahr	2021/2022	Schuljahr	2020/2021	Schuljahr	2019/2020
	Zuschuss-bedarf 2022 - Euro -	Schüler-zahlen	Zuschuss-bedarf 2021 - Euro -	Schüler-zahlen	Zuschuss-bedarf 2020 - Euro -	Schüler-zahlen
"C. Aquila" Aquilastraße	116.700	247	82.595	263	100.090	258
"M. Polo" Reinhardtstraße	161.980	301	178.630	298	171.640	298
Gorndorf A.-Schweitzer-Straße	195.785	126	211.210	130	207.220	123
Dittrichshütte	120.210	98	126.810	91	112.385	86
Schmiedefeld	115.015	92	111.620	89	112.250	90
Grundschule	**709.690**	**864**	**710.865**	**871**	**703.585**	**855**



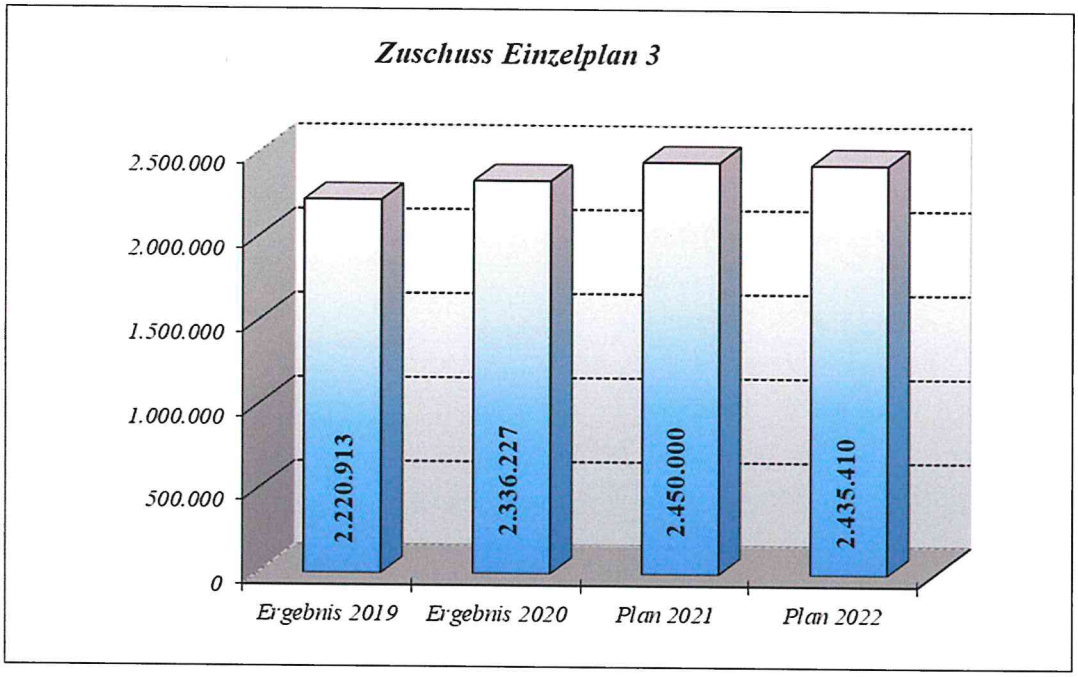
Regelschulen

	Schuljahr	2021/2022	Schuljahr	2020/2021	Schuljahr	2019/2020
	Zuschuss-bedarf 2022 - Euro -	Schüler-zahlen	Zuschuss-bedarf 2021 - Euro -	Schüler-zahlen	Zuschuss-bedarf 2020 - Euro -	Schüler-zahlen
"Geschwister Scholl" Pfortenstraße	212.370	238	273.825	242	315.630	221
Gorndorf - "A-Schweitzer"	215.165	283	203.915	273	198.610	281
Regelschule	**427.535**	**521**	**477.740**	**515**	**514.240**	**502**



EINZELPLAN 3 - WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

Neben den Ausgaben für Kultur sind in diesem Einzelplan das Stadtmuseum im ehemaligen Franziskanerkloster sowie die Stadt- und Kreisbibliothek erfasst.



Der Zuschussbedarf 2022 für den Einzelplan 3 beträgt 2.435.410 €. Das entspricht einer Minderung gegenüber dem Vorjahr von 14.590 €.

Der Zuschuss zum Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof ist im UA 3000 mit 447.200 € veranschlagt. Der Zuschuss ist notwendig, um den Eigenbetrieb aufgrund der Zuordnung des Bereiches Feste und Märkte in seiner jetzigen Form zu erhalten sowie die Aufgabenerweiterung und Umstrukturierung zu finanzieren.

Gemäß der gemeinsamen Vereinbarung zur Finanzierung der Thüringer Landestheater Rudolstadt und Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt GmbH für die Jahre 2017 – 2024 zahlt die Stadt Saalfeld/Saale einen Zuschuss wie im Vorjahr in Höhe von 542.400 €.

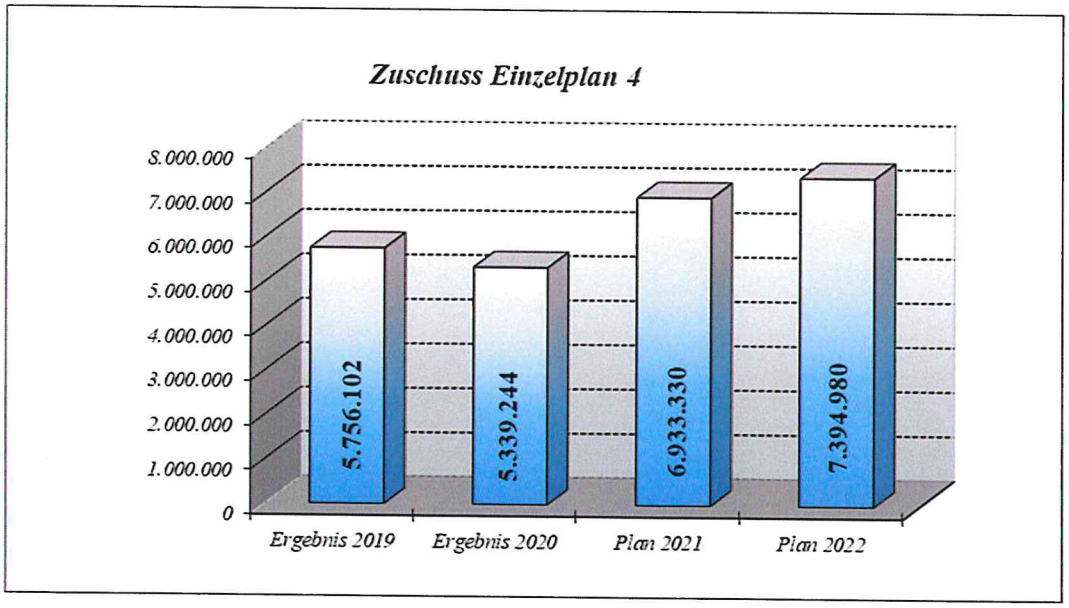
Jahr	Meininger Hof Zuschuss in €	Thür. Landestheater Zuschuss in €	Stadtmuseum Zuschuss in € (ohne kalk. Kosten)	Bibliothek Zuschuss in €
2017	300.000	494.537	482.310	383.114
2018	330.000	499.337	565.963	417.878
2019	355.000	511.337	614.587	459.673
2020	410.000	526.662	656.197	497.455
2021 Plan	486.400 *dav. 39.200 € mit Sperrvermerk*	542.400	632.900	517.950
2022 Plan	447.200	542.400	666.900	518.510

Die vereinbarten und bestätigten Zuschüsse an die Saalegalerie in Höhe von 10.000 € und an das Kantorat Johanneskirche mit 12.800 € werden 2022 weiterhin berücksichtigt.

Vom Hochbauamt wurden 15.000 € für die Trockenlegung des Backhauses in Wickersdorf eingeplant.

EINZELPLAN 4 - SOZIALE SICHERUNG

Der Zuschussbedarf im Einzelplan 4 beträgt 7.394.980 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 461.650 € erhöht.



Gemäß des Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetzes besteht ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

Für die freien Träger und städtische Einrichtungen sind folgende Planansätze vorgesehen:

Träger/Einrichtung	Personal-/Sach-kostenzuschuss in €	Anzahl der Kinder lt. Bedarfsplan 2021/2022	Anzahl Kinder Vergleich Vorjahr
Arbeiterwohlfahrt			
Kita Klopstockstr. 15	1.450.000	175/dav. 21 integrativ	-5
Kita Lutherstr. 8	2.090.000	240	-15
Kita Crösten	560.000	54	-6
Kita Pfortenstr. 43	520.000	50/dav. 1 integrativ	0
Schmiedefeld	255.000	25	-5
Reichmannsdorf	305.000	30	-2
Zwischensumme AWO	*5.180.000*		
Arbeitersamariterbund			
Kita Stauffenbergstr. 3/5	899.000	115	0
Volkssolidarität			
Kita Altsaalfelder Str. 34	604.000	70/dav. 2 integrativ	0
Kita Remschütz	260.000	33	-2
Zwischensumme Volkssolid.	*864.000*		
DRK			
Kita Friedenshöhe	427.000	45	0
Kita K.-Kollwitz-Str. 29	390.000	36	0
Lebenspunkt	280.000	30	-2
Zwischensumme DRK	*1.097.000*		
Diakoniestiftung			
Kita Hohes Ufer 3	765.000	95	-5
Lebenshilfe			
Kita Lendenstreichstr. 126	1.244.000	125/dav. 26 integrativ	-21
Caritas			
Kita Hannostr. 4	630.000	73	3
Thüringenklinik			
Kita Rainweg 68	426.000	45	0
Kommunale Kitas			
Kleingeschwenda	393.130	48	-2
Unterwirbach	143.630	23	-2
Dittrichshütte	133.140	23	-2
Kinderzahlen		1.335/dav. 50 integrativ	-66
Zuschüsse freie Träger	11.105.000	Veränderung gegenüber dem Vorjahr + 1.302.000 €	
Zuschüsse Kita insgesamt	**11.774.900**	**Veränderung gegenüber dem Vorjahr + 1.329.580 €**	

Die Personalausstattung in den Kindertagesstätten wird in Abhängigkeit vom Alter der Kinder geregelt. Die Wohnsitzgemeinde ist verpflichtet, die erforderlichen Plätze in Kindertageseinrichtungen bereitzustellen und ist zur Restkostenfinanzierung verpflichtet.

Mit dem Thüringer Gesetz über die Neuregelung der Kindertagesbetreuung wurde ab 01.08.2020 die Einführung eines zweiten beitragsfreien Kindertagesstätten-Besucherjahres eingeführt. Die Finanzierung soll komplett durch zusätzliche Landeszuschüsse gewährleistet werden. Die zusätzlichen Ausgaben und Einnahmen sind in der Planung berücksichtigt, eine Spitzabrechnung muss noch erfolgen.

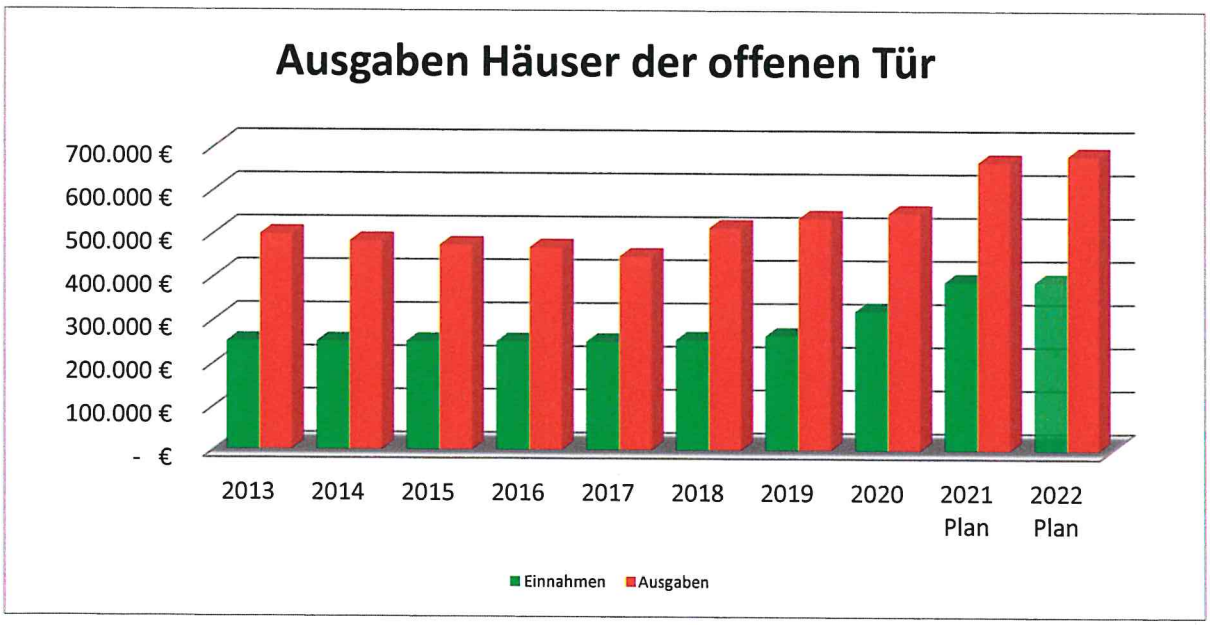
Den Ausgaben für Kindertageseinrichtungen stehen gesetzlich fixierte Einnahmen vom Land Thüringen in Höhe von 4.534.000 € sowie die voraussichtlichen Einnahmen von Fremdgemeinden in Höhe von 500.000 € gegenüber.

Die Infrastrukturpauschale in Höhe von 220.000 € wurde gleichfalls zur Mitfinanzierung eingestellt.

Die Stadt Saalfeld/Saale hat per Vereinbarung mit dem Landkreis die Jugendarbeit in der Stadt Saalfeld/Saale freiwillig übernommen. Die Jugendarbeit erfolgt durch drei Träger an vier Standorten.

Aufgrund tariflicher Anpassungen bei den freien Trägern werden 2022 Mittel in Höhe von 681.600 € benötigt, um die inhaltliche Arbeit in den Häusern der offenen Tür in bewährter Weise zu sichern. Gegenüber 2021 entspricht das einer Mehrausgabe von 14.600 €.

Der Landkreis hat eine Refinanzierung einschließlich anteiligem Verwaltungsaufwand in Höhe von 442.000 € zugesagt.



Die Stadt Saalfeld/Saale ist bestrebt, auch weiterhin eine nachhaltige, kontinuierliche und fachlich fundierte Jugendarbeit unter Berücksichtigung des demographischen Wandels und der Integration von Flüchtlingen zu sichern. Dabei ist es wichtig, die Arbeit zwischen allen Schulträgern, den Trägern der Jugendhilfe und der Kindertagesstätten, den Vereinen und der Stadtverwaltung so zu organisieren, dass die zur Verfügung stehenden Mittel effizient eingesetzt werden.

Des Weiteren werden durch das städtische Jugendamt zahlreiche Veranstaltungen, Jugendbeteiligungen, mobile Jugendarbeit und Selbstbauprojekte geplant. Eine Mitfinanzierung erfolgt durch Spenden und Sponsoring.

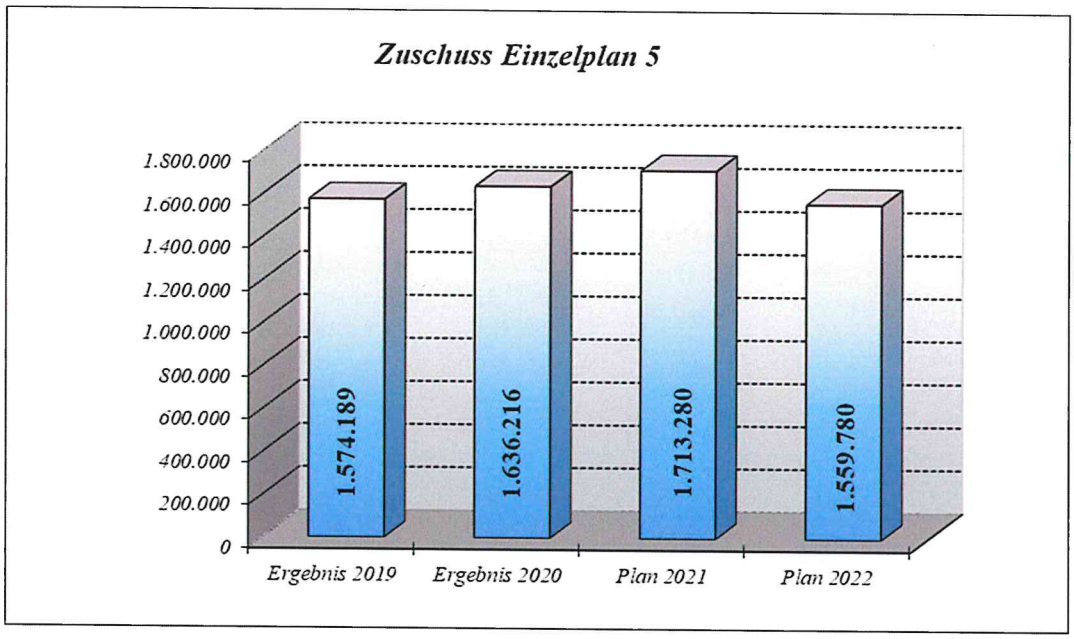
Folgende weitere Einrichtungen der inneren Verwaltung und Sonstiges sind mit dem entsprechenden Zuschussbedarf im Einzelplan 4 veranschlagt:

Verwaltung, Wohngeldstelle/Sozialabteilung	302.600 €
Verwaltung, Kinder- und Jugendarbeit	135.060 €
Spielplätze (Unterhalt)	70.600 €
Saalfelder Tafel	3.000 €
Soziale Stadt –	
Quartier Gorndorf	65.100 €
Beulwitzer Str./Alte Kaserne	80.000 €
Werkhauskoordinator Alte Kaserne	88.000 €

Für die Aufgaben aus dem Projekt Hartz IV (UA 4820) beabsichtigt die Stadt Saalfeld/Saale im Jahr 2022 erneut die Trägerschaft für ALG II-Empfänger zu übernehmen. Von der Arbeitsgemeinschaft Hartz IV wird eine Aufwandspauschale in Höhe von 3.000 € gezahlt, wovon die Lohnkosten zu bestreiten sind.

EINZELPLAN 5 - GESUNDHEIT, SPORT UND ERHOLUNG

Der Einzelplan 5 erfordert einen Zuschuss von 1.559.780 €, dies entspricht einer Verminderung um 153.500 € gegenüber dem Vorjahr.



Der Zuschuss an die Vereine laut Sportförderrichtlinie beträgt entsprechend ihrer Mitgliederzahl 60.000 €. Ein Anteil in Höhe von 40.000 € wird als Spende von der Saalfelder Bäder GmbH übernommen.

Aufgrund der Gesetzesregelung zum Thüringer Sportförderungsgesetz sind Sport- und Spielanlagen öffentlicher Träger für den Übungs-, Lehr- und Wettkampfbetrieb unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Für die Einnahmeverluste stellt das Land eine finanzielle Ersatzleistung zur Verfügung, diese ist mit 51.000 € veranschlagt.

Der Unterhalt für das Stadion Saalewiesen und den Lok-Sportplatz sowie aller anderen Sportplätze im Stadtgebiet wird mit 304.200 € bezuschusst. Für die Sporteinrichtungen der neuen Ortsteile ist ein Zuschuss von 33.850 € eingeplant.

Für den laufenden Unterhalt der 3-Felder-Halle Gorndorf ist ein Zuschussbetrag von 322.490 € eingestellt.

Für die 3-Felder-Halle in der „Grünen Mitte" übernimmt die Stadt Saalfeld/Saale vertraglich die finanzielle Bezuschussung der Hallenwarte sowie die anteiligen Betriebskosten. An den Landkreis als Betreiber der Sporthalle sind 71.250 € zu zahlen.

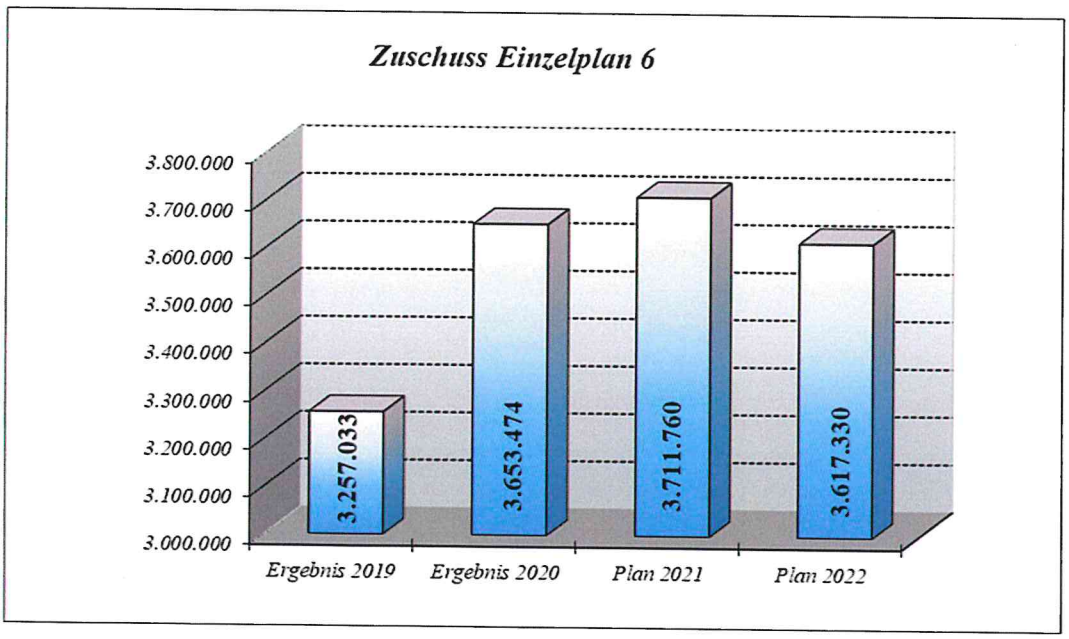
Das Grünflächenamt benötigt für den Unterhalt der Park- und Gartenanlagen sowie der städtischen Grünflächen einen Zuschussbedarf von 328.000 €. Hierin ist die Bewirtschaftung und Pflege der Grünanlagen durch Dritte enthalten.

Durch die Verleihung des Prädikates „Stadt mit Heilstollenkurbetrieb" im Jahr 2018 erhöhen sich die Anforderungen an die Stadt zur Sicherstellung dieses Prädikates. Die Mittel aus dem Sonderlastenausgleich zur Unterstützung der Mehrbelastung von Kurorten in Höhe von 430.000 € (Einzelplan 9) sind explizit für die Erhöhung der Standards, der Sauberkeit und der Erhöhung der Attraktivität als Touristenmagnet einzusetzen. Hierfür sind 101.300 € eingestellt. Weitere Mittel sind für Maßnahmen im Vermögenshaushalt für die Sanierung touristischer Einrichtungen eingeplant.

Des Weiteren hatte der Stadtrat der Stadt Saalfeld/Saale einen Grundsatzbeschluss zur Einführung eines Kurbeitrages gefasst. Die Umsetzung erfolgte ab April 2020. Im Haushaltsjahr 2022 ist mit Ausgaben in Höhe von 112.000 € und Einnahmen in Höhe von 200.000 € zu rechnen.

EINZELPLAN 6 - BAU-, WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Der Einzelplan 6 enthält die Personalkosten des Tiefbauamtes, der Orts- und Regionalplanung sowie die Aufwendungen für den Unterhalt und die Instandsetzung der Straßen, die Kosten der Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und des Winterdienstes. Insgesamt beträgt der Zuschuss dieses Einzelplanes 3.617.330 €.



Nach erfolgter Rückführung des Eigenbetriebes Bauhof in die Verwaltung zum 01.01.2021 wurden nach Auswertung des Ergebnisses des vergangenen Haushaltsjahres die Planansätze angepasst.

Folgende Zuschüsse sind im Einzelplan 6 notwendig:

- für den Straßenunterhalt	891.780 €
- für den Winterdienst	254.000 €
- für die Straßenbeleuchtung	478.080 €
- für die Straßenreinigung	660.000 €
- für Unterhalt Bachläufe	159.000 €
- für Unterhalt Brücken, Stützmauern	30.000 €

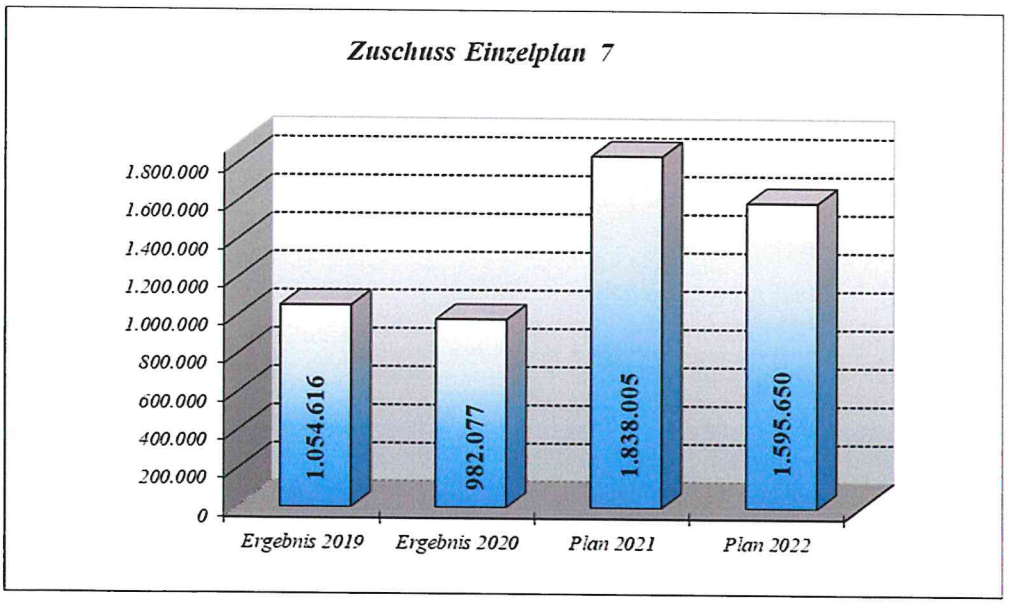
Die Gebühr der Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Niederschlagswasser an den ZWA beträgt 440.000 €.

Die Einnahmen aus den gebührenpflichtigen Parkplätzen und Parkflächen betragen 550.000 €. Bei der Neuschaffung weiterer Parkplätze ist weiterhin zu beachten, dass es sich bei mit Fördermitteln geschaffenen Parkplätzen um sanierungsbedingte Einnahmen handelt und diese wieder zweckgebunden für Fördermaßnahmen zu verwenden sind.

Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Das Volumen des Einzelplanes 7 ist mit einem Zuschuss in Höhe von 1.595.650 € ausgewiesen, dies entspricht einer Verminderung um 235.355 € gegenüber dem Vorjahr.

Der Zuschussbedarf für den städtischen Bauhof beträgt 665.550 €. Darin enthalten sind die Personalkosten sowie die Sach- und Verwaltungskosten.



In der Hoffnung, dass das Saalfelder Marktfest in diesem Jahr wieder stattfinden wird, sind Mittel in Höhe von 133.400 € veranschlagt.

Die städtischen Friedhofsanlagen, einschließlich der Anlagen in den neuen Ortsteilen, benötigen einen Zuschuss in Höhe von 467.800 Euro. Aktuell erfolgt eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren für alle städtischen Friedhöfe.

Für die öffentlichen Bedürfnisanstalten sind 31.200 € für den Unterhalt der Gebäude und betriebstechnischen Anlagen, einschließlich der Reinigungskosten geplant.

Für die Bewirtschaftung der Wochenmärkte, aller Festplätze sowie anteilige Kosten für den Weihnachtsmarkt ist ein Zuschuss in Höhe von 99.050 € erforderlich.

Die Bewirtschaftung des forstwirtschaftlichen Grundbesitzes ist im Unterabschnitt 7800 Stadtwald veranschlagt. Den Ausgaben für den Unterhalt des Stadtwaldes und Holzeinschlag in Höhe von 319.200 € stehen Einnahmen aus Jagdpacht, Holzverkauf und Zuschüssen für Beseitigung Klimaschäden und Schädlingsbefall in Höhe von 493.400 € gegenüber.

Als Eigentümer der Villa Bergfried und des dazugehörigen Parks ist die Stadt Saalfeld/Saale für den Unterhalt des Gebäudes und der Parkanlagen zuständig. Dafür ist ein Zuschuss von 106.650 € erforderlich.

Der Unterabschnitt Wirtschaftsförderung weist einen Zuschuss von 96.200 € aus. Mit diesem Zuschuss wird ein Mitarbeiter der ARGE finanziert und es werden unter anderem die Maßnahmen „Blühendes und sauberes Saalfeld" umgesetzt.

Entsprechend Grundsatzentscheidung des Saalfelder Stadtrates zur Übertragung des Eigentums Schaubergwerk „Morassina" an eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts ist im Jahr 2022 ein Zuschuss in Höhe von 40.000 € eingestellt.

Für die Gemeinschaftshäuser in den neuen Ortsteilen sind für Bewirtschaftungskosten und dringende Reparaturarbeiten Mittel in Höhe von 117.040 € geplant. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Vermietung in Höhe von 25.800 € gegenüber.

Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Im Einzelplan 8 sind auf der Einnahmeseite folgende Konzessionsabgaben veranschlagt:

Stadtwerke Saalfeld	Strom, Gas	785.000 €
TEAG für Ortsteile	Strom	140.000 €

In den Unterabschnitten 8800 bis 8812 sind Ausgaben für die Bewirtschaftung des bebauten Grundbesitzes, der Mietwohngrundstücke sowie der Gärten, Garagen und Containerstellplätze in Höhe von 249.175 € geplant. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Mieten und Pachten in Höhe von 399.020 €.

Für die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist ein Zuschuss zum Verlustausgleich in Höhe von 100.000 € zur Betreibung der Saalfeld-Information veranschlagt.

Laut § 75 ThürKO sollen städtische Unternehmen und Beteiligungen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. Eine Netto-Gewinnabführung der Saalfelder Bäder GmbH erfolgte seit dem Jahr 2016. Für 2022 werden 300.000 € erwartet.

Eine Ertragsabführung von der städtischen Wohnungsgesellschaft wurde in Höhe von 250.000 € geplant.

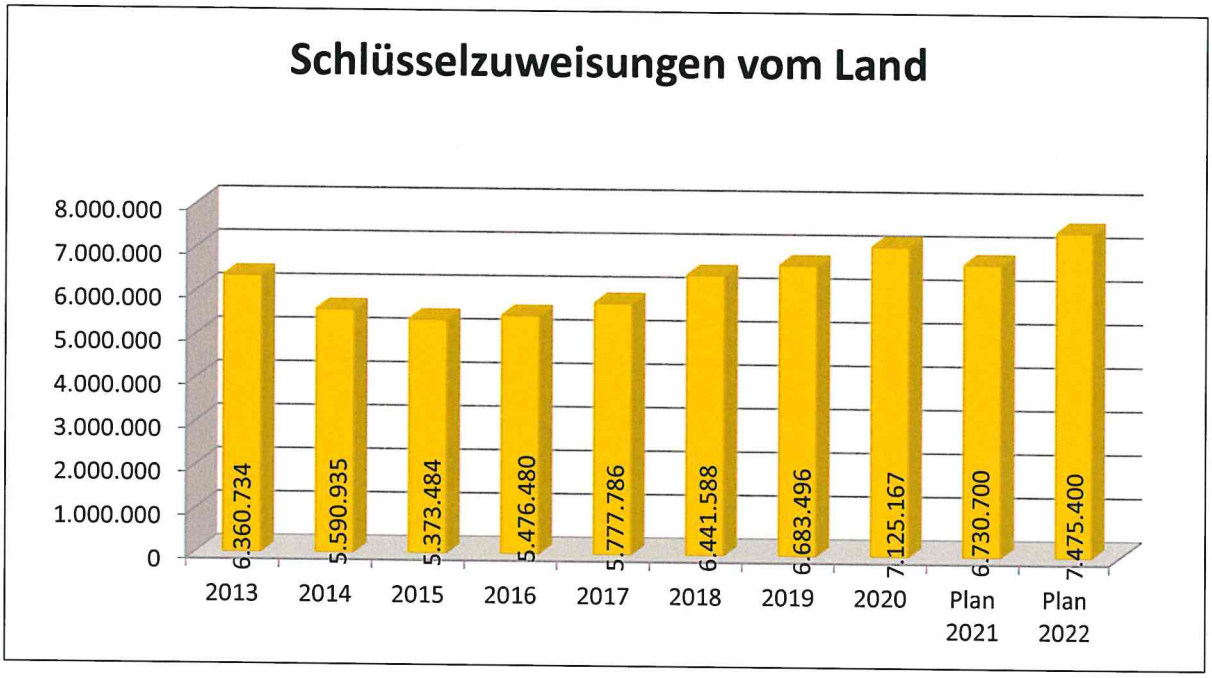
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Einzelplan 9 umfasst die Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, die Deckungsreserve, die Zinserträge aus Geldanlagen sowie die Zinszahlungen für Kredite.

Gemäß § 6 Thüringer Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden und Landkreise allgemeine Finanzzuweisungen zur Stärkung ihrer eigenen Finanzkraft. Die Höhe der Schlüsselzuweisung bemisst sich nach ihrer Steuerkraft und ihren auf die Einwohner bezogenen Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl). In die Bedarfsmesszahl wird neben dem einwohnerbezogenen Hauptansatz ab 2013 ein Kinderansatz für Kinder von 0 bis 6 Jahren eingerechnet. Die Berechnung der Steuerkraftmesszahl errechnet sich aus einer Durchschnittszahl der Steuereinnahmen der vorangegangen drei Jahre.

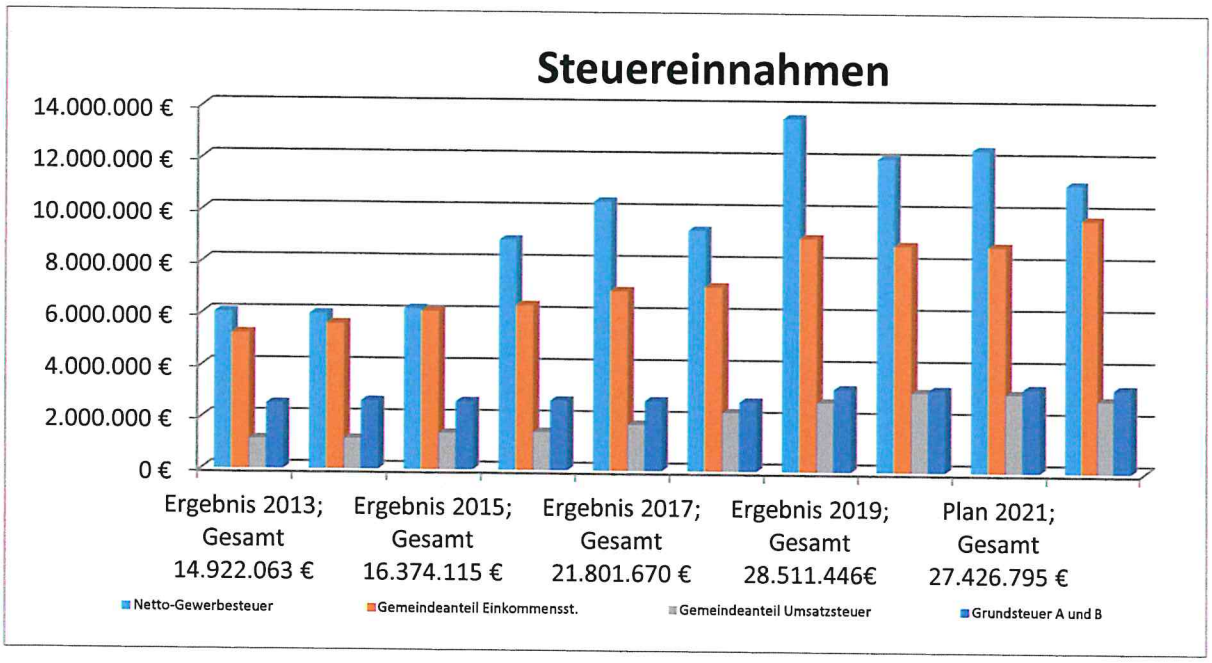
Gemäß Thüringer Finanzausgleichsgesetz werden die Grundbeträge für die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben gegenüber dem Vorjahr erhöht und Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohner profitieren von einer Änderung der Hauptansatzstaffel der Einwohner.
Die somit errechneten Bedarfsmesszahlen werden allerdings der gestiegenen Steuerkraft der Stadt gegengerechnet.

Die Schlüsselzuweisungen betragen 2022 nach Bekanntgabe für die Stadt Saalfeld/Saale 7.475.400 €.
Mit weiterer finanzieller Unterstützung für Kommunen aufgrund coronabedingter Einnahmeausfälle ist derzeit nicht zu rechnen.



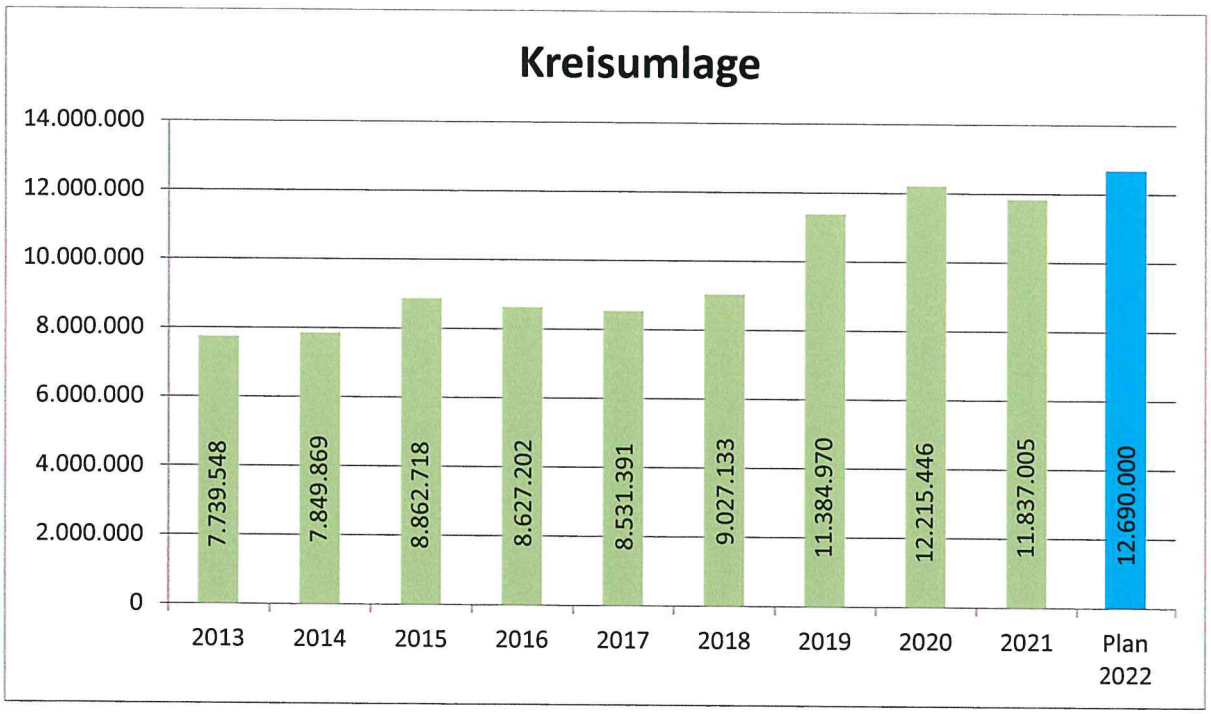
Die Steuereinnahmen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer sind mit letzter Steuerschätzung vom November 2021 nach oben korrigiert worden. Mit einer Beteiligung an der Einkommensteuer wird in Höhe von 9.750.000 € gerechnet.

Der Gemeindeanteil 2022 an der Umsatzsteuer beträgt 2.800.000 €.



Gemäß Thüringer Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden als Ausgleich für ihre Mehrbelastungen, die ihnen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben entstehen, pauschale steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzzuweisungen. Die Stadt Saalfeld/Saale erhält im Jahr 2022 für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises eine pauschale Zuweisung in Höhe von 1.564.000 €. Darin enthalten ist die Umsetzung von abweichend übernommenen Aufgaben auf dem Gebiet der Straßenverkehrsbehörde, allgemeines Gewerberecht, Wohngeldbereich und soziale Wohnraumförderung.

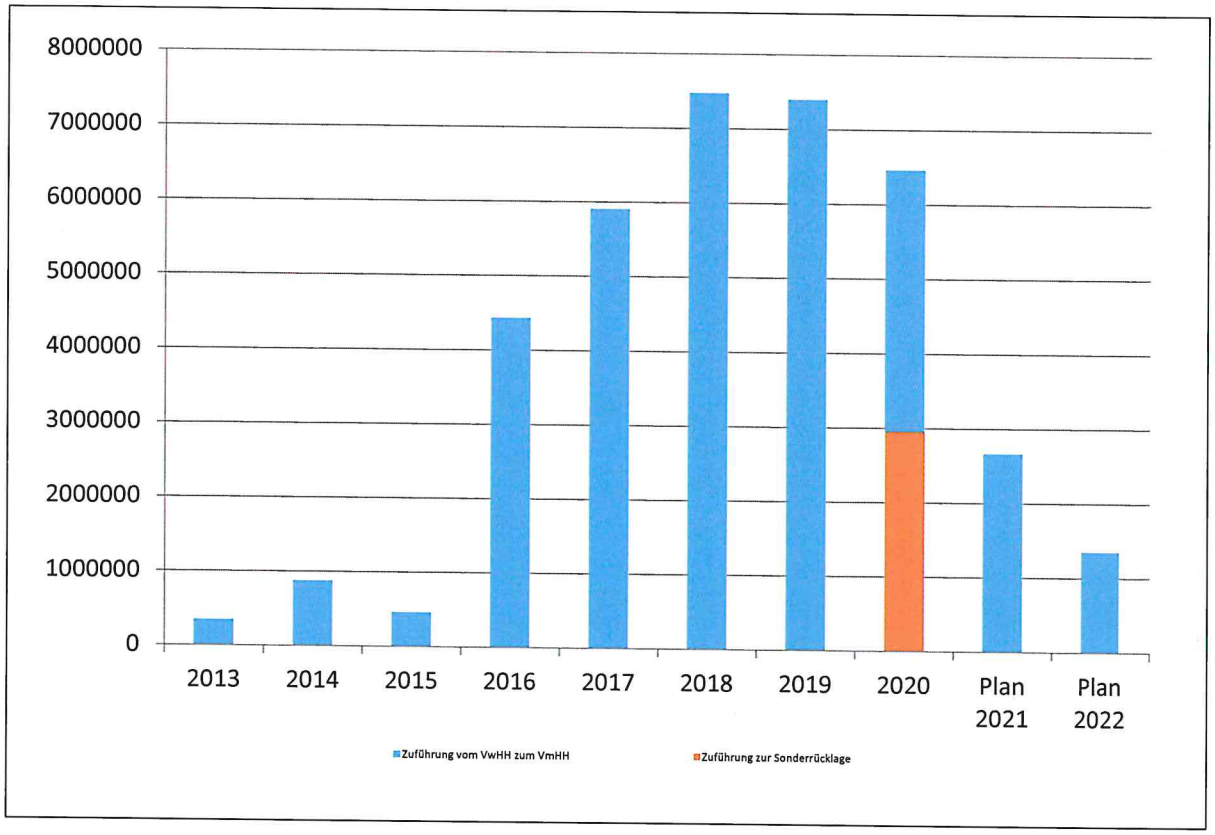
Die Kreisumlage berechnet sich aufgrund der Umlagekraft der Stadt Saalfeld/Saale. Die für 2022 zugrunde zu legende Umlagekraft der Stadt ist gegenüber dem Vorjahr um 1,01 Mio. € gestiegen. Durch die Erhöhung des Umlagesatzes beträgt die vorläufige Kreisumlage 12.690.000 €.



Als Ausgleich für kulturelle Ausgaben wird auch im Jahr 2022 eine Einnahme in Höhe von 430.000 € erwartet.

Der anerkannte Kurort-Status wird in Höhe von 430.000 € vom Land mitfinanziert.

Dem Vermögenshaushalt kann ein Betrag von 1.352.550 € zugeführt werden, um die anteiligen Tilgungsleistungen abzusichern und Investitionsmaßnahmen zu finanzieren.



Mit dem Überschuss des Einzelplanes 9 in Höhe von 24.621.150 € werden die Zuschussbeträge der Einzelpläne 0 - 7 ausgeglichen.

B) Vermögenshaushalt

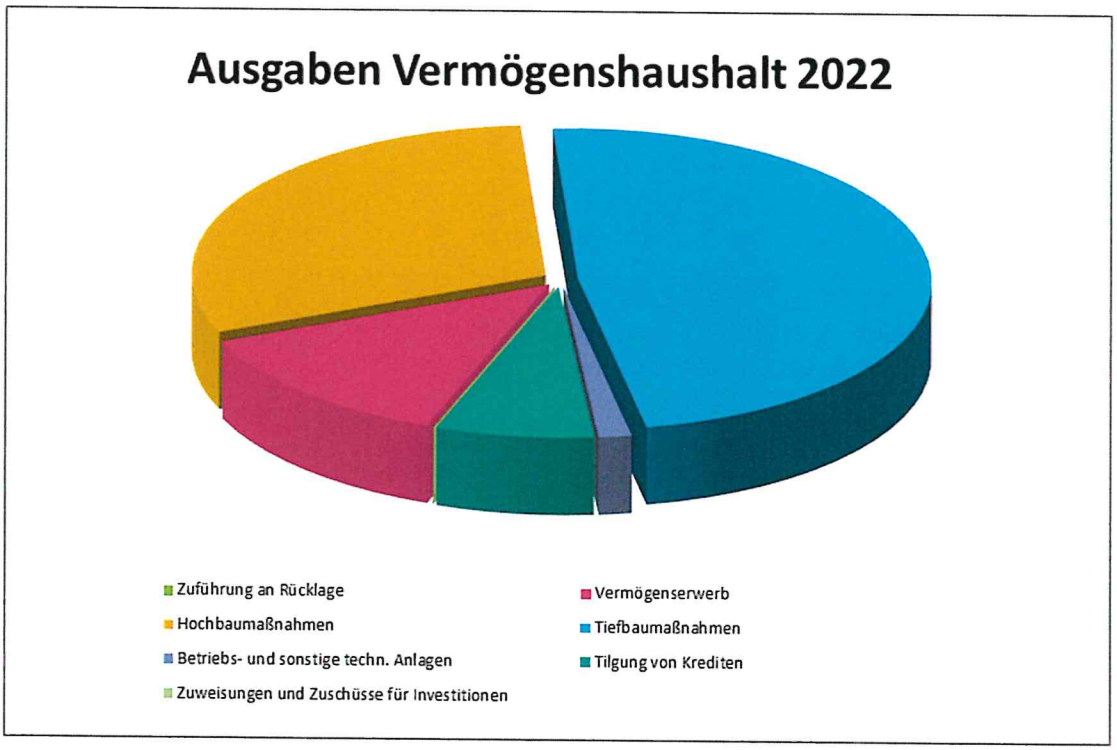
Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit je 16.695.000 € ab. Finanziert wird der Vermögenshaushalt folgendermaßen:

	Anteil am Haushaltsvolumen in	
	Euro	%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.352.550	8,10
Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken	645.340	3,87
Erstattung vom Land - Straßenausbaubeiträge	2.090.000	12,52
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8.870.800	53,13
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt und Land	3.000.000	17,97
Entnahme aus Rücklagen	700.550	4,20
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen Feengrotten	35.760	0,21



Auf der Ausgabenseite enthält der Vermögenshaushalt:

	Anteil am Haushaltsvolumen in	
	Euro	%
Zuführung an Rücklage	0	0,00
Vermögenserwerb	2.172.900	13,02
Hochbaumaßnahmen	5.050.200	30,25
Tiefbaumaßnahmen	8.021.900	48,04
Betriebs- und sonstige techn. Anlagen	250.000	1,50
Tilgung von Krediten	1.200.000	7,19
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00



Erläuterung der Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

Im Unterabschnitt EDV-Anlage sind Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € berücksichtigt. Vorgesehen sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von Personalcomputern und Notebooks für verschiedene Abteilungen der Stadtverwaltung, Serveraustausch, sowie die Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems und der Schriftgutverwaltung.

Für die Fertigstellung der Sanierung und Nutzbarmachung des Gebäudeteiles G sind 35.000 € eingestellt. 40.000 € werden für die Gestaltung des Eingangsbereiches und die Installation des Kassenautomaten im Rathaus benötigt. Das Gebäude der Hutschachtel im Innenhof des Rathauses wird als städtisches Archiv genutzt. Für die erforderliche Sanierung des Bodens des Dachgeschosses stehen 20.000 € zur Verfügung.

In diesem Jahr sind für den Ersatz von Büroausstattungen 53.000 € und die Werkstattausstattung der Haustechniker 5.000 € vorgesehen.

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Im Unterabschnitt der Feuerwehr Saalfeld sind für regelmäßige Ersatzbeschaffungen von diversen Geräten und Aggregaten, wie Lüfter und Hebekissen, sowie die Anschaffung von Funkmeldeempfängern insgesamt 35.000 € eingeplant.

Zur Verbesserung der Warninfrastruktur in Thüringen hat das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales ein Förderprogramm zum Neubau bzw. die Umrüstung elektronischer Sirenen aufgelegt. Das bestehende Sirenennetz soll zukünftig durch die zentralen Leitstellen zur Warnung und Entwarnung der Bevölkerung angesteuert werden können. Die Kosten für die Errichtung eines Frühwarnsystems in der Stadt Saalfeld/Saale werden mit 100.000 € eingeschätzt, die Förderung beträgt 50.000 €. Weitere 37.000 € werden für die Umrüstung vorhandener analoger Sirenen benötigt, welche durch das Land Thüringen und den Landkreis fast vollständig finanziert werden.

Die Ersatzbeschaffung eines Feuerlöschfahrzeuges MLF für die Freiwillige Feuerwehr Wittgendorf war bereits im Haushalt 2019 geplant und eine Verpflichtungsermächtigung für die Restzahlung durch die Kommunalaufsicht genehmigt. Die beantragten Fördermittel wurden nunmehr bestätigt. Für die Finanzierung des Fahrzeuges wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 162.000 € übertragen sowie neue Haushaltsmittel von 185.000 € eingestellt. Fördermittel sind in Höhe von 64.000 € geplant.

Bereits im vergangenen Jahr wurde der Erwerb eines TLF 3000 für die Saalfelder Feuerwehr durch eine Verpflichtungsermächtigung gesichert. Für die Anzahlung stehen in diesem Haushaltsjahr 134.000 € bereit, der Restbetrag von 220.000 € sowie 80.000 € Fördermittel sind im Finanzplan 2023 berücksichtigt.

Die Feuerwehrtechnische Werkstatt benötigt für den Erwerb verschiedener Werkzeuge und für die Einrichtung neuer Arbeitsplätze 22.000 €.

EINZELPLAN 2 - SCHULEN

Für die zwei Regelschulen und fünf Grundschulen im Stadtgebiet sowie in den neuen Ortsteilen werden für erforderliche Ersatzbeschaffungen von Tischen und Stühlen für Klassenräume und sonstigen Ausstattungsgegenständen sowie notwendige Sonderausstattung für sehbehinderte Kinder 62.550 € bereitgestellt. Die Stadt Saalfeld/Saale hat die Möglichkeit, noch übrige Restfördermittel aus dem Programm GanztagsInvest des Landes Thüringen für die Ausstattung der Horte der Saalfelder Grundschulen zu beantragen. Dafür sind im Unterabschnitt der allgemeinen Schulverwaltung 48.000 € sowie 39.000 € Fördermittel geplant.

Für die Beschaffung eines Traktors sowie Rasentraktors mit Winterausrüstung der Grundschulen in Dittrichshütte und Schmiedefeld sind 33.000 € notwendig.

Für den Austausch der IT-Technik und eines Servers im Verwaltungsbereich sind 12.000 € geplant. Weitere 15.000 € sind für die Digitalisierung der TK-Anlage der Regelschule in Gorndorf erforderlich.

Im Rahmen des Förderprogramms DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 werden Mittel unmittelbar an Schulen zur Verbesserung der IT-Bildungsinfrastruktur einschließlich IT-Ausstattung ausgereicht. Bund und Freistaat Thüringen unterstützen damit die Träger der staatlichen und freien Schulen in Thüringen bei ihren Investitionen in die Vernetzung von Schulen und die Ausstattung mit IT-Systemen. Dies entspricht dem gesamtstaatlichen Interesse, zukunftstaugliche digitale Bildungsinfrastrukturen zu schaffen. Der Bund und der Freistaat Thüringen wollen die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen, dass das Bildungssystem in Zeiten des digitalen Wandels Teilhabe und Mündigkeit für alle Heranwachsenden sowie Chancengerechtigkeit für jedes einzelne Kind ermöglicht.

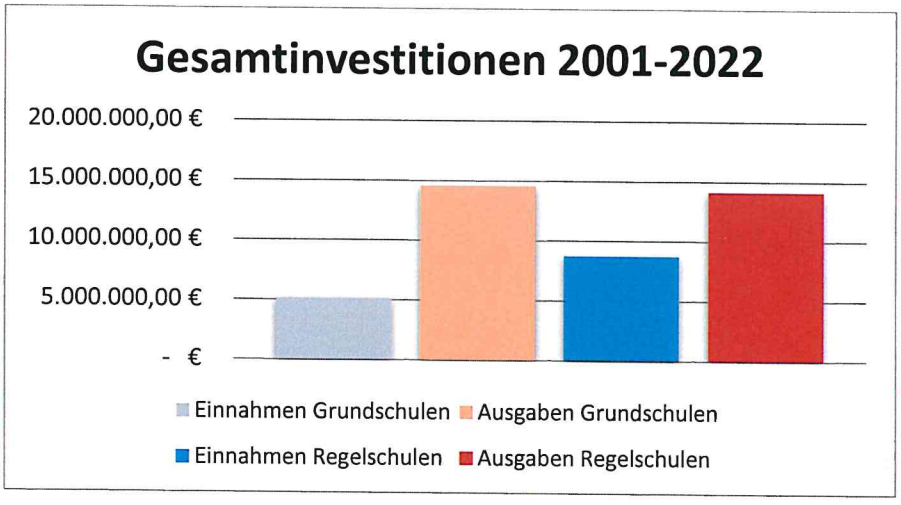
Seitens der Stadt Saalfeld/Saale wird die 100%ige Förderung für die Grundschulen Aquila, Marco-Polo und in Dittrichshütte sowie für die Regelschule in Gorndorf zur Erneuerung der Energie- und Versorgungsnetzleitungen mit Gesamtkosten von 250.000 € genutzt. Ebenso wird die Anschaffung neuer IT-Technik im Schülerbereich von 341.000 € beantragt.

Der Bund unterstützt mit dem Förderprogramm „Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen in Schulen" die Installation dezentraler Lüftungsanlagen. Der Einbau soll in den Grundschulen in Dittrichshütte und Schmiedefeld erfolgen. Ausgabenmittel in Höhe von 482.000 € und Fördermittel von 366.300 € sind eingestellt. Somit beträgt der Eigenanteil 115.700 €.

Die Baukosten für die notwendige Sanierung der Toilettenanlagen in der Grundschule Aquila werden mit 150.000 € kalkuliert und eingeplant.

Nach Abschluss der Generalsanierung der Regelschulde Geschwister Scholl wurde mit der Sanierung der Turnhalle begonnen. Aufgrund schlechter Bausubstanz und der Feststellung unerwarteter Schäden hat sich die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme verlängert und die Baukosten erhöht. Für die Fertigstellung sind in diesem Jahr ausgabenseitig 1.010.100 € und Fördermittel von 925.100 € geplant. Der Neubau der Freisportanlage soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Dafür stehen Haushaltsausgabereste in Höhe von 850.000 € sowie weitere 200.000 € neue Haushaltsmittel zur Verfügung.

Seit der Übernahme der Schulträgerschaft der Grund- und Regelschulen durch die Stadt Saalfeld/Saale im Jahr 2001 wurden Investitionsausgaben in Höhe von 28.633.310 € für Baumaßnahmen an den Gebäuden und Freianlagen sowie Beschaffung von Möbeln, Ausstattungsgegenständen und IT-Technik getätigt.



EINZELPLAN 3 - WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

Im Verwaltungsbereich des Stadtmuseums ist der Austausch eines nicht mehr kompatiblen Rechners mit Kosten von 1.500 € erforderlich. Die Errichtung einer barrierefreien Verglasung im Kreuzgang des historischen Gebäudes erfordert 10.000 €.

Bereits im vergangenen Jahr war die Erneuerung der Flügel der Turmwindmühle im Ortsteil Dittrichshütte mit Aufwendungen von 40.000 € vorgesehen. Fördermittel sind in Höhe von 35.000 € beantragt, jedoch wurde noch kein Bescheid erlassen. Die Sanierungsmaßnahmen zum Erhalt der im Jahr 1865 erbauten Getreidemühle wird in diesem Jahr erneut geplant.

Für die Erweiterung des Buch- und Medienbestandes der Stadt- und Kreisbibliothek sind in diesem Haushaltsjahr 40.000 € geplant. Von den zur Verfügung stehenden Mitteln sind 10.000 € für Ersatzbeschaffungen der Kreisbibliothek vorgesehen. Diese Mittel werden im Rahmen des Projektes Ausbau der Mittelpunktbibliotheken zu regionalen Bestandszentren in Höhe von 6.500 € durch das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt unterstützt. Weitere 3.000 € Zuwendung erhält die Bibliothek für Kooperation und Netzwerkbildung in der Kommune. Ausgabemittel von 26.800 € werden für die Ergänzung des Mobiliars u. a. in der Kinderbibliothek und der Fachliteratur, für die Errichtung einer Briefkastenanlage mit integrierter Medienrückgabebox, die Erweiterung der Hardware-Ausstattung der Arbeitsplätze der Mitarbeiter und Leser sowie für die Digitalisierung der Medien benötigt.

Die Stadtverwaltung hat sich das Ziel gesetzt, alle historischen Stadttore zu sanieren, begehbar zu machen und museumsähnlich zu gestalten. Nach Fertigstellung der Sanierung und Eröffnung des Oberen Tores wird in diesem Jahr die Sanierung und museale Gestaltung des Saaltores umgesetzt. Die ermittelten Kosten von 500.000 € werden mit 351.000 € gefördert.
Für Planungsleistungen zur Sanierung des Blankenburger Tores sind 50.000 € und weitere Ausgabe- und Einnahmemittel für die Realisierung im nächsten Jahr im Finanzplan berücksichtigt.

EINZELPLAN 4 - SOZIALE SICHERUNG

Im Quartier der Alten Kaserne Saalfeld soll ein Werkhaus als „Zwischenraum zum Ankommen" entstehen, welches allen Menschen offensteht, die kreativ werden wollen, die sich selbst ausprobieren wollen und etwas lernen möchten. Es soll ein modularer und flexibler Neubau eines Werkhauses einschließlich Freiflächengestaltung mit Bürgerbeteiligung und unter Begleitung eines Integrationsmanagers entstehen. Die IBA Thüringen berät und unterstützt das Vorhaben bis zum Jahr 2023. Die Gesamtkosten betragen 940.000 €, für das Projekt wurde eine 90%ige Förderung über den Investitionspakt Soziale Integration im Quartier beantragt.

Mit der Planung des Neubaus wurde nach Abschluss der Grundstückserwerbe begonnen, die Umsetzung des 1. Bauabschnittes soll in diesem Jahr erfolgen. Dafür stehen 90.000 € sowie weitere 370.000 € aus gebildeten Haushaltsausgaberesten zur Verfügung. Einnahmen aus Fördermitteln sind in Höhe von 357.300 € eingestellt. Benötigte Restmittel für die Fertigstellung des Neubaus des Werkhauses sowie der Freiraumgestaltung sind im Investitionsprogramm berücksichtigt.

Im Unterabschnitt Spielplätze stehen für regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten 50.000 € zur Verfügung.

Das Land Thüringen unterstützt im Rahmen des Investitionsprogramms der Kinderbetreuungsfinanzierung 90 % der Ausgaben für Baumaßnahmen an Gebäuden der Kindertagesstätten, die Kindern unter 3 Jahren zu Gute kommen. Der verbleibende Anteil von 10 % wird durch die Freien Träger selbst finanziert. Für dieses Jahr wurden seitens der Freien Träger keine Anträge auf Investitionszuschuss gestellt. Die im vergangenen Jahr geplante Sanierung des Sanitärbereiches der AWO-Kindertagesstätte in Crösten sowie die Erneuerung des Sanitärbereiches und der Gebäudefassade des Kindergartens der Caritas in der Hannostraße wurden in das Jahr 2022 verschoben. Haushaltsausgabe- und Einnahmereste in Höhe von jeweils 259.900 € wurden gebildet.

In den städtischen Kindergärten in den Ortsteilen Kleingeschwenda, Unterwirbach und Dittrichshütte sind für Ersatzbeschaffungen von Möbeln und einer Kleinkindspielanlage insgesamt 20.000 € eingeplant.

Mit Beschluss des Stadtrates 187/2020 wurde der Ankauf des Gebäudes des Kindergartens in Dittrichshütte beschlossen. Für die Weiterbetreibung der Einrichtung ist eine umfassende Sanierung notwendig. Im Dezember letzten Jahres erfolgte die Vergabe der Planungsleistungen für die Erschließung und Grundsanierung des Kindergartens „Hainbergstrolche“ in Dittrichshütte. Haushaltsmittel von 200.000 € wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Für die Realisierung und Fertigstellung der Gebäudesanierung sind in diesem Jahr weitere 500.000 € geplant. Eine Förderung der Maßnahme erfolgt nicht.

Während der Bauzeit ist eine Nutzung des Gebäudes nicht möglich. In Abstimmung mit den Eltern wurde eine vorübergehende Verlegung der Einrichtung in das Gebäude des Kindergartens in Kleingeschwenda vereinbart und durch die Stadtverwaltung ermöglicht.

Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport und Erholung

Das Sachgebiet Sport hat für Ersatzbeschaffungen von Sport- und Ausstattungsgegenständen für die Sporteinrichtungen im Stadtgebiet und den neuen Ortsteilen insgesamt 12.200 € angemeldet.

Dem Bereich Grünflächenpflege stehen für die regelmäßige Fertigstellungspflege von Baumpflanzungen zur Begrünung des Stadtgebietes in diesem Haushaltsjahr 30.000 € zur Verfügung.
Im Rahmen der Fortführung der Neugestaltung des Schlossparkes erfolgte im letzten Jahr die Planung der Gestaltung des Prinzessinnengartens. Mit Ausgabemitteln in Höhe von 480.000 € und einer Förderung in Höhe von 384.000 € soll die Rekonstruktion des ca. 1.500 m² großen historischen Gartenraumes erfolgen und die Wasserspiele, Wegeachsen und Ausblicke wieder erlebbar gemacht werden.

Im Unterabschnitt Touristische Infrastruktur sind Haushaltsausgabemittel in Höhe von 170.000 € und Fördermitteleinnahmen von 143.000 € eingestellt. Der zwischen den beiden Kureinrichtungen Heilstollen Feengrotten und Rehaklinik Bergfried liegende Kur- und Erholungswald soll mit vielfältigen und attraktiven Angeboten, wie z. B. einem Familienpfad mit Wassertretbecken und einem Kur-Aktiv-Weg zusätzliche Möglichkeiten der aktiven und passiven Entspannung bieten. Die Gesamtinvestitionen von ca. 500.000 € sind im Finanzplan dargestellt und werden mit 75 % gefördert.
Für verschiedene Investitionsmaßnahmen an Wanderwegen stehen 75.000 € bereit.

Einzelplan 6 - Bau-, Wohnungswesen, Verkehr

Nachfolgende Ausgabemittel und Zuschüsse für Maßnahmen Stadtumbau Ost sind im Vermögenshaushalt 2022 geplant:

Maßnahme	Ausgaben Euro	Zuschüsse/Einnahmen Euro
Altstadterschließungskonzept		
Radverkehrskonzept Städtedreieck, Anteile Rudolstadt und Bad Blankenburg	0	10.000
Stadtumbau Ost/Gründerzeitgebiete		
Entwicklungsgebiet Bohnstraße	25.000	0
Bahnhof mit Kulmbacher Straße		
Verkauf Grundstück an Investor	0	246.000
Bahnhofsbereich Entwicklung	26.000	17.500
Bahnhofsbereich Vertrag LEG	12.000	8.000
Hinter dem Bahnhof/Güterbahnhof		
Entwicklung	35.000	32.000

Die Baumaßnahmen im Bereich Stadtsanierung werden laut Vertrag durch die KEWOG Städtebau GmbH Pößneck als Sanierungsträger erfüllt und betragen in diesem Jahr 1.682.850 € bei einer Förderung in Höhe von 1.415.500 €.

Nach der Erstellung von Gutachten und Bebauungsplan für das neue Wohnbaugebiet im Ortsteil in Kleingeschwenda sind für Trennvermessungskosten 7.000 € eingeplant. Für die neu zu erschließenden Wohnbaugebiete Graba II und III sind Grundstücksankäufe und Entschädigungszahlungen in Höhe von 20.000 € notwendig. Weitere 15.000 € werden für Planungsleistungen im Wohngebiet Altes Gehege/Kienberg benötigt.

Für Rückbaumaßnahmen der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH im Wohngebiet Gorndorf sind Mittel in Höhe von 565.000 € eingestellt. Diese werden aus dem Bund-/ Länderprogrammen Stadtumbau Ost ohne gemeindlichen Eigenanteil zu 100 % gefördert und demzufolge werden Einnahmen in gleicher Höhe erwartet.

96.000 € sind für den Erwerb von Ausgleichsflächen für den Bebauungsplan Nr. 36 „Gewerbegebiete Am Bahnbogen" eingeplant.

Im Unterabschnitt der allgemeinen Gemeindestraßen sind für den Erwerb von unbebauten Grundstücken 7.000 € geplant. Für die Deckenerneuerung von Straßen, Wegen im Außenbereich, Radwegen, Kleinaufträgen und Planung und Bau von Bushaltestellen werden 273.000 € erforderlich.

Nach dem Erwerb und Abbruch des Gebäudes Auf dem Graben 6 im letzten Jahr soll auf dem Grundstück ein Parkplatz mit Begrünung errichtet werden, um den Bürgen und Touristen zentrumsnahes Parken zu ermöglichen. Für die Fortsetzung und Fertigstellung der Baumaßnahme stehen 170.000 € gebildete Haushaltsausgabereste bereit. Fördermitteleinnahmen sind in Höhe von 100.000 € geplant.

Nach Vergabe und Durchführung der Planungsleistungen zum Neubau der Saalebrücke Pioniersteg wurden dem Bauausschuss drei Varianten zur Abstimmung vorgelegt. Die Stadträte stimmten der Variante 1, unsymmetrische Hängebrücke, einseitiger Pylon, lange Abspannung zu. In diesem Jahr soll mit der Baumaßnahme begonnen werden, Mittel von 154.000 € sowie 96.000 € Haushaltsausgabereste stehen zur Verfügung. Die Gesamtbaukosten werden mit 2.100.000 € geschätzt und sind im Investitionsplan eingestellt. Die Maßnahme soll mit 70 % gefördert werden.

In nachfolgender Übersicht sind die geplanten Tiefbaumaßnahmen dargestellt:

Maßnahme	Ausgaben in €	Straßenausgleichsbeiträge/ Zuschüsse
Ortsstraße Aue am Berg		
Straßenausgleichs-/ausbaubeiträge		450.000
Tiefbaumaßnahme	1.260.000	-
Pirmasenser Straße		
Tiefbaumaßnahme	190.000	-
Am Bahndamm		
Straßenausgleichs-/ausbaubeiträge	-	95.000
Rudolstädter Straße		
Straßenausgleichs-/ausbaubeiträge	-	400.000
Tiefbaumaßnahme	1.000.000	673.000
Beulwitzer Straße		
Grunderwerb	2.000	-
Bahnhofskreuzung B 85		
Grunderwerb	7.000	-
Arvid-Harnack-Straße		
Straßenausgleichs-/ausbaubeiträge	-	170.000
Florian-Geyer-Straße		
Straßenausgleichs-/ausbaubeiträge	-	250.000
Saale-Radweg		
Grundstückserwerb	7.000	-
Tiefbaumaßnahme Reschwitz-Weischwitz	13.000	40.000
Kapellenstraße		
Straßenausgleichs-/ausbaubeiträge	-	100.000
Grundstückserwerb	2.400	
Nordtangente		
Grunderwerb	1.000	-
Str. Umspannwerk Köditz		
Grunderwerb	5.000	-
Langenschader Str.		
Grunderwerb	1.100	-
Am Dudelteich		
Straßenausgleichs-/ausbaubeiträge	-	260.000
Grundstückserwerb	2.000	-
Dorfanger Köditz		
Tiefbaumaßnahme	50.000	-
Köditzgasse		
Tiefbaumaßnahme	840.000	-
Am Bahnhof (Schmiedefeld)		
Grunderwerb	15.000	-
Tiefbaumaßnahme, Planung	500.000	467.000
Grabaer Straße		
Straßenausgleichs-/ausbaubeiträge	-	250.000
Tiefbaumaßnahme	640.000	-
Am Watzenbach		
Tiefbaumaßnahme, Planung	40.000	-
Ortsstraße Wickersdorf		
Straßenausgleichs-/ausbaubeiträge	-	100.000
Tiefbaumaßnahme	70.000	-
Ortsstraße Reschwitz		
Grunderwerb	13.500	-
Tiefbaumaßnahme	110.000	-
Käthe-Kollwitz-Straße		
Straßenbeleuchtung	45.000	39.500
Am Vorwerk		
Straßenbeleuchtung	55.000	-
Geraer Straße		
Straßenbeleuchtung	48.000	48.000
Hochwasserschutzmaßnahmen		
AW Rückhaltebecken Beulwitz, Unterwirbach	225.000	-
Löschwasser		
Löschwasserbehälter Volkmannsdorf	20.000	-
Sanierung Teiche	200.000	-
Tiefbaumaßnahmen gesamt	**5.362.000**	**2.892.500**

EINZELPLAN 7 - ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Im Unterabschnitt Festplätze sind 50.000 € für die Befestigung des Festplatzes im Ortsteil Anrsgereuth eingeplant.

Der städtische Friedhof benötigt 15.000 € für Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten und Maschinen zur Pflege der Friedhofsanlage, wie z. B. Rasenmäher, Motorsense und Heckenschere und sowie 70.000 € für die Beschaffung eines Transporters mit Ladekran. Weitere 50.000 € stehen für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes und die Zimmerausstattung der Büroräume bereit.

Für die regelmäßige Erweiterung der Urnengemeinschaftsgrabanlage auf dem städtischen Hauptfriedhof sind für den Erwerb von Grabstelen und Namensschildern für den Hauptfriedhof in Saalfeld sowie den Friedhof in Reichmannsdorf 35.000 € eingestellt.
Mit dem Neubau und der Gestaltung von Grabfeldanlagen auf allen städtischen Friedhöfen wird die Schaffung neuer Gräber ermöglicht. Die Kosten werden auf 25.000 € geschätzt.

Die Weiterführung des Ausbaus des Hauptwegenetzes und die Erneuerung zur Beseitigung von Unfallgefahren ist mit 30.000 € berücksichtigt.

Auf dem Hauptfriedhof befinden sich zum Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft drei Gedenkanlagen mit zahlenmäßig nachgewiesenem Opfer- und Gräberbestand. Für die Erneuerung der Grabanlagen, wie z. B. des Obelisken des Sowjetischen Ehrenhaines sind 30.000 € eingeplant.

Im Vereinshaus im Ortsteil Burkersdorf ist die Sanierung der sanitären Anlagen unbedingt notwendig. Dafür stehen 50.000 € zur Verfügung.

Im Gelände des Bergfriedes sowie am Gebäude der Villa ist die Umsetzung verschiedener Maßnahmen vorgesehen. Die Stadt Saalfeld/Saale hat einen Antrag auf Förderung aus dem Programm Nationale Projekte gestellt. Die Ausgaben in Höhe von 302.000 € für die Erstellung eines Klimakonzeptes und eines Nutzungskonzeptes für die Villa werden mit 229.500 € gefördert. Die weitere finanzielle Umsetzung der umfangreichen Maßnahmen ist im Finanzplan dargestellt.

Der städtische Bauhof hat für dieses Haushaltsjahr die Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten, wie z. B. LKW-Kipper, Radlader und Minibagger beantragt, wofür 262.000 € eingestellt wurden. Die Kosten der Fahrzeuge werden durch das Integrationsamt mit 50.800 € mitfinanziert. Auch in den Folgejahren besteht Investitionsbedarf im Rahmen des Ersatzes des Fahrzeug- und Gerätebestandes des Bauhofes.

Für die Sanierung des Gebäudes des Außenstandortes in Kleingeschwenda stehen insgesamt 170.000 € Haushaltsmittel sowie Ausgabereste zur Verfügung.

Im Unterabschnitt Stadtwald sind für den Ankauf 40.000 € und dem Verkauf von Waldflächen zur Umsetzung des Waldflächenentwicklungskonzeptes 50.000 € eingeplant.

Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Zur Sicherung der Liquidität der Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH im Zusammenhang mit den Einnahmeausfällen in Folge der Corona-Pandemie hat der Stadtrat mit Beschluss-Nr. 117/2020 der Gewährung eines Darlehens in Höhe von 250.000 € zugestimmt. Die jährliche Rückzahlungsrate beträgt 35.760 €.

Im Unterabschnitt bebauter Grundbesitz sind Ausgaben in Höhe von 50.000 € für die Erstellung eines Modernisierungskonzeptes des Gebäudes Saalstraße 20 geplant, wofür die Stadt Fördermittel von 40.000 € erhält.

Die Verwaltung hat nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung den Verkauf des ehemaligen Gemeindehauses in Reschwitz sowie der Wohnblöcke Nr. 53/54 und 78/79 in Kleingeschwenda erreichen können. Die Verkaufserlöse werden insgesamt mit 148.000 € eingeschätzt.

Aus dem Verkauf von unbebauten städtischen Flurstücken im Gewerbegebiet An der Heide, von zwei Baugrundstücken in Volkmannsdorf sowie verschiedener Flurstücke im Stadtgebiet werden Einnahmen in Höhe von 211.340 € erwartet.

Für den Ankauf von Ausgleichsflächen, erforderlichen Trennvermessungen und Grenzfeststellungen sowie Entschädigungszahlungen im Rahmen von Grundstücksangelegenheiten sind Ausgaben von 111.000 € eingeplant.

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches fließen Investitionszulagenmittel in die Schlüsselzuweisung als Pauschalfinanzierung an die Kommunen und Landkreise ein. Die Kommunen sind dadurch indirekt aufgefordert, diese Mittel dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen zuzuführen. Im Jahr 2022 finanzieren 1.352.550 € die Ausgaben des Vermögenshaushaltes mit.
Davon werden als Pflichtzuführungsbetrag 1.200.000 € für die ordentlichen Tilgungsleistungen laufender Kredite, einschließlich des übernommenen Kredites des Eigenbetriebes Bauhof benötigt.

Laut Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 erhält die Stadt Saalfeld/Saale pro Jahr eine allgemeine investive Zuweisung in Höhe von 27,99 € je Einwohner. In diesem Jahr beträgt die Investitionspauschale 820.000 €. Die Zuweisung ist insbesondere in den Bereichen Bildung, Brand- und Katastrophenschutz, Klimaschutz, Kultur, Mobilität und der Modernisierung der digitalen Infrastruktur zu verwenden.

Der Unterabschnitt beinhaltet zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 700.550 €:

Rücklage Saalfeld – Entnahme allg. Rücklage	200.000 €
Rücklage Bildungsinfrastruktur – Sanierung Scholl-Schule einschließlich Freisportanlage	500.500 €

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen des Haushaltes 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 € geplant. Die daraus folgende aktuelle Verschuldung der Stadt Saalfeld/Saale ist unter Punkt D erläutert.

C) VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Zur Sicherung der Investitionen sind folgende Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 3.160.000 € festgesetzt:

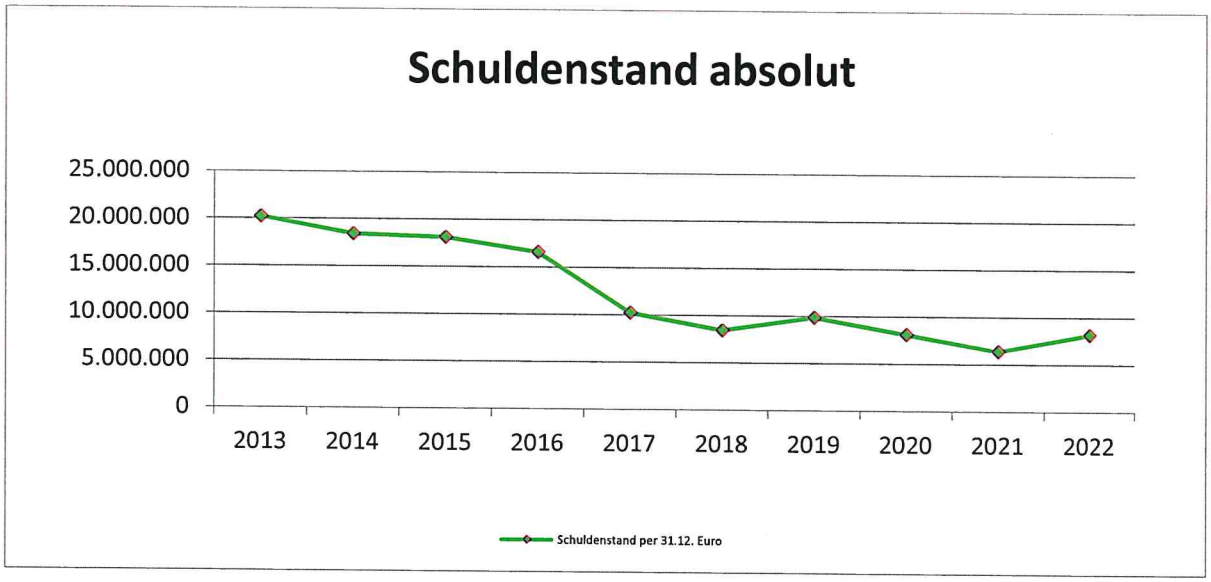
	2023 in €	*2024 in €*	*2025 in €*	*Folgejahre in €*
Rudolstädter Straße	1.535.000	950.000	115.000	0
Grabaer Straße	560.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	**2.095.000**	**950.000**	**115.000**	**0**

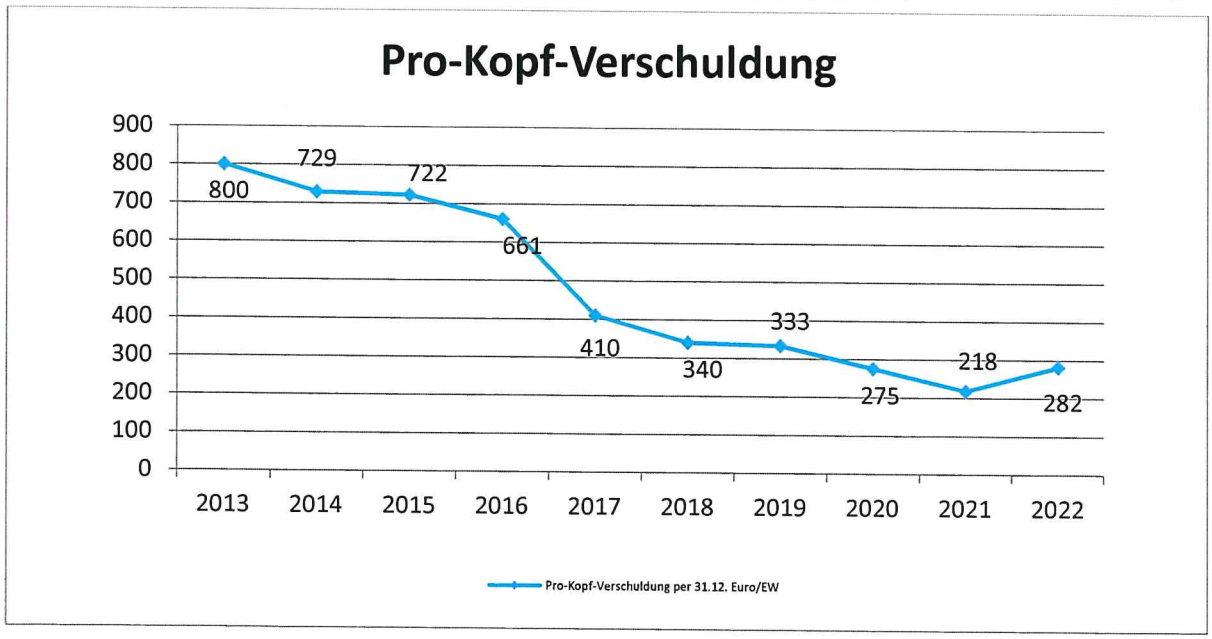
Aus der genehmigten Verpflichtungsermächtigung des Jahres 2021 bestehen noch Auszahlungsverpflichtungen in Höhe von 2.600.000 € für die Jahre 2023 und 2025 für die Straßenbaumaßnahme Rudolstädter Straße. Zur Absicherung der des Ausbaus Grabaer Straße wurde eine VE in Höhe von 560.000 € eingestellt.

D) SCHULDEN

Der Schuldenstand der Stadt beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 6.391.040 € (218 €/Einwohner).

Für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 € zur Mitfinanzierung der investiven Maßnahmen geplant.
Danach beträgt der Schuldenstand abzüglich der Tilgungsleistungen zum Jahresende 2022 voraussichtlich 8.191.040 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 282 €/Einwohner entspricht.





E) Freiwillige Aufgaben

Die Stadt Saalfeld finanziert auch im Jahr 2022 Leistungen, die nicht unmittelbar zu den Pflichtaufgaben einer Kommune gehören, aber als sogenannte weiche Standortfaktoren die Lebensqualität einer Kommune mitbestimmen. Für Leistungen die dem freiwilligen Bereich zuzuordnen sind, sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 7.235.330 € veranschlagt.

Ring-Nr.	Bereich	Verwaltungs-haushalt in €	Vermögens-haushalt in €
FR1	Sport	833.850	12.200
FR 2	Kultur u. Tourismus	3.536.830	1.456.200
	davon Theater ZV	542.400	
FR 3	Soziales	347.280	90.000
FR 4	Jugend	908.970	50.000
	Gesamt	**5.626.930**	**1.608.400**
		= 9,81% vom VWH	*= 9,63 % vom VMH*

Der durch das Land Thüringen ausgereichte Kulturlastenausgleich finanziert die Ausgaben im Kulturbereich in Höhe von 430.000 € anteilig mit.

F) Touristisches Entwicklungskonzept

Das im Rahmen der Prädikatisierung der Stadt Saalfeld/Saale als „Ort mit Heilstollenkurbetrieb" geforderte touristische Entwicklungskonzept enthält die vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft erforderlichen Eckdaten zur Situationsanalyse, Zielstellung und Maßnahmen zur Umsetzung. Das Konzept dient als Leitfaden für Beteiligte und verantwortliche Akteure den Tourismus als Wirtschaftsfaktor zu stärken und den Kurortstatus künftig dauerhaft halten zu können.

Die zusätzlichen Landesmittel aus dem Sonderlastenausgleich für Kurorte nach § 22b FAG werden u. a. zur Realisierung von Maßnahmen des Tourismuskonzeptes, für bauliche Maßnahmen der touristischen Infrastruktur sowie für die Aktionen „Blühendes Saalfeld" und „Sauberes Saalfeld" verwendet.

Im Jahr 2022 sind u.a. die Maßnahmen Kur- und Erholungswald, der Bienenlehrpfad sowie die museale Gestaltung des Saaltores geplant.

G) Beteiligungen

Die Stadt Saalfeld/Saale ist an folgenden Gesellschaften mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung vertreten:

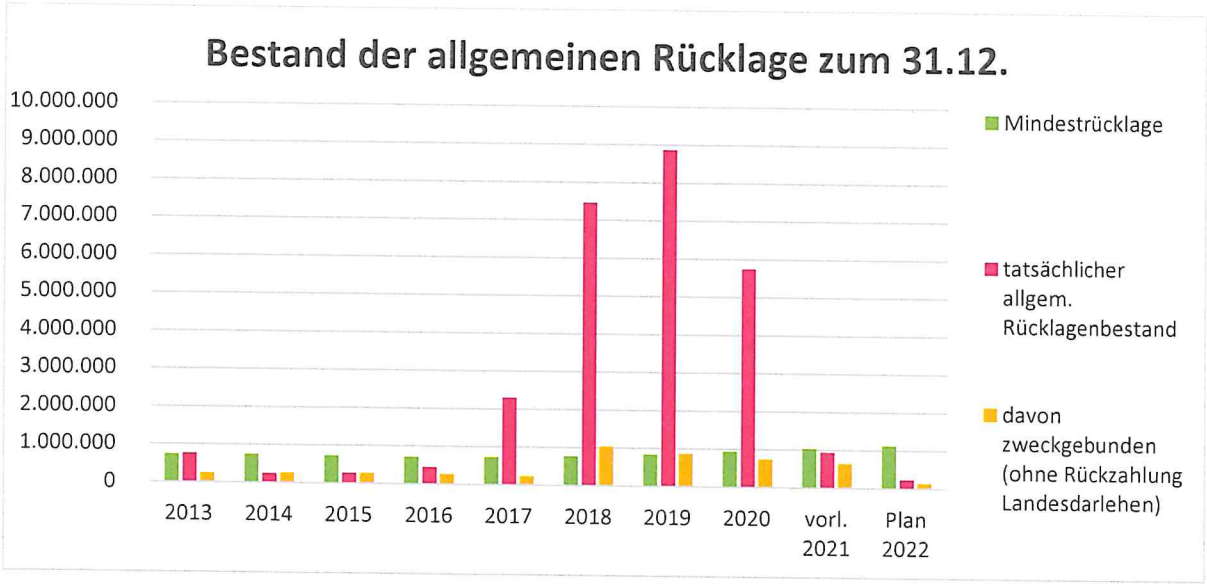
Unternehmen	Beteiligung
1. Saalfeld Bäder GmbH (darin Stadtwerke Saalfeld GmbH)	100 %
2. Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH	100 %
3. Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH	100 %

Der Eigenbetrieb „Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof" wird nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen verwaltet. Die Wirtschaftsführung ist auf den geplanten Zuschuss im Unterabschnitt 3000 in Höhe von nunmehr 447.200 € auszurichten.

H) Zusammenfassung über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der geplante Gesamtbestand der allgemeinen Rücklage beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich 935.000 € und entspricht nicht mehr den Bestimmungen des § 20 (2) ThürGemHV.

Die Pflichtrücklage zur Sicherung rechtzeitiger Leistungen von Ausgaben ist somit nicht mehr vorhanden.



Die Risikosumme für Bürgschaften in Höhe von 58.236 € in der Rücklage gilt ebenfalls als nicht mehr gesichert.

Nur in der kostenrechnenden Einrichtung „Waldbewirtschaftung" gelten die ermittelten Abschreibungen als gedeckt. In allen anderen kostenrechnenden Einrichtung sind die Abschreibungen nicht gedeckt und somit nicht in der Zuführung zum Vermögenshaushalt enthalten (§ 22 Abs. 1 Satz 3 ThürGemHV).

Zukünftig ist auch das neue Umsatzsteuerrecht, besser bekannt als Paragraf 2b Umsatzsteuergesetz, zu berücksichtigen.
Die neuen Vorgaben, die wir als Stadtverwaltung ab dem 01. Januar 2023 aufgrund der gesetzlichen Vorgaben verpflichtend anwenden müssen, wirft seine Schatten voraus und hat auch finanzielle Auswirkungen auf unsere Bürgerinnen und Bürger. Verschiedene Leistungen werden zukünftig der Umsatzsteuerpflicht unterliegen, da wir als Stadt bei der Leistungserbringung in Konkurrenz zu privaten Unternehmen stehen und alle im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes dieselben rechtlichen Voraussetzungen haben sollten. Gleichzeitig können wir in den zukünftig steuerpflichtigen Bereichen uns die selbst gezahlte Umsatzsteuer als Vorsteuer wieder vom Finanzamt zurückholen.
Auch der Stadtrat wird im Jahr 2022 mit dem Umsatzsteuerrecht konfrontiert werden, wenn diverse Satzungen und Gebührenordnungen an das neue Recht angepasst werden müssen.

Für alle getätigten und geplanten Investitionen wurden gemäß § 10 Abs. 1 und 2 ThürGemHV die Folgekosten ermittelt und in der Finanzplanung dokumentiert.

Die Rückzahlung des bisher getilgten Landesdarlehens zum Bau der Grundschule „Marco-Polo" in Höhe von 500.552 € wird weiterhin als zweckgebundene Rücklage zum Bau der Freisportanlage an der Regelschule „Geschwister Scholl" verwendet.

Seit der Corona-Pandemie sind die Städte und Kommunen gefordert wie nie zuvor – personell, organisatorisch und finanziell.
Auch in der Stadt Saalfeld sind Einnahmen weggebrochen und Ausgaben gestiegen. Bisher konnten wir auf finanzielle Reserven zurückgreifen. Diese sind nunmehr aufgebraucht.
Zur Vermeidung einer finanziellen Schieflage wurde für 2022 ein Haushalt aufgestellt, wo im Vermögenshaushalt überwiegend nur Mittel für bereits begonnene Maßnahmen eingeordnet und im Verwaltungshaushalt nur die notwendigsten Mittel geplant wurden.
Trotzdem werden die öffentliche Daseinsvorsorge und die Investitionen der Infrastruktur gewährleistet.

Der vorliegende Haushalt ist kein Sparhaushalt sondern ein Gestaltungshaushalt, der einer klaren Priorisierung folgt.
Weiterhin gilt es Augenmaß zu wahren und Ausgabenwünsche mit dem notwendigen Finanzierungsrealismus zu verbinden!

Nur so wird es der Verwaltung und dem Stadtrat auch 2022 wieder gelingen, zum Wohl der Saalfelder Bürgerinnen und Bürger zielorientiert zu handeln und geplante Maßnahmen umzusetzen!

Haushaltsplan

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.282.450	7.462.650	1.106.750	7.231.335	1.085.801,20	6.783.036,69
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.215.820	3.228.360	1.205.650	3.090.880	893.703,86	3.127.322,32
2	Schulen	1.223.960	2.654.455	1.209.020	2.700.245	1.074.467,12	2.522.753,39
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	171.850	2.607.260	196.600	2.646.600	140.048,35	2.476.275,53
4	Soziale Sicherung	6.956.890	14.351.870	6.082.140	13.015.470	6.506.135,57	11.845.379,27
5	Gesundheit, Sport, Erholung	358.760	1.918.540	342.010	2.055.290	215.909,27	1.852.125,53
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	668.300	4.285.630	614.450	4.326.210	555.599,32	4.209.073,16
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.780.150	5.375.800	3.431.865	5.269.870	750.267,10	1.732.344,13
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.977.370	372.135	1.905.360	387.740	1.619.782,87	346.339,27
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.751.700	15.130.550	43.395.100	18.765.305	41.875.852,36	19.822.917,73
	Summe Verwaltungshaushalt	57.387.250	57.387.250	59.488.945	59.488.945	54.717.567,02	54.717.567,02
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	314.000	35.000	215.000	0,00	493.709,23
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	263.800	567.100	0	81.100	81.167,64	554.008,76
2	Schulen	2.158.400	2.609.650	1.003.000	2.012.700	2.897.106,38	7.029.408,36
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	405.500	668.300	117.000	241.000	229.344,02	427.726,58
4	Soziale Sicherung	357.300	660.000	651.900	958.250	106.772,10	260.950,40
5	Gesundheit, Sport, Erholung	676.500	948.100	80.900	328.850	576.515,99	853.174,26
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.139.000	8.482.850	4.038.800	7.693.200	1.470.935,30	3.633.362,86
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	320.300	1.083.000	304.000	1.351.000	464.868,60	906.443,63
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	501.100	162.000	995.580	407.000	698.236,75	530.958,05
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.873.100	1.200.000	10.576.820	4.514.900	12.887.338,54	4.722.543,19
	Summe Vermögenshaushalt	16.695.000	16.695.000	17.803.000	17.803.000	19.412.285,32	19.412.285,32
	Gesamthaushalt	74.082.250	74.082.250	77.291.945	77.291.945	74.129.852,34	74.129.852,34

		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-
2	Schulen	-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	-
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.160.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	3.160.000

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreisorgane u.ä.	274.100	808.150	182.800	711.445	138.864,63	625.965,79
00 Gemeinde-, Kreisorgane u.ä.	274.100	808.150	182.800	711.445	138.864,63	625.965,79
0100 Rechnungsprüfung	68.500	277.000	31.100	214.300	34.724,56	228.212,26
01 Rechnungsprüfung	68.500	277.000	31.100	214.300	34.724,56	228.212,26
0201 Hauptamt	-	0	-	0	-	7.087,56
0221 Personalamt	60.600	631.000	52.700	600.780	66.639,91	584.410,18
0222 BgA Personalgestellung Bäder GmbH	345.300	345.300	341.400	341.400	320.689,01	320.403,01
0231 Rechtsamt	19.000	338.400	17.000	340.000	19.726,26	291.315,57
0241 Büro Bürgermeister/ Öffentlichkeitsarbeit	17.300	202.700	20.300	210.850	367,30	178.568,07
0271 Gleichstellungsbeauftragte, Frauenbeauftragte	0	58.450	0	78.900	1.200,00	75.017,79
02 Hauptverwaltung	442.200	1.575.850	431.400	1.571.930	408.622,48	1.456.802,18
0300 Finanzverwaltung Haushalt/Steuern	44.150	525.355	34.650	512.355	41.426,49	485.455,49
0305 Stiftungsverwaltung	5.000	5.000	5.000	3.300	2.962,97	2.920,81
0331 Kassenverwaltung	165.600	378.550	154.100	427.350	184.139,35	422.280,44
0341 Steuerverwaltung	0	0	0	0	20,00	496,45
0350 Ortsteilentwicklung	0	133.700	0	134.050	-	164.621,08
0351 Liegenschaftsverwaltung	15.000	401.700	15.000	404.100	14.115,96	382.913,95
0352 Hochbauamt	31.000	397.050	24.000	365.400	30.302,27	308.007,28
0353 Zentrale Dienste	23.350	530.500	26.050	471.150	16,00	470.352,58
03 Finanzverwaltung	284.100	2.371.855	258.800	2.317.705	272.983,04	2.237.048,08
0500 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung SITZUNGSDIENST	300	328.150	300	320.650	213,31	278.505,52
0501 Standesamt	174.000	271.950	105.000	296.250	109.871,65	265.197,15
0521 Wahlen	0	5.550	50.000	69.700	72.171,81	36.409,32
0590 Sonst.besondere Dienststelle der gesamten Verwaltung BETEILIGUNGSMANAGEMENT	5.000	106.800	5.000	98.750	0,00	120.047,60
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	179.300	712.450	160.300	785.350	182.256,77	700.159,59
0600 Dienstfahrzeuge	7.250	106.200	5.250	109.000	4.413,44	57.748,38
0601 EDV-Anlage -01-	20.000	472.300	16.500	429.550	39.576,87	405.688,43
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	1.500	149.300	1.500	136.500	1.259,58	132.470,82
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung SCHIEDSSTELLEN	-	1.445	-	1.695	0,00	1.251,00
0689 Verwaltungsgebäude -09-	5.500	682.350	19.100	657.400	3.099,83	624.604,54
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	34.250	1.411.595	42.350	1.334.145	48.349,72	1.221.763,17
0801 Personalrat	-	8.050	-	67.850	-	67.583,86
0830 Aus- und Fortbildung AUSZUBILDENDE/SONST. PERSONAL	0	297.700	0	228.610	0,00	245.501,76
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	305.750	0	296.460	0,00	313.085,62
0 Allgemeine Verwaltung	1.282.450	7.462.650	1.106.750	7.231.335	1.085.801,20	6.783.036,69
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	759.000	980.430	806.600	947.700	570.317,69	977.703,65
1146 Tierschutz	-	79.500	-	79.500	-	78.944,76
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde BÜRGERSERVICE	190.000	551.450	180.000	529.400	150.033,08	475.539,44
1171 Gewerbeangelegenheiten	27.500	125.700	23.000	145.700	26.180,30	165.373,51
11 Öffentliche Ordnung	976.500	1.737.080	1.009.600	1.702.300	746.531,07	1.697.561,36
1200 Umweltschutz	8.900	205.200	1.500	147.200	963,50	280.543,36
12 Umweltschutz	8.900	205.200	1.500	147.200	963,50	280.543,36
1301 Feuerlöschwesen	114.100	768.080	75.750	762.680	48.049,34	709.922,91

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1391 Technische Hilfe und sonstig Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst	102.520	516.000	105.000	475.700	88.590,13	438.407,10
13 Brandschutz	216.620	1.284.080	180.750	1.238.380	136.639,47	1.148.330,01
1401 Katastrophenschutz	13.800	2.000	13.800	3.000	9.569,82	887,59
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	13.800	2.000	13.800	3.000	9.569,82	887,59
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.215.820	3.228.360	1.205.650	3.090.880	893.703,86	3.127.322,32
2001 Allgemeine Schulverwaltung	0	210.570	0	154.600	0,00	155.257,70
20 Schulverwaltung	0	210.570	0	154.600	0,00	155.257,70
2111 Grundschule -1- AQUILASTRASSE 2	226.300	343.000	229.100	311.695	215.572,26	266.490,27
2112 Grundschule -2- MARCO POLO	311.300	473.280	307.800	486.430	276.350,84	426.976,69
2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130	87.960	283.745	85.100	296.310	73.674,84	253.676,23
2114 Grundschule -3- DITTRICHSHÜTTE	80.950	201.160	81.650	208.460	73.257,87	172.854,69
2115 Grundschule -3- SCHMIEDEFELD	88.450	203.465	91.950	203.570	80.757,72	173.301,95
21 Grundschulen	794.960	1.504.650	795.600	1.506.465	719.613,53	1.293.299,83
2251 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRASSE 16	113.750	326.120	118.670	392.495	101.560,50	383.034,64
2253 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 148	128.850	344.015	130.350	334.265	124.448,00	296.008,12
22 Regelschulen und Schulverband Grund-/Regelschulen	242.600	670.135	249.020	726.760	226.008,50	679.042,76
2851 Christliche Grundschule Saal "Johannesschule"	136.400	9.100	134.400	52.420	82.038,24	31.290,95
28 Gesamtschulen und dergl.	136.400	9.100	134.400	52.420	82.038,24	31.290,95
2901 Schülerbeförderung -1-	50.000	260.000	30.000	260.000	46.806,85	363.862,15
29 Übrige schulische Aufgaben	50.000	260.000	30.000	260.000	46.806,85	363.862,15
2 Schulen	1.223.960	2.654.455	1.209.020	2.700.245	1.074.467,12	2.522.753,39
3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1.500	477.800	1.500	542.000	0,00	446.590,94
3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	-	0	-	0,00	-
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1.500	477.800	1.500	542.000	0,00	446.590,94
3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM	103.650	962.550	125.550	945.450	55.160,49	901.838,60
31 Wissenschaft und Forschung	103.650	962.550	125.550	945.450	55.160,49	901.838,60
3210 Museen Mühle Braunsdorf	500	17.700	500	7.800	1.200,00	6.426,52
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	17.700	500	7.800	1.200,00	6.426,52
3310 Theater ZV TH.LANDESTHEATER,ORCHESTER	-	542.400	-	542.400	-	526.662,36
33 Theater und Musikpflege	-	542.400	-	542.400	-	526.662,36
3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK	63.650	582.160	66.500	584.450	81.033,30	578.488,23
35 Volksbildung	63.650	582.160	66.500	584.450	81.033,30	578.488,23
3650 Denkmalschutz und -pflege HIST. OBJEKTE	-	700	-	700	-	4.870,74

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
3651 Denkmalschutz und -pflege -1 DARRTOR	2.550	5.250	2.550	5.950	2.654,56	4.129,94
3652 Denkmalschutz und -pflege -2 HOHER SCHWARM/GÄRTNERHAUS	-	9.200	-	10.000	-	3.345,48
3653 Denkmalschutz und -pflege -3 BLANKENBURGER TOR	-	120	-	120	-	15,91
3654 Denkmalschutz und -pflege -4 OBERES TOR	-	3.260	-	1.010	-	147,48
3655 Denkmalschutz und -pflege -5 SAALTOR einschl. Nebengebäude	-	120	-	120	-	15,30
3656 Denkmalschutz und -pflege -6 STADTMAUER	-	500	-	500	-	231,93
3657 Denkmalschutz und -pflege -7 MARTINSKAPELLE	-	2.000	-	3.000	-	0,00
3658 Denkmalschutz und -pflege	-	400	-	0	-	444,35
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.550	21.550	2.550	21.400	2.654,56	13.201,13
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	3.100	-	3.100	-	3.067,75
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	3.100	-	3.100	-	3.067,75
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	171.850	2.607.260	196.600	2.646.600	140.048,35	2.476.275,53
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten WOHNGELDSTELLE	50	138.750	50	135.650	0,00	133.489,34
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	450	164.350	300	189.150	420,00	168.507,22
4075 Verwaltung der Jugendhilfe - VERWALT.KINDER-/JUGENDARBEIT	86.200	221.260	50.400	198.410	58.770,61	178.787,04
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	86.700	524.360	50.750	523.210	59.190,61	480.783,60
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- OBDACHLOSENHAUS GRABA	25.000	30.200	25.000	27.600	21.449,94	15.862,65
4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- OBDACHLOSENHAUS IN DER FLUT	0	-	0	-	0,00	-
4355 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -5- OBDACHLOSENHAUS RATSGASSE	9.000	18.280	9.000	17.880	8.241,39	9.849,25
4390 Einrichtungen der Sozialhilf - Saalfelder Tafel	0	3.000	0	3.000	0,00	3.000,00
4399 Andere soziale Einrichtungen soziale Inegration im Quartier Alte Kaserne	-	650	-	-	-	-
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	34.000	52.130	34.000	48.480	29.691,33	28.711,90
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit KLUBHAUS DER JUGEND	42.000	49.460	47.000	58.300	56.994,66	45.099,85
4601 Häuser der Offenen Tür und Mobile Jugendarbeit	395.000	742.600	400.000	714.000	345.045,11	609.353,82
4608 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -08- SPIELPLÄTZE	0	70.600	0	112.130	0,00	189.206,18
4640 Tageseinrichtungen für Kinde FREIER TRÄGER - AWO	570.000	5.180.000	200.000	4.355.000	227.473,91	4.260.000,00
4641 Tageseinrichtung für Kinder -01- FREIER TRÄGER - DRK	35.000	1.097.000	10.000	933.000	9.926,11	865.000,00
4642 Tageseinrichtung für Kinder -02- FREIER TRÄGER - ASB	40.000	899.000	29.000	800.000	32.552,80	652.000,00
4643 Tageseinrichtung für Kinder -03- FREIER TRÄGER - VOLKSSOLID.	55.000	864.000	30.000	770.000	29.932,95	701.000,00
4644 Tageseinrichtung für Kinder -04- FR.TRÄGER- DIAKONIESTIFTUNG	30.000	765.000	30.000	775.000	33.986,06	750.000,00

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
4645 Tageseinrichtung für Kinder -05- SAALFELDER HÖHE	0	84.250	0	146.450	0,00	48.409,84
46451 Tageseinrichtung für Kinder -05- KLEINGESCHWENDA	251.200	644.330	218.200	468.530	248.494,63	444.188,20
46452 Tageseinrichtung für Kinder -05- UNTERWIRBACH	123.200	266.830	84.200	316.630	93.315,80	266.414,23
46453 Tageseinrichtung für Kinder -05- DITTRICHSHÜTTE	96.640	229.780	93.140	252.700	118.158,64	229.728,64
4646 Verwaltung Kindertagesstätte	4.940.000	300.530	4.520.000	292.090	4.897.810,93	215.463,08
4647 Tageseinrichtung für Kinder -07- FREIER TRÄGER - LEBENSHILFE	180.000	1.244.000	100.000	1.250.000	132.945,59	1.050.000,00
4648 Tageseinrichtung für Kinder -08- PRIVATER TRÄGER - THÜR. KLINIK	10.000	426.000	3.000	390.000	0,00	376.613,99
4649 Tageseinrichtungen für Kinde CARITAS - GERTRUDISHEIM	20.000	630.000	10.000	530.000	20.973,89	525.000,00
4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe STADTTEILZENTRUM GORNDORF	47.250	34.300	47.250	38.150	47.238,24	28.548,76
4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe -KJZ Orangerie	800	9.600	500	8.100	494,12	4.383,79
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	6.836.090	13.537.280	5.822.290	12.210.080	6.295.343,44	11.260.410,38
4820 Grundsicherung der Arbeits-suchenden nach dem SGB II	100	3.000	5.100	5.000	1.483,28	977,63
4830 Thüringer Erziehungsgeld	0	0	0	0	0,00	0,00
48 Weitere soziale Bereiche	100	3.000	5.100	5.000	1.483,28	977,63
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten SOZIALE STADT	0	235.100	170.000	228.700	120.426,91	74.495,76
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	235.100	170.000	228.700	120.426,91	74.495,76
4 Soziale Sicherung	6.956.890	14.351.870	6.082.140	13.015.470	6.506.135,57	11.845.379,27
5500 Förderung des Sports SPORTABTEILUNG	113.000	218.140	113.000	226.440	113.887,05	189.818,12
55 Förderung des Sports	113.000	218.140	113.000	226.440	113.887,05	189.818,12
5600 Sportanlagen STADION SAALEWIESEN	3.200	208.200	3.200	220.500	4.518,80	193.554,36
5601 Sportanlage -01- LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE	0	99.200	3.600	103.900	2.504,51	122.135,14
5602 SPORTANLAGEN OBERLAND	1.500	35.350	1.500	43.050	1.500,00	20.240,93
5651 Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE	19.060	341.550	19.060	366.900	23.686,49	320.493,21
56 Eigene Sportstätten	23.760	684.300	27.360	734.350	32.209,80	656.423,64
5700 Erholungszentrum Auebad	-	4.500	-	4.500	-	8.823,00
57 Badeanstalten	-	4.500	-	4.500	-	8.823,00
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen GRÜNFLÄCHENAMT	21.500	349.500	1.400	307.000	23.966,71	275.192,43
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01- 4. MB GRÜNFLÄCHENPFLEGE	0	449.500	0	515.000	-	587.792,50
5851 Schloßpark	500	1.700	250	1.500	519,71	674,42
58 Park- und Gartenanlagen	22.000	800.700	1.650	823.500	24.486,42	863.659,35
5921 Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade	-	27.600	-	20.000	-	38.407,46
5931 Naherholungsgebiete,Naturpar und Erholungszentren - Touristische Infrastruktur	0	101.300	-	128.500	-	39.082,10

Gesamtplan 2022
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	 Ausgaben
5951 Kurverwaltung	200.000	82.000	200.000	118.000	45.326,00	55.911,86
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	200.000	210.900	200.000	266.500	45.326,00	133.401,42
5 Gesundheit, Sport, Erholung	358.760	1.918.540	342.010	2.055.290	215.909,27	1.852.125,53
6001 Allgemeine Bauverwaltung	0	-	0	-	0,00	-
6021 Tiefbauverwaltung	61.200	841.020	61.000	842.100	46.342,10	713.330,54
60 Bauverwaltung	61.200	841.020	61.000	842.100	46.342,10	713.330,54
6105 Orts- und Regionalplanung	7.900	461.350	4.650	425.850	7.594,75	428.025,25
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	13.600	12.200	13.600	20.500	13.633,44	13.716,62
6175 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -25-	-	0	-	0	-	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	21.500	473.550	18.250	446.350	21.228,19	441.741,87
6300 Gemeindestraßen	4.600	1.336.380	4.600	1.298.980	7.068,25	1.195.388,17
6337 Gemeindestraßen	-	0	-	0	-	0,00
63 Gemeindestraßen	4.600	1.336.380	4.600	1.298.980	7.068,25	1.195.388,17
6400 Gemeindestraße -100-	30.000	284.000	30.000	210.000	32.670,72	243.627,03
6480 Brücken, Stützmauern	0	33.800	0	60.000	0,00	36.329,34
64 Gemeindestraßen	30.000	317.800	30.000	270.000	32.670,72	279.956,37
6709 Straßenbeleuchtung -09-	1.000	479.080	600	562.280	594,00	598.828,77
6751 Straßenreinigung	0	660.000	0	689.500	76,54-	784.560,92
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	1.000	1.139.080	600	1.251.780	517,46	1.383.389,69
6890 Parkplätze	-	15.000	-	20.000	-	38.096,13
6891 Sonstige Parkeinrichtungen - PARKPLÄTZE/PARKFLÄCHEN	550.000	3.800	500.000	3.800	447.772,60	4.354,78
68 Parkeinrichtungen	550.000	18.800	500.000	23.800	447.772,60	42.450,91
6900 Wasserläufe, Wasserbau STÄDTISCHE BACHLÄUFE	0	149.000	0	173.200	0,00	137.889,91
6902 Wasserläufe, Wasserbau	-	10.000	-	20.000	-	14.925,70
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	159.000	0	193.200	0,00	152.815,61
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	668.300	4.285.630	614.450	4.326.210	555.599,32	4.209.073,16
7090 Abwasserbeseitigung -090- BEDÜRFNISANSTALTEN SONSTIGE	-	4.000	-	0	-	99,91
7091 Abwasserbeseitigung -091- BEDÜRFNISANST. MARKTBEREICH	22.500	49.700	21.500	66.300	25.319,15	63.475,55
70 Abwasserbeseitigung	22.500	53.700	21.500	66.300	25.319,15	63.575,46
7300 Märkte WOCHENMÄRKTE	102.000	118.440	102.000	124.240	76.768,54	120.477,13
7311 Festplätze Weidig, Sieben Linden u.a.	11.500	70.590	13.500	63.450	9.163,00	66.556,32
7391 Weihnachtsmarkt/ u.a. Sondermärkte	16.500	40.040	14.500	55.840	18.200,56	89.873,99
7392 Sonstige Märkte Zunftmarkt mit Marktfest	178.500	324.400	173.000	306.400	842,55	6.480,72
73 Märkte	308.500	553.470	303.000	549.930	104.974,65	283.388,16
7510 Einrichtung des Bestattungswesen KREMATORIUM	18.160	40.800	18.160	40.700	18.179,97	39.571,40
7511 städt. Friedhofsanlagen	494.100	961.990	459.350	827.200	452.175,35	736.198,68
75 Bestattungswesen	512.260	1.002.790	477.510	867.900	470.355,32	775.770,08
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen - MORASSINA	5.290	40.000	0	50.000	1.800,00	84.350,24
7620 Gemeinschaftshäuser OBERLAND	25.800	117.040	22.800	104.640	21.553,72	77.889,46

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
7621 Gemeinschaftshäuser Kulturscheune Reschwitz	-	4.600	0	4.600	-	1.112,93
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen BERGFRIED	85.500	192.150	85.000	182.300	17.403,18	131.815,88
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	116.590	353.790	107.800	341.540	40.756,90	295.168,51
7711 BAUHOF	2.316.900	2.982.450	2.404.400	3.066.900	0,00	0,00
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.316.900	2.982.450	2.404.400	3.066.900	0,00	0,00
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft STADTWALD	493.400	319.200	111.555	269.750	103.710,88	221.029,16
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	493.400	319.200	111.555	269.750	103.710,88	221.029,16
7912 kein Text vorhanden	-	-	0	0	0,00	0,00
7913 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -03- AG WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	-	96.200	-	93.600	-	87.511,40
7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF (ZOB)	10.000	14.200	6.100	13.950	5.150,20	5.901,36
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	10.000	110.400	6.100	107.550	5.150,20	93.412,76
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.780.150	5.375.800	3.431.865	5.269.870	750.267,10	1.732.344,13
8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	0	-	-	-
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	0	-	-	-
8100 Elektrizitätsversorgung	82.000	-	0	-	-	-
8101 Elektrizitätsversorgung -01-	140.250	0	130.250	-	133.497,03	-
8102 Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage Arnsgereuth FFW	7.100	5.960	7.100	5.960	6.389,59	5.807,14
8103 Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage GS Marco Polo	1.800	7.000	1.800	7.000	1.694,56	6.800,61
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen STADTWERKE	797.200	-	800.000	-	796.851,67	-
81 Versorgungsunternehmen	1.028.350	12.960	939.150	12.960	938.432,85	12.607,75
8415 Unternehmen der Wirtschaftsförderung -04- FEENGROTTEN U. TOURISMUS GMBH	0	100.000	0	100.000	111,32	100.000,00
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	100.000	0	100.000	111,32	100.000,00
8610 Anlagen des Kur- und Badebetriebs Saalfelder Bäder GmbH	300.000	-	200.000	-	145.000,00	-
8619 Anlagen des Kur- und Badebetriebs	-	10.000	-	10.000	-	1.271,98
86 Kur- und Badebetriebe	300.000	10.000	200.000	10.000	145.000,00	1.271,98
8700 Wirtschaftl.Unternehmen WOBA	250.000	-	250.000	-	0,00	-
8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Volksbank eG	0	-	0	-	41,58	-
87 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	250.000	-	250.000	-	41,58	-
8800 Bebauter Grundbesitz-Wohnungen Saalfelder Höhe, Reichmannsdorf,Schmiedefeld	31.500	39.300	117.000	76.500	146.989,88	70.635,93

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
8801 Bebauter Grundbesitz -01-	110.520	109.500	134.520	92.200	141.085,81	90.775,85
8802 Garagen und Gärten	199.500	17.450	199.500	7.200	193.441,11	9.081,60
8803 Bebauter Grundbesitz SCHÜTZENHOF	3.630	1.500	3.630	2.000	3.628,80	1.366,27
8804 Bebauter Grundbesitz Feengrottenweg 1	0	4.905	0	0	0,00	-
8805 Bebauter Grundbesitz GESCHWISTER-SCHOLL-STRASSE 11	11.240	10.140	8.840	10.450	9.871,90	8.715,14
8806 Bebauter Grundbesitz SAALFELDER STR. 6/15 ARNSGER.	18.400	9.100	12.500	14.050	14.198,89	6.444,37
8807 Bebauter Grundbesitz - Sokol	11.400	9.130	11.100	10.330	10.848,91	7.621,78
8808 Bebauter Grundbesitz RATSKELLER	3.830	3.600	3.300	4.600	3.997,44	4.840,07
8809 Bebauter Grundbesitz Gemeindeverwaltungen Slf.Höhe	1.000	41.550	15.820	42.450	840,00	30.736,63
8812 unbebauter Grundbesitz Containerstellplätze	8.000	3.000	10.000	5.000	11.294,38	2.241,90
88 Allgemeines Grundvermögen	399.020	249.175	516.210	264.780	536.197,12	232.459,54
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.977.370	372.135	1.905.360	387.740	1.619.782,87	346.339,27
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	38.585.400	13.700.000	39.282.700	16.004.305	41.092.269,37	13.214.383,74
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.585.400	13.700.000	39.282.700	16.004.305	41.092.269,37	13.214.383,74
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	68.000	-	85.000	-	110.099,98
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.166.300	-	1.166.300	-	783.582,99	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.352.550	2.946.100	2.666.000	0,00	6.465.315,87
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	10.000	0	10.000	0,00	33.118,14
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.166.300	1.430.550	4.112.400	2.761.000	783.582,99	6.608.533,99
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	39.751.700	15.130.550	43.395.100	18.765.305	41.875.852,36	19.822.917,73
Verwaltungshaushalt	57.387.250	57.387.250	59.488.945	59.488.945	54.717.567,02	54.717.567,02

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0600 Dienstfahrzeuge	-	61.000	-	0	-	17.699,99
0601 EDV-Anlage -01-	0	100.000	0	100.000	0,00	105.997,15
0689 Verwaltungsgebäude -09-	0	153.000	35.000	115.000	0,00	370.012,09
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	314.000	35.000	215.000	0,00	493.709,23
0 Allgemeine Verwaltung	0	314.000	35.000	215.000	0,00	493.709,23
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	-	-	-	-	163.019,40
11 Öffentliche Ordnung	-	-	-	-	-	163.019,40
1301 Feuerlöschwesen	263.800	545.100	0	44.100	81.167,64	369.559,45
1391 Technische Hilfe und sonstig Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst	-	22.000	0	37.000	0,00	21.429,91
13 Brandschutz	263.800	567.100	0	81.100	81.167,64	390.989,36
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	263.800	567.100	0	81.100	81.167,64	554.008,76
2001 Allgemeine Schulverwaltung	39.000	48.000	0	0	-	-
20 Schulverwaltung	39.000	48.000	0	0	-	-
2111 Grundschule -1- AQUILASTRASSE 2	126.000	311.500	100.000	106.000	62.150,48	67.842,89
2112 Grundschule -2- MARCO POLO	100.000	139.050	100.000	109.200	766,77	6.174,60
2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130	-	12.500	100.000	127.500	0,00	2.220,50
2114 Grundschule DITTRICHSHÜTTE	267.200	378.500	100.000	154.000	0,00	697,53
2115 Grundschulen SCHMIEDEFELD	231.100	301.000	30.000	51.000	121.254,91	137.140,14
21 Grundschulen	724.300	1.142.550	430.000	547.700	184.172,16	214.075,66
2251 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRAßE 16	1.235.100	1.237.100	573.000	1.459.000	2.712.934,22	6.808.189,51
2253 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 148	160.000	182.000	0	6.000	0,00	7.143,19
22 Regelschulen und Schulverband Grund-/Regelschulen	1.395.100	1.419.100	573.000	1.465.000	2.712.934,22	6.815.332,70
2 Schulen	2.158.400	2.609.650	1.003.000	2.012.700	2.897.106,38	7.029.408,36
3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	-	0	-	0,00	-
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	-	0	-	0,00	-
3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM	-	11.500	0	5.000	76.700,38	150.020,45
31 Wissenschaft und Forschung	-	11.500	0	5.000	76.700,38	150.020,45
3210 TURMWINDMÜHLE DITTRICHSHÜTTE	35.000	40.000	35.000	40.000	-	-
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	35.000	40.000	35.000	40.000	-	-
3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK	19.500	66.800	13.000	42.000	17.600,00	44.516,06
35 Volksbildung	19.500	66.800	13.000	42.000	17.600,00	44.516,06
3651 Denkmalschutz und -pflege -1 DARRTOR	0	0	0	0	130.000,00	219.062,54
3652 Denkmalschutz und -pflege -2 HOHER SCHWARM	-	-	-	0	-	-

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
3653 Denkmalschutz und -pflege BLANKENBURGER TOR	-	50.000	0	0	0,00	0,00
3654 Denkmalschutz und -pflege -4 OBERES TOR	0	0	0	0	5.043,64	14.127,53
3655 Denkmalschutz und -pflege -5 SAALTOR	351.000	500.000	0	50.000	0,00	0,00
3656 Denkmalschutz und -pflege -5 STADTMAUER	0	0	0	0	0,00	0,00
3658 Denkmalschutz und -pflege -8 BIERKELLER	0	0	0	0	0,00	0,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	351.000	550.000	0	50.000	135.043,64	233.190,07
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	69.000	104.000	0,00	0,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	69.000	104.000	0,00	0,00
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	405.500	668.300	117.000	241.000	229.344,02	427.726,58
4399 Soziale Integration im Quartier	357.300	90.000	368.000	370.000	862,16	114.294,99
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	357.300	90.000	368.000	370.000	862,16	114.294,99
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit KLUBHAUS DER JUGEND	0	0	24.000	30.000	0,00	0,00
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -01- PROJEKTE JUGENDARBEIT	-	-	-	13.350	-	1.289,34
4608 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -08- SPIELPLÄTZE	0	50.000	0	80.000	0,00	36.038,71
4640 FREIER TRÄGER - AWO	-	-	54.900	54.900	10.001,00	10.001,00
4641 FREIER TRÄGER - DRK	-	-	0	0	12,28	12,28
4642 FREIER TRÄGER - ASB	-	-	0	0	-	-
4645 Tageseinrichtungen für Kinde SAALFELDER HÖHE	-	-	-	0	-	0,00
46451 Tageseinrichtungen für Kinde KLEINGESCHWENDA	-	6.000	-	2.000	-	1.118,00
46452 Tageseinrichtungen für Kinde UNTERWIRBACH	-	9.000	-	1.500	-	2.779,67
46453 Tageseinrichtungen für Kinde DITTRICHSHÜTTE	-	505.000	0	201.500	-	0,00
4646 THÜRINGER FAMILIENOFFENSIVE Kinder -06-	-	-	0	0	85.472,16	84.991,91
4647 FREIER TRÄGER - LEBENSHILFE	-	-	-	-	10.424,50	10.424,50
4649 FREIER TRÄGER - CARITAS	-	-	205.000	205.000	-	-
4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe Jugend- und Stadtteilzetrum	-	-	-	-	-	0,00
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	570.000	283.900	588.250	105.909,94	146.655,41
4 Soziale Sicherung	357.300	660.000	651.900	958.250	106.772,10	260.950,40
5600 Sportanlagen STADION SAALEWIESEN	-	2.000	0	2.000	0,00	29.296,16
5601 Sportanlagen LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE	-	3.200	80.900	114.350	0,00	25.253,66
5602 Sportanlagen SPORTANLAGEN SAALFELDER HÖHE	0	5.000	0	7.500	888,17	0,00
5651 Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE GORNDORF	0	2.000	0	5.000	0,00	4.872,20
56 Eigene Sportstätten	0	12.200	80.900	128.850	888,17	59.422,02
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen GRÜNFLÄCHENAMT	30.000	30.000	0	30.000	420.304,00	663.084,01

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
5851 Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen -01- SCHLOSSPARK-ORANGERIE/PAVILLON	384.000	480.000	0	50.000	27.962,82	4.595,78
58 Park- und Gartenanlagen	414.000	510.000	0	80.000	448.266,82	667.679,79
5921 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade -01- WANDERWEGE	-	8.000	0	20.000	0,00	24.373,47
5922 LEADER	119.500	172.900	0	0	23.361,00	55.940,00
5931 Sonst. Erholungseinrichtunge	143.000	245.000	0	100.000	104.000,00	45.758,98
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	262.500	425.900	0	120.000	127.361,00	126.072,45
5 Gesundheit, Sport, Erholung	676.500	948.100	80.900	328.850	576.515,99	853.174,26
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	-	-	0	0	5.624,49	0,00
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme STADTENTWICKLUNGSKONZEPT	10.000	0	90.000	160.000	9.637,23	8.040,24
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme DORFERNEUERUNG AUE AM BERG	450.000	1.260.000	0	0	0,00	-
6155 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme STADTUMBAU OST/GRÜNDERZEITGEB.	0	25.000	0	0	0,00	10.931,50-
6156 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme STADTUMB.OST/VERPACK.M.WERK	0	-	0	0	0,00	0,00
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme STADTUMBAU OST/BAHNH.KULMB.STR	271.500	38.000	289.400	65.000	308,18	31.107,83-
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme HINTER D. BAHNHOF/GÜTERBAHNHOF	32.000	35.000	0	0	0,00	297,00
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme GWG EIBISCHBRUNNEN	-	-	-	0	-	50.000,00
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme LÖSCHWASSERKONZEPT	-	-	-	0	-	0,00
6162 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme GWG AM BAHNBOGEN	-	96.000	0	5.000	0,00	832,68-
6167 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme GWG RUDOLSTÄDTER STRASSE	-	3.000	-	33.000	-	0,00
6175 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme SANIERUNGSTRÄGER	1.415.500	1.682.850	686.200	891.700	16.214,10-	59.737,63
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.179.000	3.139.850	1.065.600	1.154.700	644,20-	75.202,86
6201 Wohnungsbaustandort KLEINGESCHWENDA	-	7.000	30.000	17.000	0,00	6.353,86
6202 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohngebiet Graba II und III	0	20.000	0	303.000	-	5.978,05
6204 Wohnungsbaustandort ALTES GEHEGE	-	15.000	-	0	-	0,00
6205 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohngebiet Bohnstraße	0	-	0	0	0,00	0,00
6206 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohngeb. Fürstenhuther Stollen	-	-	-	0	-	0,00
6207 Wohnungsbauförderung WOHNGEBIET RAINWEG	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
6209 Wohnungsbauförderung WOHNGEBIET GORNDORF	565.000	565.000	201.700	291.000	0,00	0,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	765.000	807.000	231.700	611.000	0,00	12.331,91
6300 Gemeindestraßen	15.000	280.000	80.000	417.000	770.000,00	626.486,90
6303 Gemeindestraße PIRMASENSER STRAßE	0	190.000	300.000	600.000	0,00	89.359,63
6313 Gemeindestraße RADWEGE	-	0	-	0	-	49.956,03
6316 Gemeindestraße AM BAHNDAMM (GORNDORF)	95.000	-	100.000	1.500	0,00	1.290,94
6321 Gemeindestraße RUDOLSTÄDTER STRAßE	1.073.000	1.000.000	566.500	1.685.000	261.900,00	739.524,55
6328 Gemeindestraße WESTSTRAßE	-	-	0	0	0,00	0,00
6330 Gemeindestraße PFORTENSTRAßE	0	-	0	-	0,00	-
6334 Gemeindestraße B 85 BAHNHOFSKREUZUNG	0	7.000	16.000	7.000	45.413,84	0,00
6337 Gemeindestraße BEULWITZER STRAßE	-	2.000	0	2.000	0,00	0,00
6339 Gemeindestraße REMSCHÜTZER STR./DORFANGER	0	-	25.000	0	0,00	0,00
6341 Gemeindestraße KIRCHPLATZ	0	0	0	50.000	0,00	41.118,35-
6342 Gemeindestraße ORTSDURCHFAHRT BEULWITZ	0	-	0	-	0,00	-
6349 Gemeindestraße KULMSTRAßE/WEIRABRÜCKE	-	-	0	0	0,00	0,00
6353 Gemeindestraße SAALSTRAßE	-	-	0	-	-	-
6357 Gemeindestraße BLANKENBURGER STRAßE	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
6359 Gemeindestraße A.-HARNACK-STRAßE	170.000	0	121.000	127.000	0,00	8.647,81
6361 Gemeindestraße FLORIAN-GEYER-STR.	250.000	0	230.000	24.000	58.200,00	57.219,88-
6363 Gemeindestraße GARNSDORFER STRAßE	0	-	0	-	0,00	-
6369 Gemeindestraße KULMBACHER STRAßE	-	-	0	0	0,00	6.018,54
6382 Gemeindestraßen KAPELLENSTR.	100.000	2.400	0	8.000	0,00	16,56-
6384 Gemeindestraße HISTORISCHER BERGBAURUNDWEG	-	-	0	0	0,00	0,00
6390 Gemeindestraße SAALE-RADWEG	40.000	20.000	180.000	300.000	0,00	0,00
6393 Gemeindestraße NORDTANGENTE UMGEHUNG GORNDORF	-	1.000	0	1.000	0,00	414,22
63 Gemeindestraßen	1.743.000	1.502.400	1.618.500	3.272.500	1.135.513,84	1.473.343,83
6404 Gemeindestraße AUF DEM GRABEN	-	-	-	10.000	-	-
6405 Gemeindestraße BREITSCHEIDSTRAßE	0	0	20.000	0	0,00	251.730,67
6416 Gemeindestraße KNOCHSTRAßE	0	0	0	50.000	0,00	0,00
6418 Gemeindestraße STRAßE UMSPANNWERK KÖDITZ	-	5.000	-	-	-	-
6427 Gemeindestraße JANUSZ-KORCZAK-STRAßE	0	-	0	-	0,00	-
6431 Gemeindestraße KÄHTE-KOLLWITZ-STRAßE	39.500	45.000	-	-	-	-
6432 Gemeindestraße AM DUDELTEICH	260.000	2.000	260.000	9.000	0,00	491.479,13
6433 Gemeindestraße LANGENSCHADER STRAßE	-	1.100	0	1.500	0,00	0,00
6443 Gemeindestraße PREILIPPER STR.	0	-	38.000	0	0,00	0,00
6444 Gemeindestraße DORFKULMER WEG	0	0	0	0	0,00	0,00
6445 Gemeindestraßen RAINWEG	0	-	30.000	0	0,00	77.538,75

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
6446 Gemeindestr. DORFANGER KÖDIT	0	50.000	0	0	-	-
6447 Gemeindestraßen AN DER HEIDE	0	-	0	0	0,00	0,00
6448 Gemeindestraßen GOETHESTRASS	0	0	0	0	0,00	0,00
6449 Gemeindestraßen KÖDITZGASSE	0	840.000	250.000	700.000	0,00	149.886,89
6450 Gemeindestraßen Am Anger/ Unterwirbacher Str./Burgstraße	-	-	69.000	7.000	165,35-	16.054,50-
6451 Gemeindestraßen B281/ SCHMIEDEFELDER STR.	0	-	0	8.500	0,00	13.910,51
6452 Gemeindestraßen AM BAHNHOF (SCHMIEDEFELD)	467.000	515.000	137.000	277.000	0,00	59.952,38
6453 Gemeindestraßen ORTSSTRAßE BRAUNSDORF	0	0	0	50.000	0,00	0,00
6454 Gemeindestraßen ORTSSTRAßE WICKERSDORF	100.000	70.000	0	0	0,00	249.913,49
6455 Gemeindestraßen ORTSSTRAßE RESCHWITZ	0	123.500	0	100.000	0,00	247.558,22
6456 Gemeindestraßen HERRENGRABENSTRAßE	-	0	-	100.000	-	-
6457 Gemeindestraßen GRABAER STRAßE	250.000	640.000	-	0	-	-
6458 Gemeindestraßen AM WATZENBACH	0	40.000	-	-	-	-
6459 Gemeindestraßen AM VORWERK	-	55.000	-	-	-	-
6460 Gemeindestraßen GERAER STRAßE	48.000	48.000	-	-	-	-
6461 Gemeindestraßen DORFSTRAßE CRÖSTEN	0	0	-	-	-	-
6462 Gemeindestraßen STRAßE DER FREIHEIT	0	0	-	-	-	-
6479 Gemeindestraße HOCHWASSER-SCHUTZ-MAßNAHMEN	0	90.000	0	355.000	0,00	50.000,00
6480 Brücke SAALEBRÜCKE	-	0	-	0	-	0,00
6481 Brücken SIECHENBACH	0	0	0	0	12.377,82	13.809,10
6482 Brücken BRÜCKE OBERNITZ	-	0	0	200.000	0,00	100.000,00
6483 Brücken BRÜCKE CARL-ZEISS-STRAßE	-	0	0	0	323.853,19	151.310,07
6489 Brücken	187.500	154.000	-	0	-	23.423,62
64 Gemeindestraßen	1.352.000	2.678.600	804.000	1.868.000	336.065,66	1.864.458,33
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen PARKPLATZ KRANKENHAUS	0	0	19.000	57.000	-	-
6891 Sonstige Parkeinrichtung PARKPLÄTZE/PARKFLÄCHEN	0	0	0	0	0,00	18,30-
6895 Sonstige Parkeinrichtung PARKPLATZ AUF DEM GRABEN	100.000	-	300.000	500.000	0,00	0,00
68 Parkeinrichtungen	100.000	0	319.000	557.000	0,00	18,30-
6900 Wasserläufe, Wasserbau STÄDTISCHE BACHLÄUFE	-	0	-	20.000	-	20.000,00-
6901 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	50.000	0,00	0,00
6902 Löschwasser	-	355.000	-	160.000	-	228.044,23
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	355.000	0	230.000	0,00	208.044,23
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.139.000	8.482.850	4.038.800	7.693.200	1.470.935,30	3.633.362,86
7311 Festplätze	-	50.000	-	0	-	0,00
7391 Sonstige Märkte SONDERMÄRKTE	-	-	0	0	42,02	15.008,00
73 Märkte	-	50.000	0	0	42,02	15.008,00
7511 Städt. Friedhofsanlagen	-	258.000	0	89.000	0,00	23.280,79
75 Bestattungswesen	-	258.000	0	89.000	0,00	23.280,79
7600 kein Text vorhanden	-	-	-	-	-	8.752,00
7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen/Breitband	-	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
7620 Gemeinschaftshäuser Gem.häuser Saalfelder Höhe	-	50.000	-	0	-	10.170,88
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen BERGFRIED	229.500	312.000	219.000	568.000	463.145,91	819.231,96
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	229.500	362.000	219.000	568.000	463.145,91	838.154,84
7711 Bauhof -01-	50.800	363.000	45.000	654.000	-	-
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	50.800	363.000	45.000	654.000	-	-
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft STADTWALD	40.000	50.000	40.000	40.000	1.680,67	30.000,00
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	40.000	50.000	40.000	40.000	1.680,67	30.000,00
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	320.300	1.083.000	304.000	1.351.000	464.868,60	906.443,63
8415 FEENGROTTEN U: TOURISMUS GMB	35.760	-	17.880	0	0,00	250.000,00
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	35.760	-	17.880	0	0,00	250.000,00
8801 Bebauter Grundbesitz -01-	254.000	51.000	777.000	331.000	179.757,33	256.198,78
8803 Bebauter Grundbesitz SCHÜTZENHOF	-	-	-	0	-	0,00
8811 Unbebauter Grundbesitz -01-	211.340	111.000	125.700	76.000	435.536,18	24.759,27
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	0	-	75.000	0	82.943,24	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	465.340	162.000	977.700	407.000	698.236,75	280.958,05
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	501.100	162.000	995.580	407.000	698.236,75	530.958,05
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	820.000	-	824.500	-	1.291.711,20	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	820.000	-	824.500	-	1.291.711,20	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	700.550	0	7.086.320	0	3.130.311,47	2.951.794,86
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	3.000.000	1.200.000	0	1.568.800	2.000.000,00	1.770.748,33
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	1.352.550	-	2.666.000	2.946.100	6.465.315,87	0,00
9191 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	0,00	-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.053.100	1.200.000	9.752.320	4.514.900	11.595.627,34	4.722.543,19
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.873.100	1.200.000	10.576.820	4.514.900	12.887.338,54	4.722.543,19
Vermögenshaushalt	16.695.000	16.695.000	17.803.000	17.803.000	19.412.285,32	19.412.285,32
Gesamthaushalt	74.082.250	74.082.250	77.291.945	77.291.945	74.129.852,34	74.129.852,34

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2022
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreisorgane u.ä.									
0000	274.100	0	631.400	176.750	0	534.050-	0	0	0	0
E:	9,43		21,72	6,08		18,37-				
00	274.100	0	631.400	176.750	0	534.050-	0	0	0	0
E:	9,43		21,72	6,08		18,37-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	68.500	0	275.100	1.900	0	208.500-	0	0	0	0
E:	2,36		9,46	0,07		7,17-				
01	68.500	0	275.100	1.900	0	208.500-	0	0	0	0
E:	2,36		9,46	0,07		7,17-				
02	Hauptverwaltung									
0201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0221	60.600	0	555.300	75.700	0	570.400-	0	0	0	0
E:	2,08		19,10	2,60		19,62-				
0222	345.300	0	290.300	55.000	0	0	0	0	0	0
E:	11,88		9,99	1,89						
0231	19.000	0	328.800	9.600	0	319.400-	0	0	0	0
E:	0,65		11,31	0,33		10,99-				
0241	17.300	0	111.600	86.300	4.800	185.400-	0	0	0	0
E:	0,60		3,84	2,97	0,17	6,38-				
0271	0	0	45.300	1.150	12.000	58.450-	0	0	0	0
E:			1,56	0,04	0,41	2,01-				
02	442.200	0	1.331.300	227.750	16.800	1.133.650-	0	0	0	0
E:	15,21		45,79	7,83	0,58	39,00-				
03	Finanzverwaltung									
0300	34.150	10.000	523.900	1.455	0	481.205-	0	0	0	0
E:	1,17	0,34	18,02	0,05		16,55-				
0305	0	5.000	0	400	4.600	0	0	0	0	0
E:		0,17		0,01	0,16					
0331	112.400	53.200	289.000	89.550	0	212.950-	0	0	0	0
E:	3,87	1,83	9,94	3,08		7,33-				
0341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0350	0	0	128.200	5.500	0	133.700-	0	0	0	0
E:			4,41	0,19		4,60-				
0351	15.000	0	391.400	10.300	0	386.700-	0	0	0	0
E:	0,52		13,46	0,35		13,30-				
0352	31.000	0	388.600	8.450	0	366.050-	0	0	0	0
E:	1,07		13,37	0,29		12,59-				
0353	23.350	0	528.900	1.600	0	507.150-	0	0	0	0
E:	0,80		18,19	0,06		17,45-				
03	215.900	68.200	2.250.000	117.255	4.600	2.087.755-	0	0	0	0
E:	7,43	2,35	77,40	4,03	0,16	71,82-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0500	300	0	316.200	11.950	0	327.850-	0	0	0	0
E:	0,01		10,88	0,41		11,28-				
0501	174.000	0	257.500	14.450	0	97.950-	0	0	0	0
E:	5,99		8,86	0,50		3,37-				
0521	0	0	800	4.750	0	5.550-	0	0	0	0
E:			0,03	0,16		0,19-				
0590	5.000	0	105.800	1.000	0	101.800-	0	0	0	0
E:	0,17		3,64	0,03		3,50-				
05	179.300	0	680.300	32.150	0	533.150-	0	0	0	0
E:	6,17		23,40	1,11		18,34-				

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	7.250	0	0	106.200	0	98.950-	0	0	61.000	0
E:	0,25			3,65		3,40-			2,10	
0601	20.000	0	342.300	130.000	0	452.300-	0	0	100.000	0
E:	0,69		11,77	4,47		15,56-			3,44	
0621	1.500	0	143.700	5.600	0	147.800-	0	0	0	0
E:	0,05		4,94	0,19		5,08-				
0670	0	0	0	1.445	0	1.445-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
0689	5.500	0	0	682.350	0	676.850-	0	95.000	58.000	0
E:	0,19			23,47		23,28-		3,27	2,00	
06	34.250	0	486.000	925.595	0	1.377.345-	0	95.000	219.000	0
E:	1,18		16,72	31,84		47,38-		3,27	7,53	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0801	0	0	0	8.050	0	8.050-	0	0	0	0
E:				0,28		0,28-				
0830	0	0	257.700	40.000	0	297.700-	0	0	0	0
E:			8,86	1,38		10,24-				
08	0	0	257.700	48.050	0	305.750-	0	0	0	0
E:			8,86	1,65		10,52-				
0	1.214.250	68.200	5.911.800	1.529.450	21.400	6.180.200-	0	95.000	219.000	0
E:	41,77	2,35	203,36	52,61	0,74	212,59-		3,27	7,53	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1101	186.700	572.300	841.400	139.030	0	221.430-	0	0	0	0
E:	6,42	19,69	28,94	4,78		7,62-				
1146	0	0	0	0	79.500	79.500-	0	0	0	0
E:					2,73	2,73-				
1161	180.000	10.000	440.100	111.350	0	361.450-	0	0	0	0
E:	6,19	0,34	15,14	3,83		12,43-				
1171	22.000	5.500	119.900	5.800	0	98.200-	0	0	0	0
E:	0,76	0,19	4,12	0,20		3,38-				
11	388.700	587.800	1.401.400	256.180	79.500	760.580-	0	0	0	0
E:	13,37	20,22	48,21	8,81	2,73	26,16-				
12	Umweltschutz									
1200	8.900	0	64.200	141.000	0	196.300-	0	0	0	0
E:	0,31		2,21	4,85		6,75-				
12	8.900	0	64.200	141.000	0	196.300-	0	0	0	0
E:	0,31		2,21	4,85		6,75-				
13	Brandschutz									
1301	114.100	0	336.700	428.780	2.600	653.980-	263.800	0	545.100	0
E:	3,92		11,58	14,75	0,09	22,50-	9,07		18,75	
1391	102.520	0	328.400	187.600	0	413.480-	0	0	22.000	0
E:	3,53		11,30	6,45		14,22-			0,76	
13	216.620	0	665.100	616.380	2.600	1.067.460-	263.800	0	567.100	0
E:	7,45		22,88	21,20	0,09	36,72-	9,07		19,51	
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
1401	13.800	0	0	2.000	0	11.800	0	0	0	0
E:	0,47			0,07		0,41				
14	13.800	0	0	2.000	0	11.800	0	0	0	0
E:	0,47			0,07		0,41				
1	628.020	587.800	2.130.700	1.015.560	82.100	2.012.540-	263.800	0	567.100	0
E:	21,60	20,22	73,29	34,93	2,82	69,23-	9,07		19,51	

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2001	0	0	204.100	2.970	3.500	210.570-	39.000	0	48.000	0
E:			7,02	0,10	0,12	7,24-	1,34		1,65	
20	0	0	204.100	2.970	3.500	210.570-	39.000	0	48.000	0
E:			7,02	0,10	0,12	7,24-	1,34		1,65	
21	Grundschulen									
2111	226.300	0	107.050	177.850	58.100	116.700-	126.000	210.000	101.500	0
E:	7,78		3,68	6,12	2,00	4,01-	4,33	7,22	3,49	
2112	311.300	0	146.700	237.280	89.300	161.980-	100.000	60.000	79.050	0
E:	10,71		5,05	8,16	3,07	5,57-	3,44	2,06	2,72	
2113	87.960	0	86.950	180.130	16.665	195.785-	0	0	12.500	0
E:	3,03		2,99	6,20	0,57	6,73-			0,43	
2114	80.950	0	84.550	92.635	23.975	120.210-	267.200	284.000	94.500	0
E:	2,78		2,91	3,19	0,82	4,14-	9,19	9,77	3,25	
2115	88.450	0	82.950	93.615	26.900	115.015-	231.100	258.000	43.000	0
E:	3,04		2,85	3,22	0,93	3,96-	7,95	8,87	1,48	
21	794.960	0	508.200	781.510	214.940	709.690-	724.300	812.000	330.550	0
E:	27,35		17,48	26,88	7,39	24,41-	24,91	27,93	11,37	
22	Regelschulen und Schulverband Grund-/Regelschulen									
2251	113.750	0	89.700	232.920	3.500	212.370-	1.235.100	1.210.100	27.000	0
E:	3,91		3,09	8,01	0,12	7,31-	42,49	41,63	0,93	
2253	128.850	0	102.200	238.315	3.500	215.165-	160.000	70.000	112.000	0
E:	4,43		3,52	8,20	0,12	7,40-	5,50	2,41	3,85	
22	242.600	0	191.900	471.235	7.000	427.535-	1.395.100	1.280.100	139.000	0
E:	8,35		6,60	16,21	0,24	14,71-	47,99	44,03	4,78	
28	Gesamtschulen und dergl.									
2851	136.400	0	0	9.100	0	127.300	0	0	0	0
E:	4,69			0,31		4,38				
28	136.400	0	0	9.100	0	127.300	0	0	0	0
E:	4,69			0,31		4,38				
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	50.000	0	0	260.000	0	210.000-	0	0	0	0
E:	1,72			8,94		7,22-				
29	50.000	0	0	260.000	0	210.000-	0	0	0	0
E:	1,72			8,94		7,22-				
2	1.223.960	0	904.200	1.524.815	225.440	1.430.495-	2.158.400	2.092.100	517.550	0
E:	42,10		31,10	52,45	7,75	49,21-	74,25	71,97	17,80	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	1.500	0	0	800	477.000	476.300-	0	0	0	0
E:	0,05			0,03	16,41	16,38-				
30	1.500	0	0	800	477.000	476.300-	0	0	0	0
E:	0,05			0,03	16,41	16,38-				
31	Wissenschaft und Forschung									
3101	103.650	0	524.600	437.950	0	858.900-	0	10.000	1.500	0
E:	3,57		18,05	15,06		29,54-		0,34	0,05	
31	103.650	0	524.600	437.950	0	858.900-	0	10.000	1.500	0
E:	3,57		18,05	15,06		29,54-		0,34	0,05	

Gesamtplan 2022
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	500	0	0	16.500	1.200	17.200-	35.000	40.000	0	0
E:	0,02			0,57	0,04	0,59-	1,20	1,38		
32	500	0	0	16.500	1.200	17.200-	35.000	40.000	0	0
E:	0,02			0,57	0,04	0,59-	1,20	1,38		
33	Theater und Musikpflege									
3310	0	0	0	0	542.400	542.400-	0	0	0	0
E:					18,66	18,66-				
33	0	0	0	0	542.400	542.400-	0	0	0	0
E:					18,66	18,66-				
35	Volksbildung									
3521	61.650	2.000	494.700	84.850	2.610	518.510-	19.500	0	66.800	0
E:	2,12	0,07	17,02	2,92	0,09	17,84-	0,67		2,30	
35	61.650	2.000	494.700	84.850	2.610	518.510-	19.500	0	66.800	0
E:	2,12	0,07	17,02	2,92	0,09	17,84-	0,67		2,30	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3650	0	0	0	700	0	700-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
3651	2.550	0	0	5.250	0	2.700-	0	0	0	0
E:	0,09			0,18		0,09-				
3652	0	0	0	9.200	0	9.200-	0	0	0	0
E:				0,32		0,32-				
3653	0	0	0	120	0	120-	0	50.000	0	0
E:				0,00		0,00		1,72		
3654	0	0	0	3.260	0	3.260-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
3655	0	0	0	120	0	120-	351.000	500.000	0	0
E:				0,00		0,00	12,07	17,20		
3656	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
3657	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
3658	0	0	0	400	0	400-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
36	2.550	0	0	21.550	0	19.000-	351.000	550.000	0	0
E:	0,09			0,74		0,65-	12,07	18,92		
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	0	0	0	3.100	0	3.100-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
37	0	0	0	3.100	0	3.100-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
3	169.850	2.000	1.019.300	564.750	1.023.210	2.435.410-	405.500	600.000	68.300	0
E:	5,84	0,07	35,06	19,43	35,20	83,77-	13,95	20,64	2,35	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4000	50	0	137.500	1.250	0	138.700-	0	0	0	0
E:	0,00		4,73	0,04		4,77-				
4001	450	0	86.000	27.150	51.200	163.900-	0	0	0	0
E:	0,02		2,96	0,93	1,76	5,64-				
4075	86.200	0	192.000	25.760	3.500	135.060-	0	0	0	0
E:	2,97		6,60	0,89	0,12	4,65-				
40	86.700	0	415.500	54.160	54.700	437.660-	0	0	0	0
E:	2,98		14,29	1,86	1,88	15,05-				

Gesamtplan 2022
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
4351	25.000	0	0	30.200	0	5.200-	0	0	0	0
E:	0,86			1,04		0,18-				
4354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4355	9.000	0	0	18.280	0	9.280-	0	0	0	0
E:	0,31			0,63		0,32-				
4390	0	0	0	0	3.000	3.000-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
4399	0	0	0	650	0	650-	357.300	90.000	0	0
E:				0,02		0,02-	12,29	3,10		
43	34.000	0	0	49.130	3.000	18.130-	357.300	90.000	0	0
E:	1,17			1,69	0,10	0,62-	12,29	3,10		
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	42.000	0	0	49.460	0	7.460-	0	0	0	0
E:	1,44			1,70		0,26-				
4601	395.000	0	0	0	742.600	347.600-	0	0	0	0
E:	13,59				25,54	11,96-				
4608	0	0	0	70.600	0	70.600-	0	0	50.000	0
E:				2,43		2,43-			1,72	
4640	570.000	0	0	0	5.180.000	4.610.000-	0	0	0	0
E:	19,61				178,18	158,58-				
4641	35.000	0	0	0	1.097.000	1.062.000-	0	0	0	0
E:	1,20				37,74	36,53-				
4642	40.000	0	0	0	899.000	859.000-	0	0	0	0
E:	1,38				30,92	29,55-				
4643	55.000	0	0	0	864.000	809.000-	0	0	0	0
E:	1,89				29,72	27,83-				
4644	30.000	0	0	0	765.000	735.000-	0	0	0	0
E:	1,03				26,31	25,28-				
4645	471.040	0	1.068.000	157.190	0	754.150-	0	500.000	20.000	0
E:	16,20		36,74	5,41		25,94-		17,20	0,69	
4646	4.940.000	0	98.400	2.130	200.000	4.639.470	0	0	0	0
E:	169,93		3,38	0,07	6,88	159,59				
4647	180.000	0	0	0	1.244.000	1.064.000-	0	0	0	0
E:	6,19				42,79	36,60-				
4648	10.000	0	0	0	426.000	416.000-	0	0	0	0
E:	0,34				14,65	14,31-				
4649	20.000	0	0	0	630.000	610.000-	0	0	0	0
E:	0,69				21,67	20,98-				
4680	47.250	0	0	34.300	0	12.950	0	0	0	0
E:	1,63			1,18		0,45				
4681	800	0	0	9.600	0	8.800-	0	0	0	0
E:	0,03			0,33		0,30-				
46	6.836.090	0	1.166.400	323.280	12.047.600	6.701.190-	0	500.000	70.000	0
E:	235,15		40,12	11,12	414,42	230,51-		17,20	2,41	
48	Weitere soziale Bereiche									
4820	100	0	0	0	3.000	2.900-	0	0	0	0
E:	0,00				0,10	0,10-				
4830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	100	0	0	0	3.000	2.900-	0	0	0	0
E:	0,00				0,10	0,10-				

Gesamtplan 2022
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
4999	0	0	0	2.000	233.100	235.100-	0	0	0	0
E:				0,07	8,02	8,09-				
49	0	0	0	2.000	233.100	235.100-	0	0	0	0
E:				0,07	8,02	8,09-				
4	6.956.890	0	1.581.900	428.570	12.341.400	7.394.980-	357.300	590.000	70.000	0
E:	239,31		54,42	14,74	424,53	254,38-	12,29	20,30	2,41	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
5500	113.000	0	71.200	1.690	145.250	105.140-	0	0	0	0
E:	3,89		2,45	0,06	5,00	3,62-				
55	113.000	0	71.200	1.690	145.250	105.140-	0	0	0	0
E:	3,89		2,45	0,06	5,00	3,62-				
56	Eigene Sportstätten									
5600	3.200	0	86.000	122.200	0	205.000-	0	0	2.000	0
E:	0,11		2,96	4,20		7,05-			0,07	
5601	0	0	31.600	67.600	0	99.200-	0	0	3.200	0
E:			1,09	2,33		3,41-			0,11	
5602	1.500	0	2.200	33.150	0	33.850-	0	0	5.000	0
E:	0,05		0,08	1,14		1,16-			0,17	
5651	19.060	0	143.100	198.450	0	322.490-	0	0	2.000	0
E:	0,66		4,92	6,83		11,09-			0,07	
56	23.760	0	262.900	421.400	0	660.540-	0	0	12.200	0
E:	0,82		9,04	14,50		22,72-			0,42	
57	Badeanstalten									
5700	0	0	0	0	4.500	4.500-	0	0	0	0
E:					0,15	0,15-				
57	0	0	0	0	4.500	4.500-	0	0	0	0
E:					0,15	0,15-				
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	21.300	200	0	349.500	0	328.000-	30.000	30.000	0	0
E:	0,73	0,01		12,02		11,28-	1,03	1,03		
5801	0	0	0	449.500	0	449.500-	0	0	0	0
E:				15,46		15,46-				
5851	500	0	0	1.700	0	1.200-	384.000	480.000	0	0
E:	0,02			0,06		0,04-	13,21	16,51		
58	21.800	200	0	800.700	0	778.700-	414.000	510.000	0	0
E:	0,75	0,01		27,54		26,79-	14,24	17,54		
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5921	0	0	0	27.600	0	27.600-	0	5.000	3.000	0
E:				0,95		0,95-		0,17	0,10	
5922	0	0	0	0	0	0	119.500	172.900	0	0
E:							4,11	5,95		
5931	0	0	50.400	50.900	0	101.300-	143.000	245.000	0	0
E:			1,73	1,75		3,48-	4,92	8,43		
5951	200.000	0	0	82.000	0	118.000	0	0	0	0
E:	6,88			2,82		4,06				
59	200.000	0	50.400	160.500	0	10.900-	262.500	422.900	3.000	0
E:	6,88		1,73	5,52		0,37-	9,03	14,55	0,10	
5	358.560	200	384.500	1.384.290	149.750	1.559.780-	676.500	932.900	15.200	0
E:	12,33	0,01	13,23	47,62	5,15	53,65-	23,27	32,09	0,52	

Gesamtplan 2022
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6021	61.200	0	810.700	30.320	0	779.820-	0	0	0	0
E:	2,11		27,89	1,04		26,82-				
60	61.200	0	810.700	30.320	0	779.820-	0	0	0	0
E:	2,11		27,89	1,04		26,82-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6105	7.900	0	443.300	18.050	0	453.450-	0	0	0	0
E:	0,27		15,25	0,62		15,60-				
6151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6152	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
E:							0,34			
6153	0	0	0	0	0	0	450.000	1.260.000	0	0
E:							15,48	43,34		
6155	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
E:								0,86		
6156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6157	0	0	0	0	0	0	271.500	38.000	0	0
E:							9,34	1,31		
6158	13.600	0	0	12.200	0	1.400	32.000	35.000	0	0
E:	0,47			0,42		0,05	1,10	1,20		
6160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6162	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0
E:									3,30	
6167	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
E:								0,10		
6175	0	0	0	0	0	0	1.415.500	1.660.100	22.750	0
E:							48,69	57,11	0,78	
61	21.500	0	443.300	30.250	0	452.050-	2.179.000	3.021.100	118.750	0
E:	0,74		15,25	1,04		15,55-	74,95	103,92	4,08	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6201	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0
E:								0,24		
6202	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
E:									0,69	
6204	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
E:								0,52		
6205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6207	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
E:							6,88	6,88		
6209	0	0	0	0	0	0	565.000	565.000	0	0
E:							19,44	19,44		
62	0	0	0	0	0	0	765.000	787.000	20.000	0
E:							26,31	27,07	0,69	

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63 Gemeindestraßen										
6300	4.600	0	7.800	1.328.580	0	1.331.780-	15.000	273.000	7.000	0
E:	0,16		0,27	45,70		45,81-	0,52	9,39	0,24	
6303	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
E:								6,54		
6313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6316	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0
E:							3,27			
6321	0	0	0	0	0	0	1.073.000	1.000.000	0	2.600.000
E:							36,91	34,40		89,44
6328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6334	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
E:									0,24	
6337	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
E:									0,07	
6339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6359	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0
E:							5,85			
6361	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0
E:							8,60			
6363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6382	0	0	0	0	0	0	100.000	0	2.400	0
E:							3,44		0,08	
6384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6390	0	0	0	0	0	0	40.000	13.000	7.000	0
E:							1,38	0,45	0,24	
6393	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
E:									0,03	
63	4.600	0	7.800	1.328.580	0	1.331.780-	1.743.000	1.476.000	26.400	2.600.000
E:	0,16		0,27	45,70		45,81-	59,96	50,77	0,91	89,44
64 Gemeindestraßen										
6400	30.000	0	0	284.000	0	254.000-	0	0	0	0
E:	1,03			9,77		8,74-				
6404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6418	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
E:									0,17	

Gesamtplan 2022
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6431	0	0	0	0	0	0	39.500	45.000	0	0
E:							1,36	1,55		
6432	0	0	0	0	0	0	260.000	0	2.000	0
E:							8,94		0,07	
6433	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	0
E:									0,04	
6443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6446	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E:								1,72		
6447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6449	0	0	0	0	0	0	0	840.000	0	0
E:								28,89		
6450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6452	0	0	0	0	0	0	467.000	500.000	15.000	0
E:							16,06	17,20	0,52	
6453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6454	0	0	0	0	0	0	100.000	70.000	0	0
E:							3,44	2,41		
6455	0	0	0	0	0	0	0	110.000	13.500	0
E:								3,78	0,46	
6456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6457	0	0	0	0	0	0	250.000	640.000	0	560.000
E:							8,60	22,02		19,26
6458	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
E:								1,38		
6459	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0
E:								1,89		
6460	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000	0	0
E:							1,65	1,65		
6461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6479	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
E:								3,10		
6480	0	0	0	33.800	0	33.800-	0	0	0	0
E:				1,16		1,16-				
6481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6489	0	0	0	0	0	0	187.500	154.000	0	0
E:							6,45	5,30		
64	30.000	0	0	317.800	0	287.800-	1.352.000	2.642.000	36.600	560.000
E:	1,03			10,93		9,90-	46,51	90,88	1,26	19,26

Gesamtplan 2022
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung										
6709	1.000	0	0	479.080	0	478.080-	0	0	0	0
E:	0,03			16,48		16,45-				
6751	0	0	0	660.000	0	660.000-	0	0	0	0
E:				22,70		22,70-				
67	1.000	0	0	1.139.080	0	1.138.080-	0	0	0	0
E:	0,03			39,18		39,15-				
68 Parkeinrichtungen										
6811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6890	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:				0,52		0,52-				
6891	550.000	0	0	3.800	0	546.200	0	0	0	0
E:	18,92			0,13		18,79				
6895	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
E:							3,44			
68	550.000	0	0	18.800	0	531.200	100.000	0	0	0
E:	18,92			0,65		18,27	3,44			
69 Wasserläufe, Wasserbau										
6900	0	0	0	149.000	0	149.000-	0	0	0	0
E:				5,13		5,13-				
6901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6902	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	355.000	0	0
E:				0,34		0,34-		12,21		
69	0	0	0	159.000	0	159.000-	0	355.000	0	0
E:				5,47		5,47-		12,21		
6	668.300	0	1.261.800	3.023.830	0	3.617.330-	6.139.000	8.281.100	201.750	3.160.000
E:	22,99		43,40	104,02		124,43-	211,17	284,86	6,94	108,70
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
7090	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
7091	22.500	0	0	49.700	0	27.200-	0	0	0	0
E:	0,77			1,71		0,94-				
70	22.500	0	0	53.700	0	31.200-	0	0	0	0
E:	0,77			1,85		1,07-				
73 Märkte										
7300	102.000	0	14.200	104.240	0	16.440-	0	0	0	0
E:	3,51		0,49	3,59		0,57-				
7311	11.500	0	0	70.590	0	59.090-	0	50.000	0	0
E:	0,40			2,43		2,03-		1,72		
7391	16.500	0	0	40.040	0	23.540-	0	0	0	0
E:	0,57			1,38		0,81-				
7392	178.500	0	0	324.400	0	145.900-	0	0	0	0
E:	6,14			11,16		5,02-				
73	308.500	0	14.200	539.270	0	244.970-	0	50.000	0	0
E:	10,61		0,49	18,55		8,43-		1,72		

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75 Bestattungswesen										
7510	18.160	0	0	40.800	0	22.640-	0	0	0	0
E:	0,62			1,40		0,78-				
7511	494.100	0	539.690	422.300	0	467.890-	0	173.000	85.000	0
E:	17,00		18,56	14,53		16,09-		5,95	2,92	
75	512.260	0	539.690	463.100	0	490.530-	0	173.000	85.000	0
E:	17,62		18,56	15,93		16,87-		5,95	2,92	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
7600	5.290	0	0	0	40.000	34.710-	0	0	0	0
E:	0,18				1,38	1,19-				
7616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7620	25.800	0	0	98.800	18.240	91.240-	0	50.000	0	0
E:	0,89			3,40	0,63	3,14-		1,72		
7621	0	0	0	4.600	0	4.600-	0	0	0	0
E:				0,16		0,16-				
7690	85.500	0	70.700	121.450	0	106.650-	229.500	302.000	10.000	0
E:	2,94		2,43	4,18		3,67-	7,89	10,39	0,34	
76	116.590	0	70.700	224.850	58.240	237.200-	229.500	352.000	10.000	0
E:	4,01		2,43	7,73	2,00	8,16-	7,89	12,11	0,34	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung										
7711	2.316.900	0	2.247.600	734.850	0	665.550-	50.800	90.000	273.000	0
E:	79,70		77,31	25,28		22,89-	1,75	3,10	9,39	
77	2.316.900	0	2.247.600	734.850	0	665.550-	50.800	90.000	273.000	0
E:	79,70		77,31	25,28		22,89-	1,75	3,10	9,39	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
7800	493.400	0	77.800	241.400	0	174.200	40.000	0	50.000	0
E:	16,97		2,68	8,30		5,99	1,38		1,72	
78	493.400	0	77.800	241.400	0	174.200	40.000	0	50.000	0
E:	16,97		2,68	8,30		5,99	1,38		1,72	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
7913	0	0	78.200	0	18.000	96.200-	0	0	0	0
E:			2,69		0,62	3,31-				
7920	10.000	0	0	14.200	0	4.200-	0	0	0	0
E:	0,34			0,49		0,14-				
79	10.000	0	78.200	14.200	18.000	100.400-	0	0	0	0
E:	0,34		2,69	0,49	0,62	3,45-				
7	3.780.150	0	3.028.190	2.271.370	76.240	1.595.650-	320.300	665.000	418.000	0
E:	130,03		104,17	78,13	2,62	54,89-	11,02	22,88	14,38	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen										
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen										
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2022
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen									
8100	0	82.000	0	0	0	82.000	0	0	0	0
E:		2,82				2,82				
8101	250	140.000	0	0	0	140.250	0	0	0	0
E:	0,01	4,82				4,82				
8102	7.100	0	0	5.960	0	1.140	0	0	0	0
E:	0,24			0,21		0,04				
8103	1.800	0	0	7.000	0	5.200-	0	0	0	0
E:	0,06			0,24		0,18-				
8171	12.200	785.000	0	0	0	797.200	0	0	0	0
E:	0,42	27,00				27,42				
81	21.350	1.007.000	0	12.960	0	1.015.390	0	0	0	0
E:	0,73	34,64		0,45		34,93				
84	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									
8415	0	0	0	0	100.000	100.000-	35.760	0	0	0
E:					3,44	3,44-	1,23			
84	0	0	0	0	100.000	100.000-	35.760	0	0	0
E:					3,44	3,44-	1,23			
86	Kur- und Badebetriebe									
8610	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0
E:		10,32				10,32				
8619	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
E:				0,34		0,34-				
86	0	300.000	0	10.000	0	290.000	0	0	0	0
E:		10,32		0,34		9,98				
87	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
8700	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
E:		8,60				8,60				
8701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
E:		8,60				8,60				
88	Allgemeines Grundvermögen									
8800	31.500	0	0	39.300	0	7.800-	0	0	0	0
E:	1,08			1,35		0,27-				
8801	110.520	0	0	109.500	0	1.020	254.000	51.000	0	0
E:	3,80			3,77		0,04	8,74	1,75		
8802	199.500	0	0	17.450	0	182.050	0	0	0	0
E:	6,86			0,60		6,26				
8803	3.630	0	0	1.500	0	2.130	0	0	0	0
E:	0,12			0,05		0,07				
8804	0	0	0	4.905	0	4.905-	0	0	0	0
E:				0,17		0,17-				
8805	11.240	0	0	5.600	4.540	1.100	0	0	0	0
E:	0,39			0,19	0,16	0,04				
8806	18.400	0	0	9.100	0	9.300	0	0	0	0
E:	0,63			0,31		0,32				
8807	11.400	0	0	6.580	2.550	2.270	0	0	0	0
E:	0,39			0,23	0,09	0,08				
8808	3.830	0	0	3.600	0	230	0	0	0	0
E:	0,13			0,12		0,01				
8809	1.000	0	0	41.550	0	40.550-	0	0	0	0
E:	0,03			1,43		1,39-				
8811	0	0	0	0	0	0	211.340	15.000	96.000	0
E:							7,27	0,52	3,30	
8812	8.000	0	0	3.000	0	5.000	0	0	0	0
E:	0,28			0,10		0,17				

Gesamtplan 2022
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	399.020	0	0	242.085	7.090	149.845	465.340	66.000	96.000	0
E:	13,73			8,33	0,24	5,15	16,01	2,27	3,30	
8	420.370	1.557.000	0	265.045	107.090	1.605.235	501.100	66.000	96.000	0
E:	14,46	53,56		9,12	3,68	55,22	17,24	2,27	3,30	
0-8	15.420.350	2.215.200	16.222.390	12.007.680	14.026.630	24.621.150-	10.821.900	13.322.100	2.172.900	3.160.000
E:	530,44	76,20	558,03	413,05	482,50	846,93-	372,26	458,26	74,74	108,70

Gesamtplan 2022
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschu§ (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Verm¿gens haushalt	sonstige Ausgaben Verm¿gens haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000		38.435.400	150.000	0	13.700.000	24.885.400	0	0
	E:	1322,12	5,16		471,26	856,02		
90		38.435.400	150.000	0	13.700.000	24.885.400	0	0
	E:	1322,12	5,16		471,26	856,02		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	0	0	0	0	700.550	0
	E:						24,10	
9121		0	0	0	68.000	68.000-	3.000.000	1.200.000
	E:				2,34	2,34-	103,20	41,28
9141		0	0	0	0	0	0	0
9151		0	1.166.300	0	0	1.166.300	0	0
	E:		40,12			40,12		
9161		0	0	0	1.352.550	1.352.550-	1.352.550	0
	E:				46,53	46,53-	46,53	
9181		0	0	0	10.000	10.000-	0	0
	E:				0,34	0,34-		
9191		0	0	0	0	0	0	0
91		0	1.166.300	0	1.430.550	264.250-	5.053.100	1.200.000
	E:		40,12		49,21	9,09-	173,82	41,28
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	38.435.400	1.316.300	0	15.130.550	24.621.150	5.053.100	1.200.000
	E:	1322,12	45,28		520,47	846,93	173,82	41,28

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	+-Vorj.	Ansatz 2021	+-Vorj.	Ergebnis 2020
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	38.435.400	-1,96 %	39.202.700	-4,43 %	41.020.977,55
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	15.420.350	+10,05 %	14.011.645	+23,96 %	11.303.401,96
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.531.500	-43,72 %	6.274.600	+162,19 %	2.393.187,51
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	16.695.000	-6,22 %	17.803.000	-8,29 %	19.412.285,32
	Summe Einnahmen	74.082.250	-4,15 %	77.291.945	+4,27 %	74.129.852,34
4	Personalausgaben	16.222.390	+1,69 %	15.952.600	+26,12 %	12.648.633,35
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.924.200	+0,67 %	4.891.560	-19,20 %	6.054.178,25
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.070.980	-0,02 %	7.072.060	+56,34 %	4.523.549,93
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	14.026.630	+9,69 %	12.787.420	+9,86 %	11.639.213,16
8	Sonstige Finanzausgaben	15.143.050	-19,39 %	18.785.305	-5,37 %	19.851.992,33
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	16.695.000	-6,22 %	17.803.000	-8,29 %	19.412.285,32
	Summe Ausgaben	74.082.250	-4,15 %	77.291.945	+4,27 %	74.129.852,34

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	43.000	1,48	43.000	1,48	43.018,65	1,48
001	Grundsteuer B	3.200.000	110,08	3.200.000	110,08	3.132.769,59	107,76
003	Gewerbesteuer (brutto)	12.100.000	416,22	13.585.000	467,30	13.056.339,05	449,12
	Summe Gruppe 00	15.343.000	527,78	16.828.000	578,86	16.232.127,29	558,36
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	12.550.000	431,70	11.752.000	404,25	11.824.099,37	406,73
02	andere Steuern	390.000	13,42	385.000	13,24	339.073,76	11,66
03	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	7.475.400	257,14	6.730.700	231,53	7.125.166,86	245,10
	Summe Gruppe 04	7.475.400	257,14	6.730.700	231,53	7.125.166,86	245,10
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	2.677.000	92,08	3.507.000	120,64	5.481.308,76	188,55
062	von Gemeinden und GV	0	0,00	0	0,00	19.201,51	0,66
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	2.677.000	92,08	3.507.000	120,64	5.500.510,27	189,21
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	38.435.400	1.322,12	39.202.700	1.348,52	41.020.977,55	1.411,06
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	359.500	12,37	331.050	11,39	317.553,44	10,92
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.215.410	76,21	2.068.000	71,14	1.717.579,01	59,08
12	Zweckgebundene Abgaben	200.000	6,88	200.000	6,88	45.326,00	1,56
	Summe Gruppen 10 - 12	2.774.910	95,45	2.599.050	89,40	2.080.458,45	71,56
13	Einnahmen aus Verkauf	347.300	11,95	150.550	5,18	124.116,96	4,27

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
14	Mieten und Pachten	791.020	27,21	900.640	30,98	839.558,64	28,88
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	613.800	21,11	558.650	19,22	503.537,47	17,32
	Summe Gruppen 13 - 15	1.752.120	60,27	1.609.840	55,38	1.467.213,07	50,47
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund,ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	172.150	5,92	96.555	3,32	193.086,22	6,64
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	107.800	3,71	48.800	1,68	46.303,60	1,59
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	100	0,00	100	0,00	22.601,23	0,78
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	12.200	0,42	0	0,00	12.667,89	0,44
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	2.574.400	88,56	2.574.100	88,55	353.458,98	12,16
	Summe Gruppe 16	2.866.650	98,61	2.719.555	93,55	628.117,92	21,61
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	17.100	0,59	17.100	0,59	14.553,26	0,50
171	vom Land	5.739.370	197,43	5.358.200	184,31	5.679.026,65	195,35
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	951.000	32,71	871.900	29,99	846.665,52	29,12
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	243.700	8,38	293.500	10,10	33.166,93	1,14
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	4.650,00	0,16
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	94.500	3,25	89.500	3,08	17.504,09	0,60
178	von übrigen Bereichen	981.000	33,74	453.000	15,58	532.046,07	18,30
	Summe Gruppe 17	8.026.670	276,11	7.083.200	243,65	7.127.612,52	245,18
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	15.420.350	530,44	14.011.645	481,98	11.303.401,96	388,82
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00	111,32	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	5.000	0,17	5.000	0,17	2.962,97	0,10
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	5.000	0,17	5.000	0,17	3.074,29	0,11
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	632.000	21,74	450.000	15,48	145.041,58	4,99

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	925.000	31,82	930.000	31,99	917.364,45	31,56
	Summe Gruppen 21 - 22	1.557.000	53,56	1.380.000	47,47	1.062.406,03	36,55
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial.Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;Örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
250	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;Örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	803.200	27,63	777.200	26,73	544.124,20	18,72
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	518.150	17,82	519.750	17,88	302.103,85	10,39
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
	schaffungszeitwerte						
275	Verzinsung des Anlagekapitals	648.150	22,30	646.550	22,24	481.479,14	16,56
	Summe Gruppe 27	1.166.300	40,12	1.166.300	40,12	783.582,99	26,95
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	0	0,00	2.946.100	101,34	0,00	0,00
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0,00	2.946.100	101,34	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	3.531.500	121,48	6.274.600	215,84	2.393.187,51	82,32
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	57.387.250	1.974,04	59.488.945	2.046,33	54.717.567,02	1.882,20
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	1.352.550	46,53	2.666.000	91,71	3.519.241,70	121,06
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	0	0,00	2.946.074,17	101,34
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	1.352.550	46,53	2.666.000	91,71	6.465.315,87	222,40
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	700.550	24,10	4.140.220	142,42	3.130.311,47	107,68
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	2.946.100	101,34	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	700.550	24,10	7.086.320	243,76	3.130.311,47	107,68
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	35.760	1,23	17.880	0,62	0,00	0,00
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	35.760	1,23	17.880	0,62	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0,00	75.000	2,58	82.943,24	2,85
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	645.340	22,20	1.237.700	42,58	452.788,87	15,58
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	2.090.000	71,89	1.459.000	50,19	165,35-	0,01-
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitions-fördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
361	vom Land	8.810.000	303,05	5.170.900	177,87	7.228.091,22	248,64
362	von Gemeinden/GV	10.000	0,34	45.200	1,55	10.000,00	0,34
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	50.800	1,75	45.000	1,55	0,00	0,00
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	-	0	0,00	43.000,00	1,48
368	von Übrigen Bereichen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	8.870.800	305,14	5.261.100	180,97	7.281.091,22	250,46
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.Spk.)	3.000.000	103,20	0	0,00	2.000.000,00	68,80
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	3.000.000	103,20	0	0,00	2.000.000,00	68,80

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
38 381	Schuldendiensthilfen (Tilg.) vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VmH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	16.695.000	574,28	17.803.000	612,40	19.412.285,32	667,75
	Summe der Gesamteinnahmen	74.082.250	2.548,32	77.291.945	2.658,73	74.129.852,34	2.549,96

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	195.500	6,72	213.500	7,34	205.463,28	7,07
41	Dienstbezüge und dgl.	12.726.790	437,78	12.579.600	432,72	9.856.376,61	339,04
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	745.300	25,64	735.400	25,30	674.729,40	23,21
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.467.800	84,89	2.350.900	80,87	1.831.789,82	63,01
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	87.000	2,99	73.200	2,52	71.081,53	2,45
46	Personal - Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00	9.192,71	0,32
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	16.222.390	558,03	15.952.600	548,75	12.648.633,35	435,09
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	734.190	25,26	713.900	24,56	538.227,56	18,51
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	750.630	25,82	787.730	27,10	2.279.397,50	78,41
	Summe Gruppe 50, 51	1.484.820	51,08	1.501.630	51,65	2.817.625,06	96,92
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	211.470	7,27	212.820	7,32	153.277,10	5,27
53	Mieten und Pachten	272.365	9,37	252.115	8,67	269.316,82	9,26
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.186.445	75,21	2.244.030	77,19	2.394.388,67	82,36
55	Haltung von Fahrzeugen	406.570	13,99	323.010	11,11	121.679,64	4,19
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	209.110	7,19	153.220	5,27	169.762,00	5,84
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.216.980	76,26	2.183.120	75,10	2.467.954,83	84,89
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	611.460	21,03	570.210	19,61	478.508,62	16,46
65	Geschäftsausgaben	500.280	17,21	602.340	20,72	475.189,72	16,35
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	71.980	2,48	66.725	2,30	55.532,15	1,91
	Summe Gruppen 64 - 66	1.183.720	40,72	1.239.275	42,63	1.009.230,49	34,72
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671	an Land	3.400	0,12	3.400	0,12	4.952,60	0,17
672	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	76.000	2,61	107.000	3,68	28.899,00	0,99
678	an übrige Bereiche	3.600	0,12	3.600	0,12	3.600,00	0,12
679	Innere Verrechnungen	2.574.400	88,56	2.574.100	88,55	353.458,98	12,16
	Summe Gruppe 67	2.657.400	91,41	2.688.100	92,47	390.910,58	13,45
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	518.150	17,82	519.750	17,88	302.103,85	10,39
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	648.150	22,30	646.550	22,24	481.479,14	16,56
	Summe Gruppe 68	1.166.300	40,12	1.166.300	40,12	783.582,99	26,95
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	11.995.180	412,62	11.963.620	411,53	10.577.728,18	363,86
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	1.200,00	0,04
711	an Land	197.440	6,79	197.440	6,79	144.643,16	4,98
712	an Gemeinden/GV	271.250	9,33	321.250	11,05	232.352,06	7,99
713	an Zweckverbände und dgl.	546.900	18,81	546.900	18,81	535.485,36	18,42
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	447.200	15,38	486.400	16,73	410.000,00	14,10
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	226.250	7,78	224.440	7,72	218.868,42	7,53
718	an übrige Bereiche	12.334.590	424,29	11.005.990	378,59	10.095.686,53	347,28
	Summe Gruppe 71	14.023.630	482,39	12.782.420	439,70	11.638.235,53	400,34
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	3.000	0,10	5.000	0,17	977,63	0,03
	Summe Gruppe 78	3.000	0,10	5.000	0,17	977,63	0,03
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	3.000	0,10	5.000	0,17	977,63	0,03
	Summe Hauptgruppe 7	14.026.630	482,50	12.787.420	439,87	11.639.213,16	400,37
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
807	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	78.000	2,68	95.000	3,27	143.218,12	4,93
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	78.000	2,68	95.000	3,27	143.218,12	4,93
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	1.000.000	34,40	1.153.205	39,67	967.938,02	33,30
	Summe Gruppe 81	1.000.000	34,40	1.153.205	39,67	967.938,02	33,30
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	0	0,00	2.946.100	101,34	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	0	0,00	2.946.100	101,34	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	12.690.000	436,52	11.890.000	409,00	12.215.445,72	420,19
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	12.690.000	436,52	11.890.000	409,00	12.215.445,72	420,19
84	Weitere Finanzausgaben	22.500	0,77	35.000	1,20	60.074,60	2,07
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	1.352.550	46,53	2.666.000	91,71	3.519.241,70	121,06
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	2.946.074,17	101,34
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	1.352.550	46,53	2.666.000	91,71	6.465.315,87	222,40
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	15.143.050	520,90	18.785.305	646,19	19.851.992,33	682,88
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	57.387.250	1.974,04	59.488.945	2.046,33	54.717.567,02	1.882,20
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	2.946.100	101,34	0,00	0,00
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	-	-	2.946.100	101,34	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	5.720,69	0,20
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	2.946.074,17	101,34
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	2.951.794,86	101,54
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	0	0,00	250.000,00	8,60
93	Vermögenserwerb						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	347.750	11,96	1.008.000	34,67	172.305,09	5,93
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.825.150	62,78	886.800	30,50	1.591.119,22	54,73
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	0,00	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.071 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	2.172.900	74,74	1.894.800	65,18	1.763.424,31	60,66
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	5.302.200	182,39	3.884.700	133,63	7.703.015,31	264,97
95	Tiefbaumaßnahmen	7.769.900	267,27	6.945.150	238,90	4.694.646,96	161,49
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	250.000	8,60	175.000	6,02	158.723,49	5,46
	Summe Baumaßnahmen	13.322.100	458,26	11.004.850	378,55	12.556.385,76	431,92
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	0	0,00	72.500	2,49	35.000,00	1,20
977	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	1.200.000	41,28	1.496.300	51,47	1.735.748,33	59,71
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	1.200.000	41,28	1.568.800	53,96	1.770.748,33	60,91
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	0	0,00	13.213,03	0,45
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	0	0,00	117.350	4,04	1.289,34	0,04
988	an übrige Bereiche	-	-	271.100	9,33	105.429,69	3,63
	Summe Gruppe 98	0	0,00	388.450	13,36	119.932,06	4,13
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	16.695.000	574,28	17.803.000	612,40	19.412.285,32	667,75
	Summe der Ausgaben	74.082.250	2.548,32	77.291.945	2.658,73	74.129.852,34	2.549,96

G e s a m t p l a n

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2022 4. Finanzierungsübersicht		Beträge in EUR (Tausend)
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	74.082	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.701	
3. Saldo (1.,2.)		70.382
4. Gesamtausgaben	74.082	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.200	
6. Saldo (4., 5.)		72.882
7. Saldo (3., 6.)		2.501-
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	701	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		701
10.1 Einnahmen aus Krediten	3.000	
10.2 Tilgung von Krediten	1.200	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		1.800
11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3 Saldo (11.1, 11.2)		0
12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		2.501
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	3.000	
13.2 Tilgung	1.200	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		1.800

E i n z e l p l a n

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreisorgane u.ä.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	1.000	-	-		0001
1500	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.000	14.000	15.903,00		0102
1541	Personalkostenersätze	60.300	48.000	-		0102
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0001
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	50.800	50.800	51.844,19		0201
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Koordinator Entwicklung	137.000	59.000	69.000,27		0001
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	11.000	11.000	2.117,17		0001
1772	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) KEpol	0	-	-		0001
	Einnahmen UA 0000	274.100	182.800	138.864,63		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	219.100	209.100	204.158,40	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	172.200	162.900	128.490,05	GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal-	49.100	46.700	44.114,90	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	108.000	101.500	83.583,21	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	6.200	5.800	4.457,02	GD=1	0102
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' -sonstiges Personal-	1.600	1.500	1.355,08	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	35.800	33.800	26.519,49	GD=1	0102
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Beschäftigte' -sonstiges Personal-	10.100	9.400	8.768,74	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	2.400	-	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	29.300	21.700	20.297,79	GD=1	0102
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	-	-		0001

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreisorgane u.ä.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-		0813
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	4.806,59	GD=56	0102
5829	Sonstige Lebensmittel	0	200	320,97		0001
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Ortsteilunterstützung	0	-	7.442,41		0001
6312	Feiern, Ehrungen	4.000	4.000	5.199,48		0001
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	2.000	3.000	323,62		0001
6316	Veranstaltung -a- Senioren	500	500	499,95		0001
6317	Veranstaltung -b- Koordinator nachh.Entwicklung	71.000	20.000	6.803,88		0001
6319	Sonstige Veranstaltungen	4.600	4.600	7.077,23		0001
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Darstellung Internet	0	-	-		0001
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Regionalmanagement,Entwicklung "Städtedreieck am Saalebogen"	16.500	16.500	14.187,91		0001
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=65	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	650	600	550,56		0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	1.837,05	GD=65	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0001
6541	Dienstreisen	100	100	123,00	GD=56	0102
6583	Kranzspenden, Nachrufe	500	500	490,00		0001
6600	Verfügungsmittel	4.000	4.000	5.218,23		0001
6601	Verfügungsmittel -a- BEULWITZ	4.680	4.715	396,34		0001
6602	Verfügungsmittel ARNSGEREUTH	1.325	1.305	1.134,00		0001
6603	Verfügungsmittel SAALFELDER HÖHE	15.125	14.805	14.454,67		0001
6604	Verfügungsmittel ORTSTEILUNTERSTÜTZUNG VEREINE	5.000	2.000	500,00		0001
6605	Verfügungsmittel SCHMIEDEFELD	5.140	5.110	4.994,13		0001
6606	Verfügungsmittel REICHMANNSDORF	3.785	3.855	3.656,70		0001
6607	Verfügungsmittel WITTGENDORF	845	855	825,00		0001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	30.000	28.000	23.379,39		0001

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreisorgane u.ä.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	5.000	-	-	GD=67	0001
	Ausgaben UA 0000	808.150	711.445	625.965,79		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	274.100	182.800	138.864,63		
	Ausgaben	808.150	711.445	625.965,79		
	Abgleich	534.050-	528.645-	487.101,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	7.876,25		0001
1541	Personalkostenersätze	36.500	-	-		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	26.000	25.100	26.848,31		0201
	Einnahmen UA 0100	68.500	31.100	34.724,56		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	71.600	62.800	59.358,82	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	139.000	97.000	104.545,74	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	24.600	22.100	30.740,64	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	4.400	3.000	3.214,14	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	28.700	19.900	21.190,04	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.800	7.200	7.167,73	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	1.263,50	GD=56	0102
6500	Bürobedarf	0	-	34,95	GD=65	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	662,40		0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=65	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0001
6541	Dienstreisen	100	100	34,30	GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	-	-		0001
	Ausgaben UA 0100	277.000	214.300	228.212,26		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	68.500	31.100	34.724,56		
	Ausgaben	277.000	214.300	228.212,26		
	Abgleich	208.500-	183.200-	193.487,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	-	5.842,84	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	180,91	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	1.063,81	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0201	0	-	7.087,56		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	7.087,56		
	Abgleich	0	-	7.087,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1500	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		0102
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches LOHNABRECHNUNG	13.000	11.000	14.401,58		0102
1544	Dienstleistungsersätze	-	2.000	-		
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	-		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	44.000	34.200	44.636,33		0201
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AUSGLEICHSABGABE	3.600	5.500	7.602,00		0102
	Einnahmen UA 0221	60.600	52.700	66.639,91		
	A u s g a b e n					
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	274.700	263.000	256.432,23	GD=1	0102
4145	Entgelte für Beschäftigte Leistungsentgelt	180.000	170.000	151.191,03	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	4.575,85	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	9.000	8.500	8.152,58	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	5.300	5.300	4.636,84	GD=1,übtr.	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	53.800	51.000	49.280,35	GD=1	0102
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Leistungsentgelt	32.000	32.000	27.363,07	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	1.291,94	GD=1	0102
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	500	500	769,49	GD=1	0102
4690	Personalnebenausgaben	0	-	9.192,71	GD=1	0102
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT	500	1.000	345,00		0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	5.478,30	GD=56	0102
5829	Sonstige Lebensmittel	0	50	15,87		0102

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6312	Feiern, Ehrungen	900	700	500,85		0102
6319	Sonstige Veranstaltungen BERUFSINFOTAG	250	180	116,67		0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	26.000	26.000	24.084,26	GD=63	0103
6500	Bürobedarf	0	-	187,07	GD=65	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.000	3.077,67		0102
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	282,60	GD=65	0102
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0102
6541	Dienstreisen	50	50	7,00	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	3.000	3.000	6.156,00		0102
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten AMD./SICHERH.TECHN.BETREU.	40.000	35.000	31.272,80		0102
	Ausgaben UA 0221	631.000	600.780	584.410,18		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	60.600	52.700	66.639,91		
	Ausgaben	631.000	600.780	584.410,18		
	Abgleich	570.400-	548.080-	517.770,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0222 BgA Personalgestellung Bäder GmbH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	55.000	55.000	47.524,42		0201
1541	Personalkostenersätze	290.300	286.400	273.164,59		0102
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentll. Bereich Kurzarbeit	0	-	-		0102
	Einnahmen UA 0222	345.300	341.400	320.689,01		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	204.300	208.900	182.778,43	GD=1	0102
4145	Entgelte für Beschäftigte Leistungsentgelt	7.000	7.000	3.376,52	GD=1	0102
4147	Entgelte für Beschäftigte Kurzarbeit	0	-	19.030,58	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	22.100	17.100	16.040,47	GD=1	0102
4180	ABM-Kräfte 'Arbeiter'	-	-	1.550,20		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	6.700	6.400	-	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	200	200	104,66	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	700	600	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	43.400	41.400	44.987,51	GD=1	0102
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Leistungsentgelt	1.400	1.400	1.091,27	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	4.500	3.400	3.918,95	GD=1	0102
6411	Umsatzsteuer und dgl.	55.000	55.000	47.524,42		0201
	Ausgaben UA 0222	345.300	341.400	320.403,01		
	Abgleich Unterabschnitt 0222					
	Einnahmen	345.300	341.400	320.689,01		
	Ausgaben	345.300	341.400	320.403,01		
	Abgleich	0	0	286,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	641,00		0301
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	-		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	19.000	17.000	19.085,26		0201
	Einnahmen UA 0231	19.000	17.000	19.726,26		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	76.700	72.500	70.666,20	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	167.600	176.500	141.696,96	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	35.000	33.500	34.551,28	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	5.500	5.500	4.363,91	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	35.800	35.400	27.984,55	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.200	7.600	7.540,20	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.000	-	GD=56	0102
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=65	0301
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.000	4.507,47		0301
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=65	0301
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0301
6541	Dienstreisen	100	-	-	GD=56	0102
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. RECHTSGUTACHTEN	500	500	-		0301
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.500	2.500	5,00		0301
	Ausgaben UA 0231	338.400	340.000	291.315,57		
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	19.000	17.000	19.726,26		
	Ausgaben	338.400	340.000	291.315,57		
	Abgleich	319.400-	323.000-	271.589,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Büro Bürgermeister/ Öffentlichkeitsarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	328,94		0001
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	-		0001
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0001
1339	Verkauf von Drucksachen aller Art Saalfeld informativ	4.600	4.600	-		0001
1390	Einnahmen aus Verkauf VERKAUF SAALFELDER BILDBAND	3.000	6.000	38,36		0001
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	100	100	-		0001
1415	Mieten aus Grundflächen	2.500	2.500	-		0001
1570	Vermischte Einnahmen	500	500	-		0001
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FUER DARSTELLUNG INTERNET	0	-	-		0001
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	5.000	-		0001
	Einnahmen UA 0241	17.300	20.300	367,30		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	91.100	91.400	86.732,69	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.800	2.900	2.661,21	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	17.700	18.400	17.199,02	GD=1	0102
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1.450	-	-		0001
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	700	-	-		0001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.861,00	GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOFLEISTUNGEN	0	-	-		0001
6319	Sonstige Veranstaltungen	5.000	6.500	2.750,75		0001
6321	Öffentlichkeitsarbeit	25.000	25.000	22.151,32		0001
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Darstellung Internet	0	-	4.825,60		0001
6500	Bürobedarf	0	-	188,10	GD=65	0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	647,32	GD=65	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	GD=65	0001
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	30.000	17.816,76		0001

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Büro Bürgermeister/ Öffentlichkeitsarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	28.550	30.000	21.134,30		0001
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102
6556	Honorare u.ä. Honorar Ortschronisten	1.050	900	600,00		0001
6588	sonstige Geschäftsausgaben Saalfeld informativ	3.000	3.000	-		0001
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FSJ	4.800	1.200	-		0001
	Ausgaben UA 0241	202.700	210.850	178.568,07		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	17.300	20.300	367,30		
	Ausgaben	202.700	210.850	178.568,07		
	Abgleich	185.400-	190.550-	178.200,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0271 Gleichstellungsbeauftragte, Frauenbeauftragte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0002
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	-		0102
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	1.200,00		0002
	Einnahmen UA 0271	0	-	1.200,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	34.300	53.300	49.715,84	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.700	1.800	1.624,46	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	9.300	10.600	9.730,48	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	150	70,00	GD=56	0102
6319	Sonstige Veranstaltungen	1.000	1.000	1.785,06		0002
6500	Bürobedarf	0	-	62,96	GD=65	0002
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	28,99		0002
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=65	0002
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0002
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche sozialpäd. Kraft Frauenzentrum	12.000	12.000	12.000,00		0002
	Ausgaben UA 0271	58.450	78.900	75.017,79		
	Abgleich Unterabschnitt 0271					
	Einnahmen	0	-	1.200,00		
	Ausgaben	58.450	78.900	75.017,79		
	Abgleich	58.450-	78.900-	73.817,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung Haushalt/Steuern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	150	150	144,50		0201
1531	Ersätze, verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	34.000	31.500	34.646,49		0201
2613	Hinterziehungszinsen	0	-	-		0202
2615	Verspätungszuschläge	10.000	3.000	6.650,00		0202
2681	Sonstige Finanzeinnahmen ZWANGSGELDER	0	-	14,50-		0201
	Einnahmen UA 0300	44.150	34.650	41.426,49		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	163.000	157.600	153.726,84	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	243.100	238.800	206.023,34	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	51.600	51.600	69.063,40	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	7.800	7.600	6.454,99	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	48.900	47.100	40.232,28	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.500	8.700	8.751,66	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-	119,20	GD=56	0102
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=65	0201
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	771,73		0201
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=65	0201
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	4,25	GD=65	0201
6541	Dienstreisen	30	30	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	0	-	292,86		0201
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	225	225	14,94		0201
6586	Hundezeichen	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 0300	525.355	512.355	485.455,49		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung Haushalt/Steuern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	44.150	34.650	41.426,49		
	Ausgaben	525.355	512.355	485.455,49		
	Abgleich	481.205-	477.705-	444.029,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0305 Stiftungsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von Kreditistituten	5.000	5.000	2.962,97	ZuD-Me=305	0201
	Einnahmen UA 0305	5.000	5.000	2.962,97		
	A u s g a b e n					
6581	Bankgebühren u. ä.	400	300	395,81	ZuD-Me=305	0201
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	4.600	3.000	2.525,00	ZuD-Me=305	0010
	Ausgaben UA 0305	5.000	3.300	2.920,81		
	Abgleich Unterabschnitt 0305					
	Einnahmen	5.000	5.000	2.962,97		
	Ausgaben	5.000	3.300	2.920,81		
	Abgleich	0	1.700	42,16		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	27.000	25.000	27.821,13		0201
1040	Gerichtskosten und ähnliches VOLLSTRECKUNGSGEBÜHREN	32.000	32.000	32.776,12		0201
1500	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rücklastschriften	400	400	345,44		0201
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	46.487,72		0201
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	53.000	53.500	50.697,28		0201
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	40.000	20.000	23.231,66		0201
2612	Stundungszinsen	10.000	20.000	2.753,00		0201
2618	Aussetzungszinsen	3.000	3.000	27,00		0202
2690	Sonstige Finanzeinnahmen GERICHTS-/BEITREIBUNGSKOSTEN	200	200	-		0201
	Einnahmen UA 0331	165.600	154.100	184.139,35		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	38.544,38	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	233.400	297.700	257.791,51	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	0	-	16.002,70	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	7.500	9.300	7.988,82	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	48.100	59.700	51.050,26	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	1.400	1.364,82	GD=1	0102
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	40.000	10.000	-		0201
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	543,18	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	35.000	35.000	27.939,86	GD=63	0103
6500	Bürobedarf	0	-	134,69	GD=65	0201
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	700	564,04		0201
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	7,53	GD=65	0201
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0201
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	500	500	615,65		0201

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	3.579,04		0201
6581	Bankgebühren u. ä.	12.000	12.000	16.153,96		0201
	Ausgaben UA 0331	378.550	427.350	422.280,44		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	165.600	154.100	184.139,35		
	Ausgaben	378.550	427.350	422.280,44		
	Abgleich	212.950-	273.250-	238.141,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2615	Verspätungszuschläge	0	-	20,00		0202
	Einnahmen UA 0341	0	-	20,00		
	A u s g a b e n					
6586	Hundezeichen	0	-	496,45		0202
	Ausgaben UA 0341	0	-	496,45		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	0	-	20,00		
	Ausgaben	0	-	496,45		
	Abgleich	0	-	476,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0350 Ortsteilentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	-		0102
	Einnahmen UA 0350	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	106.400	110.700	138.499,37	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.400	1.300	1.944,75	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	20.300	16.000	21.657,31	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	200	145,68	GD=1	0102
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	-		0001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	700	1.885,82	GD=56	0102
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-		0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		0001
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=65	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-		0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	436,35	GD=65	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0001
6541	Dienstreisen	100	100	51,80	GD=56	0102
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	0	-	-	GD=67	0001
	Ausgaben UA 0350	133.700	134.050	164.621,08		
	Abgleich Unterabschnitt 0350					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	133.700	134.050	164.621,08		
	Abgleich	133.700-	134.050-	164.621,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren VORKAUFSRECHTE	10.000	10.000	11.490,00		0811
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	5.000	5.000	2.625,96		0301
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	-		0102
	Einnahmen UA 0351	15.000	15.000	14.115,96		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	310.800	311.900	298.247,57	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.900	5.900	5.400,00	GD=1	0102
4180	ABM-Kräfte 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	9.700	9.700	9.282,51	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	63.300	62.300	59.278,94	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.700	1.700	1.525,02	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	1.000	620,84	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.650	4.650	4.383,19	GD=63	0103
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	5.000	2.625,96	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	0	-	9,50	GD=65	0811
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-		0811
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	0,87	GD=65	0811
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0811
6541	Dienstreisen	100	100	10,15	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	1.500	1.500	1.499,40		0811
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. NOTARKOSTEN	200	200	30,00		0811
6580	Sonstige Geschäftsausgaben LAGEPLÄNE, GB-AUSZÜGE	100	100	-		0811
	Ausgaben UA 0351	401.700	404.100	382.913,95		
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	15.000	15.000	14.115,96		
	Ausgaben	401.700	404.100	382.913,95		
	Abgleich	386.700-	389.100-	368.797,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0352 Hochbauamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	-		0812
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0812
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes PERSONALKOSTENERSÄTZE EIGENES PERSONAL	0	-	-		0201
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	-		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	30.000	23.000	30.302,27		0201
	Einnahmen UA 0352	31.000	24.000	30.302,27		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	311.700	286.300	237.037,14	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	2.700,00		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	10.800	9.900	8.811,38	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	66.100	60.300	50.664,44	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	-	508,34		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	1.434,80	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.000	6.000	5.761,06	GD=63	0103
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	500	-		0812
6500	Bürobedarf	0	-	13,24	GD=65	0812
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	300	21,40		0812
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	306,33	GD=65	0812
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	GD=65	0812
6541	Dienstreisen	50	100	-	GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	749,15		0812
	Ausgaben UA 0352	397.050	365.400	308.007,28		
	Abgleich Unterabschnitt 0352					
	Einnahmen	31.000	24.000	30.302,27		
	Ausgaben	397.050	365.400	308.007,28		
	Abgleich	366.050-	341.400-	277.705,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0353 Zentrale Dienste

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	600	600	-		0813
1570	Vermischte Einnahmen	50	50	16,00		0813
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	-		0102
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.700	25.400	-		0102
	Einnahmen UA 0353	23.350	26.050	16,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	422.700	375.200	367.092,17	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.900	5.900	5.280,00	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	13.400	11.800	12.691,17	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	200	200	163,68	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	85.700	75.500	80.767,42	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.000	1.000	829,64	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	2.941,04	GD=56	0102
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=65	0813
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	587,46	GD=65	0813
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0813
6541	Dienstreisen	100	50	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0353	530.500	471.150	470.352,58		
	Abgleich Unterabschnitt 0353					
	Einnahmen	23.350	26.050	16,00		
	Ausgaben	530.500	471.150	470.352,58		
	Abgleich	507.150-	445.100-	470.336,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0500 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung SITZUNGSDIENST

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	300	300	213,31		0001
2681	Sonstige Finanzeinnahmen Ordnungs- und Zwangsgelder	0	-	-		0001
	Einnahmen UA 0500	300	300	213,31		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	142.000	142.000	152.208,34	GD=1	0102
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ehrensold	17.100	8.300	8.299,68	GD=1	0102
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ortssprecher	7.600	6.600	7.350,00	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	120.700	123.300	79.689,98	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.800	3.900	2.779,95	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	25.000	25.300	15.975,31	GD=1	0102
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	5.000	5.000	-		0001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	542,50	GD=56	0102
5829	Sonstige Lebensmittel	1.000	-	-		0813
6312	Feiern, Ehrungen	300	300	230,00		0001
6316	Veranstaltung -a-	300	300	443,21-		0001
6317	Veranstaltung -b- AUSSTATTUNG	600	600	8.348,42		0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.700	4.000	3.493,92	GD=63	0103
6500	Bürobedarf	0	-	19,73	GD=65	0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=65	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	10,90	GD=65	0001
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0500	328.150	320.650	278.505,52		
	Abgleich Unterabschnitt 0500					
	Einnahmen	300	300	213,31		
	Ausgaben	328.150	320.650	278.505,52		
	Abgleich	327.850-	320.350-	278.292,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren EINSCHL. URKUNDENSTELLE	80.000	70.000	73.403,95		0341
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	3.000	3.000	2.429,70		0341
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände STANDESAMTSUMLAGE	91.000	32.000	34.038,00		0341
	Einnahmen UA 0501	174.000	105.000	109.871,65		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	57.700	56.314,56	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	193.000	156.500	131.532,06	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	10.200	22.000	25.910,71	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	6.100	4.900	4.031,94	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	39.400	31.700	26.395,69	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.800	8.000	7.935,24	GD=1	0102
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300	300	89,95		0341
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	1.805,92	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.800	7.800	5.819,63	GD=63	0103
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä.	50	50	32,45		0341
6500	Bürobedarf	0	-	59,62	GD=65	0341
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	77,80		0341
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=65	0341
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0341
6541	Dienstreisen	300	300	270,34	GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.300	2.300	2.040,79		0341
6588	sonstige Geschäftsausgaben FAMILIENSTAMMBÜCHER	2.500	3.000	2.880,45		0341
	Ausgaben UA 0501	271.950	296.250	265.197,15		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	174.000	105.000	109.871,65		
	Ausgaben	271.950	296.250	265.197,15		
	Abgleich	97.950-	191.250-	155.325,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	50.000	72.171,81		0001
	Einnahmen UA 0521	0	50.000	72.171,81		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	800	21.000	2.370,00	GD=1	0001
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	300	1.500	300,00		0001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	-	-	GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-		0001
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	2.000	186,72	GD=63	0103
6500	Bürobedarf	200	10.000	8.218,40	GD=65	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	2.000	2.423,95		0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	200	-	GD=65	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.200	25.000	18.863,41	GD=65	0001
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	400	2.000	375,68		0001
6541	Dienstreisen	500	2.000	586,05	GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	4.000	3.085,11		0001
	Ausgaben UA 0521	5.550	69.700	36.409,32		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	0	50.000	72.171,81		
	Ausgaben	5.550	69.700	36.409,32		
	Abgleich	5.550-	19.700-	35.762,49		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0590 Sonst.besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung BETEILIGUNGSMANAGEMENT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	5.000	5.000	-		0201
	Einnahmen UA 0590	5.000	5.000	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	85.300	79.200	97.309,42	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.800	2.500	2.977,52	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	17.700	15.900	19.320,82	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	800	349,00	GD=56	0102
6500	Bürobedarf	0	-	90,83	GD=65	0010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	-		0010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=65	0010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0010
6541	Dienstreisen	100	50	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	200	200	0,01		0010
	Ausgaben UA 0590	106.800	98.750	120.047,60		
	Abgleich Unterabschnitt 0590					
	Einnahmen	5.000	5.000	-		
	Ausgaben	106.800	98.750	120.047,60		
	Abgleich	101.800-	93.750-	120.047,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Dienstfahrzeuge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1532	Ersätze, verschiedene Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen Vermietung an Vereine	0	-	-		0813
1549	Sonstige Kostenersätze Vermietung an Privat	250	250	-		0813
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	7.000	5.000	4.413,44		0301
	Einnahmen UA 0600	7.250	5.250	4.413,44		
	A u s g a b e n					
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	40.000	38.000	22.280,73		0813
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	15.000	20.000	8.669,02		0813
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	20.000	20.000	10.461,25		0813
5550	Kfz-Steuern	5.000	6.000	3.122,00		0813
5560	Kfz-Versicherungen	20.000	20.000	7.375,70	GD=33	0301
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	205,76		0813
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	5.000	5.000	5.633,92	GD=33	0301
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.200	-	-	GD=67	0813
	Ausgaben UA 0600	106.200	109.000	57.748,38		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	7.250	5.250	4.413,44		
	Ausgaben	106.200	109.000	57.748,38		
	Abgleich	98.950-	103.750-	53.334,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1347	Verkauf von Altmaterial	0	-	-		0103
1619	Erstattungen des Landes	0	-	18.872,03		0103
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	3.455,58		0103
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	17.000	13.500	17.249,26		0201
	Einnahmen UA 0601	20.000	16.500	39.576,87		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	278.100	263.600	255.948,50	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	9.000	8.500	8.093,34	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	55.200	51.600	49.986,38	GD=1	0102
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	12.000	12.000	8.687,16	GD=50	0103
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- SERVER UND PC-NETZWERK	30.000	25.000	20.979,12		0103
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	3.000	76,60	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	75.000	60.000	55.172,93	GD=63	0103
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand DARSTELLUNG IM INTERNET	2.800	2.800	2.738,52		0103
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	500	452,28		0103
6500	Bürobedarf	150	-	161,98	GD=65	0103
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.500	1.999,20		0103
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. EINSCHL: ISDN, INTERNET	5.000	-	1.392,42	GD=65	0103
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0103
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0601	472.300	429.550	405.688,43		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	20.000	16.500	39.576,87		
	Ausgaben	472.300	429.550	405.688,43		
	Abgleich	452.300-	413.050-	366.111,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.259,58		0414
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	übtr.	0414
	Einnahmen UA 0621	1.500	1.500	1.259,58		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	116.300	105.400	97.679,17	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.600	3.300	2.977,52	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	23.800	21.100	19.262,24	GD=1	0102
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.500	1.233,08		0414
5390	Sonstige Mieten und Pachten Anmietung Räume Dürerstraße	1.800	1.800	3.150,00		0414
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	5.688,20	GD=63	0103
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand RESTAURIERUNG/ARCHIVGUT	2.000	2.600	1.768,37		0414
6500	Bürobedarf	0	-	11,54	GD=65	0414
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	700,70		0414
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=65	0414
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0414
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0621	149.300	136.500	132.470,82		
	Abgleich Unterabschnitt 0621					
	Einnahmen	1.500	1.500	1.259,58		
	Ausgaben	149.300	136.500	132.470,82		
	Abgleich	147.800-	135.000-	131.211,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung SCHIEDSSTELLEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Aufwandsentschädigung	750	1.000	740,00		0301
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6319	Sonstige Veranstaltungen	100	100	-		0301
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	45	45	-		0301
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BD.DTSCH.SCHIEDSMÄNN.U.-FRAUEN	550	550	511,00		0301
	Ausgaben UA 0670	1.445	1.695	1.251,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0670					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.445	1.695	1.251,00		
	Abgleich	1.445-	1.695-	1.251,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0689 Verwaltungsgebäude -09-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	5.000	18.000	2.196,38		0813
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	300	700	240,25		0813
1549	Sonstige Kostenersätze	0	200	20,00		0813
1570	Vermischte Einnahmen	200	200	643,20		0813
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0001
	Einnahmen UA 0689	5.500	19.100	3.099,83		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	57.000	30.000	40.718,08	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	17.000	17.000	13.382,99	GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Brudergasse 9	0	1.500	-		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	20.000	35.000	24.360,70	GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	10.000	12.000	15.859,05		0813
5238	Wäschereinigung außer Haus	400	800	444,22		0813
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Konferenzanlage	3.800	3.500	3.351,18		0813
5410	Haus-, Grundstückslasten	350	200	62,01	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	6.000	5.000	3.613,17	GD=55	0813
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	5.462,82		0813
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	40.000	35.000	29.476,81	GD=54	0813
5441	Strombezugskosten	54.000	54.000	55.078,44	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	47.000	55.000	45.629,17	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	12.000	10.812,66	GD=54	0811
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	GD=33	0301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	1.000	979,39		0813
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	542,34		0812
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä.	1.700	2.000	679,57		0813
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	28.971,41		0813
6360	Dienstleistungen durch Dritte WINTERDIENST	10.000	12.000	8.405,45		0813

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0689 Verwaltungsgebäude -09-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.900	580,91		0813
6374	Wartungsgebühren TK-ANLAGE	24.000	18.000	6.860,88		0813
6430	Haftpflichtversicherungen	25.000	25.000	20.209,36	GD=33	0301
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	7.500	7.500	7.383,40	GD=33	0301
6445	Feuer- und Hausratversicherung	52.000	45.000	42.050,87	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	126.000	126.000	121.392,63	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	60.000	48.000	62.603,42	GD=65	0813
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	2.394,32		0813
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	33.000	38.000	20.255,00	GD=65	0813
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	60.000	60.000	53.044,29	GD=65	0813
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		0813
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	-	-	GD=67	0813
6791	Innere Verrechnungen	1.900	-	-	GD=67	0812
	Ausgaben UA 0689	682.350	657.400	624.604,54		
	Abgleich Unterabschnitt 0689					
	Einnahmen	5.500	19.100	3.099,83		
	Ausgaben	682.350	657.400	624.604,54		
	Abgleich	676.850-	638.300-	621.504,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	49.700	48.156,90	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	1.700	1.588,45	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	9.800	9.314,77	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	2.000	3.615,20	GD=56	0102
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	3.500	3.500	3.500,00		0001
6312	Feiern, Ehrungen	750	650	540,00		0001
6316	Veranstaltung -a- PERSONALVERSAMMLUNG	0	-	331,96		0001
6319	Sonstige Veranstaltungen SENIORENBETREUUNG	0	-	-		0001
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=65	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	500	528,58		0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=65	0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	8,00	GD=65	0001
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0801	8.050	67.850	67.583,86		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.050	67.850	67.583,86		
	Abgleich	8.050-	67.850-	67.583,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0830 Aus- und Fortbildung AUSZUBILDENDE/SONST. PERSONAL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1609	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen BUNDESWEHR	0	-	-		0102
	Einnahmen UA 0830	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	43.200	63.900	43.908,35	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte AUSZUBILDENDE	101.100	99.700	108.286,47	GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal-	72.100	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.000	2.700	2.819,52	GD=1	0102
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' -sonstiges Personal-	2.300	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	20.700	19.900	21.240,13	GD=1	0102
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Beschäftigte' -sonstiges Personal-	14.700	-	-	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.600	2.600	1.796,64	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.150	9.403,39	GD=56	0102
5621	Ausbildung AUSBILDUNGSKOSTEN AZUBIS	22.500	22.660	56.177,90		0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	1.869,36		0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=1	0102
	Ausgaben UA 0830	297.700	228.610	245.501,76		
	Abgleich Unterabschnitt 0830					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	297.700	228.610	245.501,76		
	Abgleich	297.700-	228.610-	245.501,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00	Einnahmen	274.100	182.800	138.864,63
	Ausgaben	808.150	711.445	625.965,79
	Abgleich	534.050-	528.645-	487.101,16-
01	Einnahmen	68.500	31.100	34.724,56
	Ausgaben	277.000	214.300	228.212,26
	Abgleich	208.500-	183.200-	193.487,70-
02	Einnahmen	442.200	431.400	408.622,48
	Ausgaben	1.575.850	1.571.930	1.456.802,18
	Abgleich	1.133.650-	1.140.530-	1.048.179,70-
03	Einnahmen	284.100	258.800	272.983,04
	Ausgaben	2.371.855	2.317.705	2.237.048,08
	Abgleich	2.087.755-	2.058.905-	1.964.065,04-
05	Einnahmen	179.300	160.300	182.256,77
	Ausgaben	712.450	785.350	700.159,59
	Abgleich	533.150-	625.050-	517.902,82-
06	Einnahmen	34.250	42.350	48.349,72
	Ausgaben	1.411.595	1.334.145	1.221.763,17
	Abgleich	1.377.345-	1.291.795-	1.173.413,45-
08	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	305.750	296.460	313.085,62
	Abgleich	305.750-	296.460-	313.085,62-
0	Einnahmen	1.282.450	1.106.750	1.085.801,20
	Ausgaben	7.462.650	7.231.335	6.783.036,69
	Abgleich	6.180.200-	6.124.585-	5.697.235,49-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) HALTERHAFTUNG U:Ä:	500	500	433,00		0321
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SONSTIGE GEBÜHREN	85.000	75.000	79.029,50		0321
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	17.000	17.000	14.526,69		0321
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	37.500	37.500	24.586,85		0321
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	200	200	94,00		0321
1347	Verkauf von Altmaterial	0	-	-		0321
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	800	-	391,19		0321
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	-		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	45.700	44.400	30.504,22		0201
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden SOFORTHILFEN HOCHWASSER	0	-	-		0321
2600	Bußgelder u.ä. PARKÜBERWACHUNG, ABSCHL.DIENST	170.000	130.000	139.825,50		0321
2601	Bußgelder u.ä. Verkehr	400.000	500.000	280.420,94		0321
2680	Sonstige Finanzeinnahmen WEITERE BUSSGELDER	1.300	1.000	505,80		0321
2681	Sonstige Finanzeinnahmen ZWANGSGELDER	1.000	1.000	-		0321
	Einnahmen UA 1101	759.000	806.600	570.317,69		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	70.200	66.000	64.387,20	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	588.300	556.700	531.921,90	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	26.400	25.900	31.457,90	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	20.000	17.300	16.232,90	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	128.300	112.400	105.626,49	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.200	5.600	5.734,55	GD=1	0102
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	7.000	4.000	-		0321

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte MIETE "BLITZER"	70.000	105.000	128.951,85		0321
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.000	3.000	4.790,16		0321
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	4.000	6.383,70	GD=56	0102
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-		0102
5870	Tierhaltung	600	600	-		0321
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF (EINSCHL.RUFBEREITSCH.)	0	-	29.342,21		0321
6322	EDV-Kosten an Dritte	40.000	34.000	37.888,14	GD=63	0103
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand ABSCHLEPPDIENST	500	500	75,01		0321
6360	Dienstleistungen durch Dritte WERBETRÄGER	6.000	8.000	6.486,70		0321
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	700	1.000	287,60		0321
6500	Bürobedarf	600	-	1.345,21	GD=65	0321
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	300	156,00		0321
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FUNKMELDER	0	-	1.304,57	GD=65	0321
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0321
6541	Dienstreisen	100	100	41,00	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	30	-	-		0102
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		0321
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	300	581,56		0321
6584	Ersatzvornahmen	0	-	-		0321
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle	3.000	3.000	4.709,00		0321
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	3.800	-	-	GD=67	0321
	Ausgaben UA 1101	980.430	947.700	977.703,65		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	759.000	806.600	570.317,69		
	Ausgaben	980.430	947.700	977.703,65		
	Abgleich	221.430-	141.100-	407.385,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche TIERHEIM e.V. *Mitgliedbeitrag 2,68 EURO/EINWOHNER	79.500	79.500	78.944,76		0321
	Ausgaben UA 1146	79.500	79.500	78.944,76		
	Abgleich Unterabschnitt 1146					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	79.500	79.500	78.944,76		
	Abgleich	79.500-	79.500-	78.944,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde BÜRGERSERVICE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	180.000	170.000	138.186,10		0342
1531	Ersätze, verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		0102
2600	Bußgelder u.ä. VERWARNUNGSGELDER	10.000	10.000	11.846,98		0342
	Einnahmen UA 1161	190.000	180.000	150.033,08		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	88.100	77.400	37.372,99	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	256.600	235.500	260.896,21	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	28.800	28.800	17.318,29	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	8.700	7.400	8.042,99	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	54.300	47.200	51.253,22	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.600	2.100	2.063,04	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	2.000	1.948,99	GD=56	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BEGRÜSSUNGSMAPPEN NEUBÜRGER	500	700	426,00		0342
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	18.000	11.616,13	GD=63	0103
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	GD=33	0102
6500	Bürobedarf	200	-	665,85	GD=65	0342
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	200	-		0342
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=65	0342
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	GD=65	0342
6541	Dienstreisen	50	100	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE	10.000	10.000	7.923,28		0342
6580	Sonstige Geschäftsausgaben PERSONALAUSWEISE, PÄSSE	85.000	100.000	76.012,45		0342
6588	sonstige Geschäftsausgaben EINGLIEDERUNGEN GEBIETSREFORM	0	-	-		0342
	Ausgaben UA 1161	551.450	529.400	475.539,44		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde BÜRGERSERVICE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	190.000	180.000	150.033,08		
	Ausgaben	551.450	529.400	475.539,44		
	Abgleich	361.450-	349.400-	325.506,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1171 Gewerbeangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	17.000	13.000	19.953,30		0322
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	5.000	5.000	1.008,00		0322
2600	Bußgelder u.ä.	5.500	5.000	5.219,00		0322
2681	Sonstige Finanzeinnahmen ZWANGSGELDER	0	-	-		0322
	Einnahmen UA 1171	27.500	23.000	26.180,30		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	86.700	108.100	126.769,62	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	3.800	3.200	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.500	3.400	3.900,95	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	22.600	21.700	25.108,16	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.300	3.000	2.982,72	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	1.901,80	GD=56	0102
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-		0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.400	4.400	4.064,19	GD=63	0103
6500	Bürobedarf	0	-	10,77	GD=65	0322
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	450	362,02		0322
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	0,29	GD=65	0322
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0322
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		0322
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	29,39		0322
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle GEWERBEZENTRALREGISTER	400	400	243,60		0322
	Ausgaben UA 1171	125.700	145.700	165.373,51		
	Abgleich Unterabschnitt 1171					
	Einnahmen	27.500	23.000	26.180,30		
	Ausgaben	125.700	145.700	165.373,51		
	Abgleich	98.200-	122.700-	139.193,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1200 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1319	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen	500	500	593,50		0660
1570	Vermischte Einnahmen Baumspenden	7.400	-	-		0660
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	1.000	1.000	370,00		0660
	Einnahmen UA 1200	8.900	1.500	963,50		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	51.800	48.800	46.076,51	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.700	1.600	1.415,87	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	10.700	9.800	9.163,33	GD=1	0102
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens VERKEHRSSICH. LIEGENSCH.	1.500	2.500	-		0811
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. BIOTOPPFLEGE	2.000	3.000	1.794,80		0660
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. BAUMSANIERUNG *dav. 15.000 Euro Baumvitalisierung	60.000	80.000	68.374,88		0660
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	152.277,97		0660
6551	Sachverständigenkosten Honorar Pilzberater	1.500	1.500	1.440,00		0660
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	76.000	-	-	GD=67	0660
	Ausgaben UA 1200	205.200	147.200	280.543,36		
	Abgleich Unterabschnitt 1200					
	Einnahmen	8.900	1.500	963,50		
	Ausgaben	205.200	147.200	280.543,36		
	Abgleich	196.300-	145.700-	279.579,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ATEMSCHUTZÜBUNGSANLAGE	8.500	8.500	6.580,20		0321
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	1.200	1.200	-		0321
1146	Gebühren der Feuerwehr	50.000	50.000	24.758,99		0321
1304	Verkauf von Lebensmitteln	200	200	-		0321
1347	Verkauf von Altmaterial	700	-	642,83		0321
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FEUERWEHRGARAGEN IN ORTSTEILEN	1.000	600	1.310,00		0811
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. 3 WE BEULWITZER STR. 7	11.000	11.000	14.195,36		0811
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	250	250	-		0321
1531	Ersätze, verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	-	-		0102
1553	Regressansprüche	1.000	1.000	-		0321
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	500	500	261,96		0301
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	34.650	-	-		0201
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	2.500	100,00		0321
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	200,00		0321
	Einnahmen UA 1301	114.100	75.750	48.049,34		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.400	35.000	34.635,26	GD=1	0102
4100	Beamtenbezüge	50.300	47.800	45.924,48	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	144.500	175.800	171.447,50	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	48.500	48.500	66.568,12	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	4.500	5.500	5.176,20	GD=1	0102
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' FREIWILLIGE FEUERWEHRMITGL.	25.000	25.000	24.450,00	GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	29.500	34.900	34.218,47	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	4.500	4.476,53	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	40.000	33.282,75	GD=50	0812
5019	Unterhalt eigener Gebäude Kleinmaterial	2.000	3.000	2.112,79		0321
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	10.000	7.000	6.054,59	GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- WOHNUNGEN	1.400	1.400	1.325,56		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	7.000	6.000	3.029,43	GD=50	0812
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-	5.000	5.000	6.480,75		0321
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5.000	5.000	3.675,26		0321
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	5.000	5.000	38,90		0321
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-		0811
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.700	826,41	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.500	3.000	451,08	GD=55	0321
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=54	0321
5430	Reinigungskosten	1.500	2.000	391,88		0321
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	9.000	10.600	7.894,35	GD=54	0321
5441	Strombezugskosten	25.000	45.000	26.747,41	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	55.000	45.000	31.598,29	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	17.000	15.000	10.063,42	GD=54	0811
5500	Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	49.140,79		0321
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	17.000	17.000	12.556,44		0321
5550	Kfz-Steuern	0	-	-		0321
5560	Kfz-Versicherungen	11.700	11.700	11.220,41	GD=33	0301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.000	40.272,38		0321
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	35.000	-	-		0321
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AUSBILDUNG LKW-FAHRER	15.000	10.000	3.304,98	GD=56	0102
5810	Lebensmittel	200	200	-		0321

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5829	Sonstige Lebensmittel	500	500	153,62		0321
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	5.407,29		0321
6312	Feiern, Ehrungen	4.000	5.000	4.999,24		0321
6316	Veranstaltung -a-	1.500	1.500	-		0321
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	5.382,01		0321
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	3.000	3.000	1.436,96		0321
6360	Dienstleistungen durch Dritte	700	-	426,40		0811
6445	Feuer- und Hausratversicherung	3.200	3.000	2.913,02	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	33.700	33.700	32.791,92	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	500	500	261,96	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	700	700	552,72	GD=65	0321
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	299,48		0321
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.500	6.000	5.698,12	GD=65	0321
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	500	550	505,90	GD=65	0321
6541	Dienstreisen	50	100	58,13	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	30	30	26,00		0102
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		0321
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten TAUGLICHKEITSUNTERSUCHUNG FFW	8.500	8.500	9.301,07		0102
6584	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.088,85		0321
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0321
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	3.800	-	-	GD=67	0321
6791	Innere Verrechnungen	1.900	-	-	GD=67	0812
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ZUWENDUNG JUGENDFEUERWEHREN	2.000	2.000	655,79		0321
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- MIETZUSCHÜSSE	600	600	600,00		0811
	Ausgaben UA 1301	768.080	762.680	709.922,91		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	114.100	75.750	48.049,34		
	Ausgaben	768.080	762.680	709.922,91		
	Abgleich	653.980-	686.930-	661.873,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1391 Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	85.000	85.000	75.493,47	KE=1391	0321
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	14.000	14.000	12.968,10	KE=1391	0321
1531	Ersätze, verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	128,56		0102
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.000	6.000	-	KE=1391	0201
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.520	-	-		0201
	Einnahmen UA 1391	102.520	105.000	88.590,13		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	102.100	112.900	86.219,98	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	192.100	133.200	133.234,57	KE=1391,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	4.400	4.000	3.941,64	KE=1391,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	29.800	27.100	26.687,38	KE=1391,GD=1	0102
5019	Unterhalt eigener Gebäude Kleinmaterial	1.000	1.900	-	KE=1391	0321
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	6.000	6.000	5.584,97	KE=1391,GD=50	0321
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung ERSATZTEILBESCHAFFUNG	6.000	6.000	2.443,08	KE=1391	0321
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	35.000	50.000	47.295,73	KE=1391	0321
5410	Haus-, Grundstückslasten	50	50	-	KE=1391,GD=55	0811
5430	Reinigungskosten	200	200	-	KE=1391	0321
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	300	500	-	KE=1391,GD=54	0321
5441	Strombezugskosten	3.500	4.000	3.192,66	KE=1391,GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	4.000	4.000	3.476,81	KE=1391,GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.600	1.252,80	KE=1391,GD=54	0811
5500	Haltung von Fahrzeugen	700	1.000	-	KE=1391	0321
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	300	500	-	KE=1391	0321
5560	Kfz-Versicherungen	900	1.200	765,71	KE=1391,GD=33	0301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	6.158,70	KE=1391	0321
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.600	-	-		0321

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1391 Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	3.000	1.077,04	KE=1391,GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	KE=1391	0321
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	808,59	KE=1391	0321
6411	Umsatzsteuer und dgl. RÜCKVERGÜTUNG AN FA	0	-	6.609,20	KE=1391	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	15.000	20.000	13.029,39	KE=1391	0321
6445	Feuer- und Hausratversicherung	250	250	207,16	KE=1391,GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	128,56	GD=33	0102
6500	Bürobedarf	100	100	15,07	KE=1391,GD=65	0321
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	152,67	KE=1391,GD=65	0321
6541	Dienstreisen	0	-	-	KE=1391,GD=56	0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	KE=1391	0321
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.000	58.000	59.828,62	KE=1391	0201
6800	Abschreibungen	19.000	15.500	15.735,28	KE=1391	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.000	19.000	20.561,49	KE=1391	0201
	Ausgaben UA 1391	516.000	475.700	438.407,10		
	Abgleich Unterabschnitt 1391					
	Einnahmen	102.520	105.000	88.590,13		
	Ausgaben	516.000	475.700	438.407,10		
	Abgleich	413.480-	370.700-	349.816,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1146	Gebühren der Feuerwehr	0	-	-		0321
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände ERSTATTUNG VOM KREIS	13.800	13.800	8.810,02		0321
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	759,80		0321
	Einnahmen UA 1401	13.800	13.800	9.569,82		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Atemschutzübungsanlage	2.000	3.000	887,59		0321
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	-	-		0321
5550	Kfz-Steuern	0	-	-		0321
	Ausgaben UA 1401	2.000	3.000	887,59		
	Abgleich Unterabschnitt 1401					
	Einnahmen	13.800	13.800	9.569,82		
	Ausgaben	2.000	3.000	887,59		
	Abgleich	11.800	10.800	8.682,23		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	Einnahmen	976.500	1.009.600	746.531,07
	Ausgaben	1.737.080	1.702.300	1.697.561,36
	Abgleich	760.580-	692.700-	951.030,29-
12	Einnahmen	8.900	1.500	963,50
	Ausgaben	205.200	147.200	280.543,36
	Abgleich	196.300-	145.700-	279.579,86-
13	Einnahmen	216.620	180.750	136.639,47
	Ausgaben	1.284.080	1.238.380	1.148.330,01
	Abgleich	1.067.460-	1.057.630-	1.011.690,54-
14	Einnahmen	13.800	13.800	9.569,82
	Ausgaben	2.000	3.000	887,59
	Abgleich	11.800	10.800	8.682,23
1	Einnahmen	1.215.820	1.205.650	893.703,86
	Ausgaben	3.228.360	3.090.880	3.127.322,32
	Abgleich	2.012.540-	1.885.230-	2.233.618,46-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 2001	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	165.400	121.400	121.752,13	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.500	1.500	2.253,08	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	5.100	3.900	3.887,65	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	32.100	23.700	23.908,93	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	680,11	GD=1	0102
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Ausstattung Förderbedarf	500	1.000	-		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	1.000	205,92	GD=56	0102
5700	Schulischer Betriebsaufwand	200	400	66,67		0405
6312	Feiern, Ehrungen JUBILÄEN U.A.	170	170	38,00		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen	500	600	45,36		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	570	560,01	GD=63	0103
6500	Bürobedarf	0	-	125,79	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	310	287,57		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	185,61	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	200	50	12,80	GD=56	0102
6556	Honorare u.ä. Personaldienstleistungsservice	0	-	1.248,07		0102
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.500	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche MIETZUSCHUSS JOHANNESSCHULE	0	-	-		0811
	Ausgaben UA 2001	210.570	154.600	155.257,70		
	Abgleich Unterabschnitt 2001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	210.570	154.600	155.257,70		
	Abgleich	210.570-	154.600-	155.257,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -1- AQUILASTRASSE 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte BETRIEBSKOSTEN HORT	52.000	50.000	38.705,18		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	0	100	-		0405
1194	Gebühren und Entgelte PERSONALKOSTEN HORT	56.000	56.000	43.058,70		0405
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	-		0301
1610	Erstattungen des Landes	-	-	15.222,17		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0102
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTENAUSGLEICH	111.500	113.000	111.513,00		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: SCHULOBSTPROGRAMM	3.500	6.700	7.073,21		0405
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen REISEBEIHILFEN	300	300	-		0405
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 2111	226.300	229.100	215.572,26		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	83.200	66.500	70.307,15	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.500	1.500	1.159,20	GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl HONORARE ERZIEHERINNEN	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.000	2.500	2.359,33	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	0	-	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	50	50	35,88	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	18.800	15.600	14.894,67	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	500	500	337,68	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	6.000	2.362,07	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	2.000	2.000	1.610,40	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	4.000	4.000	7.829,69	GD=50	0812

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -1- AQUILASTRASSE 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	700	1.000	-		0405
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	3.500	5.013,19		0405
5238	Wäschereinigung außer Haus	150	150	87,50		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.700	2.500	2.632,02		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	100	142,26	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	2.300	2.300	2.614,70	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	23.000	17.000	14.243,62	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	45.000	45.000	37.304,43	GD=54	0405
5441	Strombezugskosten	14.000	13.500	12.733,57	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.100	4.900	4.085,04	GD=54	0811
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-		0405
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	50	50	14,04		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	50	-		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.125	3.260	736,80		0405
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. HORT	1.645	1.710	755,85		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.500	1.400	1.827,01		0405
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	550	-	-		0405
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	0	5.000	1.035,28		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	200	205	-		0405
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	90	95	-		0405
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	200	205	48,89		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	10.000	14.000	8.816,13	FL=3	0405
5819	Lebensmittel Schulobstprogramm	3.500	6.700	3.345,98		0405
5829	Sonstige Lebensmittel HORT	200	205	156,97		0405
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	100	105	51,39		0405
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	41,50		0812
6313	Belohnungen, Preise	350	360	53,77		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen REISEBEIHILFEN U.A.	600	600	-		0405

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -1- AQUILASTRASSE 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte	740	740	652,09	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	1.560	2.163,56		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	700	233,69		0405
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	1.500	617,85		0103
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	500	500	399,00		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.000	1.800	1.661,16	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	18.000	17.200	16.807,53	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	1.000	1.700	1.107,23	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	220	220	189,64		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	776,30	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	900	850	845,51	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	50	50	4,90	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U:Ä:	30	30	-		0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	-	-	GD=67	0812
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land PERSONALKOSTEN HORT	54.600	54.600	41.785,80		0405
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land RÜ Zuw. Horterzieher	0	-	-		0102
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	3.500	3.500	2.610,00		0405
	Ausgaben UA 2111	343.000	311.695	266.490,27		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	226.300	229.100	215.572,26		
	Ausgaben	343.000	311.695	266.490,27		
	Abgleich	116.700-	82.595-	50.918,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -2- MARCO POLO

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1165	Sonst. Badegebühren und ähnl.	0	-	-		0405
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte BETRIEBSKOSTEN HORT	85.000	80.000	56.485,35		0405
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	-		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	1.500	1.000	2.812,83		0405
1194	Gebühren und Entgelte PERSONALKOSTEN HORT	88.000	88.000	62.761,50		0405
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	0	-	-		0405
1553	Regressansprüche	0	-	-		0405
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	-		0301
1610	Erstattungen des Landes	-	-	23.502,96		
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	-		0102
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0405
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0102
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTENAUSGLEICH	130.000	128.000	130.448,00		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: SCHULOBSTPROGRAMM	3.500	7.500	340,20		0405
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen REISEBEIHILFEN	300	300	-		0405
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 2112	311.300	307.800	276.350,84		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	116.900	125.200	121.986,10	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.500	1.500	1.026,20	GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl HONORARE ERZIEHERINNEN	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.700	3.900	3.709,52	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	0	-	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -2- MARCO POLO

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	24.100	25.300	24.191,60	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	500	500	289,99	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	5.000	6.679,16	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	20.000	20.000	18.586,91	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	25.000	20.000	13.780,16	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	700	1.000	-		0405
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.500	1.500	2.924,24		0405
5238	Wäschereinigung außer Haus	220	220	53,40		0405
5300	Mieten und Pachten AULA BÖLLGYMNASIUM	0	1.050	-		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.900	5.900	5.725,22		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	550	610,53	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	4.000	4.000	3.521,91	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	13.000	15.000	13.199,50	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	52.000	52.000	54.111,03	GD=54	0405
5441	Strombezugskosten	29.000	29.000	27.939,44	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	7.000	6.277,40	GD=54	0811
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	439,68		0405
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200	200	125,63		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	100,00		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	-	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.745	3.695	2.405,43		0405
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. HORT	1.970	1.640	1.231,74		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.150	2.000	1.874,70		0405
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	600	-	-		0405
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	0	5.850	1.035,28		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	240	235	200,00		0405
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	110	110	-		0405

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -2- MARCO POLO

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	240	235	245,15		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	16.000	20.000	14.781,87	FL=3	0405
5819	Lebensmittel Schulobstprogramm	3.500	7.500	3.829,85		0405
5829	Sonstige Lebensmittel HORT	240	235	81,59		0405
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	120	120	75,77		0405
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	2.828,63		0812
6313	Belohnungen, Preise	415	410	367,39		0405
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	200	200	95,28-		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen REISEBEIHILFEN U.A.	600	600	40,00		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	740	740	652,09	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.200	1.500	1.321,96		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	700	700	452,06		0405
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	1.500	772,31		0103
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	350	350	309,10		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.900	2.600	2.501,27	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	20.000	20.000	19.413,38	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	1.400	1.700	1.016,77	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	195,90		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.434,44	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	460	410	352,08	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	50	50	135,91	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U:Ä:	30	30	-		0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	-	-	GD=67	0812
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land PERSONALKOSTEN HORT	85.800	85.800	60.759,68		0405
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land RÜ Zuw. Horterzieher	0	-	-		0102

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -2- MARCO POLO

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Freiwilliges Soziales Jahr	3.500	3.500	3.480,00		0405
	Ausgaben UA 2112	473.280	486.430	426.976,69		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	311.300	307.800	276.350,84		
	Ausgaben	473.280	486.430	426.976,69		
	Abgleich	161.980-	178.630-	150.625,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte BETRIEBSKOSTEN HORT	12.500	12.000	7.597,11		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	160	400	156,00		0405
1194	Gebühren und Entgelte PERSONALKOSTEN HORT	14.000	13.500	8.333,50		0405
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	-		0301
1610	Erstattungen des Landes	-	-	3.394,87		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0405
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0102
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTENAUSGLEICH	56.000	52.600	54.038,00		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: SCHULOBSTPROGRAMM	2.000	3.300	155,36		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen REISEBEIHILFEN	300	300	-		0405
	Einnahmen UA 2113	87.960	85.100	73.674,84		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	67.700	71.600	70.230,85	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.500	1.500	1.159,20	GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl HONORARE ERZIEHERINNEN	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.300	2.300	2.135,58	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	0	-	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	50	50	35,88	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	14.900	14.400	13.852,25	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	500	500	337,68	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	4.613,05	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	500	500	84,60	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	5.000	10.000	818,51	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	700	1.000	-		0405

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.500	2.500	4.874,13		0405
5238	Wäschereinigung außer Haus	100	100	91,14		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.800	3.800	3.738,76		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	2.000	2.000	1.605,60	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	56.000	56.000	53.659,90	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	54.000	54.000	51.802,19	GD=54	0405
5441	Strombezugskosten	8.500	8.500	6.304,51	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	4.500	4.205,51	GD=54	0811
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	653,00		0405
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	150	150	92,02		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	50	48,68		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	200	-	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.650	1.650	1.488,66		0405
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. HORT	865	865	784,21		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte TÜV	1.650	1.500	31,32		0405
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	280	-	-		0405
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	0	3.100	613,50		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	105	105	-		0405
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	50	45	17,00		0405
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	105	105	92,48		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	5.000	8.000	1.655,31	FL=3	0405
5819	Lebensmittel Schulobstprogramm	2.000	3.300	1.644,27		0405
5829	Sonstige Lebensmittel HORT	105	105	96,48		0405
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	55	55	48,75		0405
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	2.887,15		0812
6313	Belohnungen, Preise	185	185	182,86		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen REISEBEIHILFEN U.A.	600	600	295,80		0405

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte	450	450	408,83	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	800	800	906,57		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	467,24		0405
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	1.500	538,44		0103
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	300	300	-		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.600	2.300	2.152,76	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.000	9.000	8.012,89	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	996,04	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	154,59		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	690,14	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	400	393,24	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	50	50	89,01	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U.Ä.	30	30	-		0102
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	-	-	GD=67	0812
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land PERSONALKOSTEN HORT	13.165	13.165	8.685,65		0405
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land RÜ Zuw. Horterzieher	0	-	-		0102
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Freiwilliges Soziales Jahr	3.500	3.500	-		0405
	Ausgaben UA 2113	283.745	296.310	253.676,23		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	87.960	85.100	73.674,84		
	Ausgaben	283.745	296.310	253.676,23		
	Abgleich	195.785-	211.210-	180.001,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2114 Grundschule -3- DITTRICHSHÜTTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte Betriebskosten Hort	18.000	18.000	13.964,85		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	150	150	162,54		0405
1194	Gebühren und Entgelte Personalkosten Hort	21.000	21.000	15.516,50		0405
1553	Regressansprüche	0	-	-		0405
1610	Erstattungen des Landes	-	-	4.796,79		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0405
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0201
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schullastenausgleich	40.000	40.000	38.714,00		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schulobstprogramm	1.500	2.200	103,19		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen	300	300	-		0405
	Einnahmen UA 2114	80.950	81.650	73.257,87		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	60.600	55.800	55.898,73	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	7.400	7.400	6.559,20	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.900	1.800	307,48	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	50	50	35,88	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	12.500	11.100	10.920,86	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.100	2.100	1.862,70	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	15.000	2.127,81	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.500	1.500	4.247,39	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	5.000	5.000	3.471,71	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	3.000	-		0405
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.800	1.500	835,99		0405
5238	Wäschereinigung außer Haus	100	100	-		0405
5300	Mieten und Pachten	120	120	-		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	475	475	237,04		0405

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2114 Grundschule -3- DITTRICHSHÜTTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	250	234,00	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.000	1.300	739,77	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	8.000	8.000	7.568,80	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	20.000	20.000	18.305,21	GD=54	0405
5441	Strombezugskosten	6.000	8.000	6.628,26	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	6.000	2.460,40	GD=54	0811
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	400	311,03		0405
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	300	300	202,49		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	50	42,51		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.230	1.130	1.339,56		0405
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	645	595	517,75		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.150	2.000	2.445,40		0405
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	200	-	-		0405
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	0	3.100	613,49		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	80	70	-		0405
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	35	30	-		0405
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	80	70	36,33		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	5.000	7.000	5.259,87	FL=3	0405
5819	Lebensmittel Schulobstprogramm	1.500	2.200	1.082,91		0405
5829	Sonstige Lebensmittel	80	70	63,29		0405
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	40	35	34,64		0405
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	8.095,33		0812
6313	Belohnungen, Preise	135	125	53,77		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen	600	600	650,00		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	195,02	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	1.700	1.513,95		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	500	-		0405
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	1.500	154,46		0103
6374	Wartungsgebühren	300	300	-		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.000	1.000	717,64	GD=33	0301

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2114 Grundschule -3- DITTRICHSHÜTTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	6.200	6.000	5.602,50	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	900	900	537,43	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	235	235	205,00		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.355,82	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	600	500	414,94	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	50	50	41,65	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U.Ä.	30	30	-		0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		0405
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	-	-	GD=67	0812
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	20.475	20.475	15.446,68		0405
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Freiwilliges Soziales Jahr	3.500	3.500	3.480,00		0405
	Ausgaben UA 2114	201.160	208.460	172.854,69		
	Abgleich Unterabschnitt 2114					
	Einnahmen	80.950	81.650	73.257,87		
	Ausgaben	201.160	208.460	172.854,69		
	Abgleich	120.210-	126.810-	99.596,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Grundschule -3- SCHMIEDEFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte BETRIEBSKOSTEN HORT	22.500	25.000	17.076,60		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	150	150	461,66		0405
1194	Gebühren und Entgelte PERSONALKOSTEN HORT	24.000	24.000	18.974,00		0405
1553	Regressansprüche	0	-	-		0405
1610	Erstattungen des Landes	-	-	6.162,27		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTENAUSGLEICH	40.000	40.000	37.980,00		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: SCHULOBSTPROGRAMM	1.500	2.500	103,19		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen REISEBEIHILFEN	300	300	-		0405
	Einnahmen UA 2115	88.450	91.950	80.757,72		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	67.900	65.300	64.498,61	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.500	1.500	1.026,20	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.800	2.100	1.965,09	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	50	50	31,76	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	11.200	13.200	12.800,11	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	500	500	299,02	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	3.000	2.316,66	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.700	1.500	2.565,68	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	2.000	2.000	4.482,13	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	700	1.000	-		0405
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	2.000	2.483,15		0405
5238	Wäschereinigung außer Haus	50	50	17,40		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	200	200	158,25		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	250	250	212,80	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.700	1.700	1.332,35	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	18.500	15.000	9.381,17	GD=54	0811

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Grundschule -3- SCHMIEDEFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	22.000	22.000	19.836,63	GD=54	0405
5441	Strombezugskosten	3.500	8.000	4.072,48	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	4.000	2.776,09	GD=54	0811
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	-		0405
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	180	180	98,03		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	50	50,00		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.155	1.105	1.104,62		0405
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. HORT	605	580	610,90		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte TÜV	2.150	2.000	4.928,00		0405
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	380	-	-		0405
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	2.000	2.000	744,82		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	75	70	71,62		0405
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	35	30	20,00		0405
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	75	70	73,55		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	5.000	8.000	4.192,92	FL=3	0405
5819	Lebensmittel Schulobstprogramm	1.500	2.500	1.029,56		0405
5829	Sonstige Lebensmittel HORT	75	70	73,34		0405
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	35	35	8,00		0405
6313	Belohnungen, Preise	130	120	129,16		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen REISEBEIHILFEN U.A.	600	600	5,79		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	195,02	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	2.023,29		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	500	-		0405
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	1.500	154,46		0103
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	300	300	-		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.700	1.500	1.345,43	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	6.500	6.500	5.863,11	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-	GD=33	0301

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Grundschule -3- SCHMIEDEFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	976,48	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	130	130	90,00		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.260	900	828,11	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	500	500	305,21	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	50	50	159,60	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U.Ä.	30	30	-		0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	-	-	GD=67	0812
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land PERSONALKOSTEN HORT	23.400	23.400	17.965,35		0405
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Freiwilliges Soziales Jahr	3.500	-	-		0405
	Ausgaben UA 2115	203.465	203.570	173.301,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	88.450	91.950	80.757,72		
	Ausgaben	203.465	203.570	173.301,95		
	Abgleich	115.015-	111.620-	92.544,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2251 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRASSE 16

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	10,00		0405
1165	Sonst. Badegebühren und ähnl. MÜNZDUSCHEN	0	-	-		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. AULA,TURNHALLE,SPEISESAAL ECT.	250	250	-		0405
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	-	105,00		0405
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	600	-		0811
1420	Mieten FÜR GERÄTE U.Ä.	6.000	3.000	5.760,00		0405
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	0	420	-		0811
1553	Regressansprüche	0	-	-		0405
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	-		0301
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Ersätze Baustrom und Bauwasser	0	5.000	-		0812
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0405
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTENAUSGLEICH	100.000	102.000	97.170,00		0405
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0201
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen	300	300	-		0405
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden SCHULJUGENDARBEIT	4.000	4.000	1.484,50-		0402
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		0405
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 2251	113.750	118.670	101.560,50		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	71.300	110.300	98.925,09	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.500	1.500	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.300	3.500	3.223,13	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2251 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRASSE 16

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	14.600	22.300	20.985,03	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	500	1.731,65	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	12.000	15.000	388,17	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	500	500	1.463,99	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	700	1.000	957,00		0405
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.500	2.000	1.704,75		0405
5238	Wäschereinigung außer Haus	50	-	-		0405
5300	Mieten und Pachten	180	180	69.452,15		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.700	7.000	5.874,58		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	250	250	254,97	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	3.800	3.500	3.254,15	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	46.000	45.000	27.475,54	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	70.000	77.000	62.633,21	GD=54	0405
5440	Strom, Gas u.ä PHYSIK-/CHEMIEUNTERRICHT	100	100	-		0405
5441	Strombezugskosten	18.000	23.000	12.609,23	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	9.500	1.002,65	GD=54	0811
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude BK Einmietung BZ	0	-	-		0811
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	300	56,00		0405
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	150	140	65,15		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	50	50,00		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	-	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100	2.750	2.833,75		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte TÜV	1.850	1.700	-		0405
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	0	6.100	1.035,27		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	200	175	-		0405

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2251 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRASSE 16

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5750	Verschiedene Schulaufwendungen NUTZUNG TURNHALLE ERG	0	8.000	25.473,57		0403
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	90	80	35,00		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	2.000	2.500	805,23	FL=3	0405
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	100	90	15,99		0405
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	5.308,96		0812
6313	Belohnungen, Preise	345	305	120,19		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen	600	600	109,74		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.750	1.750	556,89	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.700	1.500	1.996,49		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	99,99		0405
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	8.000	4.000	5.177,15		0103
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	1.200	800	798,84		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5.500	5.000	4.387,91	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	16.600	16.600	14.397,14	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	1.700	2.000	1.296,55	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	170	-		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.000	2.279,40	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	800	600	595,28	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U.Ä.	30	30	-		0102
6556	Honorare u.ä. SCHULJUGENDARBEIT	2.000	3.000	140,00		0402
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GESUNDHEITSZEUGNISSE PRAKTIKA	275	275	225,00		0405
6588	sonstige Geschäftsausgaben SCHULJUGENDARBEIT	1.000	1.000	49,86		0402
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	-	-	GD=67	0812
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	3.500	3.500	3.190,00		0405
	Ausgaben UA 2251	326.120	392.495	383.034,64		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2251 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRASSE 16

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2251					
	Einnahmen	113.750	118.670	101.560,50		
	Ausgaben	326.120	392.495	383.034,64		
	Abgleich	212.370-	273.825-	281.474,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2253 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 148

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	50	50	-		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	3.000	3.000	1.935,00		0405
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	-		0811
1553	Regressansprüche	0	-	-		0405
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	-		0301
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	-		0102
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0405
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTENAUSGLEICH	122.500	124.000	122.513,00		0405
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen	300	300	-		0405
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 2253	128.850	130.350	124.448,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	82.400	84.600	81.953,38	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.600	2.700	2.547,24	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	0	-	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	17.200	17.300	16.467,09	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.000	7.000	5.466,00	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	6.000	6.000	4.393,45	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	30.000	8.000	1.828,74	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	700	3.000	116,00		0405
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3.000	3.000	3.246,61		0405

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2253 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 148

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5238	Wäschereinigung außer Haus	50	50	8,00		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.300	3.300	2.885,13		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	2.500	2.500	2.112,70	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	46.000	46.000	42.468,47	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	72.000	75.000	67.037,90	GD=54	0405
5441	Strombezugskosten	15.000	19.000	17.813,39	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.600	4.600	4.354,43	GD=54	0811
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	215,34		0405
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	450	400	227,64		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	50	49,98		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.595	3.350	2.608,18		0405
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. GANZTAGSSCHULE	1.890	1.760	1.196,99		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte	450	300	301,72		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	230	215	-		0405
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	105	95	-		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	3.000	5.300	2.346,00	FL=3	0405
5829	Sonstige Lebensmittel GANZTAGSSCHULE	230	215	-		0405
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	115	110	98,61		0405
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	3.404,01		0812
6313	Belohnungen, Preise	400	370	400,00		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen	600	600	168,47		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	650	650	556,88	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.000	2.500	2.715,57		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	458,05		0405
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	1.500	154,46		0103
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	700	700	520,20		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	3.100	2.900	2.750,84	GD=33	0301

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2253 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 148

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	19.000	19.000	18.305,87	GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-	GD=33	0301
6500	Bürobedarf	1.500	1.900	1.683,09	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.100	1.133,77	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	450	450	346,35	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	50	50	112,57	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U:Ä:	0	-	-		0102
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GESUNDHEITSZEUGNISSE PRAKTIKA	300	400	75,00		0405
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	-	-	GD=67	0812
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	3.500	3.500	3.480,00		0405
	Ausgaben UA 2253	344.015	334.265	296.008,12		
	Abgleich Unterabschnitt 2253					
	Einnahmen	128.850	130.350	124.448,00		
	Ausgaben	344.015	334.265	296.008,12		
	Abgleich	215.165-	203.915-	171.560,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2851 Christliche Grundschule Saalf. "Johannesschule"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	3.400	1.000	3.423,75		0405
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	79.000	79.000	29.947,58		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	54.000	54.000	22.981,87		0811
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	400	63,50		0405
1541	Personalkostenersätze	0	-	25.621,54		0102
	Einnahmen UA 2851	136.400	134.400	82.038,24		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	20.300	20.289,47	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	700	618,47	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	4.200	4.126,68	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	358,44	GD=50	0812
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	0	320	371,00	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	5.000	9.000	-	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	11.000	5.526,89	GD=54	0405
5441	Strombezugskosten	3.000	5.000	-	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.800	-	GD=54	0811
	Ausgaben UA 2851	9.100	52.420	31.290,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2851					
	Einnahmen	136.400	134.400	82.038,24		
	Ausgaben	9.100	52.420	31.290,95		
	Abgleich	127.300	81.980	50.747,29		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	50.000	30.000	46.806,85		0405
	Einnahmen UA 2901	50.000	30.000	46.806,85		
	A u s g a b e n					
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	260.000	260.000	363.862,15		0405
	Ausgaben UA 2901	260.000	260.000	363.862,15		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	50.000	30.000	46.806,85		
	Ausgaben	260.000	260.000	363.862,15		
	Abgleich	210.000-	230.000-	317.055,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	210.570	154.600	155.257,70
	Abgleich	210.570-	154.600-	155.257,70-
21	Einnahmen	794.960	795.600	719.613,53
	Ausgaben	1.504.650	1.506.465	1.293.299,83
	Abgleich	709.690-	710.865-	573.686,30-
22	Einnahmen	242.600	249.020	226.008,50
	Ausgaben	670.135	726.760	679.042,76
	Abgleich	427.535-	477.740-	453.034,26-
28	Einnahmen	136.400	134.400	82.038,24
	Ausgaben	9.100	52.420	31.290,95
	Abgleich	127.300	81.980	50.747,29
29	Einnahmen	50.000	30.000	46.806,85
	Ausgaben	260.000	260.000	363.862,15
	Abgleich	210.000-	230.000-	317.055,30-
2	Einnahmen	1.223.960	1.209.020	1.074.467,12
	Ausgaben	2.654.455	2.700.245	2.522.753,39
	Abgleich	1.430.495-	1.491.225-	1.448.286,27-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege, Naturschutz

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	-		0001
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0001
	Einnahmen UA 3000	1.500	1.500	-		
	A u s g a b e n					
6319	Sonstige Veranstaltungen TAG DES OFFENEN DENKMALS/BUGA	800	25.800	374,70	FL=2	0001
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen EIGENBETRIEB - KULTURBETRIEB MEININGER HOF	447.200	447.200	410.000,00	FL=2	0010
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Coronaausgleich Sperrvermerrk, Nachweis Bedarf	0	39.200	-	FL=2	0010
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Zuschuss Marktfest	0	-	-	FL=2	0001
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Kantorat, Saalegalerie	22.800	22.800	22.800,00	FL=2	0010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2.000	2.000	500,00	FL=2	0001
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- FÖRDERRICHTLINIE	5.000	5.000	12.916,24	FL=2	0010
	Ausgaben UA 3000	477.800	542.000	446.590,94		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	1.500	1.500	-		
	Ausgaben	477.800	542.000	446.590,94		
	Abgleich	476.300-	540.500-	446.590,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	59,75	KE=3101	0414
1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SAALFELD-PASS-INNERE VERRECHNG	100	100	-	KE=3101	0501
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte GARDEROBE	250	250	-	KE=3101	0414
1180	Gebühren u. Entgelte	24.700	24.700	15.571,70	KE=3101	0414
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300,60	KE=3101	0414
1339	Verkauf von Drucksachen aller Art	2.000	2.000	829,14	KE=3101	0414
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	6.500	6.500	6.146,14	KE=3101	0414
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	4.200	4.200	325,00	KE=3101	0414
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	500	500	-	KE=3101	0301
1570	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=3101	0414
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentll. Bereich Kurzarbeit	0	-	2.851,12	KE=3101	0102
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund BUNDESFREIWILLIGENDIENST	14.400	14.400	9.000,00	KE=3101	0102
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land MUSEUMSGUT	10.000	10.000	8.263,06	KE=3101	0201
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land INTEGRATIONSAMT	0	-	-	KE=3101	0102
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen Volonariat	12.000	23.100	-	KE=3101	0102
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.200	39.000	-	KE=3101	0102
1743	Arbeitsamt Kurzarbeit	0	-	-	KE=3101	0102
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	4.400,00	KE=3101	0414
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	4.850,00	KE=3101	0414
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	120,00	KE=3101	0414
1772	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Volontariat	0	-	-	KE=3101	0102

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	-	-	2.443,98		
	Einnahmen UA 3101	103.650	125.550	55.160,49		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	368.600	378.200	338.874,29	KE=3101,FL=2,GD=1	0102
4147	Entgelte für Beschäftigte Kurzarbeit	0	-	7.707,60	KE=3101,FL=2,GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal-	16.500	26.400	4.150,96	KE=3101,FL=2,GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	22.400	12.000	8.563,46	KE=3101,FL=2,GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl BUFDI	16.000	16.000	9.374,60	KE=3101,FL=2,GD=1	0102
4189	ABM-Kräfte 'Arbeiter'	0	-	-	KE=3101,FL=2,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	11.500	11.800	9.132,61	KE=3101,FL=2,GD=1	0102
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' Kurzarbeit	0	-	-	KE=3101,FL=2,GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	154,34	KE=3101,FL=2,GD=1	0102
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	100	100	-	KE=3101,FL=2,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	72.700	73.500	76.049,32	KE=3101,FL=2,GD=1	0102
4447	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftig Kurzarbeit	0	-	-	KE=3101,FL=2,GD=1	0102
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Beschäftigte' -sonstiges Personal- Volontär	5.600	5.400	4.530,54	KE=3101,FL=2,GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	5.200	2.000	2.092,95	KE=3101,FL=2,GD=1	0102
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' BUFDIS	6.000	6.000	3.783,00	KE=3101,FL=2,GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	12.000	15.000	17.599,51	KE=3101,FL=2,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	10.000	10.000	13.315,98	KE=3101,FL=2,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	8.000	5.000	13.117,28	KE=3101,FL=2,GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.500	2.000	1.105,44	KE=3101,FL=2	0414
5238	Wäschereinigung außer Haus	200	200	79,60	KE=3101,FL=2	0414

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	58,64	KE=3101,FL=2,GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	350	350	347,36	KE=3101,FL=2,GD=55, übtr.	0414
5430	Reinigungskosten	0	-	-	KE=3101,FL=2	0414
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	12.000	14.000	11.181,08	KE=3101,FL=2,GD=54	0414
5441	Strombezugskosten	23.000	23.000	21.889,33	KE=3101,FL=2,GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	31.000	25.000	23.421,21	KE=3101,FL=2,GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.371,18	KE=3101,FL=2,GD=54	0811
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	500	1.338,40	KE=3101,FL=2,GD=56	0102
5621	Ausbildung	0	-	-	KE=3101,FL=2	0102
6050	Bedarf für Sammlungen	200	200	400,00	KE=3101,FL=2	0414
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	654,16	KE=3101,FL=2	0414
6316	Veranstaltung -a- *Sonderausstellungen	15.000	15.000	11.665,41	KE=3101,FL=2	0414
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.432,44	KE=3101,FL=2	0414
6321	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	10.585,70	KE=3101,FL=2	0414
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.000	224,10	KE=3101,FL=2,GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.400	1.400	1.712,57	KE=3101,FL=2	0414
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand RESTAURIERUNG MUSEUMSGUT	10.000	10.000	11.965,30	KE=3101,FL=2	0414
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	1.890,93	KE=3101,FL=2	0414
6445	Feuer- und Hausratversicherung	8.300	7.300	6.928,60	KE=3101,FL=2,GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	500	500	-	KE=3101,FL=2,GD=33	0301
6500	Bürobedarf	300	800	202,62	KE=3101,FL=2,GD=65	0414
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	250,14	KE=3101,FL=2	0414
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	700	214,02	KE=3101,FL=2,GD=65	0414
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	150	500	143,19	KE=3101,FL=2,GD=65	0414
6541	Dienstreisen	100	100	42,90	KE=3101,FL=2,GD=56	0102
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	KE=3101,FL=2	0414
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	KE=3101,FL=2	0414
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	-	-	KE=3101,FL=2,GD=67	0414
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	92.000	78.000	92.806,68	KE=3101,FL=2	0201
6800	Abschreibungen	70.000	65.000	69.735,79	KE=3101,FL=2	0201

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	122.000	122.000	120.745,37	KE=3101,FL=2	0201
7101	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d.Bund,LAF,ERP-u.ä. RÜCKZAHLUNG BUNDESFREIW.DIENST	0	-	-	KE=3101,FL=2	0102
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	0	-	-	KE=3101,FL=2	0414
	Ausgaben UA 3101	962.550	945.450	901.838,60		
	Abgleich Unterabschnitt 3101					
	Einnahmen	103.650	125.550	55.160,49		
	Ausgaben	962.550	945.450	901.838,60		
	Abgleich	858.900-	819.900-	846.678,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3210 Museen Mühle Braunsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	-		0001
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	1.200,00		0811
	Einnahmen UA 3210	500	500	1.200,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	4.500	5.224,32	FL=2,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	100	-	FL=2,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	300	500	-	FL=2,GD=50	0812
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	2,20	FL=2	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	FL=2	0812
6556	Honorare u.ä. Führungen Windmühle	100	500	-	FL=2	0001
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- MIETZUSCHÜSSE	1.200	1.200	1.200,00	FL=2	0811
	Ausgaben UA 3210	17.700	7.800	6.426,52		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	500	500	1.200,00		
	Ausgaben	17.700	7.800	6.426,52		
	Abgleich	17.200-	7.300-	5.226,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3310 Theater ZV TH.LANDESTHEATER,ORCHESTER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. VERBANDSUMLAGE	542.400	542.400	526.662,36	FL=2	0010
	Ausgaben UA 3310	542.400	542.400	526.662,36		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	542.400	542.400	526.662,36		
	Abgleich	542.400-	542.400-	526.662,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte EINSCHL. AUSLEIHGEBÜHREN	15.000	15.000	14.407,00		0413
1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SAALFELD-PASS-INNERE VERRECHNG	900	900	150,00		0501
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	400	400,00		0813
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	373,00		0413
1305	Verkauf von Lebensmitteln	0	300	-		0413
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	50	200	88,30		0413
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	37.700	37.700	37.702,08		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	6.500	6.500	6.776,46		0811
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches	1.000	1.000	1.017,70		0413
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0301
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0413
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentll. Bereich Kurzarbeit	0	-	16.055,26		0102
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	1.350,00		
1743	Arbeitsamt Kurzarbeit	0	-	-		0102
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	250,00		0413
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	200,00		0413
2611	Säumniszuschläge	2.000	4.000	2.263,50		0413
	Einnahmen UA 3521	63.650	66.500	81.033,30		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	600	600	600,00	FL=2,GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	400.200	406.700	363.839,24	FL=2,GD=1	0102
4147	Entgelte für Beschäftigte Kurzarbeit	0	-	44.373,79	FL=2,GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	FL=2,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	12.500	13.300	-	FL=2,GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' Kurzarbeit	0	-	-	FL=2,GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	FL=2,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	81.400	84.200	87.072,29	FL=2,GD=1	0102
4447	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftig Kurzarbeit	0	-	-	FL=2,GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	FL=2,GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	2.000	-	FL=2,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	2.000	2.800	5.159,54	FL=2,GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	1.000	1.000	756,03	FL=2	0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	5.000	7.000	16.434,14	FL=2,GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3.000	1.500	2.580,51	FL=2	0413
5238	Wäschereinigung außer Haus	250	200	138,00	FL=2	0413
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.300	1.700	1.164,60	FL=2	0413
5410	Haus-, Grundstückslasten	50	50	60,10	FL=2,GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	250	250	214,63	FL=2,GD=55	0413
5420	Heizungskosten	16.000	11.000	9.062,89	FL=2,GD=54	0811
5430	Reinigungskosten	250	250	220,40	FL=2	0413
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.000	2.000	1.884,24	FL=2,GD=54	0413
5441	Strombezugskosten	10.000	12.000	10.691,78	FL=2,GD=54	0811
5443	Dampfbezugskosten	6.500	6.500	5.607,54	FL=2,GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.000	2.091,25	FL=2,GD=54	0811
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	561,20	FL=2,GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	FL=2	0812
6316	Veranstaltung -a-	3.000	3.000	4.543,62	FL=2	0413
6320	Verschiedener Betriebsaufwand MATERIALIEN F:VERANSTALTUNGEN	1.000	1.000	1.122,81	FL=2	0413
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.500	6.500	6.059,43	FL=2,GD=63	0103

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KINOTECHNIK,FOLIE,PAPIER	3.000	3.000	2.993,61	FL=2	0413
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	996,87	FL=2	0413
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.500	2.300	2.184,41	FL=2,GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	FL=2,GD=33	0301
6500	Bürobedarf	600	500	140,82	FL=2,GD=65	0413
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	5.800	5.655,94	FL=2	0413
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	800	552,29	FL=2,GD=65	0413
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.500	2.000	1.719,86	FL=2,GD=65	0413
6541	Dienstreisen	50	100	6,40	FL=2,GD=56	0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	FL=2	0413
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.000	-	-	FL=2,GD=67	0812
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	2.610	1.400	-	FL=2	0413
	Ausgaben UA 3521	582.160	584.450	578.488,23		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	63.650	66.500	81.033,30		
	Ausgaben	582.160	584.450	578.488,23		
	Abgleich	518.510-	517.950-	497.454,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege HIST. OBJEKTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5441	Strombezugskosten	700	700	623,00	FL=2,GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	4.247,74	FL=2	0812
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	0	-	-	FL=2,GD=67	0812
	Ausgaben UA 3650	700	700	4.870,74		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	700	700	4.870,74		
	Abgleich	700-	700-	4.870,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege -1- DARRTOR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	2.400	2.400	2.400,00		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Gaststätte	150	150	254,56		0811
	Einnahmen UA 3651	2.550	2.550	2.654,56		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	670,76	FL=2,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	1.000	1.200	765,29	FL=2,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	800	1.000	250,04	FL=2,GD=50	0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	50,32	FL=2,GD=55	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	FL=2,GD=54	0811
5441	Strombezugskosten ANSTRAHLUNG	700	1.000	344,57	FL=2,GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	48,96	FL=2,GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	FL=2	0812
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.100	2.100	2.000,00	FL=2	0811
	Ausgaben UA 3651	5.250	5.950	4.129,94		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	2.550	2.550	2.654,56		
	Ausgaben	5.250	5.950	4.129,94		
	Abgleich	2.700-	3.400-	1.475,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3652 Denkmalschutz und -pflege -2- HOHER SCHWARM/GÄRTNERHAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Putzarbeiten Hoher Schwarm	5.000	8.000	2.349,75	FL=2,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	200	200	150,54	FL=2,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	3.000	500	87,41	FL=2,GD=50	0812
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	FL=2,GD=54	0811
5441	Strombezugskosten ANSTRAHLUNG	1.000	1.300	757,78	FL=2,GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	FL=2,GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	FL=2	0812
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3652	9.200	10.000	3.345,48		
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.200	10.000	3.345,48		
	Abgleich	9.200-	10.000-	3.345,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3653 Denkmalschutz und -pflege -3- BLANKENBURGER TOR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	FL=2,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	FL=2,GD=50	0812
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20	20	15,91	FL=2,GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3653	120	120	15,91		
	Abgleich Unterabschnitt 3653					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120	120	15,91		
	Abgleich	120-	120-	15,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3654 Denkmalschutz und -pflege -4- OBERES TOR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	90	90	35,44	FL=2,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	-	FL=2,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	150	100	-	FL=2,GD=50	0812
5441	Strombezugskosten	2.500	300	96,06	FL=2,GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20	20	15,98	FL=2,GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3654	3.260	1.010	147,48		
	Abgleich Unterabschnitt 3654					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.260	1.010	147,48		
	Abgleich	3.260-	1.010-	147,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3655 Denkmalschutz und -pflege -5- SAALTOR einschl. Nebengebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	FL=2,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	FL=2,GD=50	0812
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20	20	15,30	FL=2,GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3655	120	120	15,30		
	Abgleich Unterabschnitt 3655					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120	120	15,30		
	Abgleich	120-	120-	15,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3656 Denkmalschutz und -pflege -6- STADTMAUER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	231,93	FL=2,GD=50	0812
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3656	500	500	231,93		
	Abgleich Unterabschnitt 3656					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	500	231,93		
	Abgleich	500-	500-	231,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3657 Denkmalschutz und -pflege -7- MARTINSKAPELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	3.000	-	FL=2,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	0	-	-	FL=2,GD=50	0812
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3657	2.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3657					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	3.000	-		
	Abgleich	2.000-	3.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3658 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5441	Strombezugskosten Mühle Braunsdorf	0	-	-	FL=2,GD=54	0811
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Bierkeller	400	-	444,35	FL=2	0660
	Ausgaben UA 3658	400	-	444,35		
	Abgleich Unterabschnitt 3658					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400	-	444,35		
	Abgleich	400-	-	444,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Rezess	3.100	3.100	3.067,75		0001
	Ausgaben UA 3700	3.100	3.100	3.067,75		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.100	3.100	3.067,75		
	Abgleich	3.100-	3.100-	3.067,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
30	Einnahmen	1.500	1.500	-
	Ausgaben	477.800	542.000	446.590,94
	Abgleich	476.300-	540.500-	446.590,94-
31	Einnahmen	103.650	125.550	55.160,49
	Ausgaben	962.550	945.450	901.838,60
	Abgleich	858.900-	819.900-	846.678,11-
32	Einnahmen	500	500	1.200,00
	Ausgaben	17.700	7.800	6.426,52
	Abgleich	17.200-	7.300-	5.226,52-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	542.400	542.400	526.662,36
	Abgleich	542.400-	542.400-	526.662,36-
35	Einnahmen	63.650	66.500	81.033,30
	Ausgaben	582.160	584.450	578.488,23
	Abgleich	518.510-	517.950-	497.454,93-
36	Einnahmen	2.550	2.550	2.654,56
	Ausgaben	21.550	21.400	13.201,13
	Abgleich	19.000-	18.850-	10.546,57-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.100	3.100	3.067,75
	Abgleich	3.100-	3.100-	3.067,75-
3	Einnahmen	171.850	196.600	140.048,35
	Ausgaben	2.607.260	2.646.600	2.476.275,53
	Abgleich	2.435.410-	2.450.000-	2.336.227,18-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten WOHNGELDSTELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	50	50	-		0501
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0501
	Einnahmen UA 4000	50	50	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	111.200	108.700	108.035,62	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.600	3.500	3.394,94	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	22.700	22.000	21.693,87	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	500	-	GD=56	0102
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=65	0501
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	109,06		0501
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=65	0501
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0501
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	255,85		0501
	Ausgaben UA 4000	138.750	135.650	133.489,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	50	50	-		
	Ausgaben	138.750	135.650	133.489,34		
	Abgleich	138.700-	135.600-	133.489,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	150	-	-		0501
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen EINSCHL.MIETSPIEGEL	150	150	220,00		0501
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben FÜR UNTERSUCHUNG OBDACHLOSE	150	150	-		0501
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0501
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0501
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	200,00		0501
	Einnahmen UA 4001	450	300	420,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	67.200	82.800	83.854,11	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.600	2.600	2.166,85	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	16.200	16.900	16.699,71	GD=1	0102
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke OBDACHLOSE	1.200	1.500	3.002,12	FL=3	0501
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	500	-	GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-		0501
6316	Veranstaltung -a- *Familientag, Markt der guten Geschäfte	1.500	2.000	-	FL=3	0501
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *BEGRÜSSUNG NEUGEBORENE	2.500	3.000	1.992,50	FL=3	0501
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	10.000	1.057,50	GD=63	0103
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	500	-	FL=3	0501
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=65	0501
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		0501
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=65	0501
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	GD=65	0501
6541	Dienstreisen	0	-	8,96	GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben BESTATTUNGSKOSTEN	18.000	18.000	16.652,93		0501

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6588	sonstige Geschäftsausgaben UNTERSUCHUNGEN OBDACHLOSE	150	150	-	FL=3	0501
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0501
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen URKUNDE SAALFELDER NEUGEBORENE	2.000	2.000	1.960,00	FL=3	0501
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche WOHNUNGSLOSENHILFE	30.000	30.000	26.354,54	FL=3	0501
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	18.000	18.000	14.590,00	FL=3	0501
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -c- SAALFELD-PASS-INNERE VERRECHN.	1.200	1.200	168,00	FL=3	0501
	Ausgaben UA 4001	164.350	189.150	168.507,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	450	300	420,00		
	Ausgaben	164.350	189.150	168.507,22		
	Abgleich	163.900-	188.850-	168.087,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe -5- VERWALT.KINDER-/JUGENDARBEIT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	0	-	-		0402
1194	Gebühren und Entgelte	0	-	200,00		0402
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-		0402
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0402
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen	0	-	-		0102
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	52.000	45.400	50.105,10		0402
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.200	-	-		0102
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.000	5.000	8.465,51		0402
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		0402
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0402
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	-		0402
	Einnahmen UA 4075	86.200	50.400	58.770,61		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	154.800	130.000	128.973,54	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl ABM	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	5.100	4.200	4.071,80	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	32.100	25.600	25.298,17	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	100	-	-	FL=4	0402
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke SKATEBOARDBAHN BEULWITZ	310	310	300,00	FL=4	0811
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	-	-	FL=4	0402
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	198,80	GD=56	0102

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe -5- VERWALT.KINDER-/JUGENDARBEIT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	FL=4	0402
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-	FL=4	0402
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	0	-	-	FL=4	0402
6316	Veranstaltung -a-	4.000	4.000	11.085,63	FL=4	0402
6317	Veranstaltung -b- JUGENDBETEILIGUNG *dav. 5,00 pro KJA-Mitglied pro Monat	6.000	8.000	6.221,22	FL=4	0402
6318	Veranstaltung -c- MOBILE JUGENDARBEIT	1.000	1.000	-	FL=4	0402
6319	Sonstige Veranstaltungen SELBSTBAU, MOBI	1.000	1.000	1.202,93	FL=4	0402
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	12.000	-	FL=4	0402
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	FL=4	0402
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand NELECOM,NEUE LERNKULTUR,BNE, GLOBALE NACHHALTIGKEI	2.000	3.500	10,00	FL=4	0402
6500	Bürobedarf	0	-	66,05	GD=65	0402
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.050	1.000	1.029,10		0402
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	279,05	GD=65	0402
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0402
6541	Dienstreisen	100	100	50,75	GD=56	0102
6556	Honorare u.ä.	2.000	4.000	-	FL=4	0402
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	-	-	FL=4,GD=67	0402
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Freiwilliges soziales Jahr *FSJ	3.500	3.500	-	FL=4	0402
	Ausgaben UA 4075	221.260	198.410	178.787,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4075					
	Einnahmen	86.200	50.400	58.770,61		
	Ausgaben	221.260	198.410	178.787,04		
	Abgleich	135.060-	148.010-	120.016,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- OBDACHLOSENHAUS GRABA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	25.000	25.000	21.223,48		0501
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	185,97		0501
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	40,49		0501
	Einnahmen UA 4351	25.000	25.000	21.449,94		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	-	-	FL=3,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	-	FL=3,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	-	FL=3,GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	3.000	546,19	FL=3,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	470	470	87,36	FL=3,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	1.500	1.500	755,63	FL=3,GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	399,33	FL=3	0501
5238	Wäschereinigung außer Haus	100	100	56,33	FL=3	0501
5410	Haus-, Grundstückslasten	130	130	118,76	FL=3,GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.000	1.000	689,46	FL=3,GD=55	0501
5430	Reinigungskosten	100	100	68,33	FL=3	0501
5441	Strombezugskosten	4.500	4.000	1.984,89	FL=3,GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	7.000	4.800	4.254,06	FL=3,GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	4.000	763,10	FL=3,GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	247,31	FL=3	0812
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte HAUSMEISTERSERVICE	7.500	7.500	5.493,42	FL=3	0501
6500	Bürobedarf	0	-	-	FL=3,GD=65	0501
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	328,52	FL=3,GD=65	0501
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	69,96	FL=3,GD=65	0501
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	-	-	FL=3,GD=67	0812
	Ausgaben UA 4351	30.200	27.600	15.862,65		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- OBDACHLOSENHAUS GRABA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	25.000	25.000	21.449,94		
	Ausgaben	30.200	27.600	15.862,65		
	Abgleich	5.200-	2.600-	5.587,29		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- OBDACHLOSENHAUS IN DER FLUT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-		203
	Einnahmen UA 4354	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4354					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4355 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -5- OBDACHLOSENHAUS RATSGASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	8.139,39		0501
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	102,00		0501
	Einnahmen UA 4355	9.000	9.000	8.241,39		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	4.000	89,71-	FL=3,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	550	400	530,28	FL=3,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	2.000	2.000	982,45	FL=3,GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	500	500	296,78	FL=3	0501
5410	Haus-, Grundstückslasten	130	130	60,61	FL=3,GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	400	150	-	FL=3,GD=55	0501
5420	Heizungskosten	4.500	4.500	2.925,39	FL=3,GD=54	0811
5441	Strombezugskosten	1.200	1.200	815,96	FL=3,GD=54	0501
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.000	1.908,86	FL=3,GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	FL=3	0812
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.000	3.000	2.418,63	FL=3	0501
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	0	-	-	FL=3,GD=67	0812
	Ausgaben UA 4355	18.280	17.880	9.849,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4355					
	Einnahmen	9.000	9.000	8.241,39		
	Ausgaben	18.280	17.880	9.849,25		
	Abgleich	9.280-	8.880-	1.607,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4390 Einrichtungen der Sozialhilfe - Saalfelder Tafel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken BETRIEBSKOSTEN	0	-	-		0811
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	-		0501
	Einnahmen UA 4390	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	FL=3	0660
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	FL=3	0811
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	3.000	3.000	3.000,00	FL=3	0501
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- MIETZUSCHUSS	0	-	-	FL=3	0501
	Ausgaben UA 4390	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4399 Andere soziale Einrichtungen soziale Inegration im Quartier Alte Kaserne

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	FL=3,GD=55	0811
5441	Strombezugskosten	200	-	-	FL=3,GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	FL=3	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	450	-	-	FL=3,GD=54	0811
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	FL=3	0402
	Ausgaben UA 4399	650	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4399					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	650	-	-		
	Abgleich	650-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit KLUBHAUS DER JUGEND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. 8 WE BREITSCHEIDSTR. 1a, b, c	20.000	30.000	30.147,67		0811
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.000	1.000	220,00		0811
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	20.000	15.000	25.622,18		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	1.000	1.000	1.004,81		0811
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0301
	Einnahmen UA 4600	42.000	47.000	56.994,66		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	6.000	4.703,58	FL=4,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	4.500	5.800	4.856,05	FL=4,GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- WOHNUNGEN	3.500	3.000	3.197,77		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	4.000	5.000	4.859,06	FL=4,GD=50	0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	46,85	FL=4,GD=55	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	900	748,61	FL=4,GD=54	0811
5441	Strombezugskosten	7.000	7.000	6.180,44	FL=4,GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten WOHNUNGEN	20.000	21.000	15.277,92	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung WOHNUNGEN	2.000	5.000	689,53	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	205,80	FL=4	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.200	3.200	3.059,13	FL=4	0811
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.500	1.300	1.275,11	FL=4,GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	FL=4,GD=33	0301
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	660	-	-	FL=4,GD=65	0813
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	0	-	-	FL=4,GD=67	0811
	Ausgaben UA 4600	49.460	58.300	45.099,85		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit KLUBHAUS DER JUGEND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	42.000	47.000	56.994,66		
	Ausgaben	49.460	58.300	45.099,85		
	Abgleich	7.460-	11.300-	11.894,81		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Häuser der Offenen Tür und Mobile Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-		0402
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis PFLICHTAUFGABE FÜR HOT	390.000	390.000	321.826,97		0402
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		0402
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich RÜCKZAHLUNG VON ZUSCHÜSSEN	5.000	10.000	23.218,14		0402
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	-		0402
	Einnahmen UA 4601	395.000	400.000	345.045,11		
	A u s g a b e n					
7101	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d.Bund,LAF,ERP-u.ä.	0	-	-	FL=4	0402
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	FL=4	0402
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche VON STADT U. LANDKREIS * HOT Jugendräume Richtlinie	681.600	667.000	548.662,62	FL=4	0402
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- PROJEKTFÖRDERUNG EINSCHL. LAP-PROJEKTE	0	-	-	FL=4	0402
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- MIETZUSCHÜSSE	61.000	47.000	60.691,20	FL=4	0811
	Ausgaben UA 4601	742.600	714.000	609.353,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	395.000	400.000	345.045,11		
	Ausgaben	742.600	714.000	609.353,82		
	Abgleich	347.600-	314.000-	264.308,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4608 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -08- SPIELPLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1553	Regressansprüche	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 4608	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	6.000	8.000	5.800,12	FL=4	0660
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	183.386,07	FL=4	0660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4.000	4.000	19,99	FL=4	0660
6551	Sachverständigenkosten	0	30	-	FL=4	0660
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	60.600	100.100	-	FL=4,GD=67	0660
	Ausgaben UA 4608	70.600	112.130	189.206,18		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	70.600	112.130	189.206,18		
	Abgleich	70.600-	112.130-	189.206,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder FREIER TRÄGER - AWO

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	570.000	200.000	227.473,91		0405
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG SACHKOSTEN	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 4640	570.000	200.000	227.473,91		
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5.180.000	4.355.000	4.260.000,00		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW.KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4640	5.180.000	4.355.000	4.260.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	570.000	200.000	227.473,91		
	Ausgaben	5.180.000	4.355.000	4.260.000,00		
	Abgleich	4.610.000-	4.155.000-	4.032.526,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -01- FREIER TRÄGER - DRK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	35.000	10.000	9.926,11		0405
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG SACHKOSTEN	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 4641	35.000	10.000	9.926,11		
	A u s g a b e n					
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- SONDERZUW.KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.097.000	933.000	865.000,00		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4641	1.097.000	933.000	865.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	35.000	10.000	9.926,11		
	Ausgaben	1.097.000	933.000	865.000,00		
	Abgleich	1.062.000-	923.000-	855.073,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -02- FREIER TRÄGER - ASB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	40.000	29.000	32.552,80		0405
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG SACHKOSTEN	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 4642	40.000	29.000	32.552,80		
	A u s g a b e n					
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	899.000	800.000	652.000,00		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW.KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4642	899.000	800.000	652.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	40.000	29.000	32.552,80		
	Ausgaben	899.000	800.000	652.000,00		
	Abgleich	859.000-	771.000-	619.447,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -03- FREIER TRÄGER - VOLKSSOLID.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	55.000	30.000	29.932,95		0405
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG SACHKOSTEN	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 4643	55.000	30.000	29.932,95		
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen PERSONALKOSTEN	0	-	-		0405
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- SACHKOSTEN	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	864.000	770.000	701.000,00		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW.KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4643	864.000	770.000	701.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	55.000	30.000	29.932,95		
	Ausgaben	864.000	770.000	701.000,00		
	Abgleich	809.000-	740.000-	671.067,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -04- FR.TRÄGER- DIAKONIESTIFTUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte	0	-	-		21
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	30.000	30.000	33.986,06		0405
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG SACHKOSTEN	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 4644	30.000	30.000	33.986,06		
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0405
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	765.000	775.000	750.000,00		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW.KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4644	765.000	775.000	750.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	30.000	30.000	33.986,06		
	Ausgaben	765.000	775.000	750.000,00		
	Abgleich	735.000-	745.000-	716.013,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -05- SAALFELDER HÖHE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke:	0	-	-		0405
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 4645	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	65.500	115.400	40.626,91	GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal-	0	-	3.771,83-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.100	3.700	963,54	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	13.700	23.300	7.968,98	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	500	800	1.780,94		0405
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	2.000	-		0813
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	700	1.000	462,57		0813
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	50	50,00		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	117,50	GD=56	0102
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	-	211,23	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		0102
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4645	84.250	146.450	48.409,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	84.250	146.450	48.409,84		
	Abgleich	84.250-	146.450-	48.409,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46451 Tageseinrichtung für Kinder -05- KLEINGESCHWENDA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	40.000	42.490,59		0405
1302	Verkauf von Lebensmitteln	28.000	28.000	24.707,25		0405
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	-		0102
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund BUNDESFREIWILLIGENDIENST	900	900	4.200,00		0102
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.300	9.300	-		0102
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Landespauschale	135.000	115.000	133.482,82		0405
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	17.915,02		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen Ausgleich Kita-freies Jahr	28.000	25.000	25.580,04		0405
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	118,91		0405
	Einnahmen UA 46451	251.200	218.200	248.494,63		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	434.300	330.500	336.417,14	GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal-	9.300	9.300	-	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.900	-	1.320,97	GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.200	4.200	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	15.300	13.900	11.441,41	GD=1	0102
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' -sonstiges Personal-	300	300	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	13,04	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	95.200	69.900	71.058,19	GD=1	0102
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Beschäftigte' -sonstiges Personal-	1.800	1.800	-	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.800	-	630,65	GD=1	0102
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' BUFDIS	900	900	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	1.000	5,49	GD=50	0812

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46451 Tageseinrichtung für Kinder -05- KLEINGESCHWENDA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	600	527,82	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	1.000	2.000	3.704,93	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	1.000	81,25		0405
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3.500	2.500	1.834,58		0405
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	200	200	-		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	200	-	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.000	1.000	339,41	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	5.500	5.000	4.432,48	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	30.000	-	-		0405
5441	Strombezugskosten	4.000	4.000	1.421,26	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	600	-	GD=54	0811
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	-	-		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	150	150	-		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	300	50,61	GD=56	0102
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	1.000	1.240,78		0405
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	-		0405
5810	Lebensmittel	10.000	10.000	7.301,69		0405
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	50	50	-		0405
6021	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	500	-		0405
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		0812
6313	Belohnungen, Preise	100	100	-		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen	100	100	-		0405
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	929,99		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	-		0405
6374	Wartungsgebühren	200	500	-		0405
6500	Bürobedarf	200	1.000	103,26	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	50	-		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	853,10	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	1,55	GD=65	0405

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46451 Tageseinrichtung für Kinder -05- KLEINGESCHWENDA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	100	50	74,02	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	30	30	26,00		0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-		0405
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	378,58		0405
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	-	-	GD=67	0812
	Ausgaben UA 46451	644.330	468.530	444.188,20		
	Abgleich Unterabschnitt 46451					
	Einnahmen	251.200	218.200	248.494,63		
	Ausgaben	644.330	468.530	444.188,20		
	Abgleich	393.130-	250.330-	195.693,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46452 Tageseinrichtung für Kinder -05- UNTERWIRBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	17.000	20.283,53		0405
1302	Verkauf von Lebensmitteln	10.000	10.000	10.583,75		0405
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	-		0102
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund BUNDESFREIWILLIGENDIENST	900	900	-		0102
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.300	9.300	-		0102
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Landespauschale	70.000	35.000	40.410,00		0405
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	7.609,92		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen Ausgleich Kita-freies Jahr	13.000	12.000	14.428,60		0405
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 46452	123.200	84.200	93.315,80		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	154.000	218.300	182.597,79	GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal-	9.300	9.300	-	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	2.640,97		
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.200	4.200	-	GD=1	0102
4180	ABM-Kräfte 'Arbeiter'	-	-	34,41		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	6.200	9.100	5.781,75	GD=1	0102
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' -sonstiges Personal-	300	300	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	47,45	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	39.100	42.800	36.208,03	GD=1	0102
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Beschäftigte' -sonstiges Personal-	1.800	1.800	-	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	-	768,41		
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' BUFDIS	900	900	-	GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46452 Tageseinrichtung für Kinder -05- UNTERWIRBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	7.000	769,44	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	473,62	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	2.000	2.000	550,56	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	700	1.000	6,33		0405
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	1.500	906,72		0405
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	200	200	45,80		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	54,75	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	500	1.000	295,49	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	6.000	4.000	2.388,69	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	17.000	-	-		0405
5441	Strombezugskosten	2.000	2.000	758,40	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	743,67	GD=54	0811
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	-	-		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	300	-	GD=56	0102
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	500	184,44		0405
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	-		0405
5810	Lebensmittel	2.500	3.000	2.364,67		0405
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	50	50	-		0405
6021	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	-		0405
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	26.348,72		0812
6313	Belohnungen, Preise	50	50	-		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen	50	50	-		0405
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.200	1.000	703,57		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	1.028,29		0405
6374	Wartungsgebühren	300	300	-		0405
6500	Bürobedarf	100	100	62,15	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	50	-		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	604,59	GD=65	0405

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46452 Tageseinrichtung für Kinder -05- UNTERWIRBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	-	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	100	50	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	30	30	13,00		0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-		0405
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	32,52		0405
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	-	-	GD=67	0812
	Ausgaben UA 46452	266.830	316.630	266.414,23		
	Abgleich Unterabschnitt 46452					
	Einnahmen	123.200	84.200	93.315,80		
	Ausgaben	266.830	316.630	266.414,23		
	Abgleich	143.630-	232.430-	173.098,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46453 Tageseinrichtung für Kinder -05- DITTRICHSHÜTTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	25.000	23.987,52		0405
1302	Verkauf von Lebensmitteln	2.500	12.000	11.779,50		0405
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	240	240	240,00		0811
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund BUNDESFREIWILLIGENDIENST	900	900	593,46		0102
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0102
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Landespauschale	55.000	45.000	60.928,00		0405
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	8.878,24		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen Ausgleich Kita-freies Jahr	13.000	10.000	11.751,92		0405
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 46453	96.640	93.140	118.158,64		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	156.500	172.200	170.833,11	GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.200	4.200	1.015,98	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	5.700	6.000	5.676,57	GD=1	0102
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	34.600	36.600	35.376,47	GD=1	0102
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Beschäftigte' -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=1	0102
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' BUFDIS	900	900	171,78	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	200	1.000	20,38	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	645,44	GD=50	0812

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46453 Tageseinrichtung für Kinder -05- DITTRICHSHÜTTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	500	1.000	364,35	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	1.000	6,33		0405
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	1.200	770,16		0405
5300	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.100,00		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	200	200	-		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	120	100,74	GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	300	1.000	221,30	GD=55	0405
5420	Heizungskosten	3.000	10.000	3.283,31	GD=54	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	-	-		0405
5441	Strombezugskosten	700	700	509,16	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	800	599,95	GD=54	0811
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	-	-		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	50	-		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	300	-	GD=56	0102
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	500	299,91		0405
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	-		0405
5810	Lebensmittel	2.500	4.000	3.781,10		0405
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	50	50	-		0405
6021	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	35,99		0405
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		0812
6313	Belohnungen, Preise	50	50	-		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen	50	50	-		0405
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.200	1.000	558,72		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	6.000	2.789,43		0405
6374	Wartungsgebühren	300	300	-		0405
6500	Bürobedarf	100	100	19,45	GD=65	0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	50	-		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	286,41	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	-	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	100	50	-	GD=56	0102

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46453 Tageseinrichtung für Kinder -05- DITTRICHSHÜTTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U.Ä.	30	30	26,00		0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-		0405
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	36,60		0405
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	-	-	GD=67	0812
7101	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d.Bund,LAF,ERP-u.ä.	-	-	1.200,00		
	Ausgaben UA 46453	229.780	252.700	229.728,64		
	Abgleich Unterabschnitt 46453					
	Einnahmen	96.640	93.140	118.158,64		
	Ausgaben	229.780	252.700	229.728,64		
	Abgleich	133.140-	159.560-	111.570,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Verwaltung Kindertagesstätten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land LANDESPAUSCHALE FREIE TRÄGER	3.220.000	2.870.000	3.071.720,00		0405
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0405
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	451.521,92		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: INFRASTRUKTURPASCHALE	220.000	220.000	104.000,00		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen Ausgleich Kita-freies Jahr	1.000.000	1.000.000	795.801,06		0405
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden VON FREMDGEMEINDEN	500.000	430.000	474.767,95		0405
	Einnahmen UA 4646	4.940.000	4.520.000	4.897.810,93		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	80.500	32.500	33.628,82	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.600	1.100	1.084,60	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	15.300	6.100	6.785,18	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.260	1.802,18	GD=63	0103
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=65	0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=65	0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0405
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6620	Vermischte Ausgaben	30	30	14,99		0405
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000	250.000	172.147,31		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche HORTE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4646	300.530	292.090	215.463,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	4.940.000	4.520.000	4.897.810,93		
	Ausgaben	300.530	292.090	215.463,08		
	Abgleich	4.639.470	4.227.910	4.682.347,85		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -07- FREIER TRÄGER - LEBENSHILFE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	180.000	100.000	132.945,59		0405
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG SACHKOSTEN	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 4647	180.000	100.000	132.945,59		
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0405
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.244.000	1.250.000	1.050.000,00		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW.KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4647	1.244.000	1.250.000	1.050.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	180.000	100.000	132.945,59		
	Ausgaben	1.244.000	1.250.000	1.050.000,00		
	Abgleich	1.064.000-	1.150.000-	917.054,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -08- PRIVATER TRÄGER - THÜR. KLINIK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	10.000	3.000	-		0405
	Einnahmen UA 4648	10.000	3.000	-		
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	426.000	390.000	376.613,99		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW.KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4648	426.000	390.000	376.613,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	10.000	3.000	-		
	Ausgaben	426.000	390.000	376.613,99		
	Abgleich	416.000-	387.000-	376.613,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder CARITAS - GERTRUDISHEIM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	20.000	10.000	20.973,89		0405
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG SACHKOSTEN	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 4649	20.000	10.000	20.973,89		
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0405
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	630.000	530.000	525.000,00		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW.KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4649	630.000	530.000	525.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	20.000	10.000	20.973,89		
	Ausgaben	630.000	530.000	525.000,00		
	Abgleich	610.000-	520.000-	504.026,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe STADTTEILZENTRUM GORNDORF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen CHRISTOPHERUSHOF	47.250	47.250	47.238,24	KE=4680	0811
	Einnahmen UA 4680	47.250	47.250	47.238,24		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	5.000	2.378,22	KE=4680,FL=4,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	3.000	949,87	KE=4680,FL=4,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	3.000	5.000	1.398,45	KE=4680,FL=4,GD=50	0812
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	784,95	KE=4680,FL=4	0812
6445	Feuer- und Hausratversicherung	800	650	48,63	KE=4680,FL=4,GD=33	0301
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	0	-	-	KE=4680,FL=4,GD=67	0812
6800	Abschreibungen	8.500	8.500	7.622,40	KE=4680,FL=4	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	15.366,24	KE=4680,FL=4	0201
	Ausgaben UA 4680	34.300	38.150	28.548,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4680					
	Einnahmen	47.250	47.250	47.238,24		
	Ausgaben	34.300	38.150	28.548,76		
	Abgleich	12.950	9.100	18.689,48		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe -KJZ Orangerie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	800	500	494,12		0811
	Einnahmen UA 4681	800	500	494,12		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	232,77	FL=4,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	4.000	2.371,62	FL=4,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	1.000	1.000	-	FL=4,GD=50	0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	75,31	FL=4,GD=55	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	2.000	1.704,09	FL=4,GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	FL=4	0812
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	0	-	-	FL=4,GD=67	0812
	Ausgaben UA 4681	9.600	8.100	4.383,79		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	800	500	494,12		
	Ausgaben	9.600	8.100	4.383,79		
	Abgleich	8.800-	7.600-	3.889,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	100	100	-		0102
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich ARBEITSAMT	0	5.000	1.483,28		0102
	Einnahmen UA 4820	100	5.100	1.483,28		
	A u s g a b e n					
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	-	-	FL=3	0102
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	-	-	FL=3,GD=33	0301
7881	Zuschuss 1-Euro-Job	3.000	5.000	977,63	FL=3	0102
	Ausgaben UA 4820	3.000	5.000	977,63		
	Abgleich Unterabschnitt 4820					
	Einnahmen	100	5.100	1.483,28		
	Ausgaben	3.000	5.000	977,63		
	Abgleich	2.900-	100	505,65		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4830 Thüringer Erziehungsgeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE	0	-	-		0405
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden VON FREMDGEMEINDEN	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 4830	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung	0	-	-		0405
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0405
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AUSZ:AN TAGESMÜTTER	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FREIE TRÄGER	0	-	-		0405
7680	Thüringer Erziehungsgeld Leistungen an Eltern	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4830	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4830					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten SOZIALE STADT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Quartiere Gorndorf,Alte Kasern Werkhauskoordinator	0	170.000	120.426,91		0201
	Einnahmen UA 4999	0	170.000	120.426,91		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	2.000	2.000	2.000,00	FL=3	0402
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Quartier Gorndorf *dav. 55.100 Euro QM, 10.000 Euro VF	65.100	62.600	6.380,71	FL=3	0402
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Quartier Alte Kaserne *dav. 56.000 Euro QM, 24.000 Euro VF	80.000	82.500	66.115,05	FL=3	0402
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- Werkhauskoordinator .Alte Kaserne *dav. 62.000 Euro QM, 26.000 Euro VF	88.000	81.600	-	FL=3	0402
	Ausgaben UA 4999	235.100	228.700	74.495,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4999					
	Einnahmen	0	170.000	120.426,91		
	Ausgaben	235.100	228.700	74.495,76		
	Abgleich	235.100-	58.700-	45.931,15		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
40	Einnahmen	86.700	50.750	59.190,61
	Ausgaben	524.360	523.210	480.783,60
	Abgleich	437.660-	472.460-	421.592,99-
43	Einnahmen	34.000	34.000	29.691,33
	Ausgaben	52.130	48.480	28.711,90
	Abgleich	18.130-	14.480-	979,43
46	Einnahmen	6.836.090	5.822.290	6.295.343,44
	Ausgaben	13.537.280	12.210.080	11.260.410,38
	Abgleich	6.701.190-	6.387.790-	4.965.066,94-
48	Einnahmen	100	5.100	1.483,28
	Ausgaben	3.000	5.000	977,63
	Abgleich	2.900-	100	505,65
49	Einnahmen	0	170.000	120.426,91
	Ausgaben	235.100	228.700	74.495,76
	Abgleich	235.100-	58.700-	45.931,15
4	Einnahmen	6.956.890	6.082.140	6.506.135,57
	Ausgaben	14.351.870	13.015.470	11.845.379,27
	Abgleich	7.394.980-	6.933.330-	5.339.243,70-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports SPORTABTEILUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten VEREINE	0	-	-		0403
1541	Personalkostenersätze	22.000	22.000	22.908,46		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		0201
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	51.000	51.000	50.937,81		0403
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden)	40.000	40.000	40.040,78		0403
	Einnahmen UA 5500	113.000	113.000	113.887,05		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	57.700	56.400	56.011,58	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.900	1.900	1.809,13	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	11.600	11.200	11.164,55	GD=1	0102
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	-	-	FL=1	0403
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	140	140	-	GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	FL=1	0403
6316	Veranstaltung -a-	1.500	1.500	605,90	FL=1	0403
6500	Bürobedarf	0	-	139,94	GD=65	0403
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		0403
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=65	0403
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0403
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände BK-ZUSCHUSS 3-FELDER-HALLE *Personalkosten Betriebskosten	71.250	71.250	60.204,75	FL=1	0403
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche SelbstbauprojekteEckardtsanger	0	-	-	FL=1	0403
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- VERBÄNDE/VEREINE	60.000	70.000	53.882,27	FL=1	0403
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- ANTEIL BEULWITZ FÖRILI	0	-	-	FL=1	0403

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports SPORTABTEILUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -c- KEGELHALLE	12.000	12.000	6.000,00	FL=1	0403
7184	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche BUS TRANSPORTPAUSCHALE VEREINE	2.000	2.000	-	FL=1	0403
	Ausgaben UA 5500	218.140	226.440	189.818,12		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	113.000	113.000	113.887,05		
	Ausgaben	218.140	226.440	189.818,12		
	Abgleich	105.140-	113.440-	75.931,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen STADION SAALEWIESEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte BENUTZERENTGELTE VEREINE	2.000	2.000	2.357,50	KE=5600	0403
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	1.320,00	KE=5600	0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	1.200	1.200	841,30	KE=5600	0811
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	KE=5600	0403
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	KE=5600	0102
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentll. Bereich Kurzarbeit	0	-	-	KE=5600	0102
	Einnahmen UA 5600	3.200	3.200	4.518,80		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	40.200	39.400	38.507,18	KE=5600,FL=1,GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	29.400	28.100	28.132,10	KE=5600,FL=1,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.300	1.300	1.172,97	KE=5600,FL=1,GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	900	900	865,89	KE=5600,FL=1,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	8.300	7.900	7.827,76	KE=5600,FL=1,GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	5.900	5.700	5.508,25	KE=5600,FL=1,GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	800	1.000	56,43	KE=5600,FL=1,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge	950	950	467,27	KE=5600,FL=1,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	1.500	1.500	749,39	KE=5600,FL=1,GD=50	0812
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	5.000	6.500	6.530,89	KE=5600,FL=1	0403
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	6.000	6.000	5.027,40	KE=5600,FL=1	0403
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	153,57	KE=5600,FL=1,GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.800	1.800	2.215,29	KE=5600,FL=1,GD=55	0403
5430	Reinigungskosten	400	400	119,18	KE=5600,FL=1	0403
5441	Strombezugskosten	2.000	6.000	5.162,12	KE=5600,FL=1,GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	5.000	5.000	4.191,98	KE=5600,FL=1,GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.365,11	KE=5600,FL=1,GD=54	0811

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen STADION SAALEWIESEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.500	1.337,67	KE=5600,FL=1	0403
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.700	1.700	1.406,68	KE=5600,FL=1	0403
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	150	150	-	KE=5600,FL=1	0403
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	KE=5600,FL=1,GD=56	0102
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	840,30	KE=5600,FL=1	0403
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	94,41	KE=5600,FL=1	0403
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	235,33	KE=5600,FL=1	0403
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	700	1.000	127,06	KE=5600,FL=1	0403
6500	Bürobedarf	50	50	-	KE=5600,FL=1,GD=65	0403
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	189,01	KE=5600,FL=1,GD=65	0403
6541	Dienstreisen	50	50	-	KE=5600,FL=1,GD=56	0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	KE=5600,FL=1	0403
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.200	-	-	KE=5600,FL=1,GD=67	0403
6800	Abschreibungen	40.000	50.000	36.590,64	KE=5600,FL=1	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	47.000	47.000	43.680,48	KE=5600,FL=1	0201
	Ausgaben UA 5600	208.200	220.500	193.554,36		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	3.200	3.200	4.518,80		
	Ausgaben	208.200	220.500	193.554,36		
	Abgleich	205.000-	217.300-	189.035,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte BENUTZERENTGELTE VEREINE	0	800	74,68	KE=5601	0403
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	2.800	1.996,35	KE=5601	0811
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	-	KE=5601	0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	0	-	-	KE=5601	0811
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	KE=5601	0403
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentll. Bereich Kurzarbeit	0	-	-	KE=5601	0102
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	433,48	KE=5601	0812
	Einnahmen UA 5601	0	3.600	2.504,51		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	24.100	35.800	35.153,06	KE=5601,FL=1,GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=5601,FL=1,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.100	1.100	1.067,75	KE=5601,FL=1,GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=5601,FL=1,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	6.400	7.200	7.106,84	KE=5601,FL=1,GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	KE=5601,FL=1,GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLE GEBÄUDE	2.000	2.000	11.215,51	KE=5601,FL=1,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	700	700	112,52	KE=5601,FL=1,GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- WOHNUNGEN	0	-	-	KE=5601,FL=1	0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- ALLE GEBÄUDE	3.000	900	7.094,21	KE=5601,FL=1,GD=50	0812
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.000	7.500	2.700,00	KE=5601,FL=1	0403
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	2.000	1.563,37	KE=5601,FL=1	0403
5350	Pachten SPORTPLATZ REMSCHÜTZ	2.500	2.500	2.500,00	KE=5601,FL=1	0811
5410	Haus-, Grundstückslasten	170	170	68,45	KE=5601,FL=1,GD=55	0811

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	400	300	103,54	KE=5601,FL=1,GD=55	0403
5420	Heizungskosten	3.000	3.300	1.544,43	KE=5601,FL=1,GD=54	0811
5430	Reinigungskosten	300	300	-	KE=5601,FL=1	0403
5441	Strombezugskosten	3.000	8.000	783,79-	KE=5601,FL=1,GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	3.500	1.063,10	KE=5601,FL=1,GD=54	0811
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude LANGENSCHADER STRASSE 23	500	500	334,82	KE=5601,FL=1	0811
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.500	966,25	KE=5601,FL=1	0403
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.600	1.300	764,92	KE=5601,FL=1	0403
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	130	130	-	KE=5601,FL=1	0403
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	KE=5601,FL=1,GD=56	0102
5717	Spiel- und Sportgeräte	4.500	1.000	96,28	KE=5601,FL=1	0403
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	3.714,50	KE=5601,FL=1	0403
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	300	300	111,58	KE=5601,FL=1	0403
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	21.119,47	KE=5601,FL=1	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT	3.500	3.000	2.789,90	KE=5601,FL=1	0403
6500	Bürobedarf	0	-	-	KE=5601,FL=1,GD=65	0403
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	150	150	156,40	KE=5601,FL=1,GD=65	0403
6541	Dienstreisen	50	50	124,25	KE=5601,FL=1,GD=56	0102
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	2.200	-	-	KE=5601,FL=1,GD=67	0403
6800	Abschreibungen	9.000	6.300	6.867,36	KE=5601,FL=1	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	14.400	14.580,42	KE=5601,FL=1	0201
	Ausgaben UA 5601	99.200	103.900	122.135,14		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	0	3.600	2.504,51		
	Ausgaben	99.200	103.900	122.135,14		
	Abgleich	99.200-	100.300-	119.630,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 SPORTANLAGEN OBERLAND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte SV 90 Schmiedefeld	900	900	900,00	KE=5602	0403
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Kegelhalle Unterwirbach/ Turnhalle Kleingeschwenda	600	600	600,00	KE=5602	0811
	Einnahmen UA 5602	1.500	1.500	1.500,00		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.700	1.700	1.560,00	KE=5602,FL=1,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	-	KE=5602,FL=1,GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=5602,FL=1,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	500	-	KE=5602,FL=1,GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	500	-	440,58	KE=5602,FL=1,GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	5.000	1.826,82	KE=5602,FL=1,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	700	1.000	47,62	KE=5602,FL=1,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	700	1.000	382,76	KE=5602,FL=1,GD=50	0812
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.000	3.000	1.345,60	KE=5602,FL=1	0403
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	2.000	85,85	KE=5602,FL=1	0403
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	-	KE=5602,FL=1,GD=55	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	500	1.000	-	KE=5602,FL=1,GD=55	0403
5420	Heizungskosten	5.000	4.000	1.344,00	KE=5602,FL=1,GD=54	0811
5430	Reinigungskosten	500	1.000	39,92	KE=5602,FL=1	0403
5441	Strombezugskosten	2.000	3.500	1.407,36	KE=5602,FL=1,GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	554,46	KE=5602,FL=1,GD=54	0811
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	500	-	KE=5602,FL=1	0403
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	1.678,35	KE=5602,FL=1	0403
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	21,69	KE=5602,FL=1	0403
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.500	2.000	-	KE=5602,FL=1	0403
6556	Honorare u.ä.	600	600	150,00	KE=5602,FL=1	0403

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 SPORTANLAGEN OBERLAND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts SV 90 Schmiedefeld	3.600	3.600	3.600,00	KE=5602,FL=1	0403
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.200	-	-	KE=5602,FL=1,GD=67	0403
6800	Abschreibungen	1.000	1.000	-	KE=5602,FL=1	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	10.000	5.755,92	KE=5602,FL=1	0201
	Ausgaben UA 5602	35.350	43.050	20.240,93		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	1.500	1.500	1.500,00		
	Ausgaben	35.350	43.050	20.240,93		
	Abgleich	33.850-	41.550-	18.740,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte SCHULSPORT U.Ä.	15.000	15.000	16.387,20	KE=5651	0403
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte SPORTVERANSTALTUNGEN	4.000	4.000	3.544,44	KE=5651	0403
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	60	60	60,00	KE=5651	0403
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=5651	0301
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentll. Bereich Kurzarbeit	0	-	3.694,85	KE=5651	0102
1743	Arbeitsamt Kurzarbeit	0	-	-	KE=5651	0102
	Einnahmen UA 5651	19.060	19.060	23.686,49		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	109.600	107.000	89.783,18	KE=5651,FL=1,GD=1	0102
4147	Entgelte für Beschäftigte Kurzarbeit	0	-	9.047,05	KE=5651,FL=1,GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.900	6.800	5.897,16	KE=5651,FL=1,GD=1	0102
4180	ABM-Kräfte 'Arbeiter'	0	-	-	KE=5651,FL=1,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.400	3.300	-	KE=5651,FL=1,GD=1	0102
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' Kurzarbeit	0	-	-	KE=5651,FL=1,GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	200	300	182,61	KE=5651,FL=1,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	22.200	21.300	22.084,84	KE=5651,FL=1,GD=1	0102
4447	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftig Kurzarbeit	0	-	-	KE=5651,FL=1,GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.800	1.400	1.293,86	KE=5651,FL=1,GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	20.000	4.858,55	KE=5651,FL=1,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	4.000	4.000	5.343,50	KE=5651,FL=1,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	5.000	5.000	6.842,46	KE=5651,FL=1,GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	2.000	3.684,80	KE=5651,FL=1	0403
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	KE=5651,FL=1	0201

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	700	1.500	-	KE=5651,FL=1	0403
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	2.000	-	KE=5651,FL=1,GD=55	0403
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	400	400	581,93	KE=5651,FL=1,GD=55	0403
5420	Heizungskosten	20.000	23.000	17.856,63	KE=5651,FL=1,GD=54	0403
5430	Reinigungskosten	2.000	2.500	1.193,42	KE=5651,FL=1	0403
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	800	800	705,73	KE=5651,FL=1,GD=54	0403
5441	Strombezugskosten	11.000	19.000	11.024,87	KE=5651,FL=1,GD=54	0403
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	3.010,44	KE=5651,FL=1,GD=54	0403
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	90	90	-	KE=5651,FL=1	0403
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	KE=5651,FL=1,GD=56	0102
5717	Spiel- und Sportgeräte	4.000	5.000	1.454,12	KE=5651,FL=1	0403
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	KE=5651,FL=1	0403
6316	Veranstaltung -a-	500	500	23,42	KE=5651,FL=1	0403
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	2.127,59	KE=5651,FL=1	0403
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.800	1.600	1.519,06	KE=5651,FL=1,GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	KE=5651,FL=1,GD=33	0301
6500	Bürobedarf	200	350	87,25	KE=5651,FL=1,GD=65	0403
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	800	566,00	KE=5651,FL=1,GD=65	0403
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	210	210	200,22	KE=5651,FL=1,GD=65	0403
6541	Dienstreisen	50	50	64,40	KE=5651,FL=1,GD=56	0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	KE=5651,FL=1	0403
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.200	-	-	KE=5651,FL=1,GD=67	0403
6800	Abschreibungen	62.000	62.000	61.831,29	KE=5651,FL=1	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	70.000	70.000	69.228,83	KE=5651,FL=1	0201
	Ausgaben UA 5651	341.550	366.900	320.493,21		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	19.060	19.060	23.686,49		
	Ausgaben	341.550	366.900	320.493,21		
	Abgleich	322.490-	347.840-	296.806,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5700 Erholungszentrum Auebad

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	4.500	4.500	8.823,00	FL=1	0010
	Ausgaben UA 5700	4.500	4.500	8.823,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	4.500	8.823,00		
	Abgleich	4.500-	4.500-	8.823,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen GRÜNFLÄCHENAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	300	200	510,50		0660
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	500	100	154,60		0660
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	0	-	-		0660
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen TIERVERKAUF SCHLOSSPARK	0	-	-		0660
1544	Dienstleistungsersätze	18.000	-	18.010,00		0201
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.000	1.000	-		0660
1570	Vermischte Einnahmen	500	100	398,75		0660
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		0201
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	4.809,36		0660
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	-	-		0660
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	-		0660
2600	Bußgelder u.ä.	200	-	83,50		0660
	Einnahmen UA 5800	21.500	1.400	23.966,71		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude SCHLOSSPARK	0	-	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen BRUNNEN U.A.	2.000	1.000	1.007,00	GD=50	0660
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens VERKEHRSSICHERUNG LIEGENSCH.	5.000	15.000	2.077,92		0811
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. WANDERWEGE INKL. BESCHILDERUNG WANDERWEGEWART	0	-	-		0660
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. VERTRÄGE	276.500	210.000	202.508,35		0660
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	17.000	30.000	21.604,89		0660
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	-	1.156,36		0660
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.500	2.000	-		0660
5441	Strombezugskosten	2.000	2.000	1.862,01	GD=54	0660
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.500	973,30	GD=54	0660
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	6.000	4.524,80	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	2.000	977,81		0660

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen GRÜNFLÄCHENAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten Baumgutachten	2.000	3.000	3.999,99		0660
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen ÖFF. GRÜN FRIEDHOF	34.500	34.500	34.500,00		0201
	Ausgaben UA 5800	349.500	307.000	275.192,43		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	21.500	1.400	23.966,71		
	Ausgaben	349.500	307.000	275.192,43		
	Abgleich	328.000-	305.600-	251.225,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01- 4. MB GRÜNFLÄCHENPFLEGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		0102
	Einnahmen UA 5801	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0102
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. BAUHOF	0	-	587.792,50	GD=77	0660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.000	-	-	GD=77	0663
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	-	-	GD=77	0663
5870	Tierhaltung	5.000	5.000	-	GD=77	0663
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	-	GD=77	0663
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	394.500	480.000	-	GD=67	0660
	Ausgaben UA 5801	449.500	515.000	587.792,50		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	449.500	515.000	587.792,50		
	Abgleich	449.500-	515.000-	587.792,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5851 Schloßpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		0811
1570	Vermischte Einnahmen SPENDENBOX SCHLOSSPARK	500	250	519,71		0660
	Einnahmen UA 5851	500	250	519,71		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	0	-	-	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	-	-	GD=50	0812
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	1.000	1.000	308,18		0660
5441	Strombezugskosten	600	400	366,24	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 5851	1.700	1.500	674,42		
	Abgleich Unterabschnitt 5851					
	Einnahmen	500	250	519,71		
	Ausgaben	1.700	1.500	674,42		
	Abgleich	1.200-	1.250-	154,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5921 Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. WANDERWEGE UND BESCHILDERUNG	20.000	20.000	24.008,59	FL=2	0660
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOFLEISTUNGEN WANDERWEGE	0	-	14.398,87	FL=2	0660
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	7.600	-	-	FL=2,GD=67	0660
	Ausgaben UA 5921	27.600	20.000	38.407,46		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	27.600	20.000	38.407,46		
	Abgleich	27.600-	20.000-	38.407,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiete,Naturparks und Erholungszentren - Touristische Infrastruktur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0	-	-		0805
	Einnahmen UA 5931	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	40.600	39.600	-	FL=2,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.300	1.300	-	FL=2,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	8.500	8.100	-	FL=2,GD=1	0102
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	35.000	29.005,00	FL=2	0805
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	-	-	FL=2,GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	4.995,10	FL=2	0805
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-		0805
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	-	-	FL=2	0805
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Nette Toilette	1.500	2.000	522,00	FL=2	0805
6541	Dienstreisen	100	-	-	FL=2	0102
6770	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Entschädigung Nette Toilette	6.000	7.000	4.560,00	FL=2	0805
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	15.000	35.500	-	FL=2,GD=67	0805
	Ausgaben UA 5931	101.300	128.500	39.082,10		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	101.300	128.500	39.082,10		
	Abgleich	101.300-	128.500-	39.082,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5951 Kurverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1220	Kurbeitrag	200.000	200.000	45.326,00		0805
	Einnahmen UA 5951	200.000	200.000	45.326,00		
	A u s g a b e n					
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	12.000	18.000	31.572,86	FL=2	0805
6770	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Rückvergütung Kurbeitrag	70.000	100.000	24.339,00	FL=2	0805
	Ausgaben UA 5951	82.000	118.000	55.911,86		
	Abgleich Unterabschnitt 5951					
	Einnahmen	200.000	200.000	45.326,00		
	Ausgaben	82.000	118.000	55.911,86		
	Abgleich	118.000	82.000	10.585,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
55	Einnahmen	113.000	113.000	113.887,05
	Ausgaben	218.140	226.440	189.818,12
	Abgleich	105.140-	113.440-	75.931,07-
56	Einnahmen	23.760	27.360	32.209,80
	Ausgaben	684.300	734.350	656.423,64
	Abgleich	660.540-	706.990-	624.213,84-
57	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.500	4.500	8.823,00
	Abgleich	4.500-	4.500-	8.823,00-
58	Einnahmen	22.000	1.650	24.486,42
	Ausgaben	800.700	823.500	863.659,35
	Abgleich	778.700-	821.850-	839.172,93-
59	Einnahmen	200.000	200.000	45.326,00
	Ausgaben	210.900	266.500	133.401,42
	Abgleich	10.900-	66.500-	88.075,42-
5	Einnahmen	358.760	342.010	215.909,27
	Ausgaben	1.918.540	2.055.290	1.852.125,53
	Abgleich	1.559.780-	1.713.280-	1.636.216,26-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0600
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6001	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	700	500	708,50		0660
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	12.000	12.000	11.601,20		0660
1549	Sonstige Kostenersätze	30.000	30.000	19.912,03		0660
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	975,00		0660
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	-		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	18.500	18.500	13.145,37		0201
	Einnahmen UA 6021	61.200	61.000	46.342,10		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	646.000	631.800	555.106,35	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	9.000	3.100	2.850,00	GD=1	0102
4180	ABM-Kräfte 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	2.600	2.200	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	20.900	20.400	17.677,21	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	300	100	52,92	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	129.100	126.600	109.321,01	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.700	900	819,84	GD=1	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	55,44	GD=1	0102
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen SICHERUNG ALTBERGBAU	500	500	201,95		0660
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GRAFFITILEISTUNGEN DRITTE	15.000	15.000	12.740,96		0660
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.500	2.000	-		0660
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	376,03		0660
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300	500	383,88		0660
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	2.863,10	GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GRAFFITIENTFERNUNG	0	-	3.301,12		0660

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.300	5.300	5.309,22	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	20	50	-		0660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	500	86,18		0660
6500	Bürobedarf	0	-	21,78	GD=65	0660
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	750	750	990,35		0660
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	1.166,70	GD=65	0660
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	GD=65	0660
6541	Dienstreisen	100	100	6,50	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		0660
6558	Straßenvermessungsleistungen für GIS u.ä. EINSCHL.VERMÖGENSBEWERTUNG	0	30.000	-		0660
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		0660
6588	sonstige Geschäftsausgaben	50	200	-		0660
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF Graffitientfernung Bauhof	3.800	-	-	GD=67	0660
	Ausgaben UA 6021	841.020	842.100	713.330,54		
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	61.200	61.000	46.342,10		
	Ausgaben	841.020	842.100	713.330,54		
	Abgleich	779.820-	781.100-	666.988,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	3.000	1.000	3.911,15		0610
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ERTEILUNG HAUSNUMMERN	2.000	750	744,00		0610
1610	Erstattungen des Landes Umsetzg.ThürGDIG	2.900	2.900	2.939,60		0610
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	-		0102
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		0102
	Einnahmen UA 6105	7.900	4.650	7.594,75		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	354.800	328.600	336.562,15	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	12.200	11.000	10.985,51	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	76.300	68.700	69.177,13	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.328,32	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.000	10.000	9.322,94	GD=63	0103
6500	Bürobedarf	0	-	313,59	GD=65	0610
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-		0610
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=65	0610
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	24,75	GD=65	0610
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten EINSCHL. PLANUNGSLEISTUNGEN	3.000	2.000	197,86		0610
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä.,	3.000	3.000	113,00		0610
6580	Sonstige Geschäftsausgaben FOTO-/KOPIERARBEITEN	500	1.000	-		0610
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0610
	Ausgaben UA 6105	461.350	425.850	428.025,25		
	Abgleich Unterabschnitt 6105					
	Einnahmen	7.900	4.650	7.594,75		
	Ausgaben	461.350	425.850	428.025,25		
	Abgleich	453.450-	421.200-	420.430,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Hinter dem Bahnhof	13.600	13.600	13.633,44		0811
	Einnahmen UA 6158	13.600	13.600	13.633,44		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Lok-Schuppen	3.000	3.000	5.160,03	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- Lok-Schuppen	0	1.000	-	GD=50	0812
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Lokschuppen Unterhalt	5.000	5.000	-		0811
5441	Strombezugskosten Lok-Schuppen	3.200	1.500	-	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten Lok-Schuppen	500	1.000	-	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Lok-Schuppen	500	9.000	8.556,59	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Lok-Schuppen	0	-	-		0812
	Ausgaben UA 6158	12.200	20.500	13.716,62		
	Abgleich Unterabschnitt 6158					
	Einnahmen	13.600	13.600	13.633,44		
	Ausgaben	12.200	20.500	13.716,62		
	Abgleich	1.400	6.900-	83,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6175 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -25-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6581	Bankgebühren u. ä. Treuhandkonto	0	-	-		0610
8483	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 6175	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6175					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	3.000	3.000	7.068,25		0660
1553	Regressansprüche	1.500	1.500	-		0660
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	100	100	-		0660
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden SOFORTHILFEN HOCHWASSER	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6300	4.600	4.600	7.068,25		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl MA Arnsgereuth	5.900	5.900	3.907,24	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	200	200	111,60	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.700	1.700	1.049,03	GD=1	0102
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE AMPELANLAGEN	15.000	15.000	17.182,55	GD=50	0660
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- REP.AMPELANLAGEN	5.000	6.000	7.210,41	GD=50	0660
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. KLEINAUFTRÄGE FAHRBAHNEN,GEHWEGE,RADWEGE	50.000	50.000	17.799,81		0660
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Verkehrsanlagen Bereitschaft	3.500	3.500	658.356,12	GD=77	0663
5134	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. MIETE VERKEHRSTECHNIK, MARKIERUNGSARBEITEN	20.000	25.000	41.363,76		0660
5139	Sonstiger Straßenunterhalt BAUHOF-BUSWARTEHAUS+INFOPLÄTZE	0	-	17.396,33	GD=77	0660
5151	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Entwässerungsanlagen DROSSELANLAGEN	2.150	2.150	2.124,15		0660
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	12.000	-	GD=77	0663
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	15.000	5.000	-	GD=77	0663
5390	Sonstige Mieten und Pachten	1.430	1.430	1.392,00		0660
5410	Haus-, Grundstückslasten Deponiekosten	30.000	4.000	-	GD=77	0663
5440	Strom, Gas u.ä AMPELANLAGEN	4.500	4.500	3.594,69		0660

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung STRASSENENTWÄSSERUNG, ZWA	440.000	450.000	408.083,80		0660
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	130.000	105.000	-	GD=77	0663
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Ölspurbeseitigung Straßen	20.000	20.000	15.816,68		0660
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	580.000	587.600	-	GD=67	0660
8483	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 6300	1.336.380	1.298.980	1.195.388,17		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	4.600	4.600	7.068,25		
	Ausgaben	1.336.380	1.298.980	1.195.388,17		
	Abgleich	1.331.780-	1.294.380-	1.188.319,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6337 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8483	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 6337	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6337					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6400 Gemeindestraße -100-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1617	Erstattungen des Landes: Straßenunterhalt	30.000	30.000	32.670,72		0660
	Einnahmen UA 6400	30.000	30.000	32.670,72		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102
5135	Unterhalt: Winterdienst BAUHOF	0	-	208.371,24	GD=77	0660
5137	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Winterdienst durch Dritte	50.000	50.000	35.255,79		0660
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	80.000	40.000	-	GD=77	0663
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	154.000	120.000	-	GD=67	0660
	Ausgaben UA 6400	284.000	210.000	243.627,03		
	Abgleich Unterabschnitt 6400					
	Einnahmen	30.000	30.000	32.670,72		
	Ausgaben	284.000	210.000	243.627,03		
	Abgleich	254.000-	180.000-	210.956,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6480 Brücken, Stützmauern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6480	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. BRÜCKEN, STÜTZMAUERN	30.000	60.000	4.501,93		0660
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	31.827,41		0660
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	3.800	-	-	GD=67	0660
7020	Zuweisungen u. Zuschüsse	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6480	33.800	60.000	36.329,34		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	33.800	60.000	36.329,34		
	Abgleich	33.800-	60.000-	36.329,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung -09-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1521	Ersätze für Energiekosten	1.000	600	594,00		0660
	Einnahmen UA 6709	1.000	600	594,00		
	A u s g a b e n					
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Bauhofleistungen	0	-	234.376,40	GD=77	0660
5136	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Beleuchtungseinrichtungen BELEUCHTG.MED.FACHSCHULE GESTATTUNG LRA	80	80	78,00		0660
5138	Unterhalt Str.bel. Oberland	20.000	25.000	9.950,28		0660
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände LED-Leuchten	0	-	-		0660
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50.000	30.000	-	GD=77	0663
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Straßenbeleuchtung	175.000	280.000	265.161,08		0660
6349	Strom Beleuchtung Oberland	80.000	60.000	60.562,66		0660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	28.700,35		0660
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	152.000	165.200	-	GD=67	0660
	Ausgaben UA 6709	479.080	562.280	598.828,77		
	Abgleich Unterabschnitt 6709					
	Einnahmen	1.000	600	594,00		
	Ausgaben	479.080	562.280	598.828,77		
	Abgleich	478.080-	561.680-	598.234,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1126	Straßenreinigungsgebühren	0	-	76,54-		0660
	Einnahmen UA 6751	0	-	76,54-		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	-	GD=77	0663
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	15.000	15.000	-	GD=77	0663
5410	Haus-, Grundstückslasten Deponiekosten	50.000	40.000	-	GD=77	0663
5430	Reinigungskosten BAUHOF	0	-	660.648,65	GD=77	0660
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Havariebeseitigung	0	-	-		0600
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	15.000	14.000	-	GD=77	0663
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte städtische Grundstücke	100.000	130.000	123.912,27		0660
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		0660
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	475.000	485.500	-	GD=67	0660
	Ausgaben UA 6751	660.000	689.500	784.560,92		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	0	-	76,54-		
	Ausgaben	660.000	689.500	784.560,92		
	Abgleich	660.000-	689.500-	784.637,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6890 Parkplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	13.301,53		0660
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	5.000	5.000	-	GD=67	0660
8480	Sonstige Finanzausgaben ermittlelter E/A Überschuss sanierungsbedingte Einnahmen	10.000	15.000	24.794,60		0201
	Ausgaben UA 6890	15.000	20.000	38.096,13		
	Abgleich Unterabschnitt 6890					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	20.000	38.096,13		
	Abgleich	15.000-	20.000-	38.096,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6891 Sonstige Parkeinrichtungen -1- PARKPLÄTZE/PARKFLÄCHEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	550.000	500.000	447.772,60		0321
	Einnahmen UA 6891	550.000	500.000	447.772,60		
	A u s g a b e n					
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung PARKAUTOMATEN/-UHREN	3.500	3.500	4.138,24		0321
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	300	300	216,54		0321
	Ausgaben UA 6891	3.800	3.800	4.354,78		
	Abgleich Unterabschnitt 6891					
	Einnahmen	550.000	500.000	447.772,60		
	Ausgaben	3.800	3.800	4.354,78		
	Abgleich	546.200	496.200	443.417,82		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau STÄDTISCHE BACHLÄUFE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0660
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden SOFORTHILFE HOCHWASSER	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6900	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	10.000	7.000	-	GD=77	0663
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FLUTGRÄBEN, RÜCKHALTEBECKEN	6.000	6.000	6.452,00		0660
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF (WASSERLÄUFE,VORFLUTER)	0	-	131.437,91		0660
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	133.000	160.200	-	GD=67	0660
	Ausgaben UA 6900	149.000	173.200	137.889,91		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	149.000	173.200	137.889,91		
	Abgleich	149.000-	173.200-	137.889,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6902 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Teiche Saalfelder Höhe u.a.	10.000	20.000	8.585,93		0660
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Unterhalt Teiche Oberland	0	-	6.339,77		0660
	Ausgaben UA 6902	10.000	20.000	14.925,70		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	20.000	14.925,70		
	Abgleich	10.000-	20.000-	14.925,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
60	Einnahmen	61.200	61.000	46.342,10
	Ausgaben	841.020	842.100	713.330,54
	Abgleich	779.820-	781.100-	666.988,44-
61	Einnahmen	21.500	18.250	21.228,19
	Ausgaben	473.550	446.350	441.741,87
	Abgleich	452.050-	428.100-	420.513,68-
63	Einnahmen	4.600	4.600	7.068,25
	Ausgaben	1.336.380	1.298.980	1.195.388,17
	Abgleich	1.331.780-	1.294.380-	1.188.319,92-
64	Einnahmen	30.000	30.000	32.670,72
	Ausgaben	317.800	270.000	279.956,37
	Abgleich	287.800-	240.000-	247.285,65-
67	Einnahmen	1.000	600	517,46
	Ausgaben	1.139.080	1.251.780	1.383.389,69
	Abgleich	1.138.080-	1.251.180-	1.382.872,23-
68	Einnahmen	550.000	500.000	447.772,60
	Ausgaben	18.800	23.800	42.450,91
	Abgleich	531.200	476.200	405.321,69
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	159.000	193.200	152.815,61
	Abgleich	159.000-	193.200-	152.815,61-
6	Einnahmen	668.300	614.450	555.599,32
	Ausgaben	4.285.630	4.326.210	4.209.073,16
	Abgleich	3.617.330-	3.711.760-	3.653.473,84-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7090 Abwasserbeseitigung -090- BEDÜRFNISANSTALTEN SONSTIGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5441	Strombezugskosten	0	-	99,91	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=54	0811
6360	Dienstleistungen durch Dritte Schließdienst	0	-	-		0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Rückbau PP Am Blankenburger Tor und Knochstraße	4.000	-	-		0811
	Ausgaben UA 7090	4.000	-	99,91		
	Abgleich Unterabschnitt 7090					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	-	99,91		
	Abgleich	4.000-	-	99,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7091 Abwasserbeseitigung -091- BEDÜRFNISANST. MARKTBEREICH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	16.000	16.599,99	KE=7091	0811
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	3.000	3.000	2.904,96	KE=7091	0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	500	500	-	KE=7091	0811
1450	Pachten	2.000	1.000	105,95	KE=7091	0811
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.000	1.000	5.708,25	KE=7091	0201
	Einnahmen UA 7091	22.500	21.500	25.319,15		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	20.000	22.952,88	KE=7091,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	400	-	180,23	KE=7091,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	5.000	2.000	1.102,31	KE=7091,GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	500	500	-		0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	30.000	30.000	25.786,62	KE=7091,GD=54	0811
5441	Strombezugskosten	850	850	716,38	KE=7091,GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	450	450	-	KE=7091,GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.700	1.417,66	KE=7091,GD=54	0811
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	2.000	468,13	KE=7091	0811
6360	Dienstleistungen durch Dritte	800	1.800	-	KE=7091	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	300,72	KE=7091	0811
6411	Umsatzsteuer und dgl. RÜCKVERGÜTUNG AN DAS FA	0	-	-	KE=7091	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	4.000	8.798,70	KE=7091	0811
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	2.000	2.000	1.751,92	KE=7091	0201
6800	Abschreibungen	0	-	-	KE=7091	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	KE=7091	0201
	Ausgaben UA 7091	49.700	66.300	63.475,55		
	Abgleich Unterabschnitt 7091					
	Einnahmen	22.500	21.500	25.319,15		
	Ausgaben	49.700	66.300	63.475,55		
	Abgleich	27.200-	44.800-	38.156,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7300 Märkte WOCHENMÄRKTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	65.000	65.000	50.517,86	KE=7300	0322
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	15.000	15.000	11.582,65	KE=7300	0322
1521	Ersätze für Energiekosten	12.000	12.000	14.668,03	KE=7300	0322
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	10.000	10.000	-	KE=7300	0660
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	KE=7300	0201
	Einnahmen UA 7300	102.000	102.000	76.768,54		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	11.400	10.900	12.344,49	KE=7300,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	400	400	389,02	KE=7300,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	2.400	2.300	2.468,95	KE=7300,GD=1	0102
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	1.500	2.000	453,32	KE=7300,GD=50	0660
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	5.000	6.000	4.903,80	KE=7300,GD=50	0660
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	-	KE=7300,GD=55	0322
5441	Strombezugskosten	15.000	15.000	16.972,14	KE=7300,GD=54	0322
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	603,96	KE=7300,GD=54	0322
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	6.182,63	KE=7300	0322
6317	Veranstaltung -b- SAALFELD PUTZT SICH	2.000	3.000	1.211,88	KE=7300,FL=2	0322
6319	Sonstige Veranstaltungen RATHAUSTURMBLASEN	1.540	1.540	1.540,00	KE=7300,FL=2	0001
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.200	1.879,90	KE=7300	0322
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	2.200	-	KE=7300	0322
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GÄRTNERISCHER UNTERHALT	8.000	8.000	7.890,65	KE=7300	0201
6411	Umsatzsteuer und dgl. RÜCKERSTATTUNG AN DAS FA	7.000	7.000	6.681,87	KE=7300	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.400	6.400	6.189,37	KE=7300	0322
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	3.000	3.000	-	KE=7300,GD=67	0322
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	GD=67	0660
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.000	19.500	17.977,31	KE=7300	0201

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7300 Märkte WOCHENMÄRKTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen	500	500	132,60	KE=7300	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	33.500	33.500	32.655,24	KE=7300	0201
	Ausgaben UA 7300	118.440	124.240	120.477,13		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	102.000	102.000	76.768,54		
	Ausgaben	118.440	124.240	120.477,13		
	Abgleich	16.440-	22.240-	43.708,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Festplätze Weidig, Sieben Linden u.a.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0	-	-	KE=7311	0201
1415	Mieten aus Grundflächen	2.000	2.000	1.905,00	KE=7311	0811
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	1.500	1.500	1.170,00	KE=7311	0811
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	8.000	10.000	6.088,00	KE=7311	0811
	Einnahmen UA 7311	11.500	13.500	9.163,00		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	600	600	630,70	KE=7311,GD=50	0812
5441	Strombezugskosten	9.000	9.000	6.921,28	KE=7311,GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.500	1.684,77	KE=7311,GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	1.908,66	KE=7311	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GÄRTNERISCHER UNTERHALT	8.740	3.000	8.740,00	KE=7311	0201
6580	Sonstige Geschäftsausgaben WASSERPROBEN	300	300	190,95	KE=7311	0811
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	-	-	KE=7311,GD=67	0811
6800	Abschreibungen	9.050	9.050	9.022,20	KE=7311	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	38.000	38.000	37.457,76	KE=7311	0201
	Ausgaben UA 7311	70.590	63.450	66.556,32		
	Abgleich Unterabschnitt 7311					
	Einnahmen	11.500	13.500	9.163,00		
	Ausgaben	70.590	63.450	66.556,32		
	Abgleich	59.090-	49.950-	57.393,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7391 Weihnachtsmarkt/ u.a. Sondermärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1167	Standgeb. und ähnl. Entgelte	0	-	10,18	KE=7391	0001
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	2.000	500	2.169,43	KE=7391	0001
1309	Verkauf von Lebensmitteln	5.500	5.000	-	KE=7391	0001
1420	Mieten BÜHNEN U.Ä.	5.000	5.000	3.064,94	KE=7391	0001
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	4.380,80	KE=7391	0001
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	3.920,04	KE=7391	0201
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	4.655,17		
	Einnahmen UA 7391	16.500	14.500	18.200,56		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	-	-	KE=7391,FL=2,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	-	KE=7391,FL=2,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	-	KE=7391,FL=2,GD=1	0102
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	0	-	-	KE=7391,FL=2,GD=50	0001
5441	Strombezugskosten	5.000	5.000	8.058,72	KE=7391,FL=2,GD=54	0001
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	58,39	KE=7391,FL=2,GD=54	0001
5550	Kfz-Steuern	40	40	37,00	KE=7391,FL=2	0001
5560	Kfz-Versicherungen	50	50	20,91	KE=7391,FL=2,GD=33	0301
5810	Lebensmittel	2.000	3.500	-	KE=7391,FL=2	0001
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	57.029,40	KE=7391,FL=2	0001
6316	Veranstaltung -a-	1.500	1.500	5.931,22	KE=7391,FL=2	0001
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	178,50	KE=7391,FL=2	0001
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	2.133,80	KE=7391,FL=2	0001
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	7.359,51	KE=7391,FL=2	0001
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	KE=7391,FL=2	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.500	6.089,47	KE=7391,FL=2	0001
6500	Bürobedarf	0	-	-	KE=7391,FL=2,GD=65	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=7391,FL=2	0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	KE=7391,FL=2,GD=65	0001

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7391 Weihnachtsmarkt/ u.a. Sondermärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	50	50	7,49	KE=7391,FL=2,GD=65	0001
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	19.000	30.000	-	KE=7391,FL=2,GD=67	0001
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	5.500	5.500	-	KE=7391,FL=2	0201
6800	Abschreibungen	4.000	6.800	2.340,76	KE=7391,FL=2	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	800	800	628,82	KE=7391,FL=2	0201
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	KE=7391,FL=2	0001
	Ausgaben UA 7391	40.040	55.840	89.873,99		
	Abgleich Unterabschnitt 7391					
	Einnahmen	16.500	14.500	18.200,56		
	Ausgaben	40.040	55.840	89.873,99		
	Abgleich	23.540-	41.340-	71.673,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7392 Sonstige Märkte Zunftmarkt mit Marktfest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1167	Standgeb. und ähnl. Entgelte	10.000	10.000	-	KE=7392	0001
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	55.000	55.000	-	KE=7392	0001
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	16.500	16.500	-	KE=7392	0001
1305	Verkauf von Lebensmitteln	0	-	-	KE=7392	0001
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	-	KE=7392	0001
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	23.500	18.000	842,55	KE=7392	0201
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	72.000	72.000	-	KE=7392	0001
	Einnahmen UA 7392	178.500	173.000	842,55		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	-	-	KE=7392,FL=2,GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=7392,FL=2,GD=1	0102
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=7392,FL=2,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	-	KE=7392,FL=2,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	-	KE=7392,FL=2,GD=1	0102
5441	Strombezugskosten	800	800	-	KE=7392,FL=2,GD=54	0001
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	-	KE=7392,FL=2,GD=54	0001
5830	Versorgung	8.000	8.000	-	KE=7392,FL=2	0001
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	KE=7392,FL=2	0001
6316	Veranstaltung -a-	90.000	80.000	4.138,17	KE=7392,FL=2	0001
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	-	KE=7392,FL=2	0001
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	10.000	-	KE=7392,FL=2	0001
6360	Dienstleistungen durch Dritte Lohnkosten MA Meininger Hof	43.000	43.000	-	KE=7392,FL=2	0001
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	85.000	70.000	1.500,00	KE=7392,FL=2	0001
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	KE=7392,FL=2	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	40.000	35.000	842,55	KE=7392,FL=2	0001
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	800	800	-	KE=7392,FL=2	0001
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	25.000	39.000	-	KE=7392,FL=2,GD=67	0001

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7392 Sonstige Märkte Zunftmarkt mit Marktfest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.000	18.000	-	KE=7392,FL=2	0201
	Ausgaben UA 7392	324.400	306.400	6.480,72		
	Abgleich Unterabschnitt 7392					
	Einnahmen	178.500	173.000	842,55		
	Ausgaben	324.400	306.400	6.480,72		
	Abgleich	145.900-	133.400-	5.638,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7510 Einrichtung des Bestattungswesen KREMATORIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1141	Bestattungs- und Grabgebühren KREMATIONSGEBÜHR	0	-	28,90-	KE=7510	0673
1143	Leichenschaugebühren und ähnl.	0	-	3,42-	KE=7510	0673
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	56,29	KE=7510	0673
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	18.000	18.000	18.000,00	KE=7510	0811
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	160	160	156,00	KE=7510	0811
	Einnahmen UA 7510	18.160	18.160	18.179,97		
	A u s g a b e n					
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	-	KE=7510,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	-	KE=7510,GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	200	200	-	KE=7510,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	KE=7510,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	-	-	KE=7510,GD=50	0812
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	KE=7510,GD=63	0103
6411	Umsatzsteuer und dgl. RÜCKERSTATTUNG AN DAS FA	0	-	-	KE=7510	0201
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer	0	-	-	KE=7510	0201
6445	Feuer- und Hausratversicherung	600	500	461,36	KE=7510,GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	-	-	KE=7510	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	KE=7510,GD=33	0301
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	KE=7510	0201
6800	Abschreibungen	18.500	18.500	18.023,04	KE=7510	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	21.500	21.500	21.087,00	KE=7510	0201
	Ausgaben UA 7510	40.800	40.700	39.571,40		
	Abgleich Unterabschnitt 7510					
	Einnahmen	18.160	18.160	18.179,97		
	Ausgaben	40.800	40.700	39.571,40		
	Abgleich	22.640-	22.540-	21.391,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 städt. Friedhofsanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1141	Bestattungs- und Grabgebühren	440.000	85.000	61.592,46	KE=7511	0673
1142	Grabgebühren	0	320.000	331.295,81	KE=7511	0673
1145	Grabgebühren Ortsteile Eingliederungen	0	-	5.946,47	KE=7511	0673
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	0	100	-	KE=7511	0673
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten WASSERKOSTEN	250	300	402,61	KE=7511	0673
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	1.000	1.000	-	KE=7511	0301
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=7511	0673
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	100	-	KE=7511	0673
1610	Erstattungen des Landes RUHERECHTSENTSCHÄDIGUNG	13.350	13.350	13.353,00	KE=7511	0673
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	-		0102
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen ÖFFENTLICHES GRÜN FRIEDHOF	34.500	34.500	34.500,00	KE=7511	0201
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land KRIEGSGRÄBER	5.000	5.000	5.085,00	KE=7511	0673
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	KE=7511	0673
	Einnahmen UA 7511	494.100	459.350	452.175,35		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	422.090	339.200	299.572,82	KE=7511,GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	7.500	7.500	6.792,50	KE=7511,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	14.300	10.900	9.483,90	KE=7511,GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	100	100	69,20	KE=7511,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	93.500	70.700	60.180,41	KE=7511,GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.200	2.200	1.937,73	KE=7511,GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	20.000	168,98	KE=7511,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	400	400	131,66	KE=7511,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	1.000	2.000	952,32	KE=7511,GD=50	0812

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 städt. Friedhofsanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	2.000	2.000	1.226,90	KE=7511	0673
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	32.000	15.000	18.107,58	KE=7511	0673
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	6.000	6.000	3.362,36	KE=7511	0673
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	12.350	7.000	4.697,23	KE=7511	0673
5410	Haus-, Grundstückslasten	350	350	47,08	KE=7511,GD=55	0673
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	800	1.000	110,60	KE=7511,GD=55	0673
5430	Reinigungskosten	500	500	362,90	KE=7511	0673
5441	Strombezugskosten	3.500	5.000	1.193,18	KE=7511,GD=54	0673
5442	Gasbezugskosten	4.000	5.000	2.682,68	KE=7511,GD=54	0673
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	12.000	6.868,88	KE=7511,GD=54	0673
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	6.000	5.415,72	KE=7511	0673
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	2.465,10	KE=7511	0673
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	860,13		0673
5560	Kfz-Versicherungen	2.700	2.700	1.588,89	KE=7511,GD=33	0301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7.000	1.000	1.688,27	KE=7511	0673
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	100	-	KE=7511,GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	8.683,87	KE=7511	0673
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	2.000	944,14	KE=7511,GD=63	0103
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä.	500	200	-	KE=7511	0673
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial URNEN	1.000	1.000	658,40	KE=7511	0673
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	7.000	6.000	4.725,79	KE=7511	0673
6445	Feuer- und Hausratversicherung	800	700	624,50	KE=7511,GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	4.000	4.000	3.338,94	KE=7511,GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	1.000	1.000	-	KE=7511,GD=33	0301
6500	Bürobedarf	700	700	159,81	KE=7511,GD=65	0673
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	-	KE=7511	0673
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	850	642,50	KE=7511,GD=65	0673
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	800	800	735,50	KE=7511,GD=65	0673
6541	Dienstreisen	100	100	-	KE=7511,GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	124,09	KE=7511	0673

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 städt. Friedhofsanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	KE=7511	0673
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	12.000	12.000	-	KE=7511,GD=67	0673
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	124.000	110.000	123.424,21	KE=7511	0201
6800	Abschreibungen	66.000	66.000	66.053,84	KE=7511	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100.000	100.000	96.116,07	KE=7511	0201
	Ausgaben UA 7511	961.990	827.200	736.198,68		
	Abgleich Unterabschnitt 7511					
	Einnahmen	494.100	459.350	452.175,35		
	Ausgaben	961.990	827.200	736.198,68		
	Abgleich	467.890-	367.850-	284.023,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen - MORASSINA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1103	Eheschließungen Morassina	0	-	-	KE=7600	0810
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=7600	0810
1304	Verkauf von Lebensmitteln	0	-	-	KE=7600	0810
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen Souvenirs	0	-	-	KE=7600	0810
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	-	KE=7600	0811
1450	Pachten	5.290	-	1.800,00	KE=7600	0811
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-	KE=7600	0811
1500	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Heilstollen, Sauna, Kneipp, Massage	0	-	-	KE=7600	0810
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	KE=7600	0201
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Ausgleichsabgabe	0	-	-	KE=7600	0102
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Eingliederung	0	-	-	KE=7600	0102
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	-	KE=7600	0810
	Einnahmen UA 7600	5.290	-	1.800,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	-	2.241,01	KE=7600,FL=2,GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=7600,FL=2,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	20.236,11	KE=7600,FL=2,GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=7600,FL=2,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	6,30	KE=7600,FL=2,GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	KE=7600,FL=2,GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	KE=7600,FL=2,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	KE=7600,FL=2,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	-	-	KE=7600,FL=2	0812
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	-	-	KE=7600,FL=2	0810

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen - MORASSINA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	KE=7600,FL=2	0810
5350	Pachten	0	-	-	KE=7600,FL=2	0811
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	86,83-	KE=7600,FL=2	0811
5441	Strombezugskosten	0	-	280,33-	KE=7600,FL=2,GD=54	0811
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	-	-	KE=7600,FL=2	0810
5829	Sonstige Lebensmittel	0	-	-	KE=7600,FL=2	0810
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Bauhofleistungen	0	-	-	KE=7600,FL=2	0810
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	KE=7600,FL=2	0810
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Steinkauf u.ä.	0	-	-	KE=7600,FL=2	0810
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	KE=7600,FL=2	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	256,98	KE=7600,FL=2	0810
6500	Bürobedarf	0	-	-	KE=7600,FL=2,GD=65	0810
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	KE=7600,FL=2,GD=65	0810
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	KE=7600,FL=2,GD=65	0810
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Steuerberater,Gutachterkosten	0	-	1.977,00	KE=7600,FL=2	0810
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	KE=7600,FL=2	0810
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	KE=7600,FL=2	0810
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	KE=7600,FL=2	0201
6800	Abschreibungen	0	-	-	KE=7600,FL=2	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	KE=7600,FL=2	0201
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Stiftung	40.000	50.000	60.000,00	KE=7600,FL=2	0010
	Ausgaben UA 7600	40.000	50.000	84.350,24		
	Abgleich Unterabschnitt 7600					
	Einnahmen	5.290	-	1.800,00		
	Ausgaben	40.000	50.000	84.350,24		
	Abgleich	34.710-	50.000-	82.550,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7620 Gemeinschaftshäuser OBERLAND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	800	800	-		0811
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	25.000	22.000	21.553,72		0811
	Einnahmen UA 7620	25.800	22.800	21.553,72		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	20.000	9.581,24	FL=2,GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	5.000	1.232,79	FL=2,GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	8.000	8.000	2.299,33	FL=2,GD=50	0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	900	900	659,43	FL=2,GD=55	0811
5420	Heizungskosten	20.000	30.000	19.692,26	FL=2,GD=54	0811
5441	Strombezugskosten	8.000	15.000	4.430,39	FL=2,GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	7.000	2.851,79	FL=2,GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	18.421,24	FL=2	0812
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	500	300,99	FL=2	0811
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	FL=2,GD=65	0813
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	-	-	FL=2,GD=67	0812
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- MIETZUSCHÜSSE	18.240	18.240	18.420,00	FL=2	0811
	Ausgaben UA 7620	117.040	104.640	77.889,46		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	25.800	22.800	21.553,72		
	Ausgaben	117.040	104.640	77.889,46		
	Abgleich	91.240-	81.840-	56.335,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshäuser Kulturscheune Reschwitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	57,98	FL=2,GD=55	0811
5420	Heizungskosten	1.000	1.000	541,22	FL=2,GD=54	0811
5441	Strombezugskosten	3.000	3.000	513,73	FL=2,GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	-	FL=2,GD=54	0811
	Ausgaben UA 7621	4.600	4.600	1.112,93		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.600	4.600	1.112,93		
	Abgleich	4.600-	4.600-	1.112,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen BERGFRIED

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie BK Bergfried Haus 2	2.500	1.100	995,19		0811
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte BETRIEBSKOSTENABR.TENNISCLUB	1.600	1.600	1.568,09		0811
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Haus 3	1.200	1.200	1.200,00		0811
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	10.000	13.000	5.906,50		0811
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	13.000	13.000	5.991,60		0811
1553	Regressansprüche	0	-	-		0811
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	1.741,80		0301
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0811
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0201
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	53.200	55.100	-		0102
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.000	-	-		0660
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	-		0812
	Einnahmen UA 7690	85.500	85.000	17.403,18		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	51.500	49.700	3.331,49	FL=2,GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.900	5.900	5.400,00	FL=2,GD=1	0102
4180	ABM-Kräfte 'Arbeiter'	0	-	-	FL=2,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.600	1.600	472,31	FL=2,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	10.000	9.500	2.887,81	FL=2,GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.700	1.700	1.525,02	FL=2,GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	10.000	5.487,86	FL=2,GD=50	0812
5013	Unterhalt eigener Gebäude DACH ALTE GÄRTNEREI	0	-	-	FL=2	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	3.500	3.500	2.566,12	FL=2,GD=50	0812

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen BERGFRIED

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK U. KRONLEUCHTER	1.800	5.000	7.909,06	FL=2,GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. PARKPFLEGE/BEWIRTSCH.VEREINB.	45.000	40.000	46.791,20	FL=2	0660
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	-	-	FL=2	0811
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000	-	-	FL=2	0660
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	33,02	FL=2	0811
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	-	-	FL=2	0805
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	142,75	FL=2,GD=55	0811
5430	Reinigungskosten	0	-	-	FL=2	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.000	6.000	2.751,98	FL=2,GD=54	0811
5440	Strom, Gas u.ä HAUS 1 und HAUS 2	16.000	12.000	10.210,53	FL=2,GD=54	0811
5443	Dampfbezugskosten HEIZUNG HAUS 1	20.000	28.000	19.289,52	FL=2,GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung HAUS 1	3.000	3.500	1.631,88	FL=2,GD=54	0811
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	1.000	636,33	FL=2	0660
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	17.757,70	FL=2	0660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	296,04	FL=2	0811
6445	Feuer- und Hausratversicherung	3.600	2.600	2.531,46	FL=2,GD=33	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	FL=2,GD=33	0301
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	-	-	FL=2,GD=65	0813
6541	Dienstreisen	150	100	163,80	FL=2,GD=56	0102
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	3.800	-	-	FL=2,GD=67	0660
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- 2. ARBEITSMARKT	0	-	-	FL=2	0102
8483	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	-	-	-		0201
	Ausgaben UA 7690	192.150	182.300	131.815,88		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	85.500	85.000	17.403,18		
	Ausgaben	192.150	182.300	131.815,88		
	Abgleich	106.650-	97.300-	114.412,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 BAUHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	500	-	-		0663
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	7.300	7.300	-		0811
1532	Ersätze, verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen VERMIETUNG FAHRZEUGE,MASCHINEN	2.000	2.000	-		0663
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE DRITTE	0	15.000	-		0663
1570	Vermischte Einnahmen EINNAHMEN SCHROTT	3.000	3.000	-		0663
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-		0663
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	-		0102
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		0102
1690	Innere Verrechnungen INNERE VERR. BAUHOFLEISTUNGEN	2.196.900	2.223.100	-		0663
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		0201
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.800	-	-		0102
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	100.400	154.000	-		0102
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-		0201
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 7711	2.316.900	2.404.400	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	1.756.300	1.923.300	-	GD=1	0102
4145	Entgelte für Beschäftigte Leistungsentgelt	41.000	41.000	-	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	12.000	8.100	-	GD=1	0102
4180	ABM-Kräfte 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	57.100	59.500	-	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	1.300	1.300	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	300	300	-	GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 BAUHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	367.800	386.200	-	GD=1	0102
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Leistungsentgelt	8.400	8.400	-	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.400	-	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	2.500	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.000	8.500	-	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	5.000	5.000	-	GD=50	0812
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	10.000	-	GD=77	0663
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	25.000	22.000	-	GD=77	0663
5345	Leasing v. Fahrzeugen Fahrradleasing (Gegenst. wird kein Eigentum)	0	-	-		0102
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	-	-	GD=55	0811
5420	Heizungskosten	25.000	8.500	-	GD=54	0811
5430	Reinigungskosten	5.000	8.500	-	GD=77	0663
5441	Strombezugskosten	15.000	8.000	-	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	0	17.000	-	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	3.400	-	GD=54	0811
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	120.000	50.000	-	GD=77	0663
5530	Haltung von Fahrzeugen KFZ WERKSTATTBEDARF	10.000	8.000	-	GD=77	0663
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	80.000	60.000	-	GD=77	0663
5550	Kfz-Steuern	1.500	2.700	-	GD=77	0663
5560	Kfz-Versicherungen	25.000	25.000	-	GD=33	0301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	21.000	17.000	-	GD=77	0663
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.000	-	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	2.000	-	GD=63	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	-	GD=77	0663
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FUHRPARK	2.500	2.500	-	GD=77	0663
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.000	100	-	GD=33	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	2.500	2.500	-	GD=33	0301

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 BAUHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	0	1.000	-	GD=65	0813
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	-	-	GD=77	0663
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	4.500	-	GD=65	0813
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	1.000	-	GD=65	0813
6541	Dienstreisen	0	100	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	GD=77	0663
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten AMD./SICHERH.TECHN.BETREU.	0	10.000	-		0102
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		0201
6800	Abschreibungen	200.000	200.000	-		0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	150.000	150.000	-		0201
	Ausgaben UA 7711	2.982.450	3.066.900	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	2.316.900	2.404.400	-		
	Ausgaben	2.982.450	3.066.900	-		
	Abgleich	665.550-	662.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft STADTWALD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	50.000	20.000	9.837,29	KE=7800	0660
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen HOLZEINSCHLAG-VERKAUF	270.000	50.000	56.475,55	KE=7800	0660
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	0	-	-	KE=7800	0660
1418	Mietersätze für Maschinen und Geräte	0	-	-	KE=7800	0660
1455	Jagd- und Fischereipachten JAGDPACHT	7.500	6.200	5.479,99	KE=7800	0660
1549	Sonstige Kostenersätze VERLEIH ANHÄNGER	0	50	-	KE=7800	0660
1556	Wildschadenentschädigung	0	-	-	KE=7800	0660
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	5.000	5.191,99	KE=7800	0201
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=7800	0660
1610	Erstattungen des Landes	125.900	305	-	KE=7800	0660
1611	Erstattungen des Landes Infektionsschutzgesetz	0	-	-		0102
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	40.000	30.000	26.726,06	KE=7800	0201
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden SOFORTHILFEN HOCHWASSER	0	-	-	KE=7800	0660
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-	KE=7800	0660
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 7800	493.400	111.555	103.710,88		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	56.300	55.000	54.612,27	KE=7800,GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.200	6.200	3.800,00	KE=7800,GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.900	1.800	1.814,14	KE=7800,GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	100	100	58,88	KE=7800,GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	11.500	11.100	10.803,47	KE=7800,GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.800	1.800	1.089,84	KE=7800,GD=1	0102
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz WALDMASSNAHMEN UND WEGEBAU	25.000	50.000	22.738,73	KE=7800	0660

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft STADTWALD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	550	550	-	KE=7800	0660
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	1.500	51,26		0813
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	383,17	KE=7800	0813
5550	Kfz-Steuern	200	200	108,00		0813
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	150	300	96,63		0660
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7800,GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	11.044,55	KE=7800	0660
6360	Dienstleistungen durch Dritte HOLZEINSCHLAG	115.000	75.000	61.923,95	KE=7800	0660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	5.943,05	KE=7800	0660
6411	Umsatzsteuer und dgl. RÜCKERSTATTUNG AN DAS FA	20.000	-	-	KE=7800	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	30.000	20.000	15.029,28	KE=7800	0660
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	10.500	10.500	7.736,37	KE=7800,GD=33	0301
6541	Dienstreisen	50	50	-	KE=7800,GD=56	0102
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Wildschadengutachten	500	500	-		0660
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	3.800	-	-	GD=67	0660
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.500	25.500	23.170,24	KE=7800	0201
6800	Abschreibungen	2.800	2.800	466,67	KE=7800	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	850	850	158,66	KE=7800	0201
	Ausgaben UA 7800	319.200	269.750	221.029,16		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	493.400	111.555	103.710,88		
	Ausgaben	319.200	269.750	221.029,16		
	Abgleich	174.200	158.195-	117.318,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -03- AG WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	57.000	55.000	54.532,47	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.900	5.900	5.400,00	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.900	1.800	1.745,31	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	11.600	11.100	10.866,38	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.800	1.800	1.633,02	GD=1	0102
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	-	-		0660
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		0010
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 2. Arbeitsmarkt *Ökus BZ	18.000	18.000	13.334,22		0102
	Ausgaben UA 7913	96.200	93.600	87.511,40		
	Abgleich Unterabschnitt 7913					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	96.200	93.600	87.511,40		
	Abgleich	96.200-	93.600-	87.511,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF (ZOB)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Fahrgastinformationssystem	0	-	-		0811
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	6.000	5.300	4.437,00		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	4.000	800	713,20		0811
	Einnahmen UA 7920	10.000	6.100	5.150,20		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	229,13	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	500	500	357,28	GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	300	300	-		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	1.000	1.000	1.215,39	GD=50	0812
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Buswarteanlagen	10.000	10.000	1.431,95		0660
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	850	834,00		0321
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	86,88	GD=55	0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=54	0811
5441	Strombezugskosten	800	-	-	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	600	190,87	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	1.555,86		0660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	100	100	-		0811
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	0	-	-	GD=67	0660
	Ausgaben UA 7920	14.200	13.950	5.901,36		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	10.000	6.100	5.150,20		
	Ausgaben	14.200	13.950	5.901,36		
	Abgleich	4.200-	7.850-	751,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
70	Einnahmen	22.500	21.500	25.319,15
	Ausgaben	53.700	66.300	63.575,46
	Abgleich	31.200-	44.800-	38.256,31-
73	Einnahmen	308.500	303.000	104.974,65
	Ausgaben	553.470	549.930	283.388,16
	Abgleich	244.970-	246.930-	178.413,51-
75	Einnahmen	512.260	477.510	470.355,32
	Ausgaben	1.002.790	867.900	775.770,08
	Abgleich	490.530-	390.390-	305.414,76-
76	Einnahmen	116.590	107.800	40.756,90
	Ausgaben	353.790	341.540	295.168,51
	Abgleich	237.200-	233.740-	254.411,61-
77	Einnahmen	2.316.900	2.404.400	-
	Ausgaben	2.982.450	3.066.900	-
	Abgleich	665.550-	662.500-	-
78	Einnahmen	493.400	111.555	103.710,88
	Ausgaben	319.200	269.750	221.029,16
	Abgleich	174.200	158.195-	117.318,28-
79	Einnahmen	10.000	6.100	5.150,20
	Ausgaben	110.400	107.550	93.412,76
	Abgleich	100.400-	101.450-	88.262,56-
7	Einnahmen	3.780.150	3.431.865	750.267,10
	Ausgaben	5.375.800	5.269.870	1.732.344,13
	Abgleich	1.595.650-	1.838.005-	982.077,03-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Beteiligungen KIV	0	-	-		0010
	Einnahmen UA 8000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Beteiligungen KET, KEBT	82.000	-	-		0010
	Einnahmen UA 8100	82.000	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	82.000	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	82.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Überlassung Dach KomSolar Kleingeschwenda 68	250	250	316,36		0010
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen KomSolar	0	-	-		0010
2200	Konzessionsabgaben TEAG OBERLAND	140.000	130.000	133.180,67		0010
	Einnahmen UA 8101	140.250	130.250	133.497,03		
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-		0010
	Ausgaben UA 8101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	140.250	130.250	133.497,03		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	140.250	130.250	133.497,03		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage Arnsgereuth FFW

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte STROMLIEFERUNG	6.000	6.000	5.369,37	KE=8102	0010
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	1.100	1.100	1.020,22	KE=8102	0010
1362	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	KE=8102	0010
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	KE=8102	0201
	Einnahmen UA 8102	7.100	7.100	6.389,59		
	A u s g a b e n					
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen VERTRAG TEN	50	50	39,36	KE=8102	0010
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	KE=8102,GD=50	0812
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.100	1.100	1.011,38	KE=8102	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	10	10	8,84	KE=8102	0812
6800	Abschreibungen	3.300	3.300	3.274,20	KE=8102	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	1.473,36	KE=8102	0201
	Ausgaben UA 8102	5.960	5.960	5.807,14		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	7.100	7.100	6.389,59		
	Ausgaben	5.960	5.960	5.807,14		
	Abgleich	1.140	1.140	582,45		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8103 Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage GS Marco Polo

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte STROMLIEFERUNG	1.500	1.500	1.424,02	KE=8102	0010
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	300	300	270,54	KE=8102	0010
1362	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	KE=8102	0010
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	KE=8102	0201
	Einnahmen UA 8103	1.800	1.800	1.694,56		
	A u s g a b e n					
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen VERTRAG TEN	200	200	138,81	KE=8102	0010
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	KE=8102,GD=50	0812
6411	Umsatzsteuer und dgl.	250	250	244,17	KE=8102	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	50	50	26,37	KE=8102	0812
6800	Abschreibungen	4.500	4.500	4.407,78	KE=8102	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.000	1.983,48	KE=8102	0201
	Ausgaben UA 8103	7.000	7.000	6.800,61		
	Abgleich Unterabschnitt 8103					
	Einnahmen	1.800	1.800	1.694,56		
	Ausgaben	7.000	7.000	6.800,61		
	Abgleich	5.200-	5.200-	5.106,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen STADTWERKE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1670	Kommunalrabatt Energie	12.200	-	12.667,89		0811
2200	Konzessionsabgaben GAS,STROM	785.000	800.000	784.183,78		0010
	Einnahmen UA 8171	797.200	800.000	796.851,67		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8171					
	Einnahmen	797.200	800.000	796.851,67		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	797.200	800.000	796.851,67		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8415 Unternehmen der Wirtschaftsförderung -04- FEENGROTTEN U. TOURISMUS GMBH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	111,32		0201
	Einnahmen UA 8415	0	-	111,32		
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	100.000	100.000	100.000,00		0010
	Ausgaben UA 8415	100.000	100.000	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8415					
	Einnahmen	0	-	111,32		
	Ausgaben	100.000	100.000	100.000,00		
	Abgleich	100.000-	100.000-	99.888,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8610 Anlagen des Kur- und Badebetriebs Saalfelder Bäder GmbH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	300.000	200.000	145.000,00		0010
	Einnahmen UA 8610	300.000	200.000	145.000,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8610					
	Einnahmen	300.000	200.000	145.000,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	300.000	200.000	145.000,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8619 Anlagen des Kur- und Badebetriebs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Bauhof Luftqualitätsmessung	0	-	1.271,98	übtr.	0805
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	-	übtr.	0805
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	-	-	GD=33,übtr.	0301
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	0	-	-	GD=67	0805
	Ausgaben UA 8619	10.000	10.000	1.271,98		
	Abgleich Unterabschnitt 8619					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	1.271,98		
	Abgleich	10.000-	10.000-	1.271,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8700 Wirtschaftl.Unternehmen WOBAG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	250.000	250.000	-		0010
	Einnahmen UA 8700	250.000	250.000	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	250.000	250.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	250.000	250.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Volksbank eG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	41,58		0201
	Einnahmen UA 8701	0	-	41,58		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8701					
	Einnahmen	0	-	41,58		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	41,58		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter GrundbesitzWohnungen Saalfelder Höhe, Reichmannsdorf,Schmiedefeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	30.500	116.000	146.989,88		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	1.000	1.000	-		0811
	Einnahmen UA 8800	31.500	117.000	146.989,88		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	7.479,71	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	1.479,76	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	4.000	8.000	10.246,28	GD=50	0812
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	10.000	153,06		0811
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	1.500	1.460,37	GD=55	0811
5441	Strombezugskosten	3.200	8.500	5.133,37	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	7.000	24.000	27.096,91	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	10.000	8.566,69	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	1.839,66		0811
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	800	1.971,14		0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	7.000	7.700	5.208,98		0811
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	-	-	GD=67	0811
6791	Innere Verrechnungen	1.900	-	-	GD=67	0812
	Ausgaben UA 8800	39.300	76.500	70.635,93		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	31.500	117.000	146.989,88		
	Ausgaben	39.300	76.500	70.635,93		
	Abgleich	7.800-	40.500	76.353,95		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte WERBEFLÄCHEN	7.000	8.000	877,14		0811
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DIENSTBARKEITSENTSCHÄDIGUNG u.ä.	3.000	4.000	2.955,90		0811
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Büro Kontaktbereichsbeamter	0	-	-		0321
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	3.785,73		0811
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	27.500	21.000	37.396,04		0811
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	7.000	7.000	6.140,42		0811
1450	Pachten SONSTIGES	0	-	-		0811
1451	Pachten SONSTIGES	21.500	36.000	36.890,72		0811
1455	Jagd- und Fischereipachten FISCHEREIPACHT	20	20	20,00		0811
1459	Sonstige Pachten	0	-	-		0811
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	36.000	50.000	44.946,28		0811
1490	Sonstige Mieten und Pachten LANDWIRTSCHAFTLICHE PACHT	8.500	8.500	8.073,58		0811
	Einnahmen UA 8801	110.520	134.520	141.085,81		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	1.300	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	0	-	-	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	1.000	1.000	-	GD=50	0812
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-	0	-	-	GD=50	0812
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- KLEINGÄRTEN	8.000	1.500	1.512,68		0812
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GRAFFITIENTFERNUNG	2.000	2.500	1.044,23		0812
5137	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Winterdienst durch Dritte	8.000	8.000	2.760,17		0811
5350	Pachten	7.500	7.500	7.333,63		0811

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten Büro Kontaktbereichsbeamter	0	-	-		0321
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude EINSCHL. GRUNDSTEUERN	41.000	41.000	42.658,58		0811
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	93,44	GD=55	0811
5441	Strombezugskosten STÄDTISCHE OBJEKTE	1.300	1.500	1.784,76	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	700	700	574,59	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung STADTOBJEKTE	500	4.000	2.889,24	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	4.130,30		0811
6360	Dienstleistungen durch Dritte Schließdienst	20.000	15.000	16.141,11		0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8.000	3.000	5.573,12		0811
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	-	-	GD=67	0811
6791	Innere Verrechnungen	1.900	-	-	GD=67	0812
8480	Sonstige Finanzausgaben ermittlelter E/A Überschuss sanierungsbedingte Einnahmen	2.500	5.000	4.280,00		0201
	Ausgaben UA 8801	109.500	92.200	90.775,85		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	110.520	134.520	141.085,81		
	Ausgaben	109.500	92.200	90.775,85		
	Abgleich	1.020	42.320	50.309,96		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Garagen und Gärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1431	Grundstückslastenersätze EINSCHL.GRUNDSTEUERN	2.500	2.500	2.607,39		0811
1450	Pachten GÄRTEN	47.000	47.000	47.582,22		0811
1459	Sonstige Pachten GARAGEN	150.000	150.000	143.251,50		0811
	Einnahmen UA 8802	199.500	199.500	193.441,11		
	A u s g a b e n					
5370	Grundstücksgleiche Rechte	150	200	167,76		0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	2.000	1.949,48	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	2.381,92		0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	10.000	5.000	4.582,44		0811
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	3.800	-	-	GD=67	0811
	Ausgaben UA 8802	17.450	7.200	9.081,60		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	199.500	199.500	193.441,11		
	Ausgaben	17.450	7.200	9.081,60		
	Abgleich	182.050	192.300	184.359,51		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz SCHÜTZENHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen SCHÜTZENHOF	3.630	3.630	3.628,80		0811
	Einnahmen UA 8803	3.630	3.630	3.628,80		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude SCHÜTZENHOF	1.000	1.500	1.060,61	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen SCHÜTZENHOF	300	300	305,66	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- SCHÜTZENHOF	200	200	-	GD=50	0812
	Ausgaben UA 8803	1.500	2.000	1.366,27		
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	3.630	3.630	3.628,80		
	Ausgaben	1.500	2.000	1.366,27		
	Abgleich	2.130	1.630	2.262,53		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz Feengrottenweg 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-		0811
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		0811
	Einnahmen UA 8804	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.000	-	-		0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=55	0811
5441	Strombezugskosten	550	-	-	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	55	-	-		0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	-	-	GD=54	0811
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	-	-		0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	-	-		0811
	Ausgaben UA 8804	4.905	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.905	-	-		
	Abgleich	4.905-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz GESCHWISTER-SCHOLL-STRASSE 11

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	5.500	3.000	4.208,16		0811
1451	Pachten KULTURVEREIN OBERNITZ	4.540	4.540	4.534,20		0811
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.200	1.300	1.129,54		0811
	Einnahmen UA 8805	11.240	8.840	9.871,90		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.500	1.220,99	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	350	210	301,81	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	1.000	1.000	84,20	GD=50	0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	57,98	GD=55	0811
5441	Strombezugskosten	50	-	-	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten Heizöl	2.500	2.500	2.148,74	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	367,22	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		0811
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- KULTURVEREIN OBERNITZ	4.540	4.540	4.534,20		0811
	Ausgaben UA 8805	10.140	10.450	8.715,14		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	11.240	8.840	9.871,90		
	Ausgaben	10.140	10.450	8.715,14		
	Abgleich	1.100	1.610-	1.156,76		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz SAALFELDER STR. 6/15 ARNSGER.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	6.400	6.400	6.454,30		0811
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	12.000	6.100	7.744,59		0811
	Einnahmen UA 8806	18.400	12.500	14.198,89		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	5.000	1.065,83	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	200	150	188,98	GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	700	700	601,88		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	500	3.000	-	GD=50	0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	-	GD=55	0811
5441	Strombezugskosten	600	600	243,19	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	3.500	3.000	3.363,67	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	980,82	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		0812
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	-	-		0811
	Ausgaben UA 8806	9.100	14.050	6.444,37		
	Abgleich Unterabschnitt 8806					
	Einnahmen	18.400	12.500	14.198,89		
	Ausgaben	9.100	14.050	6.444,37		
	Abgleich	9.300	1.550-	7.754,52		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8807 Bebauter Grundbesitz - Sokolov

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	9.600	9.600	9.666,36		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	1.800	1.500	1.182,55		0811
	Einnahmen UA 8807	11.400	11.100	10.848,91		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	845,38	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	280	280	-	GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	2.000	2.000	1.450,48		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	300	300	-	GD=50	0812
5441	Strombezugskosten	1.000	3.000	932,36	GD=54	0811
5443	Dampfbezugskosten	0	500	255,62	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.200	1.029,47	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	642,11		0812
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	-	-		0811
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2.550	2.550	2.466,36		0811
	Ausgaben UA 8807	9.130	10.330	7.621,78		
	Abgleich Unterabschnitt 8807					
	Einnahmen	11.400	11.100	10.848,91		
	Ausgaben	9.130	10.330	7.621,78		
	Abgleich	2.270	770	3.227,13		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8808 Bebauter Grundbesitz RATSKELLER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	330	300	330,00		0811
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	3.500	3.000	3.667,44		0811
	Einnahmen UA 8808	3.830	3.300	3.997,44		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	95,20	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.500	2.500	481,21	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	2.000	2.000	4.263,66	GD=50	0812
5441	Strombezugskosten	0	-	-	GD=54	0811
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	GD=54	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		0811
	Ausgaben UA 8808	3.600	4.600	4.840,07		
	Abgleich Unterabschnitt 8808					
	Einnahmen	3.830	3.300	3.997,44		
	Ausgaben	3.600	4.600	4.840,07		
	Abgleich	230	1.300-	842,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8809 Bebauter Grundbesitz Gemeindeverwaltungen Slf.Höhe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	15.000	-		0811
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	20,00		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	1.000	820	820,00		0811
	Einnahmen UA 8809	1.000	15.820	840,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	3.000	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	577,15	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	1.000	1.000	-	GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	300	-		0001
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	800	135,98	GD=55	0811
5420	Heizungskosten	18.000	20.000	17.669,27	GD=54	0811
5441	Strombezugskosten	10.000	10.000	1.441,70	GD=54	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	5.000	3.404,81	GD=54	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	5.915,73		0812
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	-		0811
6360	Dienstleistungen durch Dritte	250	250	62,40		0811
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	1.529,59	GD=65	0813
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	-	-	GD=67	0811
6791	Innere Verrechnungen	1.900	-	-	GD=67	0812
	Ausgaben UA 8809	41.550	42.450	30.736,63		
	Abgleich Unterabschnitt 8809					
	Einnahmen	1.000	15.820	840,00		
	Ausgaben	41.550	42.450	30.736,63		
	Abgleich	40.550-	26.630-	29.896,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8812 unbebauter Grundbesitz Containerstellplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1450	Pachten	8.000	10.000	11.294,38		0811
	Einnahmen UA 8812	8.000	10.000	11.294,38		
	A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	5.000	2.241,90		0811
	Ausgaben UA 8812	3.000	5.000	2.241,90		
	Abgleich Unterabschnitt 8812					
	Einnahmen	8.000	10.000	11.294,38		
	Ausgaben	3.000	5.000	2.241,90		
	Abgleich	5.000	5.000	9.052,48		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
80	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
81	Einnahmen	1.028.350	939.150	938.432,85
	Ausgaben	12.960	12.960	12.607,75
	Abgleich	1.015.390	926.190	925.825,10
84	Einnahmen	0	-	111,32
	Ausgaben	100.000	100.000	100.000,00
	Abgleich	100.000-	100.000-	99.888,68-
86	Einnahmen	300.000	200.000	145.000,00
	Ausgaben	10.000	10.000	1.271,98
	Abgleich	290.000	190.000	143.728,02
87	Einnahmen	250.000	250.000	41,58
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	250.000	250.000	41,58
88	Einnahmen	399.020	516.210	536.197,12
	Ausgaben	249.175	264.780	232.459,54
	Abgleich	149.845	251.430	303.737,58
8	Einnahmen	1.977.370	1.905.360	1.619.782,87
	Ausgaben	372.135	387.740	346.339,27
	Abgleich	1.605.235	1.517.620	1.273.443,60

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A-	43.000	43.000	43.018,65		0202
0010	Grundsteuer -B-	3.200.000	3.200.000	3.132.769,59		0202
0030	Gewerbesteuer	12.100.000	13.585.000	13.056.339,05		0202
0110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *einschl. Nachzahlung	9.750.000	8.707.000	8.740.290,20		0201
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.800.000	3.045.000	3.083.809,17		0201
0210	Vergnügungssteuer	290.000	290.000	247.765,68		0202
0220	Hundesteuer	100.000	95.000	91.308,08		0202
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.475.400	6.730.700	7.125.166,86		0201
0510	Bedarfszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land MEHRBELASTUNGSAUSGLEICH	1.564.000	1.467.000	1.414.230,57		0201
0611	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Stabilisierungsfond	83.000	1.200.000	3.393.325,91		0201
0612	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	170.000	-	-		0201
0617	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Sonderlastenausgleich Kurorte	430.000	410.000	246.632,64		0201
0619	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Kulturlastenausgleich	430.000	430.000	427.119,64		0201
0620	Sonstige allg. Zuweisungen Erstattung § 23 FAG Erstattung Mehrbelastungsausgl	0	-	-		0201
0621	Sonstige allg. Zuweisungen	0	-	19.201,51		0201
2656	Verzinsung von Steuernach-forderungen VERZINSUNG STEUERNACHFORDERUNG	150.000	80.000	71.291,82		0202
	Einnahmen UA 9000	38.585.400	39.282.700	41.092.269,37		
	A u s g a b e n					
8100	Gewerbesteuerumlage	1.000.000	1.153.205	967.938,02		0201
8210	Sonstige Finanzausgaben Stabilisierungszuw.Gew.steuer	0	2.946.100	-		0202
8321	Kreisumlage	12.690.000	11.890.000	12.215.445,72		0201
8452	Verzinsung von Steuer-erstattungen VERZINSUNG STEUERERSTATTUNG	10.000	15.000	31.000,00		0202
	Ausgaben UA 9000	13.700.000	16.004.305	13.214.383,74		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	38.585.400	39.282.700	41.092.269,37		
	Ausgaben	13.700.000	16.004.305	13.214.383,74		
	Abgleich	24.885.400	23.278.395	27.877.885,63		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen an Kreditinstitute	68.000	85.000	110.099,98		0201
	Ausgaben UA 9121	68.000	85.000	110.099,98		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	68.000	85.000	110.099,98		
	Abgleich	68.000-	85.000-	110.099,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal-ausgaben gemäß § 11 ThürGemHV	0	-	-		0102
8500	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9141	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen	518.150	519.750	302.103,85		0201
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	648.150	646.550	481.479,14		0201
	Einnahmen UA 9151	1.166.300	1.166.300	783.582,99		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	1.166.300	1.166.300	783.582,99		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.166.300	1.166.300	783.582,99		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	-	-		0201
2851	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten)	0	-	-		0201
2852	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten)	0	2.946.100	-		0201
	Einnahmen UA 9161	0	2.946.100	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	1.352.550	2.666.000	3.519.241,70		0201
8651	Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung v. Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten)	0	-	-		0201
8652	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (f.später entstehenede Kosten)	0	-	2.946.074,17		0201
	Ausgaben UA 9161	1.352.550	2.666.000	6.465.315,87		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	2.946.100	-		
	Ausgaben	1.352.550	2.666.000	6.465.315,87		
	Abgleich	1.352.550-	280.100	6.465.315,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0201
2070	Zinsen von Kreditistituten	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 9181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen an Kreditinstitute	10.000	10.000	33.118,14		0201
8071	Zinsen an Kreditinstitute	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9181	10.000	10.000	33.118,14		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	33.118,14		
	Abgleich	10.000-	10.000-	33.118,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
90	Einnahmen	38.585.400	39.282.700	41.092.269,37
	Ausgaben	13.700.000	16.004.305	13.214.383,74
	Abgleich	24.885.400	23.278.395	27.877.885,63
91	Einnahmen	1.166.300	4.112.400	783.582,99
	Ausgaben	1.430.550	2.761.000	6.608.533,99
	Abgleich	264.250-	1.351.400	5.824.951,00-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	39.751.700	43.395.100	41.875.852,36
	Ausgaben	15.130.550	18.765.305	19.822.917,73
	Abgleich	24.621.150	24.629.795	22.052.934,63

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Dienstfahrzeuge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä	50.000	-	17.699,99		0813
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	-	-		0813
	Ausgaben UA 0600	61.000	-	17.699,99		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	61.000	-	17.699,99		
	Abgleich	61.000-	-	17.699,99-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0103
3612	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0103
	Einnahmen UA 0601	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	100.000	100.000	99.997,15		0103
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	0	-	6.000,00		0103
	Ausgaben UA 0601	100.000	100.000	105.997,15		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	105.997,15		
	Abgleich	100.000-	100.000-	105.997,15-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0689 Verwaltungsgebäude -09-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	35.000	-		0201
	Einnahmen UA 0689	0	35.000	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	53.000	60.000	14.080,41		0813
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	99.768,12		0813
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	2.000,00		0813
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Elektro Haus G, Empfang Markt 1, Hutschachtel Boden DG	95.000	50.000	229.163,56		0812
9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	0	-	25.000,00		0813
	Ausgaben UA 0689	153.000	115.000	370.012,09		
	Abgleich Unterabschnitt 0689					
	Einnahmen	0	35.000	-		
	Ausgaben	153.000	115.000	370.012,09		
	Abgleich	153.000-	80.000-	370.012,09-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06	Einnahmen	0	35.000	-
	Ausgaben	314.000	215.000	493.709,23
	Abgleich	314.000-	180.000-	493.709,23-
0	Einnahmen	0	35.000	-
	Ausgaben	314.000	215.000	493.709,23
	Abgleich	314.000-	180.000-	493.709,23-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	163.019,40		
	Ausgaben UA 1101	-	-	163.019,40		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	163.019,40		
	Abgleich	-	-	163.019,40-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Altmaterial	-	-	2.000,00		0321
3610	Investitionszuweisungen vom Land *86.800 Euro Sierenen, 77.000 Euro MLF, MTW	163.800	-	65.000,00		0201
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	100.000	-	14.167,64		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 1301	263.800	-	81.167,64		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Technik	3.000	8.000	881,02		0103
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Funkmeldeempfänger,Lüfter, Hebekissen	35.000	35.000	34.681,38		0321
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Umrüstung Sierenen, Frühwarnsystem	137.000	-	-		0321
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sirene Volkmannsdorf	1.100	1.100	1.059,10		0201
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä	369.000	-	140.000,00		0321
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalfunk	0	-	100.328,67		0321
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Arnsgereuth *FFW-Gebäude Arnsgereuth, Toiletten	-	-	100.718,79		0812
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- *Sanierung FFW-Gebäude OT Reichmannsdorf	-	-	8.109,51-		0812
	Ausgaben UA 1301	545.100	44.100	369.559,45		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	263.800	-	81.167,64		
	Ausgaben	545.100	44.100	369.559,45		
	Abgleich	281.300-	44.100-	288.391,81-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1391 Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0201
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 1391	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Werkzeuge	18.000	3.000	-		0321
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *neue Arbeitsplätze	4.000	4.000	-		0321
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä	-	-	-		0321
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	30.000	21.429,91		0321
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0812
	Ausgaben UA 1391	22.000	37.000	21.429,91		
	Abgleich Unterabschnitt 1391					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	22.000	37.000	21.429,91		
	Abgleich	22.000-	37.000-	21.429,91-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	-	-	163.019,40
	Abgleich	-	-	163.019,40-
13	Einnahmen	263.800	-	81.167,64
	Ausgaben	567.100	81.100	390.989,36
	Abgleich	303.300-	81.100-	309.821,72-
1	Einnahmen	263.800	-	81.167,64
	Ausgaben	567.100	81.100	554.008,76
	Abgleich	303.300-	81.100-	472.841,12-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	39.000	-	-		0201
	Einnahmen UA 2001	39.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *Sonderausstatt. Förderbedarf 4.000 Euro, GanztagsInvest 44.000 Euro	48.000	-	-		0405
	Ausgaben UA 2001	48.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2001					
	Einnahmen	39.000	-	-		
	Ausgaben	48.000	-	-		
	Abgleich	9.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -1- AQUILASTRASSE 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	-		0811
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
3612	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt	126.000	100.000	-		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	62.150,48		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 2111	126.000	100.000	62.150,48		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	2.000	2.000	-		0103
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0405
9356	Schulausstattungen	13.500	4.000	5.692,41		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	86.000	50.000	62.150,48		0103
9407	Hochbaumaßnahme -g- Bauhof	-	-	-		0812
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	150.000	-	-		0812
9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	60.000	50.000	-		0103
	Ausgaben UA 2111	311.500	106.000	67.842,89		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	126.000	100.000	62.150,48		
	Ausgaben	311.500	106.000	67.842,89		
	Abgleich	185.500-	6.000-	5.692,41-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -2- MARCO POLO

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	766,77		0201
3612	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt	100.000	100.000	-		0201
3614	Investitionspauschale	-	-	-		0201
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0201
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden LANDKREIS FREISPORTANLAGE	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 2112	100.000	100.000	766,77		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	2.000	2.000	-		0103
9351	Zimmerausstattungen *Amok-Uhren	5.000	-	-		0405
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0405
9356	Schulausstattungen	7.050	7.200	6.174,60		0405
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä	-	-	-		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	65.000	50.000	-		0103
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- NEUBAU	-	-	-		0812
9490	Baunebenkosten: Hochbau PLANUNG	-	-	-		0812
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	60.000	50.000	-		0103
	Ausgaben UA 2112	139.050	109.200	6.174,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	100.000	100.000	766,77		
	Ausgaben	139.050	109.200	6.174,60		
	Abgleich	39.050-	9.200-	5.407,83-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	100.000	-		0201
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0201
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Spielgeräte Pausenhof	-	-	-		0405
	Einnahmen UA 2113	0	100.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	2.000	2.000	-		0103
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0405
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0405
9356	Schulausstattungen	5.500	5.500	3.220,50		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	5.000	20.000	-		0103
9412	Anliegerbeiträge	-	-	-		0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	100.000	-		0812
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	-	-	-		0812
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	1.000,00-		0812
	Ausgaben UA 2113	12.500	127.500	2.220,50		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	0	100.000	-		
	Ausgaben	12.500	127.500	2.220,50		
	Abgleich	12.500-	27.500-	2.220,50-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2114 Grundschule DITTRICHSHÜTTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	167.200	-	-		0201
3612	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt	100.000	100.000	-		0201
	Einnahmen UA 2114	267.200	100.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	1.000	1.000	-		0103
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Büroausstattung Verwaltung	5.000	-	-		0813
9356	Schulausstattungen	3.500	3.000	3.197,53		0405
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä *Traktor mit Winterausrüstung	25.000	-	-		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	60.000	50.000	2.500,00-		0103
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Neubau Turnhalle, Planung	0	50.000	-		0812
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- dezentrale Lüftungsanlage	224.000	-	-		0812
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0812
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	60.000	50.000	-		0103
	Ausgaben UA 2114	378.500	154.000	697,53		
	Abgleich Unterabschnitt 2114					
	Einnahmen	267.200	100.000	-		
	Ausgaben	378.500	154.000	697,53		
	Abgleich	111.300-	54.000-	697,53-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Grundschulen SCHMIEDEFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	199.100	-	-		0201
3612	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt	32.000	30.000	121.254,91		0201
	Einnahmen UA 2115	231.100	30.000	121.254,91		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	-	-	-		0811
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	1.000	1.000	3.000,00		0103
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	15.000	-		0813
9356	Schulausstattungen	14.000	5.000	6.994,11		0405
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä *Traktor mit Winterausrüstung	8.000	-	-		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	20.000	30.000	2.500,00-		0103
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- dezentrale Lüftungsanlage	258.000	-	-		0812
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	0	-	129.646,03		0103
	Ausgaben UA 2115	301.000	51.000	137.140,14		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	231.100	30.000	121.254,91		
	Ausgaben	301.000	51.000	137.140,14		
	Abgleich	69.900-	21.000-	15.885,23-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2251 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRAßE 16

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land INVESTPAUSCHALE *290.000 Euro Schulinvestpauschale, 925.030 Euro FM Sanierung Schulgeb.	1.215.100	60.000	217.344,00		0201
3612	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt	20.000	-	141.662,54		0201
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	0	513.000	2.353.927,68		0201
	Einnahmen UA 2251	1.235.100	573.000	2.712.934,22		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	2.000	2.000	-		0103
9356	Schulausstattungen	5.000	7.000	299.717,53		0812
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä	-	-	-		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	20.000	-	148.921,49		0103
9412	Anliegerbeiträge	-	-	-		0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	59.794,69		0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Generalsanierung	1.010.100	-	5.999.788,37		0812
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- FREISPORTANLAGE	200.000	1.450.000	299.967,43		0812
	Ausgaben UA 2251	1.237.100	1.459.000	6.808.189,51		
	Abgleich Unterabschnitt 2251					
	Einnahmen	1.235.100	573.000	2.712.934,22		
	Ausgaben	1.237.100	1.459.000	6.808.189,51		
	Abgleich	2.000-	886.000-	4.095.255,29-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2253 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 148

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
3612	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt	160.000	-	-		0201
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 2253	160.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	2.000	2.000	638,00		0103
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0405
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EFRE	15.000	-	-		0405
9356	Schulausstattungen	5.000	4.000	6.505,19		0405
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä	-	-	-		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	90.000	-	-		0103
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLUSS	-	-	-		0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0812
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	70.000	-	-		0103
	Ausgaben UA 2253	182.000	6.000	7.143,19		
	Abgleich Unterabschnitt 2253					
	Einnahmen	160.000	-	-		
	Ausgaben	182.000	6.000	7.143,19		
	Abgleich	22.000-	6.000-	7.143,19-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20	Einnahmen	39.000	-	-
	Ausgaben	48.000	-	-
	Abgleich	9.000-	-	-
21	Einnahmen	724.300	430.000	184.172,16
	Ausgaben	1.142.550	547.700	214.075,66
	Abgleich	418.250-	117.700-	29.903,50-
22	Einnahmen	1.395.100	573.000	2.712.934,22
	Ausgaben	1.419.100	1.465.000	6.815.332,70
	Abgleich	24.000-	892.000-	4.102.398,48-
2	Einnahmen	2.158.400	1.003.000	2.897.106,38
	Ausgaben	2.609.650	2.012.700	7.029.408,36
	Abgleich	451.250-	1.009.700-	4.132.301,98-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege, Naturschutz

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0805
	Einnahmen UA 3000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0812
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	69.299,62-		0201
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	106.000,00		0201
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	40.000,00		0001
	Einnahmen UA 3101	0	-	76.700,38		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	1.024,25	FL=2	0414
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.500	1.500	-	FL=2	0414
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	-	-	159.000,00	FL=2	0414
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.500	-	FL=2	0414
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLUSS REKTORATSGEB	-	-	-	FL=2	0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	10.000	-	-	FL=2	0812
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- Brudergasse 22	-	-	15.030,49-	FL=2	0812
9480	Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	FL=2	0414
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	-	FL=2	0812
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	-	-	5.026,69		
	Ausgaben UA 3101	11.500	5.000	150.020,45		
	Abgleich Unterabschnitt 3101					
	Einnahmen	0	-	76.700,38		
	Ausgaben	11.500	5.000	150.020,45		
	Abgleich	11.500-	5.000-	73.320,07-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3210 TURMWINDMÜHLE DITTRICHSHÜTTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	35.000	35.000	-		0201
	Einnahmen UA 3210	35.000	35.000	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- SANIERUNG	40.000	40.000	-	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3210	40.000	40.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	35.000	35.000	-		
	Ausgaben	40.000	40.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3455	Verkauf von Büchern und Archivmaterial	-	-	-		0413
3610	Investitionszuweisungen vom Land	6.500	-	-		0201
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) BÜCHER	3.000	3.000	7.600,00		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Kreisbibliothek	10.000	10.000	10.000,00		0201
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0413
	Einnahmen UA 3521	19.500	13.000	17.600,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kreisbibliothek	10.000	10.000	10.011,46	FL=2	0413
9351	Zimmerausstattungen	5.000	-	-	FL=2	0413
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	2.000	321,30	FL=2	0103
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.800	-	-	FL=2	0103
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Digitalisierung	10.000	-	-	FL=2	0413
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens MEDIENETAT	30.000	30.000	34.183,30	FL=2	0413
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLUSS	-	-	-	FL=2	0811
	Ausgaben UA 3521	66.800	42.000	44.516,06		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	19.500	13.000	17.600,00		
	Ausgaben	66.800	42.000	44.516,06		
	Abgleich	47.300-	29.000-	26.916,06-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege -1- DARRTOR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	130.000,00		0201
	Einnahmen UA 3651	0	-	130.000,00		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- PLANUNG UND SANIERUNG	0	-	79.062,54	FL=2	0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- MUSEALE GESTALTUNG	0	-	140.000,00	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3651	0	-	219.062,54		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	0	-	130.000,00		
	Ausgaben	0	-	219.062,54		
	Abgleich	0	-	89.062,54-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3652 Denkmalschutz und -pflege -2- HOHER SCHWARM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-	FL=2	0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- MUSEALE GESTALTUNG	-	-	-	FL=2	0805
	Ausgaben UA 3652	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3653 Denkmalschutz und -pflege BLANKENBURGER TOR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 3653	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	50.000	-	-	FL=2	0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3653	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3653					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3654 Denkmalschutz und -pflege -4- OBERES TOR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	5.043,64		0201
	Einnahmen UA 3654	0	-	5.043,64		
	A u s g a b e n					
9407	Hochbaumaßnahme -g- Leistungen Bauhof	0	-	-	FL=2	0812
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLUSS	-	-	-	FL=2	0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- PLANUNG UND SANIERUNG	0	-	270,61	FL=2	0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- MUSEALE GESTALTUNG	0	-	13.856,92	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3654	0	-	14.127,53		
	Abgleich Unterabschnitt 3654					
	Einnahmen	0	-	5.043,64		
	Ausgaben	0	-	14.127,53		
	Abgleich	0	-	9.083,89-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3655 Denkmalschutz und -pflege -5- SAALTOR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	351.000	-	-		0201
	Einnahmen UA 3655	351.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- PLANUNG UND SANIERUNG	360.000	50.000	-	FL=2	0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- MUSEALE GESTALTUNG	140.000	-	-	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3655	500.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3655					
	Einnahmen	351.000	-	-		
	Ausgaben	500.000	50.000	-		
	Abgleich	149.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3656 Denkmalschutz und -pflege -5- STADTMAUER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 3656	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3656	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3656					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3658 Denkmalschutz und -pflege -8- BIERKELLER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 3658	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	FL=2	0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	0	-	-	FL=2	0660
	Ausgaben UA 3658	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3658					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	69.000	-		0201
	Einnahmen UA 3700	0	69.000	-		
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen KIRCHEN IM STADTGEBIET	-	-	-	FL=2	0812
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-	-	-	-	FL=2	0812
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- GERTRUDISKIRCHE	0	-	-	FL=2	0812
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c- KIRCHE ARNSGEREUTH	-	-	-	FL=2	0812
9874	Investitionszuschüsse an private Unternehmen KIRCHE AUE AM BERG	-	104.000	-	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3700	0	104.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	0	69.000	-		
	Ausgaben	0	104.000	-		
	Abgleich	0	35.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
30	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
31	Einnahmen	0	-	76.700,38
	Ausgaben	11.500	5.000	150.020,45
	Abgleich	11.500-	5.000-	73.320,07-
32	Einnahmen	35.000	35.000	-
	Ausgaben	40.000	40.000	-
	Abgleich	5.000-	5.000-	-
35	Einnahmen	19.500	13.000	17.600,00
	Ausgaben	66.800	42.000	44.516,06
	Abgleich	47.300-	29.000-	26.916,06-
36	Einnahmen	351.000	-	135.043,64
	Ausgaben	550.000	50.000	233.190,07
	Abgleich	199.000-	50.000-	98.146,43-
37	Einnahmen	0	69.000	-
	Ausgaben	0	104.000	-
	Abgleich	0	35.000-	-
3	Einnahmen	405.500	117.000	229.344,02
	Ausgaben	668.300	241.000	427.726,58
	Abgleich	262.800-	124.000-	198.382,56-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4399 Soziale Integration im Quartier

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land NEUBAU EINES WERKHAUSES Quartier Alte Kaserne	357.300	368.000	862,16		0201
	Einnahmen UA 4399	357.300	368.000	862,16		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke NEUBAU EINES WERKHAUSES	0	20.000	64.355,69	FL=3	0811
9421	Gebäudeneubau -a- NEUBAU EINES WERKHAUSES	30.000	-	-	FL=3	0812
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FREIRAUMGESTALTUNG WERKHAUS	60.000	350.000	49.939,30	FL=3	0812
	Ausgaben UA 4399	90.000	370.000	114.294,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4399					
	Einnahmen	357.300	368.000	862,16		
	Ausgaben	90.000	370.000	114.294,99		
	Abgleich	267.300	2.000-	113.432,83-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit KLUBHAUS DER JUGEND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	-		0811
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	24.000	-		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden LANDKREIS	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 4600	0	24.000	-		
	A u s g a b e n					
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	30.000	-	FL=4	0812
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c-	-	-	-	FL=4	0402
	Ausgaben UA 4600	0	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	0	24.000	-		
	Ausgaben	0	30.000	-		
	Abgleich	0	6.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -01- PROJEKTE JUGENDARBEIT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Schallschutz Eckardtsanger	-	-	-	FL=4	0660
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- DIAKONIESTIFTUNG	-	-	1.289,34	FL=4	0402
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- BILDUNGSZENTRUM	-	11.850	-	FL=4	0402
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c- CHRISTL. JUGENDZENTRUM	-	1.500	-	FL=4	0402
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KLUBHAUS E.V.	-	-	-	FL=4	0402
	Ausgaben UA 4601	0	13.350	1.289,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	13.350	1.289,34		
	Abgleich	0	13.350-	1.289,34-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4608 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -08- SPIELPLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0660
	Einnahmen UA 4608	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	FL=4	0660
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens SPIELGERÄTE-ERSATZ	50.000	50.000	36.038,71	FL=4	0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-	FL=4	0660
9551	Sport- und Grünfläche -a- *Neubau Spielplatz Lerchenbühl	0	30.000	-	FL=4	0660
	Ausgaben UA 4608	50.000	80.000	36.038,71		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	80.000	36.038,71		
	Abgleich	50.000-	80.000-	36.038,71-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 FREIER TRÄGER - AWO

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG	-	54.900	10.001,00		0201
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0405
	Einnahmen UA 4640	0	54.900	10.001,00		
	A u s g a b e n					
9810	Investitionszuweisungen an das Land RÜCKZAHLUNG ZUSCHUSS	-	-	-		0405
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG	-	54.900	10.001,00		0405
	Ausgaben UA 4640	0	54.900	10.001,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	0	54.900	10.001,00		
	Ausgaben	0	54.900	10.001,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 FREIER TRÄGER - DRK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG	-	-	12,28		0201
	Einnahmen UA 4641	0	-	12,28		
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG	-	-	12,28		0405
	Ausgaben UA 4641	0	-	12,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	0	-	12,28		
	Ausgaben	0	-	12,28		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder SAALFELDER HÖHE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0405
	Ausgaben UA 4645	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46451 Tageseinrichtungen für Kinder KLEINGESCHWENDA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	2.000	1.118,00		0405
	Ausgaben UA 46451	6.000	2.000	1.118,00		
	Abgleich Unterabschnitt 46451					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	2.000	1.118,00		
	Abgleich	6.000-	2.000-	1.118,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46452 Tageseinrichtungen für Kinder UNTERWIRBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000	1.500	2.779,67		0405
	Ausgaben UA 46452	9.000	1.500	2.779,67		
	Abgleich Unterabschnitt 46452					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.000	1.500	2.779,67		
	Abgleich	9.000-	1.500-	2.779,67-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46453 Tageseinrichtungen für Kinder DITTRICHSHÜTTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 46453	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0811
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	1.500	-		0405
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- SANIERUNG GEBÄUDE	500.000	200.000	-		0812
	Ausgaben UA 46453	505.000	201.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46453					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	505.000	201.500	-		
	Abgleich	505.000-	201.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 THÜRINGER FAMILIENOFFENSIVE Kinder -06-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	85.472,16		0201
	Einnahmen UA 4646	0	-	85.472,16		
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	84.991,91		0405
	Ausgaben UA 4646	0	-	84.991,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	0	-	85.472,16		
	Ausgaben	0	-	84.991,91		
	Abgleich	0	-	480,25		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 FREIER TRÄGER - LEBENSHILFE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	10.424,50		
	Einnahmen UA 4647	-	-	10.424,50		
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	10.424,50		
	Ausgaben UA 4647	-	-	10.424,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	10.424,50		
	Ausgaben	-	-	10.424,50		
	Abgleich	-	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 FREIER TRÄGER - CARITAS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG	-	205.000	-		0201
	Einnahmen UA 4649	0	205.000	-		
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG	-	205.000	-		0405
	Ausgaben UA 4649	0	205.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	0	205.000	-		
	Ausgaben	0	205.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
43	Einnahmen	357.300	368.000	862,16
	Ausgaben	90.000	370.000	114.294,99
	Abgleich	267.300	2.000-	113.432,83-
46	Einnahmen	0	283.900	105.909,94
	Ausgaben	570.000	588.250	146.655,41
	Abgleich	570.000-	304.350-	40.745,47-
4	Einnahmen	357.300	651.900	106.772,10
	Ausgaben	660.000	958.250	260.950,40
	Abgleich	302.700-	306.350-	154.178,30-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen STADION SAALEWIESEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 5600	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä	-	-	29.296,16	FL=1	0403
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-	FL=1	0403
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-	FL=1	0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-	FL=1	0812
	Ausgaben UA 5600	2.000	2.000	29.296,16		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	29.296,16		
	Abgleich	2.000-	2.000-	29.296,16-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlagen LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0403
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	60.700	-		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	20.200	-		0201
	Einnahmen UA 5601	0	80.900	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Material Gerätehaus	1.200	-	-	FL=1	0403
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	25.253,66	FL=1	0403
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	FL=1	0660
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Anglerheim	-	-	-	FL=1	0812
9551	Sport- und Grünfläche -a-	-	101.150	-	FL=1	0660
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	11.200	-	FL=1	0403
	Ausgaben UA 5601	3.200	114.350	25.253,66		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	0	80.900	-		
	Ausgaben	3.200	114.350	25.253,66		
	Abgleich	3.200-	33.450-	25.253,66-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlagen SPORTANLAGEN SAALFELDER HÖHE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	888,17		0201
	Einnahmen UA 5602	0	-	888,17		
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-	FL=1	0403
9551	Sport- und Grünfläche -a-	-	2.500	-	FL=1	0403
	Ausgaben UA 5602	5.000	7.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	0	-	888,17		
	Ausgaben	5.000	7.500	-		
	Abgleich	5.000-	7.500-	888,17		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE GORNDORF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 5651	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	5.000	4.872,20	FL=1	0403
9412	Anliegerbeiträge ZWA-BEITRAG	-	-	-	FL=1	0811
	Ausgaben UA 5651	2.000	5.000	4.872,20		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	5.000	4.872,20		
	Abgleich	2.000-	5.000-	4.872,20-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen GRÜNFLÄCHENAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	30.000	-	414.529,00		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	5.775,00		
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0660
	Einnahmen UA 5800	30.000	-	420.304,00		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0660
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. BAUMPFLANZUNGEN	30.000	30.000	33.676,72		0660
9551	Sport- und Grünfläche -a- Stadtgrünentwicklung	-	-	629.407,29		0660
9552	Sport- und Grünfläche -b- STADTGRÜNKONZEPT	0	-	-		0660
9555	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 5800	30.000	30.000	663.084,01		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	30.000	-	420.304,00		
	Ausgaben	30.000	30.000	663.084,01		
	Abgleich	0	30.000-	242.780,01-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5851 Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen -01- SCHLOSSPARK-ORANGERIE/PAVILLON

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	384.000	-	27.962,82		0201
	Einnahmen UA 5851	384.000	-	27.962,82		
	A u s g a b e n					
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0812
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0660
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Prinzessinnengarten	480.000	-	-		0660
9590	Baunebenkosten Planung	-	50.000	4.595,78		0660
	Ausgaben UA 5851	480.000	50.000	4.595,78		
	Abgleich Unterabschnitt 5851					
	Einnahmen	384.000	-	27.962,82		
	Ausgaben	480.000	50.000	4.595,78		
	Abgleich	96.000-	50.000-	23.367,04		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5921 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade -01- WANDERWEGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 5921	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	FL=2	0660
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Loipenspurgerät	3.000	-	-	FL=2	0660
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	5.000	20.000	17.017,63	FL=2	0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Bauhof	-	-	7.355,84	FL=2	0660
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	-	FL=2	0660
	Ausgaben UA 5921	8.000	20.000	24.373,47		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	8.000	20.000	24.373,47		
	Abgleich	8.000-	20.000-	24.373,47-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5922 LEADER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	119.500	-	23.361,00		0201
	Einnahmen UA 5922	119.500	-	23.361,00		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Bienenlehrpfad, Neuer Geschichtsplatz Reichmannsdorf, Mobilität ländl. Raum	172.900	-	55.940,00	FL=2	0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 5922	172.900	-	55.940,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5922					
	Einnahmen	119.500	-	23.361,00		
	Ausgaben	172.900	-	55.940,00		
	Abgleich	53.400-	-	32.579,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Sonst. Erholungseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	143.000	-	-		0201
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	0	-	104.000,00		0805
	Einnahmen UA 5931	143.000	-	104.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	-	FL=2	0660
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ausstattung Kur- und Erholungswald	0	35.000	5.138,76	FL=2	0660
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Erholungswald, Wanderwege	245.000	30.000	29.566,57	FL=2	0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	11.053,65		
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	25.000	-	FL=2	0660
	Ausgaben UA 5931	245.000	100.000	45.758,98		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	143.000	-	104.000,00		
	Ausgaben	245.000	100.000	45.758,98		
	Abgleich	102.000-	100.000-	58.241,02		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
56	Einnahmen	0	80.900	888,17
	Ausgaben	12.200	128.850	59.422,02
	Abgleich	12.200-	47.950-	58.533,85-
58	Einnahmen	414.000	-	448.266,82
	Ausgaben	510.000	80.000	667.679,79
	Abgleich	96.000-	80.000-	219.412,97-
59	Einnahmen	262.500	-	127.361,00
	Ausgaben	425.900	120.000	126.072,45
	Abgleich	163.400-	120.000-	1.288,55
5	Einnahmen	676.500	80.900	576.515,99
	Ausgaben	948.100	328.850	853.174,26
	Abgleich	271.600-	247.950-	276.658,27-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	5.624,49		0201
	Einnahmen UA 6151	0	-	5.624,49		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6151	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	0	-	5.624,49		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	5.624,49		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme STADTENTWICKLUNGSKONZEPT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	10.000	75.000	9.637,23		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	15.000	-		0201
	Einnahmen UA 6152	10.000	90.000	9.637,23		
	A u s g a b e n					
9551	Sport- und Grünfläche -a-	0	60.000	9.095,17		0610
9591	Baunebenkosten	0	100.000	1.054,93-		0660
	Ausgaben UA 6152	0	160.000	8.040,24		
	Abgleich Unterabschnitt 6152					
	Einnahmen	10.000	90.000	9.637,23		
	Ausgaben	0	160.000	8.040,24		
	Abgleich	10.000	70.000-	1.596,99		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme DORFERNEUERUNG AUE AM BERG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	450.000	-	-		0660
	Einnahmen UA 6153	450.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	1.260.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6153	1.260.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6153					
	Einnahmen	450.000	-	-		
	Ausgaben	1.260.000	-	-		
	Abgleich	810.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6155 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme STADTUMBAU OST/GRÜNDERZEITGEB.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6155	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0811
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0812
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0812
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b-	25.000	-	10.931,50-		0610
	Ausgaben UA 6155	25.000	-	10.931,50-		
	Abgleich Unterabschnitt 6155					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	10.931,50-		
	Abgleich	25.000-	-	10.931,50		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6156 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme STADTUMB.OST/VERPACK.M.WERK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Verk. Grundstücke Grüne MItte	-	-	-		0811
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Verkauf Hochhaus	-	-	-		0811
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-	-		0812
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6156	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0811
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0812
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten TRENNVERMESSUNG	-	-	-		0811
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0812
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0812
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c- ENTWICKL. VERPACK.MITTELWERK	-	-	-		0810
9501	Tiefbaumaßnahme -a- TIEFBAUERSCHLIESSUNG	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0660
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	-		0660
9810	Investitionszuweisungen an das Land RÜCKZAHLUNG FM	-	-	-		0201
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0201
	Ausgaben UA 6156	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6156					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme STADTUMBAU OST/BAHNH.KULMB.STR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	246.000	246.000	-		0811
3451	Einnahmen aus der Veräußerung von Ausstattungsgegenständen Altmaterial	-	-	30,00		0811
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0610
3610	Investitionszuweisungen vom Land	25.500	43.400	278,18		0201
	Einnahmen UA 6157	271.500	289.400	308,18		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0811
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0812
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0812
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c-	-	-	-		0610
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	-		0660
9591	Baunebenkosten Bürgerbefragung	-	-	-		0610
9597	Baunebenkosten: Tiefbau -g- BAHNHOFSBEREICH ENTWICKLUNG	26.000	50.000	41.829,83-		0610
9598	Baunebenkosten: Tiefbau -h- BAHNHOFBER.,BETREU.VERTRAG LEG	12.000	15.000	31,29-		0610
9599	Baunebenkosten: Tiefbau -i-	-	-	-		0610
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	10.753,29		
	Ausgaben UA 6157	38.000	65.000	31.107,83-		
	Abgleich Unterabschnitt 6157					
	Einnahmen	271.500	289.400	308,18		
	Ausgaben	38.000	65.000	31.107,83-		
	Abgleich	233.500	224.400	31.416,01		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HINTER D. BAHNHOF/GÜTERBAHNHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		0811
3610	Investitionszuweisungen vom Land	32.000	-	-		0201
	Einnahmen UA 6158	32.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	-	-	297,00		0811
9590	Baunebenkosten Planung BAHNHOFSBEREICH ENTWICKLUNG	35.000	-	-		0610
9597	Baunebenkosten: Tiefbau -g- BAHNHOFSBEREICH ENTWICKLUNG	0	-	-		0610
	Ausgaben UA 6158	35.000	-	297,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6158					
	Einnahmen	32.000	-	-		
	Ausgaben	35.000	-	297,00		
	Abgleich	3.000-	-	297,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme GWG EIBISCHBRUNNEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0811
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	50.000,00		0610
	Ausgaben UA 6160	0	-	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6160					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	50.000,00		
	Abgleich	0	-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme LÖSCHWASSERKONZEPT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9620	Baumaßnahmen	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6162 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme GWG AM BAHNBOGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	-	-		0811
	Einnahmen UA 6162	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	96.000	-	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9590	Baunebenkosten Planung	-	5.000	832,68-		0610
	Ausgaben UA 6162	96.000	5.000	832,68-		
	Abgleich Unterabschnitt 6162					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	96.000	5.000	832,68-		
	Abgleich	96.000-	5.000-	832,68		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6167 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme GWG RUDOLSTÄDTER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9590	Baunebenkosten Planung	3.000	15.000	-		0660
9591	Baunebenkosten	-	18.000	-		0610
	Ausgaben UA 6167	3.000	33.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6167					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	33.000	-		
	Abgleich	3.000-	33.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6175 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme SANIERUNGSTRÄGER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.415.500	686.200	16.214,10-		0201
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Rückforderungen Anteil Stadt	-	-	-		0610
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Rückforderungen FM	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6175	1.415.500	686.200	16.214,10-		
	A u s g a b e n					
9329	Sonstiger Grunderwerb GE AUS ÜBERNAHMEVERLANGEN	22.750	150.000	-		0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- ALTSTADT - ANTEIL LAND	1.377.100	515.000	9.279,19		0201
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- ALTSTADT - ANTEIL STADT	235.000	162.700	4.380,20-		0610
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- KOSTEN SANIERUNGSTRÄGER	48.000	64.000	54.838,64		0610
9810	Investitionszuweisungen an das Land RÜCKZAHLUNG FM	-	-	-		0201
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0201
	Ausgaben UA 6175	1.682.850	891.700	59.737,63		
	Abgleich Unterabschnitt 6175					
	Einnahmen	1.415.500	686.200	16.214,10-		
	Ausgaben	1.682.850	891.700	59.737,63		
	Abgleich	267.350-	205.500-	75.951,73-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbaustandort KLEINGESCHWENDA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	-	30.000	-		0811
	Einnahmen UA 6201	0	30.000	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	10.000	-		0811
9329	Sonstiger Grunderwerb	-	-	6.640,06		0811
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten Trennvermessungskosten	7.000	-	-		0811
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	7.000	-		0811
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	286,20-		0610
	Ausgaben UA 6201	7.000	17.000	6.353,86		
	Abgleich Unterabschnitt 6201					
	Einnahmen	0	30.000	-		
	Ausgaben	7.000	17.000	6.353,86		
	Abgleich	7.000-	13.000	6.353,86-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohngebiet Graba II und III

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	-		0811
	Einnahmen UA 6202	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	20.000	300.000	5.978,05		0811
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten Umverleg.verfahren WG Graba II	-	-	-		0811
9590	Baunebenkosten Planung	-	3.000	-		0660
	Ausgaben UA 6202	20.000	303.000	5.978,05		
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	303.000	5.978,05		
	Abgleich	20.000-	303.000-	5.978,05-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6204 Wohnungsbaustandort ALTES GEHEGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9590	Baunebenkosten Planung Gutachten	15.000	-	-		0610
	Ausgaben UA 6204	15.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6204					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	-		
	Abgleich	15.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6205 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohngebiet Bohnstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		0811
	Einnahmen UA 6205	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6205	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6205					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6206 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohngeb. Fürstenhuther Stollen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9590	Baunebenkosten Planung Gutachten	-	-	-		0610
	Ausgaben UA 6206	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6206					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6207 Wohnungsbauförderung WOHNGEBIET RAINWEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	200.000	-	-		0201
	Einnahmen UA 6207	200.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9506	Tiefbaumaßnahme -f- MASSNAHME WOBAG MBH	200.000	-	-		0201
	Ausgaben UA 6207	200.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6207					
	Einnahmen	200.000	-	-		
	Ausgaben	200.000	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6209 Wohnungsbauförderung WOHNGEBIET GORNDORF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	-	-	-		0811
3610	Investitionszuweisungen vom Land	565.000	201.700	-		0201
3651	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0201
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0660
	Einnahmen UA 6209	565.000	201.700	-		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	-	21.500	-		0811
9407	Hochbaumaßnahme -g- Bauhof	-	-	-		0812
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Abbruch REWE Kaufhalle	-	50.000	-		0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0812
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0610
9503	Tiefbaumaßnahme -c- ORDNUNGSMASSNAHME PRIVATER	-	152.500	-		0610
9504	Tiefbaumaßnahme -d- MASSNAHME WG SAALFELD	0	67.000	-		0201
9505	Tiefbaumaßnahme -e- MASSNAHME WG MAXHÜTTE	-	-	-		0201
9506	Tiefbaumaßnahme -f- MASSNAHME WOBAG MBH	565.000	-	-		0201
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	0	-	-		0812
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c-	-	-	-		0660
9620	Baumaßnahmen	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6209	565.000	291.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6209					
	Einnahmen	565.000	201.700	-		
	Ausgaben	565.000	291.000	-		
	Abgleich	0	89.300-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken einschl. Rückerstattungen	-	-	-		0811
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	-		0660
3409	Verkauf Grundstücke und bauliche Anlagen u.ä. Kabelkanal	-	-	-		0660
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0660
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	15.000	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	80.000	200.000,00		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	570.000,00		0201
	Einnahmen UA 6300	15.000	80.000	770.000,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	7.000	7.000	2.055,70		0811
9460	Bautechnische Anlagen TRAGFÄHIGKEITSUNTERS. BRÜCKEN	-	-	-		0660
9501	Tiefbaumaßnahme -a- DECKENERNEUERUNG	100.000	150.000	221.014,43		0660
9502	Tiefbaumaßnahme GEHWEGBAU	-	-	-		0660
9503	Tiefbaumaßnahme -c- BUSWARTEHALLEN/-BUCHTEN	8.000	100.000	331,30		0660
9504	Tiefbaumaßnahme -d- RADWEGE/INFRASTRUKTUR	70.000	50.000	-		0660
9505	Tiefbaumaßnahme -e- KLEINAUFTRÄGE STRAßENNETZ	50.000	30.000	-		0660
9506	Tiefbaumaßnahme -f- WEGE IM AUSSENBEREICH	20.000	60.000	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	93.417,64		0660
9508	Tiefbaumaßnahme -h- BUSHALTESTELLEN PLANUNG	25.000	20.000	309.667,83		0660
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. VERKEHRSLEITEINRICHTUNGEN	-	-	-		0660
9533	Stromversorgung	-	-	-		0660
9535	Entwässerung INVEST.BEITRAG STADT AN ZWA	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6300	280.000	417.000	626.486,90		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	15.000	80.000	770.000,00		
	Ausgaben	280.000	417.000	626.486,90		
	Abgleich	265.000-	337.000-	143.513,10		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße PIRMASENSER STRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	300.000	-		0660
	Einnahmen UA 6303	0	300.000	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	190.000	600.000	89.359,63		0660
	Verpfl.ermächt. 0					
	davon 2023 0					
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6303	190.000	600.000	89.359,63		
	Verpfl.ermächt. 0					
	davon 2023 0					
	Abgleich Unterabschnitt 6303					
	Einnahmen	0	300.000	-		
	Ausgaben	190.000	600.000	89.359,63		
	Abgleich	190.000-	300.000-	89.359,63-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6313 Gemeindestraße RADWEGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	49.956,03		0660
	Ausgaben UA 6313	0	-	49.956,03		
	Abgleich Unterabschnitt 6313					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	49.956,03		
	Abgleich	0	-	49.956,03-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6316 Gemeindestraße AM BAHNDAMM (GORNDORF)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	95.000	100.000	-		0660
	Einnahmen UA 6316	95.000	100.000	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	1.500	1.290,94		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6316	0	1.500	1.290,94		
	Abgleich Unterabschnitt 6316					
	Einnahmen	95.000	100.000	-		
	Ausgaben	0	1.500	1.290,94		
	Abgleich	95.000	98.500	1.290,94-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6321 Gemeindestraße RUDOLSTÄDTER STRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	400.000	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	673.000	566.500	261.900,00		0201
	Einnahmen UA 6321	1.073.000	566.500	261.900,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	50.000	40.354,14		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. 2.600.000 davon 2023 1.535.000 2024 950.000 2025 115.000	1.000.000	1.635.000	695.001,81		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	4.168,60		
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	-		0610
	Ausgaben UA 6321 Verpfl.ermächt. 2.600.000 davon 2023 1.535.000 2024 950.000 2025 115.000	1.000.000	1.685.000	739.524,55		
	Abgleich Unterabschnitt 6321					
	Einnahmen	1.073.000	566.500	261.900,00		
	Ausgaben	1.000.000	1.685.000	739.524,55		
	Abgleich	73.000	1.118.500-	477.624,55-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6328 Gemeindestraße WESTSTRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0660
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6328	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6328	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6328					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße PFORTENSTRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6330	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6330					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6334 Gemeindestraße B 85 BAHNHOFSKREUZUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	16.000	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	45.413,84		0201
	Einnahmen UA 6334	0	16.000	45.413,84		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	7.000	7.000	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a- PLANUNG KREISVERKEHR	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6334	7.000	7.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6334					
	Einnahmen	0	16.000	45.413,84		
	Ausgaben	7.000	7.000	-		
	Abgleich	7.000-	9.000	45.413,84		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6337 Gemeindestraße BEULWITZER STRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6337	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	2.000	2.000	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6337	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6337					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6339 Gemeindestraße REMSCHÜTZER STR./DORFANGER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	25.000	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land Radweg	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6339	0	25.000	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6339	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6339					
	Einnahmen	0	25.000	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	25.000	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6341 Gemeindestraße KIRCHPLATZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6341	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
9590	Baunebenkosten Planung	0	50.000	41.118,35-		0660
	Ausgaben UA 6341	0	50.000	41.118,35-		
	Abgleich Unterabschnitt 6341					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	41.118,35-		
	Abgleich	0	50.000-	41.118,35		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6342 Gemeindestraße ORTSDURCHFAHRT BEULWITZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6342	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6342					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6349 Gemeindestraße KULMSTRAßE/WEIRABRÜCKE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0660
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6349	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6349	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6349					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6353 Gemeindestraße SAALSTRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	-	-	-		0660
	Einnahmen UA 6353	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6353					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6357 Gemeindestraße BLANKENBURGER STRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6357	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	50.000	50.000,00		0660
	Ausgaben UA 6357	0	50.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6357					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	50.000,00		
	Abgleich	0	50.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6359 Gemeindestraße A.-HARNACK-STRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	170.000	121.000	-		0660
	Einnahmen UA 6359	170.000	121.000	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	6.000	8.647,81		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	-		0660
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Rückzahlung Str.ausbaubeiträge	0	121.000	-		0660
	Ausgaben UA 6359	0	127.000	8.647,81		
	Abgleich Unterabschnitt 6359					
	Einnahmen	170.000	121.000	-		
	Ausgaben	0	127.000	8.647,81		
	Abgleich	170.000	6.000-	8.647,81-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6361 Gemeindestraße FLORIAN-GEYER-STR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	250.000	230.000	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	58.200,00		0201
	Einnahmen UA 6361	250.000	230.000	58.200,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	4.000	7.444,88		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	64.664,76-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Bauhofleistungen	0	-	-		0660
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Rückzahlung Str.ausbaubeiträge	0	20.000	-		0660
	Ausgaben UA 6361	0	24.000	57.219,88-		
	Abgleich Unterabschnitt 6361					
	Einnahmen	250.000	230.000	58.200,00		
	Ausgaben	0	24.000	57.219,88-		
	Abgleich	250.000	206.000	115.419,88		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6363 Gemeindestraße GARNSDORFER STRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	-	-		0811
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6363	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6363					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6369 Gemeindestraße KULMBACHER STRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0660
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6369	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	6.018,54		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme GEHWEG EINSCHL. PLANUNG	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6369	0	-	6.018,54		
	Abgleich Unterabschnitt 6369					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	6.018,54		
	Abgleich	0	-	6.018,54-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6382 Gemeindestraßen KAPELLENSTR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	100.000	-	-		0660
	Einnahmen UA 6382	100.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	2.400	8.000	-		0811
9502	Tiefbaumaßnahme	0	-	16,56-		0660
	Ausgaben UA 6382	2.400	8.000	16,56-		
	Abgleich Unterabschnitt 6382					
	Einnahmen	100.000	-	-		
	Ausgaben	2.400	8.000	16,56-		
	Abgleich	97.600	8.000-	16,56		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6384 Gemeindestraße HISTORISCHER BERGBAURUNDWEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6384	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0660
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6384	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6384					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6390 Gemeindestraße SAALE-RADWEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	40.000	180.000	-		0201
	Einnahmen UA 6390	40.000	180.000	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	7.000	-	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a- ANTEIL STADT	13.000	300.000	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme ANTEIL STADT	0	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- ANTEIL STADT	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6390	20.000	300.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6390					
	Einnahmen	40.000	180.000	-		
	Ausgaben	20.000	300.000	-		
	Abgleich	20.000	120.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6393 Gemeindestraße NORDTANGENTE UMGEHUNG GORNDORF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Verkauf Ausgleichgrundstücke	-	-	-		0811
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6393	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	1.000	1.000	414,22		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a- ANTEIL STADT	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6393	1.000	1.000	414,22		
	Abgleich Unterabschnitt 6393					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	414,22		
	Abgleich	1.000-	1.000-	414,22-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6404 Gemeindestraße AUF DEM GRABEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	10.000	-		0660
	Ausgaben UA 6404	0	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6404					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich	0	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6405 Gemeindestraße BREITSCHEIDSTRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	20.000	-		0660
	Einnahmen UA 6405	0	20.000	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	248.966,51		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	2.764,16		0660
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6405	0	-	251.730,67		
	Abgleich Unterabschnitt 6405					
	Einnahmen	0	20.000	-		
	Ausgaben	0	-	251.730,67		
	Abgleich	0	20.000	251.730,67-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6416 Gemeindestraße KNOCHSTRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0660
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6416	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	50.000	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6416	0	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6416					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6418 Gemeindestraße STRAßE UMSPANNWERK KÖDITZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	5.000	-	-		0811
	Ausgaben UA 6418	5.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6418					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	-		
	Abgleich	5.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6427 Gemeindestraße JANUSZ-KORCZAK-STRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6427	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6427					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6431 Gemeindestraße KÄHTE-KOLLWITZ-STRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Klimaprämie	39.500	-	-		0201
	Einnahmen UA 6431	39.500	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	45.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6431	45.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6431					
	Einnahmen	39.500	-	-		
	Ausgaben	45.000	-	-		
	Abgleich	5.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6432 Gemeindestraße AM DUDELTEICH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	260.000	260.000	-		0660
	Einnahmen UA 6432	260.000	260.000	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	2.000	9.000	10.638,94		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	479.488,96		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	1.351,23		0660
	Ausgaben UA 6432	2.000	9.000	491.479,13		
	Abgleich Unterabschnitt 6432					
	Einnahmen	260.000	260.000	-		
	Ausgaben	2.000	9.000	491.479,13		
	Abgleich	258.000	251.000	491.479,13-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6433 Gemeindestraße LANGENSCHADER STRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	-	-	-		0660
3531	Beiträge für Abwasseranlagen Kanalbaubeiträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0202
	Einnahmen UA 6433	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	1.100	1.500	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6433	1.100	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6433					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.100	1.500	-		
	Abgleich	1.100-	1.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6443 Gemeindestraße PREILIPPER STR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	38.000	-		0660
	Einnahmen UA 6443	0	38.000	-		
	A u s g a b e n					
9502	Tiefbaumaßnahme	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6443	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6443					
	Einnahmen	0	38.000	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	38.000	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6444 Gemeindestraße DORFKULMER WEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6444	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9502	Tiefbaumaßnahme	0	-	-		0660
9540	Feuerlöschanlagen	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6444	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6444					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6445 Gemeindestraßen RAINWEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	30.000	-		0660
	Einnahmen UA 6445	0	30.000	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme	-	-	77.538,75		0660
	Ausgaben UA 6445	0	-	77.538,75		
	Abgleich Unterabschnitt 6445					
	Einnahmen	0	30.000	-		
	Ausgaben	0	-	77.538,75		
	Abgleich	0	30.000	77.538,75-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6446 Gemeindestr. DORFANGER KÖDITZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6446	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	50.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6446	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6446					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6447 Gemeindestraßen AN DER HEIDE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6447	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Bauhofleistung	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6447	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6447					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6448 Gemeindestraßen GOETHESTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6448	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6448	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6448					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6449 Gemeindestraßen KÖDITZGASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	250.000	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6449	0	250.000	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	840.000	700.000	149.886,89		0660
	Ausgaben UA 6449	840.000	700.000	149.886,89		
	Abgleich Unterabschnitt 6449					
	Einnahmen	0	250.000	-		
	Ausgaben	840.000	700.000	149.886,89		
	Abgleich	840.000-	450.000-	149.886,89-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6450 Gemeindestraßen Am Anger/ Unterwirbacher Str./Burgstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0811
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	-	69.000	165,35-		0660
	Einnahmen UA 6450	0	69.000	165,35-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	7.000	16.054,50-		0811
	Ausgaben UA 6450	0	7.000	16.054,50-		
	Abgleich Unterabschnitt 6450					
	Einnahmen	0	69.000	165,35-		
	Ausgaben	0	7.000	16.054,50-		
	Abgleich	0	62.000	15.889,15		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6451 Gemeindestraßen B281/ SCHMIEDEFELDER STR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6451	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	8.500	10.360,37		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	1.650,14		0660
9810	Investitionszuweisungen an das Land Rückzahlung FM	-	-	1.900,00		0201
	Ausgaben UA 6451	0	8.500	13.910,51		
	Abgleich Unterabschnitt 6451					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	8.500	13.910,51		
	Abgleich	0	8.500-	13.910,51-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6452 Gemeindestraßen AM BAHNHOF (SCHMIEDEFELD)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	467.000	137.000	-		0201
	Einnahmen UA 6452	467.000	137.000	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	15.000	10.000	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	500.000	267.000	59.952,38		0660
	Ausgaben UA 6452	515.000	277.000	59.952,38		
	Abgleich Unterabschnitt 6452					
	Einnahmen	467.000	137.000	-		
	Ausgaben	515.000	277.000	59.952,38		
	Abgleich	48.000-	140.000-	59.952,38-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6453 Gemeindestraßen ORTSSTRAßE BRAUNSDORF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6453	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	50.000	-		0660
	Ausgaben UA 6453	0	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6453					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6454 Gemeindestraßen ORTSSTRAßE WICKERSDORF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	100.000	-	-		0660
	Einnahmen UA 6454	100.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	70.000	-	249.913,49		0660
	Ausgaben UA 6454	70.000	-	249.913,49		
	Abgleich Unterabschnitt 6454					
	Einnahmen	100.000	-	-		
	Ausgaben	70.000	-	249.913,49		
	Abgleich	30.000	-	249.913,49-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6455 Gemeindestraßen ORTSSTRAßE RESCHWITZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6455	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	13.500	-	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	110.000	100.000	247.558,22		0660
	Ausgaben UA 6455	123.500	100.000	247.558,22		
	Abgleich Unterabschnitt 6455					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	123.500	100.000	247.558,22		
	Abgleich	123.500-	100.000-	247.558,22-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6456 Gemeindestraßen HERRENGRABENSTRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	100.000	-		0660
	Ausgaben UA 6456	0	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6456					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	-		
	Abgleich	0	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6457 Gemeindestraßen GRABAER STRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	250.000	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6457	250.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. 560.000 davon 2023 560.000	640.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6457 Verpfl.ermächt. 560.000 davon 2023 560.000	640.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6457					
	Einnahmen	250.000	-	-		
	Ausgaben	640.000	-	-		
	Abgleich	390.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6458 Gemeindestraßen AM WATZENBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6458	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	40.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6458	40.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6458					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.000	-	-		
	Abgleich	40.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6459 Gemeindestraßen AM VORWERK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	55.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6459	55.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6459					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.000	-	-		
	Abgleich	55.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6460 Gemeindestraßen GERAER STRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Klimaprämie	48.000	-	-		0201
	Einnahmen UA 6460	48.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	48.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6460	48.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6460					
	Einnahmen	48.000	-	-		
	Ausgaben	48.000	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6461 Gemeindestraßen DORFSTRAßE CRÖSTEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6461	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6461	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6461					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6462 Gemeindestraßen STRAßE DER FREIHEIT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6462	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6462	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6462					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6479 Gemeindestraße HOCHWASSER-SCHUTZ-MAßNAHMEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6479	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke BEULWITZ/GORNDORF	-	-	-		0811
9329	Sonstiger Grunderwerb	-	-	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	75.000	320.000	50.000,00		0660
9502	Tiefbaumaßnahme ZECHENBACH	-	-	-		0660
9503	Tiefbaumaßnahme -c- SCHLEIFENBACH	15.000	35.000	-		0660
9504	Tiefbaumaßnahme -d- KÖDITZBACH	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6479	90.000	355.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6479					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	90.000	355.000	50.000,00		
	Abgleich	90.000-	355.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6480 Brücke SAALEBRÜCKE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6480	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6481 Brücken SIECHENBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	12.377,82		0201
	Einnahmen UA 6481	0	-	12.377,82		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Durchlass B 281	-	-	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme Friedhof/Eckardsanger	-	-	-		0660
9503	Tiefbaumaßnahme -c- B281/Brendelsgarten	0	-	13.809,10		0660
	Ausgaben UA 6481	0	-	13.809,10		
	Abgleich Unterabschnitt 6481					
	Einnahmen	0	-	12.377,82		
	Ausgaben	0	-	13.809,10		
	Abgleich	0	-	1.431,28-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6482 Brücken BRÜCKE OBERNITZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6482	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	200.000	100.000,00		0660
	Ausgaben UA 6482	0	200.000	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6482					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	200.000	100.000,00		
	Abgleich	0	200.000-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6483 Brücken BRÜCKE CARL-ZEISS-STRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	323.853,19		0201
	Einnahmen UA 6483	0	-	323.853,19		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	145.079,35		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	6.230,72		0660
	Ausgaben UA 6483	0	-	151.310,07		
	Abgleich Unterabschnitt 6483					
	Einnahmen	0	-	323.853,19		
	Ausgaben	0	-	151.310,07		
	Abgleich	0	-	172.543,12		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6489 Brücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	187.500	-	-		0201
	Einnahmen UA 6489	187.500	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Pioniersteg/Lositzbachbrücke	154.000	-	23.423,62		0660
	Ausgaben UA 6489	154.000	-	23.423,62		
	Abgleich Unterabschnitt 6489					
	Einnahmen	187.500	-	-		
	Ausgaben	154.000	-	23.423,62		
	Abgleich	33.500	-	23.423,62-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen PARKPLATZ KRANKENHAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	19.000	-		0610
	Einnahmen UA 6811	0	19.000	-		
	A u s g a b e n					
9590	Baunebenkosten Planung	0	57.000	-		0610
	Ausgaben UA 6811	0	57.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6811					
	Einnahmen	0	19.000	-		
	Ausgaben	0	57.000	-		
	Abgleich	0	38.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6891 Sonstige Parkeinrichtung PARKPLÄTZE/PARKFLÄCHEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6891	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	18,30-		0660
	Ausgaben UA 6891	0	-	18,30-		
	Abgleich Unterabschnitt 6891					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	18,30-		
	Abgleich	0	-	18,30		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6895 Sonstige Parkeinrichtung PARKPLATZ AUF DEM GRABEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	100.000	300.000	-		0201
	Einnahmen UA 6895	100.000	300.000	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	500.000	-		0660
	Ausgaben UA 6895	0	500.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6895					
	Einnahmen	100.000	300.000	-		
	Ausgaben	0	500.000	-		
	Abgleich	100.000	200.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau STÄDTISCHE BACHLÄUFE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	20.000	20.000,00-		0660
	Ausgaben UA 6900	0	20.000	20.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	20.000,00-		
	Abgleich	0	20.000-	20.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0660
3525	Straßenausgleichs-/ ausbaubeiträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6901	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- SPEICHER	0	50.000	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme FLURBEREINIGUNG	0	-	-		0660
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 6901	0	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6901					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6902 Löschwasser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 6902	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	135.000	100.000	15.189,17-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme *Löschwasserbehälter Volkmannsdorf	20.000	30.000	-		0660
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *Sanierung Teiche	200.000	-	179.465,93		0660
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *Löschwasserkonzept Stadtgebiet	0	30.000	39.936,02		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	23.831,45		
	Ausgaben UA 6902	355.000	160.000	228.044,23		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	355.000	160.000	228.044,23		
	Abgleich	355.000-	160.000-	228.044,23-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
61	Einnahmen	2.179.000	1.065.600	644,20-
	Ausgaben	3.139.850	1.154.700	75.202,86
	Abgleich	960.850-	89.100-	75.847,06-
62	Einnahmen	765.000	231.700	-
	Ausgaben	807.000	611.000	12.331,91
	Abgleich	42.000-	379.300-	12.331,91-
63	Einnahmen	1.743.000	1.618.500	1.135.513,84
	Ausgaben	1.502.400	3.272.500	1.473.343,83
	Abgleich	240.600	1.654.000-	337.829,99-
64	Einnahmen	1.352.000	804.000	336.065,66
	Ausgaben	2.678.600	1.868.000	1.864.458,33
	Abgleich	1.326.600-	1.064.000-	1.528.392,67-
68	Einnahmen	100.000	319.000	-
	Ausgaben	0	557.000	18,30-
	Abgleich	100.000	238.000-	18,30
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	355.000	230.000	208.044,23
	Abgleich	355.000-	230.000-	208.044,23-
6	Einnahmen	6.139.000	4.038.800	1.470.935,30
	Ausgaben	8.482.850	7.693.200	3.633.362,86
	Abgleich	2.343.850-	3.654.400-	2.162.427,56-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Festplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Arnsgereuth	50.000	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 7311	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte SONDERMÄRKTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	-	-	42,02		0001
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0001
	Einnahmen UA 7391	0	-	42,02		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	15.008,00	FL=2	0010
	Ausgaben UA 7391	0	-	15.008,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7391					
	Einnahmen	0	-	42,02		
	Ausgaben	0	-	15.008,00		
	Abgleich	0	-	14.965,98-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Städt. Friedhofsanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-		0673
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0673
	Einnahmen UA 7511	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen *Ausstattung Verwaltung	5.000	-	-		0813
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	10.000	3.000	935,06		0673
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä	70.000	-	-		0673
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Sanierung Verwaltungsgebäude	50.000	-	-		0812
9501	Tiefbaumaßnahme -a- HAUPTWEGENETZ	30.000	20.000	10.817,17		0673
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	25.000	-	-		0673
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *Kriegsgräber Erneuerung	30.000	-	-		0673
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	-	-	-		0673
9506	Tiefbaumaßnahme -f- *Baumbestandssicherung	3.000	3.000	-		0673
9507	Tiefbaumaßnahme -g- HAUPTWEGENETZ	-	-	-		0673
9508	Tiefbaumaßnahme -h- *Neubau Grabfelder C3 und B7	-	25.000	-		0673
9509	Tiefbaumaßnahmen *Grabsteine	35.000	38.000	18.477,79		0673
9590	Baunebenkosten Planung	-	-	-		0673
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	6.949,23-		0673
	Ausgaben UA 7511	258.000	89.000	23.280,79		
	Abgleich Unterabschnitt 7511					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	258.000	89.000	23.280,79		
	Abgleich	258.000-	89.000-	23.280,79-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7600 -- kein Text vorhanden --

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	8.752,00		
	Ausgaben UA 7600	-	-	8.752,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	8.752,00		
	Abgleich	-	-	8.752,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen/Breitband

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 7616	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 7616	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7616					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7620 Gemeinschaftshäuser Gem.häuser Saalfelder Höhe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Vereinshaus Burkersdorf Sanierung	50.000	-	10.170,88	FL=2	0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-	FL=2	0812
	Ausgaben UA 7620	50.000	-	10.170,88		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	10.170,88		
	Abgleich	50.000-	-	10.170,88-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen BERGFRIED

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *NPS, Nutzungskonzept Villa, Klimakonzept	229.500	219.000	460.145,91		0201
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	3.000,00		0201
	Einnahmen UA 7690	229.500	219.000	463.145,91		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	13.000	-	FL=2	0811
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Rasenmäher	10.000	-	-	FL=2	0660
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	200.000	199.879,61	FL=2	0812
9404	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	196.822,18	FL=2	0812
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	2.736,00	FL=2	0812
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLUSS	-	-	-	FL=2	0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	252.000	50.000	19.400,00	FL=2	0812
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	100.000	339.845,71	FL=2	0660
9590	Baunebenkosten Planung *NPS Gebäude Villa, Nutzungskonzept	50.000	25.000	59.988,72	FL=2	0660
9591	Baunebenkosten *NPS Gebäude Villa, Nutzungskonzept	0	180.000	-	FL=2	0610
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	559,74		
	Ausgaben UA 7690	312.000	568.000	819.231,96		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	229.500	219.000	463.145,91		
	Ausgaben	312.000	568.000	819.231,96		
	Abgleich	82.500-	349.000-	356.086,05-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0663
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ZUWEISUNG INTEGRATIONSAMT	50.800	45.000	-		0663
	Einnahmen UA 7711	50.800	45.000	-		
	A u s g a b e n					
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MIETKAUF MULTICAR	11.000	32.000	-		0663
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä *LKW-Kipper, Radlader, Minibagger u. a.	262.000	182.000	-		0663
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Sanierung Gebäude Kleingeschwenda	90.000	440.000	-		0812
	Ausgaben UA 7711	363.000	654.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	50.800	45.000	-		
	Ausgaben	363.000	654.000	-		
	Abgleich	312.200-	609.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft STADTWALD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	40.000	40.000	-		0811
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	1.680,67		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 7800	40.000	40.000	1.680,67		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	50.000	40.000	-		0811
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0321
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä	-	-	30.000,00		0813
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 7800	50.000	40.000	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	40.000	40.000	1.680,67		
	Ausgaben	50.000	40.000	30.000,00		
	Abgleich	10.000-	0	28.319,33-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
73	Einnahmen	0	-	42,02
	Ausgaben	50.000	-	15.008,00
	Abgleich	50.000-	-	14.965,98-
75	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	258.000	89.000	23.280,79
	Abgleich	258.000-	89.000-	23.280,79-
76	Einnahmen	229.500	219.000	463.145,91
	Ausgaben	362.000	568.000	838.154,84
	Abgleich	132.500-	349.000-	375.008,93-
77	Einnahmen	50.800	45.000	-
	Ausgaben	363.000	654.000	-
	Abgleich	312.200-	609.000-	-
78	Einnahmen	40.000	40.000	1.680,67
	Ausgaben	50.000	40.000	30.000,00
	Abgleich	10.000-	0	28.319,33-
7	Einnahmen	320.300	304.000	464.868,60
	Ausgaben	1.083.000	1.351.000	906.443,63
	Abgleich	762.700-	1.047.000-	441.575,03-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8415 FEENGROTTEN U: TOURISMUS GMBH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	35.760	17.880	-		0201
	Einnahmen UA 8415	35.760	17.880	-		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	-	-	250.000,00		0201
	Ausgaben UA 8415	0	-	250.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8415					
	Einnahmen	35.760	17.880	-		
	Ausgaben	0	-	250.000,00		
	Abgleich	35.760	17.880	250.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	148.000	777.000	13.500,00		0811
3451	Einnahmen aus der Veräußerung von Ausstattungsgegenständen	-	-	-		0813
3530	Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-		0811
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Auf dem Graben 6, Saalstr. 20	106.000	-	166.257,33		0201
	Einnahmen UA 8801	254.000	777.000	179.757,33		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	-	275.000	2.166,07		0811
9407	Hochbaumaßnahme -g-	-	-	-		0812
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten *Abbruch Auf dem Graben 6	-	50.000	249.937,91		0812
9412	Anliegerbeiträge ZWA-ANSCHLUSS OBJEKTE STADT	1.000	1.000	-		0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Saalstraße 20	50.000	-	-		0812
9490	Baunebenkosten: Hochbau STANDSICHERHEITSUNTERSUCHUNG	-	5.000	4.094,80		0812
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0812
	Ausgaben UA 8801	51.000	331.000	256.198,78		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	254.000	777.000	179.757,33		
	Ausgaben	51.000	331.000	256.198,78		
	Abgleich	203.000	446.000	76.441,45-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz SCHÜTZENHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0812
	Ausgaben UA 8803	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Rückzahlung Entschädigung	-	-	-		0811
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	211.340	125.700	428.275,00		0811
3451	Einnahmen aus der Veräußerung von Ausstattungsgegenständen	-	-	-		0811
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	7.261,18		0811
3530	Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-		0811
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 8811	211.340	125.700	435.536,18		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	95.000	55.000	12.945,18		0811
9327	Abfindungen bei Gebietsänderungen AUFHEBUNG V. NUTZUNGSVERTRÄGEN	-	-	-		0811
9329	Sonstiger Grunderwerb ERLÖSAUSKEHR	1.000	1.000	-		0811
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten TRENNVERMESSUNGEN	15.000	20.000	11.814,09		0811
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLUSS	-	-	-		0811
9620	Baumaßnahmen	-	-	-		0660
	Ausgaben UA 8811	111.000	76.000	24.759,27		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	211.340	125.700	435.536,18		
	Ausgaben	111.000	76.000	24.759,27		
	Abgleich	100.340	49.700	410.776,91		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	-	-	-		0010
3320	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen, Rückflüsse v Kapitaleinlagen, Anteilsrechte	0	75.000	82.943,24		0010
	Einnahmen UA 8891	0	75.000	82.943,24		
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-		0010
	Ausgaben UA 8891	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8891					
	Einnahmen	0	75.000	82.943,24		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	75.000	82.943,24		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
84	Einnahmen	35.760	17.880	-
	Ausgaben	0	-	250.000,00
	Abgleich	35.760	17.880	250.000,00-
88	Einnahmen	465.340	977.700	698.236,75
	Ausgaben	162.000	407.000	280.958,05
	Abgleich	303.340	570.700	417.278,70
8	Einnahmen	501.100	995.580	698.236,75
	Ausgaben	162.000	407.000	530.958,05
	Abgleich	339.100	588.580	167.278,70

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale	820.000	824.500	1.291.711,20		0201
3616	Zuweisungen für Investitionen THÜR.GESETZ HAUSHALTSSICHERUNG	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 9000	820.000	824.500	1.291.711,20		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	820.000	824.500	1.291.711,20		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	820.000	824.500	1.291.711,20		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	200.000	3.589.720	2.447.093,29		0201
3101	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage ZWB ARNSGEREUTH	0	50.000	105.935,64		0201
3102	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage Bildungsinfrastruktur	500.550	500.500	577.282,54		0201
3103	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage NEUE ORTSSTEILE	0	-	-		0201
3104	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage Eingliederungshilfen	0	-	-		0201
3152	Entnahmen aus Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten)	0	2.946.100	-		0201
	Einnahmen UA 9101	700.550	7.086.320	3.130.311,47		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	0	-	5.720,69		0201
9150	Bildungsinfrastruktur	0	-	-		0201
9152	Zuführungen an Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten)	-	-	2.946.074,17		
	Ausgaben UA 9101	0	-	2.951.794,86		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	700.550	7.086.320	3.130.311,47		
	Ausgaben	0	-	2.951.794,86		
	Abgleich	700.550	7.086.320	178.516,61		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3710	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen SCHULNEUBAU	-	-	-		0201
3711	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen KREDIT FÜR STRAßENBAU	-	-	-		0201
3769	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung_	-	-	-		0201
3774	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen -d-	3.000.000	-	2.000.000,00		0201
	Einnahmen UA 9121	3.000.000	-	2.000.000,00		
	A u s g a b e n					
9718	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an das Land SCHULNEUBAU	-	-	-		0201
9768	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - ordentliche Tilgung -	-	-	-		0201
9769	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen außerplanm.Tilg.;;Umschuldung- *außerplanmäßige Tilgung Reichmannsdorf	0	72.500	35.000,00		0201
9778	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute - ordentliche Tilgung -	1.200.000	1.496.300	1.735.748,33		0201
	Ausgaben UA 9121	1.200.000	1.568.800	1.770.748,33		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	3.000.000	-	2.000.000,00		
	Ausgaben	1.200.000	1.568.800	1.770.748,33		
	Abgleich	1.800.000	1.568.800-	229.251,67		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.352.550	2.666.000	3.519.241,70		0201
3051	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (f. später entstehende Kosten)	-	-	-		0201
3052	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (f. später entstehende Kosten)	-	-	2.946.074,17		0201
	Einnahmen UA 9161	1.352.550	2.666.000	6.465.315,87		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-		0201
9051	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (f. späterentstehende Kosten)	-	-	-		0201
9052	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (f. späterentstehende Kosten)	-	2.946.100	-		0201
	Ausgaben UA 9161	0	2.946.100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	1.352.550	2.666.000	6.465.315,87		
	Ausgaben	0	2.946.100	-		
	Abgleich	1.352.550	280.100-	6.465.315,87		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9191 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3618	Investive Schlüsselzuweisungen	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 9191	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9191					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-		0201
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		0201
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Deckung Soll-Fehlbetrag	0	-	-		0201
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		0201
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0201
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0201
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
90	Einnahmen	820.000	824.500	1.291.711,20
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	820.000	824.500	1.291.711,20
91	Einnahmen	5.053.100	9.752.320	11.595.627,34
	Ausgaben	1.200.000	4.514.900	4.722.543,19
	Abgleich	3.853.100	5.237.420	6.873.084,15
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	5.873.100	10.576.820	12.887.338,54
	Ausgaben	1.200.000	4.514.900	4.722.543,19
	Abgleich	4.673.100	6.061.920	8.164.795,35

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 2022

Beträge in EUR (Tausend)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2022	2.095	950	115	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
Summe	2.095	950	115	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.700	2.500	2.500	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan 2022
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	3.243	3.243	3.243	3.243	3.243	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	13.585	12.100	12.100	12.000	12.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	11.752	12.550	12.690	13.360	14.000	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	385	390	390	390	390	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	28.965	28.283	28.423	28.993	29.633	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	10.238	10.152	9.560	9.210	8.810	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	39.203	38.435	37.983	38.203	38.443	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.599	2.775	2.693	2.693	2.693	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.610	1.752	1.708	1.713	1.671	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	17	17	17	17	17	-
12	161,171	vom Land	5.455	5.912	5.659	5.611	5.611	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	921	1.059	1.059	1.002	1.002	-
14	164-167, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.410	3.906	3.778	3.778	3.778	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	14.012	15.420	14.914	14.814	14.772	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	5	5	5	5	5	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	6.270	3.527	3.575	3.575	3.575	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	6.275	3.532	3.580	3.580	3.580	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	59.489	57.387	56.477	56.597	56.795	-

Finanzplan 2022
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.666	1.353	1.350	1.350	1.570	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	7.086	701	-	144	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.331	681	447	647	535	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.459	2.090	1.845	1.310	1.240	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	5.171	8.810	5.956	10.058	11.555	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	45	10	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	45	51	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-377	vom sonst. öffentlichen Bereich						
	378	und Kreditmarkt	-	3.000	1.700	2.500	2.500	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	17.803	16.695	11.298	16.009	17.400	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	77.292	74.082	67.775	72.606	74.195	-

Finanzplan 2022
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	15.953	16.222	16.230	16.325	16.331	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.109	8.171	7.338	7.358	7.330	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	114	83	83	83	83	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.574	2.574	2.531	2.531	2.531	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	11.964	11.995	11.119	11.139	11.111	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	197	197	197	197	197	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	868	818	830	847	847	-
46	715,725	an öff.wirtschaftl. Unternehmen	486	447	447	447	447	-
47	714,716-718,724, 726,727	an sonstige Bereiche	11.230	12.561	12.515	12.515	12.515	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	5	3	3	3	3	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	12.787	14.027	13.993	14.010	14.010	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	95	78	62	51	51	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.153	1.000	1.000	1.000	1.000	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	14.836	12.690	12.700	12.700	12.700	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	35	23	23	23	23	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.666	1.353	1.350	1.350	1.570	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	18.785	15.143	15.135	15.124	15.344	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	59.489	57.387	56.477	56.597	56.795	-

Finanzplan 2022
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-927, 984-988	an sonstige Bereiche	388	-	-	-	-	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	1.008	348	120	220	520	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	887	1.825	617	608	245	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	11.005	13.322	9.361	13.981	15.435	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	13.288	15.495	10.098	14.809	16.200	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.946	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974,976-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.569	1.200	1.200	1.200	1.200	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	4.515	1.200	1.200	1.200	1.200	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	17.803	16.695	11.298	16.009	17.400	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	77.292	74.082	67.775	72.606	74.195	-

Finanzplan 2022
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	215	314	160	275	825	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	81	567	320	310	120	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	548	1.143	200	2.000	2.900	-
04	22	Realschulen	1.465	1.419	-	-	-	-
05	23	Gymnasien	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Sonderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	48	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	2.013	2.610	200	2.000	2.900	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	5	12	100	100	200	-
12	35	Volksbildung	42	67	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	194	590	490	-	50	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	241	668	590	100	250	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	958	660	690	1.000	2.000	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	958	660	690	1.000	2.000	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	129	12	-	100	-	-
11	58, 59	Übriges	200	936	340	50	100	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	329	948	340	150	100	-

Finanzplan 2022
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	5.141	4.181	4.445	7.100	6.300	-
24	60-62, 67-69	Übriges	2.553	4.302	2.261	1.881	1.885	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	7.693	8.483	6.706	8.981	8.185	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	1.351	1.083	972	1.773	1.300	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.351	1.083	972	1.773	1.300	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	407	162	120	220	520	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	407	162	120	220	520	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	13.288	15.495	10.098	14.809	16.200	-

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Personalkosten Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0000	.4100	219.100	0000	.4110	0	0000	.4140	172.200
0000	.4149	49.100	0000	.4160	0	0000	.4300	108.000
0000	.4340	6.200	0000	.4349	1.600	0000	.4380	0
0000	.4440	35.800	0000	.4449	10.100	0000	.4480	0
0000	.4590	29.300	0100	.4100	71.600	0100	.4110	0
0100	.4140	139.000	0100	.4300	24.600	0100	.4340	4.400
0100	.4440	28.700	0100	.4590	6.800	0201	.4140	0
0201	.4340	0	0201	.4440	0	0221	.4110	0
0221	.4140	274.700	0221	.4145	180.000	0221	.4160	0
0221	.4300	0	0221	.4340	9.000	0221	.4345	5.300
0221	.4380	0	0221	.4440	53.800	0221	.4445	32.000
0221	.4480	0	0221	.4591	500	0221	.4690	0
0222	.4140	204.300	0222	.4145	7.000	0222	.4147	0
0222	.4160	22.100	0222	.4340	6.700	0222	.4345	200
0222	.4380	700	0222	.4440	43.400	0222	.4445	1.400
0222	.4480	4.500	0231	.4100	76.700	0231	.4110	0
0231	.4140	167.600	0231	.4300	35.000	0231	.4340	5.500
0231	.4440	35.800	0231	.4590	8.200	0241	.4140	91.100
0241	.4160	0	0241	.4340	2.800	0241	.4440	17.700
0271	.4140	34.300	0271	.4340	1.700	0271	.4440	9.300
0300	.4100	163.000	0300	.4110	0	0300	.4140	243.100
0300	.4300	51.600	0300	.4340	7.800	0300	.4440	48.900
0300	.4590	9.500	0331	.4100	0	0331	.4110	0
0331	.4140	233.400	0331	.4300	0	0331	.4340	7.500
0331	.4440	48.100	0331	.4590	0	0350	.4140	106.400
0350	.4340	1.400	0350	.4440	20.300	0350	.4590	100
0351	.4140	310.800	0351	.4160	5.900	0351	.4180	0
0351	.4340	9.700	0351	.4380	0	0351	.4440	63.300
0351	.4480	1.700	0352	.4140	311.700	0352	.4340	10.800
0352	.4440	66.100	0353	.4140	422.700	0353	.4160	5.900
0353	.4340	13.400	0353	.4380	200	0353	.4440	85.700
0353	.4480	1.000	0500	.4090	142.000	0500	.4097	17.100
0500	.4098	7.600	0500	.4140	120.700	0500	.4340	3.800
0500	.4440	25.000	0501	.4100	0	0501	.4110	0
0501	.4140	193.000	0501	.4300	10.200	0501	.4340	6.100
0501	.4440	39.400	0501	.4590	8.800	0521	.4090	800
0590	.4100	0	0590	.4110	0	0590	.4140	85.300
0590	.4300	0	0590	.4340	2.800	0590	.4440	17.700
0590	.4590	0	0601	.4140	278.100	0601	.4340	9.000
0601	.4440	55.200	0621	.4140	116.300	0621	.4340	3.600
0621	.4440	23.800	0801	.4140	0	0801	.4340	0
0801	.4440	0	0830	.4100	43.200	0830	.4140	101.100
0830	.4149	72.100	0830	.4340	2.000	0830	.4349	2.300
0830	.4440	20.700	0830	.4449	14.700	0830	.4590	1.600
0830	.6580	0	1101	.4100	70.200	1101	.4110	0
1101	.4140	588.300	1101	.4300	26.400	1101	.4340	20.000
1101	.4440	128.300	1101	.4590	8.200	1161	.4100	88.100
1161	.4110	0	1161	.4140	256.600	1161	.4300	28.800
1161	.4340	8.700	1161	.4440	54.300	1161	.4590	3.600
1171	.4100	0	1171	.4110	0	1171	.4140	86.700
1171	.4300	3.800	1171	.4340	3.500	1171	.4440	22.600
1171	.4590	3.300	1200	.4140	51.800	1200	.4340	1.700
1200	.4440	10.700	1301	.4090	27.400	1301	.4100	50.300
1301	.4110	0	1301	.4140	144.500	1301	.4160	0
1301	.4300	48.500	1301	.4340	4.500	1301	.4389	25.000
1301	.4440	29.500	1301	.4590	7.000	1391	.4100	102.100
1391	.4140	192.100	1391	.4340	4.400	1391	.4440	29.800
2001	.4140	165.400	2001	.4160	1.500	2001	.4340	5.100
2001	.4380	0	2001	.4440	32.100	2001	.4480	0
2111	.4140	83.200	2111	.4160	1.500	2111	.4169	0
2111	.4340	3.000	2111	.4345	0	2111	.4380	50
2111	.4440	18.800	2111	.4480	500	2112	.4140	116.900
2112	.4160	1.500	2112	.4169	0	2112	.4340	3.700
2112	.4345	0	2112	.4380	0	2112	.4440	24.100
2112	.4480	500	2113	.4140	67.700	2113	.4160	1.500
2113	.4169	0	2113	.4340	2.300	2113	.4345	0
2113	.4380	50	2113	.4440	14.900	2113	.4480	500
2114	.4140	60.600	2114	.4160	7.400	2114	.4340	1.900
2114	.4380	50	2114	.4440	12.500	2114	.4480	2.100
2115	.4140	67.900	2115	.4160	1.500	2115	.4340	1.800
2115	.4380	50	2115	.4440	11.200	2115	.4480	500
2251	.4140	71.300	2251	.4160	1.500	2251	.4340	2.300
2251	.4380	0	2251	.4440	14.600	2251	.4480	0
2253	.4140	82.400	2253	.4160	0	2253	.4340	2.600

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 Beträge in EUR

2253	.4345	0	2253	.4380	0	2253	.4440	17.200
2253	.4480	0	2851	.4140	0	2851	.4340	0
2851	.4440	0	3101	.4140	368.600	3101	.4147	0
3101	.4149	16.500	3101	.4160	22.400	3101	.4169	16.000
3101	.4189	0	3101	.4340	11.500	3101	.4347	0
3101	.4380	0	3101	.4389	100	3101	.4440	72.700
3101	.4447	0	3101	.4449	5.600	3101	.4480	5.200
3101	.4489	6.000	3521	.4090	600	3521	.4140	400.200
3521	.4147	0	3521	.4160	0	3521	.4340	12.500
3521	.4347	0	3521	.4380	0	3521	.4440	81.400
3521	.4447	0	3521	.4480	0	4000	.4140	111.200
4000	.4340	3.600	4000	.4440	22.700	4001	.4140	67.200
4001	.4340	2.600	4001	.4440	16.200	4075	.4140	154.800
4075	.4160	0	4075	.4340	5.100	4075	.4380	0
4075	.4440	32.100	4075	.4480	0	4351	.4140	0
4351	.4340	0	4351	.4440	0	4645	.4140	65.500
4645	.4149	0	4645	.4340	2.100	4645	.4440	13.700
4645	.4480	0	46451	.4140	434.300	46451	.4149	9.300
46451	.4160	5.900	46451	.4169	4.200	46451	.4340	15.300
46451	.4349	300	46451	.4380	0	46451	.4440	95.200
46451	.4449	1.800	46451	.4480	1.800	46451	.4489	900
46452	.4140	154.000	46452	.4149	9.300	46452	.4169	4.200
46452	.4340	6.200	46452	.4349	300	46452	.4380	0
46452	.4440	39.100	46452	.4449	1.800	46452	.4489	900
46453	.4140	156.500	46453	.4149	0	46453	.4160	0
46453	.4169	4.200	46453	.4340	5.700	46453	.4349	0
46453	.4380	0	46453	.4440	34.600	46453	.4449	0
46453	.4489	900	4646	.4140	80.500	4646	.4340	2.600
4646	.4440	15.300	5500	.4140	57.700	5500	.4340	1.900
5500	.4440	11.600	5600	.4140	40.200	5600	.4160	29.400
5600	.4340	1.300	5600	.4380	900	5600	.4440	8.300
5600	.4480	5.900	5601	.4140	24.100	5601	.4160	0
5601	.4340	1.100	5601	.4380	0	5601	.4440	6.400
5601	.4480	0	5602	.4160	1.700	5602	.4340	0
5602	.4380	0	5602	.4440	0	5602	.4480	500
5651	.4140	109.600	5651	.4147	0	5651	.4160	5.900
5651	.4180	0	5651	.4340	3.400	5651	.4347	0
5651	.4380	200	5651	.4440	22.200	5651	.4447	0
5651	.4480	1.800	5801	.4340	0	5931	.4140	40.600
5931	.4340	1.300	5931	.4440	8.500	6021	.4100	0
6021	.4110	0	6021	.4140	646.000	6021	.4160	9.000
6021	.4180	0	6021	.4300	2.600	6021	.4340	20.900
6021	.4380	300	6021	.4440	129.100	6021	.4480	2.700
6021	.4590	100	6105	.4140	354.800	6105	.4340	12.200
6105	.4440	76.300	6300	.4160	5.900	6300	.4380	200
6300	.4480	1.700	6400	.4160	0	7300	.4140	11.400
7300	.4340	400	7300	.4440	2.400	7391	.4140	0
7391	.4340	0	7391	.4440	0	7392	.4140	0
7392	.4160	0	7392	.4168	0	7392	.4340	0
7392	.4440	0	7510	.4340	0	7510	.4440	0
7511	.4140	422.090	7511	.4160	7.500	7511	.4340	14.300
7511	.4380	100	7511	.4440	93.500	7511	.4480	2.200
7600	.4140	0	7600	.4160	0	7600	.4340	0
7600	.4380	0	7600	.4440	0	7600	.4480	0
7690	.4140	51.500	7690	.4160	5.900	7690	.4180	0
7690	.4340	1.600	7690	.4440	10.000	7690	.4480	1.700
7711	.4140	1.756.300	7711	.4145	41.000	7711	.4160	12.000
7711	.4180	0	7711	.4340	57.100	7711	.4345	1.300
7711	.4380	300	7711	.4440	367.800	7711	.4445	8.400
7711	.4480	3.400	7800	.4140	56.300	7800	.4160	6.200
7800	.4340	1.900	7800	.4380	100	7800	.4440	11.500
7800	.4480	1.800	7913	.4140	57.000	7913	.4160	5.900
7913	.4340	1.900	7913	.4380	0	7913	.4440	11.600
7913	.4480	1.800						
Summe		16.222.390						

Deckungsring: 33 Versicherungen Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0300	.6460	0	0351	.6460	3.000	0600	.5560	20.000
0600	.6460	5.000	0689	.5560	0	0689	.6430	25.000
0689	.6441	7.500	0689	.6445	52.000	0689	.6450	126.000
1161	.6460	0	1301	.5560	11.700	1301	.6445	3.200
1301	.6450	33.700	1301	.6460	500	1391	.5560	900
1391	.6445	250	1391	.6460	0	2111	.6445	2.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 Beträge in EUR

2111	.6450	18.000	2111	.6460	3.000	2112	.6445	2.900
2112	.6450	20.000	2112	.6460	3.000	2113	.6445	2.600
2113	.6450	9.000	2113	.6460	3.000	2114	.6445	1.000
2114	.6450	6.200	2114	.6460	3.000	2115	.6445	1.700
2115	.6450	6.500	2115	.6460	3.000	2251	.6445	5.500
2251	.6450	16.600	2251	.6460	3.000	2253	.6445	3.100
2253	.6450	19.000	2253	.6460	3.000	3101	.6445	8.300
3101	.6460	500	3521	.6445	2.500	3521	.6460	0
4600	.6445	1.500	4600	.6460	0	4680	.6445	800
4820	.6450	0	5651	.6445	1.800	5651	.6460	0
7391	.5560	50	7510	.6445	600	7510	.6460	0
7511	.5560	2.700	7511	.6445	800	7511	.6450	4.000
7511	.6460	1.000	7690	.6445	3.600	7690	.6460	0
7711	.5560	25.000	7711	.6445	1.000	7711	.6450	2.500
7800	.6450	10.500	8619	.6445	0			
Summe		491.000						

Deckungsring: 50 Unterhalt Gebäude Hochbau Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0601	.5040	12.000	0689	.5010	57.000	0689	.5040	17.000
0689	.5042	20.000	1301	.5010	50.000	1301	.5040	10.000
1301	.5042	7.000	1391	.5040	6.000	2111	.5010	20.000
2111	.5040	2.000	2111	.5042	4.000	2112	.5010	7.000
2112	.5040	20.000	2112	.5042	25.000	2113	.5010	5.000
2113	.5040	500	2113	.5042	5.000	2114	.5010	10.000
2114	.5040	1.500	2114	.5042	5.000	2115	.5010	2.000
2115	.5040	1.700	2115	.5042	2.000	2251	.5010	1.000
2251	.5040	12.000	2251	.5042	500	2253	.5010	6.000
2253	.5040	6.000	2253	.5042	30.000	2851	.5010	100
3101	.5010	12.000	3101	.5040	10.000	3101	.5042	8.000
3210	.5010	15.000	3210	.5040	100	3210	.5042	300
3521	.5010	5.000	3521	.5040	2.000	3521	.5042	5.000
3651	.5010	500	3651	.5040	1.000	3651	.5042	800
3652	.5010	5.000	3652	.5040	200	3652	.5042	3.000
3653	.5010	100	3653	.5040	0	3654	.5010	90
3654	.5040	500	3654	.5042	150	3655	.5010	100
3655	.5040	0	3656	.5010	500	3657	.5010	2.000
3657	.5040	0	4351	.5010	3.000	4351	.5040	470
4351	.5042	1.500	4355	.5010	3.000	4355	.5040	550
4355	.5042	2.000	4600	.5010	3.000	4600	.5040	4.500
4600	.5042	4.000	46451	.5010	5.000	46451	.5040	1.000
46451	.5042	1.000	46452	.5010	5.000	46452	.5040	500
46452	.5042	2.000	46453	.5010	200	46453	.5040	500
46453	.5042	500	4680	.5010	3.000	4680	.5040	3.000
4680	.5042	3.000	4681	.5010	1.000	4681	.5040	3.000
4681	.5042	1.000	5600	.5010	800	5600	.5040	950
5600	.5042	1.500	5601	.5010	2.000	5601	.5040	700
5601	.5042	3.000	5602	.5010	3.000	5602	.5040	700
5602	.5042	700	5651	.5010	5.000	5651	.5040	4.000
5651	.5042	5.000	5800	.5010	0	5800	.5040	2.000
5851	.5010	100	5851	.5040	0	5851	.5042	0
6158	.5010	3.000	6158	.5042	0	6300	.5040	15.000
6300	.5042	5.000	7091	.5010	2.000	7091	.5040	400
7091	.5042	5.000	7300	.5040	1.500	7300	.5042	5.000
7311	.5040	600	7391	.5040	0	7510	.5010	200
7510	.5040	0	7510	.5042	0	7511	.5010	2.500
7511	.5040	400	7511	.5042	1.000	7600	.5010	0
7600	.5040	0	7620	.5010	50.000	7620	.5040	3.000
7620	.5042	8.000	7690	.5010	5.000	7690	.5040	3.500
7690	.5042	1.800	7711	.5010	2.500	7711	.5040	7.000
7711	.5042	5.000	7920	.5010	500	7920	.5040	500
7920	.5042	1.000	8102	.5040	0	8103	.5040	0
8800	.5010	5.000	8800	.5040	1.000	8800	.5042	4.000
8801	.5010	5.000	8801	.5040	0	8801	.5042	1.000
8801	.5043	0	8803	.5010	1.000	8803	.5040	300
8803	.5042	200	8805	.5010	1.000	8805	.5040	350
8805	.5042	1.000	8806	.5010	1.000	8806	.5040	200
8806	.5042	500	8807	.5010	500	8807	.5040	280
8807	.5042	300	8808	.5010	100	8808	.5040	1.500
8808	.5042	2.000	8809	.5010	3.000	8809	.5040	2.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 Beträge in EUR

8809	.5042	1.000
Summe		659.440

Deckungsring: 54 Betriebskosten Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0689	.5433	40.000	0689	.5441	54.000	0689	.5442	47.000
0689	.5450	10.000	1301	.5420	0	1301	.5433	9.000
1301	.5441	25.000	1301	.5442	55.000	1301	.5450	17.000
1391	.5433	300	1391	.5441	3.500	1391	.5442	4.000
1391	.5450	2.000	2111	.5420	23.000	2111	.5433	45.000
2111	.5441	14.000	2111	.5450	5.100	2112	.5420	13.000
2112	.5433	52.000	2112	.5441	29.000	2112	.5450	9.000
2113	.5420	56.000	2113	.5433	54.000	2113	.5441	8.500
2113	.5450	5.500	2114	.5420	8.000	2114	.5433	20.000
2114	.5441	6.000	2114	.5450	4.000	2115	.5420	18.500
2115	.5433	22.000	2115	.5441	3.500	2115	.5450	3.000
2251	.5420	46.000	2251	.5433	70.000	2251	.5441	18.000
2251	.5450	10.000	2253	.5420	46.000	2253	.5433	72.000
2253	.5441	15.000	2253	.5450	4.600	2851	.5420	5.000
2851	.5433	0	2851	.5441	3.000	2851	.5450	1.000
3101	.5433	12.000	3101	.5441	23.000	3101	.5442	31.000
3101	.5450	3.000	3521	.5420	16.000	3521	.5433	2.000
3521	.5441	10.000	3521	.5443	6.500	3521	.5450	3.500
3650	.5441	700	3651	.5433	0	3651	.5441	700
3651	.5450	50	3652	.5440	0	3652	.5441	1.000
3652	.5450	0	3653	.5450	20	3654	.5441	2.500
3654	.5450	20	3655	.5450	20	3658	.5441	0
4351	.5441	4.500	4351	.5442	7.000	4351	.5450	2.000
4355	.5420	4.500	4355	.5441	1.200	4355	.5450	3.000
4399	.5441	200	4399	.5450	450	4600	.5433	0
4600	.5441	7.000	4600	.5442	20.000	4600	.5450	2.000
46451	.5420	5.500	46451	.5441	4.000	46451	.5450	1.000
46452	.5420	6.000	46452	.5441	2.000	46452	.5450	1.000
46453	.5420	3.000	46453	.5441	700	46453	.5450	700
4681	.5450	4.500	5600	.5441	2.000	5600	.5442	5.000
5600	.5450	3.000	5601	.5420	3.000	5601	.5441	3.000
5601	.5450	1.500	5602	.5420	5.000	5602	.5441	2.000
5602	.5450	1.000	5651	.5420	20.000	5651	.5433	800
5651	.5441	11.000	5651	.5450	4.000	5800	.5441	2.000
5800	.5450	2.000	5851	.5441	600	5851	.5442	0
5851	.5450	0	6158	.5441	3.200	6158	.5442	500
6158	.5450	500	7090	.5441	0	7090	.5442	0
7090	.5450	0	7091	.5433	30.000	7091	.5441	850
7091	.5442	450	7091	.5450	1.700	7300	.5441	15.000
7300	.5450	700	7311	.5441	9.000	7311	.5450	3.000
7391	.5441	5.000	7391	.5450	100	7392	.5441	800
7392	.5450	300	7511	.5441	3.500	7511	.5442	4.000
7511	.5450	8.000	7600	.5441	0	7620	.5420	20.000
7620	.5441	8.000	7620	.5450	5.000	7621	.5420	1.000
7621	.5441	3.000	7621	.5450	500	7690	.5433	6.000
7690	.5440	16.000	7690	.5443	20.000	7690	.5450	3.000
7711	.5420	25.000	7711	.5441	15.000	7711	.5442	0
7711	.5450	4.000	7920	.5433	0	7920	.5441	800
7920	.5450	900	8800	.5441	3.200	8800	.5442	7.000
8800	.5450	2.000	8801	.5441	1.300	8801	.5442	700
8801	.5450	500	8802	.5450	3.500	8804	.5441	550
8804	.5450	300	8805	.5441	50	8805	.5442	2.500
8805	.5450	600	8806	.5441	600	8806	.5442	3.500
8806	.5450	1.500	8807	.5441	1.000	8807	.5443	0
8807	.5450	1.500	8808	.5441	0	8808	.5442	0
8809	.5420	18.000	8809	.5441	10.000	8809	.5450	3.000
Summe		1.490.760						

Deckungsring: 55 Haus- und Grundstückslasten Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0689	.5410	350	0689	.5411	6.000	1301	.5410	1.000
1301	.5411	1.500	1391	.5410	50	2111	.5410	200
2111	.5411	2.300	2112	.5410	500	2112	.5411	4.000
2113	.5410	0	2113	.5411	2.000	2114	.5410	300
2114	.5411	1.000	2115	.5410	250	2115	.5411	1.700
2251	.5410	250	2251	.5411	3.800	2253	.5410	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 Beträge in EUR

2253	.5411	2.500	2851	.5411	0	3101	.5410	100
3101	.5411	350	3521	.5410	50	3521	.5411	250
3651	.5410	100	4351	.5410	130	4351	.5411	1.000
4355	.5410	130	4355	.5411	400	4399	.5410	0
4600	.5410	100	46451	.5410	0	46451	.5411	1.000
46452	.5410	100	46452	.5411	500	46453	.5410	100
46453	.5411	300	4681	.5410	100	5600	.5410	150
5600	.5411	1.800	5601	.5410	170	5601	.5411	400
5602	.5410	150	5602	.5411	500	5651	.5410	800
5651	.5411	400	7300	.5410	100	7511	.5410	350
7511	.5411	800	7620	.5410	900	7621	.5410	100
7690	.5410	200	7711	.5410	150	7920	.5410	100
8800	.5410	800	8801	.5410	200	8804	.5410	0
8805	.5410	100	8806	.5410	100	8809	.5410	400
Summe		41.080						

Deckungsring: 56 Fortbildung,Dienstreisen Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0000	.5620	2.000	0000	.6541	100	0100	.5620	1.000
0100	.6541	100	0201	.5620	0	0201	.6541	0
0221	.5620	1.500	0221	.6541	50	0231	.5620	1.500
0231	.6541	100	0241	.5620	1.500	0241	.6541	50
0271	.5620	100	0271	.6541	0	0300	.5620	500
0300	.6541	30	0331	.5620	1.500	0331	.6541	50
0350	.5620	350	0350	.6541	100	0351	.5620	700
0351	.6541	100	0352	.5620	1.000	0352	.6541	50
0353	.5620	1.500	0353	.6541	100	0500	.5620	1.000
0500	.6541	50	0501	.5620	1.000	0501	.6541	300
0521	.5620	750	0521	.6541	500	0590	.5620	500
0590	.6541	100	0601	.5620	2.500	0601	.6541	50
0621	.5620	0	0621	.6541	0	0670	.5620	0
0801	.5620	3.500	0801	.6541	0	0830	.5620	15.000
1101	.5620	2.000	1101	.6541	100	1161	.5620	600
1161	.6541	50	1171	.5620	500	1171	.6541	0
1301	.5620	15.000	1301	.6541	50	1391	.5620	4.000
1391	.6541	0	2001	.5620	700	2001	.6541	200
2111	.5620	200	2111	.6541	50	2112	.5620	300
2112	.6541	50	2113	.5620	100	2113	.6541	50
2114	.5620	100	2114	.6541	50	2115	.5620	100
2115	.6541	50	2251	.5620	300	2251	.6541	50
2253	.5620	200	2253	.6541	50	3101	.5620	300
3101	.6541	100	3521	.5620	1.000	3521	.6541	50
4000	.5620	300	4000	.6541	0	4001	.5620	300
4001	.6541	0	4075	.5620	200	4075	.6541	100
4645	.5620	200	4645	.6541	0	46451	.5620	1.000
46451	.6541	100	46452	.5620	1.500	46452	.6541	100
46453	.5620	1.500	46453	.6541	100	4646	.5620	100
4646	.6541	0	5500	.5620	140	5500	.6541	50
5600	.5620	200	5600	.6541	50	5601	.5620	100
5601	.6541	50	5651	.5620	100	5651	.6541	50
5931	.5620	300	6021	.5620	1.000	6021	.6541	100
6105	.5620	1.000	6105	.6541	50	7511	.5620	3.000
7511	.6541	100	7690	.6541	150	7711	.5620	4.500
7711	.6541	0	7800	.5620	0	7800	.6541	50
7913	.5620	0	7913	.6541	0			
Summe		82.020						

Deckungsring: 63 Sachausgaben EDV Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0221	.6322	26.000	0331	.6322	35.000	0351	.6322	4.650
0352	.6322	6.000	0500	.6322	3.700	0501	.6322	7.800
0521	.6322	1.000	0601	.6322	75.000	0621	.6322	0
1101	.6322	40.000	1161	.6322	15.000	1171	.6322	4.400
2001	.6322	600	2111	.6322	740	2112	.6322	740
2113	.6322	450	2114	.6322	1.000	2115	.6322	1.000
2251	.6322	1.750	2253	.6322	650	3101	.6322	2.000
3521	.6322	7.500	4001	.6322	3.000	4646	.6322	2.000
5800	.6322	5.000	6021	.6322	6.300	6105	.6322	10.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 Beträge in EUR

7510	.6322	0	7511	.6322	4.000	7711	.6322	3.000
Summe		268.280						

Deckungsring: 65 Sachausgaben Verwaltung Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0000	.6500	0	0000	.6521	0	0000	.6525	0
0100	.6500	0	0100	.6521	0	0100	.6525	0
0221	.6500	0	0221	.6521	0	0221	.6525	0
0231	.6500	0	0231	.6521	0	0231	.6525	0
0241	.6500	0	0241	.6521	0	0241	.6525	0
0271	.6500	0	0271	.6521	0	0271	.6525	0
0300	.6500	0	0300	.6521	0	0300	.6525	0
0331	.6500	0	0331	.6521	0	0331	.6525	0
0350	.6500	0	0350	.6521	0	0350	.6525	0
0351	.6500	0	0351	.6521	0	0351	.6525	0
0352	.6500	0	0352	.6521	0	0352	.6525	0
0353	.6500	0	0353	.6521	0	0353	.6525	0
0500	.6500	0	0500	.6521	0	0500	.6525	0
0501	.6500	0	0501	.6521	0	0501	.6525	0
0521	.6500	200	0521	.6521	0	0521	.6525	1.200
0590	.6500	0	0590	.6521	0	0590	.6525	0
0601	.6500	150	0601	.6521	5.000	0601	.6525	0
0621	.6500	0	0621	.6521	0	0621	.6525	0
0689	.6500	60.000	0689	.6521	33.000	0689	.6525	60.000
0801	.6500	0	0801	.6521	0	0801	.6525	0
1101	.6500	600	1101	.6521	0	1101	.6525	0
1161	.6500	200	1161	.6521	0	1161	.6525	0
1171	.6500	0	1171	.6521	0	1171	.6525	0
1301	.6500	700	1301	.6521	5.500	1301	.6525	500
1391	.6500	100	1391	.6525	200	2001	.6500	0
2001	.6521	0	2001	.6525	0	2111	.6500	1.000
2111	.6521	1.000	2111	.6525	900	2112	.6500	1.400
2112	.6521	1.500	2112	.6525	460	2113	.6500	1.000
2113	.6521	1.000	2113	.6525	400	2114	.6500	900
2114	.6521	1.500	2114	.6525	600	2115	.6500	1.000
2115	.6521	1.260	2115	.6525	500	2251	.6500	1.700
2251	.6521	2.200	2251	.6525	800	2253	.6500	1.500
2253	.6521	1.100	2253	.6525	450	3101	.6500	300
3101	.6521	250	3101	.6525	150	3521	.6500	600
3521	.6521	600	3521	.6525	1.500	4000	.6500	0
4000	.6521	0	4000	.6525	0	4001	.6500	0
4001	.6521	0	4001	.6525	0	4075	.6500	0
4075	.6521	0	4075	.6525	0	4351	.6500	0
4351	.6521	0	4351	.6525	0	4600	.6521	660
4645	.6521	500	46451	.6500	200	46451	.6521	1.000
46451	.6525	100	46452	.6500	100	46452	.6521	1.000
46452	.6525	100	46453	.6500	100	46453	.6521	500
46453	.6525	100	4646	.6500	0	4646	.6521	0
4646	.6525	0	5500	.6500	0	5500	.6521	0
5500	.6525	0	5600	.6500	50	5600	.6521	250
5601	.6500	0	5601	.6521	150	5651	.6500	200
5651	.6521	600	5651	.6525	210	6021	.6500	0
6021	.6521	0	6021	.6525	0	6105	.6500	0
6105	.6521	0	6105	.6525	0	7391	.6500	0
7391	.6521	0	7391	.6525	50	7511	.6500	700
7511	.6521	1.000	7511	.6525	800	7600	.6500	0
7600	.6521	0	7600	.6525	0	7620	.6525	0
7690	.6521	600	7711	.6500	0	7711	.6521	0
7711	.6525	0	8809	.6521	0			
Summe		201.890						

Deckungsring: 67 Innere Verrechnung Bauhof Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0000	.6790	5.000	0350	.6790	0	0600	.6790	1.200
0689	.6790	1.900	0689	.6791	1.900	1101	.6790	3.800
1200	.6790	76.000	1301	.6790	3.800	1301	.6791	1.900
2111	.6790	1.900	2112	.6790	1.900	2113	.6790	1.900
2114	.6790	1.900	2115	.6790	1.900	2251	.6790	1.900
2253	.6790	1.900	3101	.6790	1.900	3521	.6790	1.000
3650	.6790	0	4075	.6790	1.900	4351	.6790	1.900
4355	.6790	0	4600	.6790	0	4608	.6790	60.600

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 Beträge in EUR

46451	.6790	1.900	46452	.6790	1.900	46453	.6790	1.900
4680	.6790	0	4681	.6790	0	5600	.6790	1.200
5601	.6790	2.200	5602	.6790	1.200	5651	.6790	1.200
5801	.6790	394.500	5921	.6790	7.600	5931	.6790	15.000
6021	.6790	3.800	6300	.6790	580.000	6400	.6790	154.000
6480	.6790	3.800	6709	.6790	152.000	6751	.6790	475.000
6890	.6790	5.000	6900	.6790	133.000	7300	.6790	3.000
7300	.6791	0	7311	.6790	1.900	7391	.6790	19.000
7392	.6790	25.000	7511	.6790	12.000	7620	.6790	1.900
7690	.6790	3.800	7800	.6790	3.800	7920	.6790	0
8619	.6790	0	8800	.6790	1.900	8800	.6791	1.900
8801	.6790	1.900	8801	.6791	1.900	8802	.6790	3.800
8809	.6790	1.900	8809	.6791	1.900			
Summe		2.196.900						

Deckungsring: 77 Bauhof Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
5801	.5165	0	5801	.5320	10.000	5801	.5410	10.000
5801	.5870	5.000	5801	.6325	30.000	6300	.5131	3.500
6300	.5139	0	6300	.5209	12.000	6300	.5320	15.000
6300	.5410	30.000	6300	.6325	130.000	6400	.5135	0
6400	.6325	80.000	6709	.5133	0	6709	.6325	50.000
6751	.5209	5.000	6751	.5320	15.000	6751	.5410	50.000
6751	.5430	0	6751	.6325	15.000	6900	.5142	10.000
7711	.5209	20.000	7711	.5320	25.000	7711	.5430	5.000
7711	.5510	120.000	7711	.5530	10.000	7711	.5540	80.000
7711	.5550	1.500	7711	.5600	21.000	7711	.6325	5.000
7711	.6369	2.500	7711	.6510	200	7711	.6551	0
Summe		760.700						

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 305 Stiftung
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
0305	Stiftungsverwaltung			
2070	Zinsen von Kreditistituten	5.000	5.000	2.962,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	2.962,97
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	2.962,97
B. Ausgaben				
0305	Stiftungsverwaltung			
6581	Bankgebühren u. ä.	400	300	395,81
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	4.600	3.000	2.525,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	3.300	2.920,81
	Summe Ausgaben	5.000	3.300	2.920,81
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	2.962,97
	Summe Ausgaben	5.000	3.300	2.920,81
	Differenz	0	1.700	42,16

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß § 12 KommHV

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 1391 FEUERWEHRTECHNISCHER DIENST

Gliederung 1391 Gliederungstext: Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	85.000	85.000	75.493,47
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	14.000	14.000	12.968,10
	Summe 1	99.000	99.000	88.461,57
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.000	6.000	0,00
	Summe 4	1.000	6.000	0,00
	Summe Einnahmen	100.000	105.000	88.461,57
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	192.100	133.200	133.234,57
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	4.400	4.000	3.941,64
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	29.800	27.100	26.687,38
	Summe 1.1	226.300	164.300	163.863,59

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 1391 FEUERWEHRTECHNISCHER DIENST

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	6.000	6.000	2.443,08
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	35.000	50.000	47.295,73
5410	Haus-, Grundstückslasten	50	50	0,00
5430	Reinigungskosten	200	200	0,00
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	300	500	0,00
5441	Strombezugskosten	3.500	4.000	3.192,66
5442	Gasbezugskosten	4.000	4.000	3.476,81
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.600	1.252,80
5500	Haltung von Fahrzeugen	700	1.000	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	300	500	0,00
5560	Kfz-Versicherungen	900	1.200	765,71
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	6.158,70
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	3.000	1.077,04
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	808,59
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	6.609,20
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	15.000	20.000	13.029,39
6445	Feuer- und Hausratversicherung	250	250	207,16
6500	Bürobedarf	100	100	15,07
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	152,67
6541	Dienstreisen	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	78.000	98.100	86.484,61
	Summe 1	304.300	262.400	250.348,20
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.000	58.000	59.828,62
	Summe 2.2	58.000	58.000	59.828,62
	Summe 2	58.000	58.000	59.828,62
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5019	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.900	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.000	6.000	5.584,97
	Summe 3	7.000	7.900	5.584,97

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 1391 FEUERWEHRTECHNISCHER DIENST

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.000	19.000	20.561,49
	Summe 5.1	22.000	19.000	20.561,49
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	19.000	15.500	15.735,28
	Summe 5.2	19.000	15.500	15.735,28
	Summe 5	41.000	34.500	36.296,77
	Summe Ausgaben	410.300	362.800	352.058,56
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100.000	105.000	88.461,57
	Summe Ausgaben	410.300	362.800	352.058,56
	Differenz	310.300-	257.800-	263.596,99-
	Kostendeckungsgrad	24,37 %	28,94 %	25,13 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 3101 STADTMUSEUM

Gliederung Gliederungstext
3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	59,75
1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	250	0,00
1180	Gebühren u. Entgelte	24.700	24.700	15.571,70
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300,60
	Summe 1	25.750	25.750	15.932,05
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentll. Bereich Kurzarbeit	0	0	2.851,12
	Summe 2.1	0	0	2.851,12
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	0	0	2.851,12
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	14.400	14.400	9.000,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000	10.000	8.263,06
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. Zuweisungen	12.000	23.100	0,00
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.200	39.000	0,00
1743	Arbeitsamt Kurzarbeit	0	0	0,00
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	0	4.400,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	4.850,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	120,00
1772	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	0	0,00
	Summe 3	64.600	86.500	26.633,06

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 3101 STADTMUSEUM

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
4.	Sonstige Einnahmen			
1339	Verkauf von Drucksachen aller Art	2.000	2.000	829,14
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	6.500	6.500	6.146,14
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	4.200	4.200	325,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	500	500	0,00
1570	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	13.300	13.300	7.300,28
	Summe Einnahmen	103.650	125.550	52.716,51
B.	Ausgaben			
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	368.600	378.200	338.874,29
4147	Entgelte für Beschäftigte Kurzarbeit	0	0	7.707,60
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal-	16.500	26.400	4.150,96
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	22.400	12.000	8.563,46
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl	16.000	16.000	9.374,60
4189	ABM-Kräfte 'Arbeiter'	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	11.500	11.800	9.132,61
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' Kurzarbeit	0	0	0,00
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	154,34
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	100	100	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	72.700	73.500	76.049,32
4447	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftig Kurzarbeit	0	0	0,00
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Beschäftigte' -sonstiges Personal-	5.600	5.400	4.530,54
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	5.200	2.000	2.092,95
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	6.000	6.000	3.783,00
	Summe 1.1	524.600	531.400	464.413,67
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.500	2.000	1.105,44
5238	Wäschereinigung außer Haus	200	200	79,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	58,64
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	350	350	347,36
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	12.000	14.000	11.181,08
5441	Strombezugskosten	23.000	23.000	21.889,33
5442	Gasbezugskosten	31.000	25.000	23.421,21

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 3101 STADTMUSEUM

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.371,18
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	500	1.338,40
5621	Ausbildung	0	0	0,00
6050	Bedarf für Sammlungen	200	200	400,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	654,16
6316	Veranstaltung -a-	15.000	15.000	11.665,41
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.432,44
6321	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	10.585,70
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.000	224,10
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.400	1.400	1.712,57
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	10.000	10.000	11.965,30
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	1.890,93
6445	Feuer- und Hausratversicherung	8.300	7.300	6.928,60
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	500	500	0,00
6500	Bürobedarf	300	800	202,62
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	250,14
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	700	214,02
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	150	500	143,19
6541	Dienstreisen	100	100	42,90
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	122.050	119.050	110.104,32
	Summe 1	646.650	650.450	574.517,99
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	0	-
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	92.000	78.000	92.806,68
	Summe 2.2	93.900	78.000	92.806,68
	Summe 2	93.900	78.000	92.806,68
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	12.000	15.000	17.599,51
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	13.315,98
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	8.000	5.000	13.117,28
	Summe 3	30.000	30.000	44.032,77
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7101	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d.Bund,LAF,ERP-u.ä.	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 3101 STADTMUSEUM

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	122.000	122.000	120.745,37
	Summe 5.1	122.000	122.000	120.745,37
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	70.000	65.000	69.735,79
	Summe 5.2	70.000	65.000	69.735,79
	Summe 5	192.000	187.000	190.481,16
	Summe Ausgaben	962.550	945.450	901.838,60
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	103.650	125.550	52.716,51
	Summe Ausgaben	962.550	945.450	901.838,60
	Differenz	858.900-	819.900-	849.122,09-
	Kostendeckungsgrad	10,77 %	13,28 %	5,85 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 4680 STADTTEILZENTRUM GORNDORF

Gliederung 4680 Gliederungstext: Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe STADTTEILZENTRUM GORNDORF

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	47.250	47.250	47.238,24
	Summe 4	47.250	47.250	47.238,24
	Summe Einnahmen	47.250	47.250	47.238,24
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	784,95
6445	Feuer- und Hausratversicherung	800	650	48,63
	Summe 1.2	800	650	833,58

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 4680 STADTTEILZENTRUM GORNDORF

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Summe 1	800	650	833,58
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	0	0	-
	Summe 2.2	0	0	-
	Summe 2	0	0	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	5.000	2.378,22
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	3.000	949,87
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	3.000	5.000	1.398,45
	Summe 3	9.000	13.000	4.726,54
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	15.366,24
	Summe 5.1	16.000	16.000	15.366,24
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	8.500	8.500	7.622,40
	Summe 5.2	8.500	8.500	7.622,40
	Summe 5	24.500	24.500	22.988,64
	Summe Ausgaben	34.300	38.150	28.548,76
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	47.250	47.250	47.238,24
	Summe Ausgaben	34.300	38.150	28.548,76
	Differenz	12.950	9.100	18.689,48
	Kostendeckungsgrad	137,76 %	123,85 %	165,47 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 5600 STADION SAALEWIESEN

Gliederung	Gliederungstext
5600	Sportanlagen STADION SAALEWIESEN

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.357,50
	Summe 1	2.000	2.000	2.357,50
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentll. Bereich Kurzarbeit	0	0	-
	Summe 2.1	0	0	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	0	0	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	1.320,00
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	1.200	1.200	841,30
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
1541	Personalkostenersätze	0	0	-
	Summe 4	1.200	1.200	2.161,30
	Summe Einnahmen	3.200	3.200	4.518,80
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	40.200	39.400	38.507,18
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	29.400	28.100	28.132,10
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.300	1.300	1.172,97
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	900	900	865,89

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 5600 STADION SAALEWIESEN

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	8.300	7.900	7.827,76
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	5.900	5.700	5.508,25
	Summe 1.1	86.000	83.300	82.014,15
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	6.000	6.000	5.027,40
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	153,57
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.800	1.800	2.215,29
5430	Reinigungskosten	400	400	119,18
5441	Strombezugskosten	2.000	6.000	5.162,12
5442	Gasbezugskosten	5.000	5.000	4.191,98
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.365,11
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.500	1.337,67
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.700	1.700	1.406,68
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	150	150	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	840,30
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	94,41
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	235,33
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	700	1.000	127,06
6500	Bürobedarf	50	50	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	189,01
6541	Dienstreisen	50	50	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	25.750	30.250	23.465,11
	Summe 1	111.750	113.550	105.479,26
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.200	0	-
	Summe 2.2	1.200	0	-
	Summe 2	1.200	0	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	800	1.000	56,43
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	950	950	467,27
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	1.500	1.500	749,39

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 5600 STADION SAALEWIESEN

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	5.000	6.500	6.530,89
	Summe 3	8.250	9.950	7.803,98
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	47.000	47.000	43.680,48
	Summe 5.1	47.000	47.000	43.680,48
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	40.000	50.000	36.590,64
	Summe 5.2	40.000	50.000	36.590,64
	Summe 5	87.000	97.000	80.271,12
	Summe Ausgaben	208.200	220.500	193.554,36
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.200	3.200	4.518,80
	Summe Ausgaben	208.200	220.500	193.554,36
	Differenz	205.000-	217.300-	189.035,56-
	Kostendeckungsgrad	1,54 %	1,45 %	2,33 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 5601 SONSTIGE SPORTPLÄTZE

Gliederung 5601 Gliederungstext Sportanlage -01- LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	800	74,68
	Summe 1	0	800	74,68
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentll. Bereich Kurzarbeit	0	0	-
	Summe 2.1	0	0	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	0	0	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	433,48
	Summe 3	0	0	433,48
4.	Sonstige Einnahmen			
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	2.800	1.996,35
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	0,00
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	0	0	0,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
	Summe 4	0	2.800	1.996,35
	Summe Einnahmen	0	3.600	2.504,51
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	24.100	35.800	35.153,06
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.100	1.100	1.067,75
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 5601 SONSTIGE SPORTPLÄTZE

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	6.400	7.200	7.106,84
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	0	0,00
	Summe 1.1	31.600	44.100	43.327,65
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	2.000	1.563,37
5350	Pachten	2.500	2.500	2.500,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	170	170	68,45
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	400	300	103,54
5420	Heizungskosten	3.000	3.300	1.544,43
5430	Reinigungskosten	300	300	0,00
5441	Strombezugskosten	3.000	8.000	783,79-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	3.500	1.063,10
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	334,82
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.500	966,25
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.600	1.300	764,92
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	130	130	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00
5717	Spiel- und Sportgeräte	4.500	1.000	96,28
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	3.714,50
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	300	300	111,58
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	21.119,47
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.500	3.000	2.789,90
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	150	150	156,40
6541	Dienstreisen	50	50	124,25
	Summe 1.2	24.700	28.000	36.237,47
	Summe 1	56.300	72.100	79.565,12
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	2.200	0	-
	Summe 2.2	2.200	0	-
	Summe 2	2.200	0	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.000	11.215,51
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	700	700	112,52

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 5601 SONSTIGE SPORTPLÄTZE

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	0	0,00
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	3.000	900	7.094,21
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.000	7.500	2.700,00
	Summe 3	15.700	11.100	21.122,24
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	14.400	14.580,42
	Summe 5.1	16.000	14.400	14.580,42
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	9.000	6.300	6.867,36
	Summe 5.2	9.000	6.300	6.867,36
	Summe 5	25.000	20.700	21.447,78
	Summe Ausgaben	99.200	103.900	122.135,14
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	3.600	2.504,51
	Summe Ausgaben	99.200	103.900	122.135,14
	Differenz	99.200-	100.300-	119.630,63-
	Kostendeckungsgrad	0,00 %	3,46 %	2,05 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 5602 SPORTSTÄTTEN NEUE ORTSTEILE

Gliederung	Gliederungstext
5602	SPORTANLAGEN OBERLAND

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	900	900	900,00
	Summe 1	900	900	900,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	600	600	600,00
	Summe 4	600	600	600,00
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.500,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.700	1.700	1.560,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	0	0,00
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	500	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	500	0	440,58
	Summe 1.1	2.200	2.200	2.000,58

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 5602 SPORTSTÄTTEN NEUE ORTSTEILE

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	2.000	85,85
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	0,00
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	500	1.000	0,00
5420	Heizungskosten	5.000	4.000	1.344,00
5430	Reinigungskosten	500	1.000	39,92
5441	Strombezugskosten	2.000	3.500	1.407,36
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	554,46
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	500	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	1.678,35
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	21,69
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.500	2.000	0,00
6556	Honorare u.ä.	600	600	150,00
	Summe 1.2	12.950	16.250	5.281,63
	Summe 1	15.150	18.450	7.282,21
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.200	0	-
	Summe 2.2	1.200	0	-
	Summe 2	1.200	0	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	5.000	1.826,82
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	700	1.000	47,62
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	700	1.000	382,76
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.000	3.000	1.345,60
	Summe 3	7.400	10.000	3.602,80
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 5602 SPORTSTÄTTEN NEUE ORTSTEILE

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	10.000	5.755,92
	Summe 5.1	7.000	10.000	5.755,92
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	1.000	1.000	0,00
	Summe 5.2	1.000	1.000	0,00
	Summe 5	8.000	11.000	5.755,92
	Summe Ausgaben	31.750	39.450	16.640,93
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.500,00
	Summe Ausgaben	31.750	39.450	16.640,93
	Differenz	30.250-	37.950-	15.140,93-
	Kostendeckungsgrad	4,72 %	3,80 %	9,01 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 5651 DREIFELDERHALLE GORNDORF

Gliederung Gliederungstext
5651 Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	15.000	15.000	16.387,20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	3.544,44
	Summe 1	19.000	19.000	19.931,64
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
1643	Erstattungen durch den sonstigen öffentll. Bereich Kurzarbeit	0	0	3.694,85
	Summe 2.1	0	0	3.694,85
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	0	0	3.694,85
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1743	Arbeitsamt Kurzarbeit	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	60	60	60,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
	Summe 4	60	60	60,00
	Summe Einnahmen	19.060	19.060	23.686,49
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	109.600	107.000	89.783,18
4147	Entgelte für Beschäftigte Kurzarbeit	0	0	9.047,05
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.900	6.800	5.897,16
4180	ABM-Kräfte 'Arbeiter'	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.400	3.300	0,00
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' Kurzarbeit	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 5651 DREIFELDERHALLE GORNDORF

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	200	300	182,61
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	22.200	21.300	22.084,84
4447	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftig Kurzarbeit	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.800	1.400	1.293,86
	Summe 1.1	143.100	140.100	128.288,70
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	2.000	3.684,80
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	700	1.500	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	2.000	0,00
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	400	400	581,93
5420	Heizungskosten	20.000	23.000	17.856,63
5430	Reinigungskosten	2.000	2.500	1.193,42
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	800	800	705,73
5441	Strombezugskosten	11.000	19.000	11.024,87
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	3.010,44
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	90	90	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00
5717	Spiel- und Sportgeräte	4.000	5.000	1.454,12
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6316	Veranstaltung -a-	500	500	23,42
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	2.127,59
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.800	1.600	1.519,06
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	200	350	87,25
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	800	566,00
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	210	210	200,22
6541	Dienstreisen	50	50	64,40
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	51.250	65.800	44.099,88
	Summe 1	194.350	205.900	172.388,58
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 5651 DREIFELDERHALLE GORNDORF

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.200	0	-
	Summe 2.2	1.200	0	-
	Summe 2	1.200	0	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	20.000	4.858,55
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.000	4.000	5.343,50
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	5.000	5.000	6.842,46
	Summe 3	14.000	29.000	17.044,51
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	70.000	70.000	69.228,83
	Summe 5.1	70.000	70.000	69.228,83
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	62.000	62.000	61.831,29
	Summe 5.2	62.000	62.000	61.831,29
	Summe 5	132.000	132.000	131.060,12
	Summe Ausgaben	341.550	366.900	320.493,21
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	19.060	19.060	23.686,49
	Summe Ausgaben	341.550	366.900	320.493,21
	Differenz	322.490-	347.840-	296.806,72-
	Kostendeckungsgrad	5,58 %	5,19 %	7,39 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 5701 HALLENBAD

Keine Zuordnung von Haushaltsstellen für Einrichtungsring 5701

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 5702 FREIBAD

Keine Zuordnung von Haushaltsstellen für Einrichtungsring 5702

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7091 BEDÜRFNISANST. MARKTBEREICH

Gliederung 7091 — Gliederungstext: Abwasserbeseitigung -091- BEDÜRFNISANST. MARKTBEREICH

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	16.000	16.599,99
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.000	3.000	2.904,96
	Summe 1	19.000	19.000	19.504,95
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	500	500	0,00
1450	Pachten	2.000	1.000	105,95
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.000	1.000	5.708,25
	Summe 4	3.500	2.500	5.814,20
	Summe Einnahmen	22.500	21.500	25.319,15
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7091 BEDÜRFNISANST. MARKTBEREICH

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	30.000	30.000	25.786,62
5441	Strombezugskosten	850	850	716,38
5442	Gasbezugskosten	450	450	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.700	1.417,66
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	2.000	468,13
6360	Dienstleistungen durch Dritte	800	1.800	0,00
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	300,72
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	4.000	8.798,70
	Summe 1.2	39.800	41.800	37.488,21
	Summe 1	39.800	41.800	37.488,21
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	2.000	2.000	1.751,92
	Summe 2.2	2.000	2.000	1.751,92
	Summe 2	2.000	2.000	1.751,92
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	20.000	22.952,88
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	400	0	180,23
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	5.000	2.000	1.102,31
	Summe 3	7.400	22.000	24.235,42
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
	Summe 5.1	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7091 BEDÜRFNISANST. MARKTBEREICH

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	0	0	0,00
	Summe 5.2	0	0	0,00
	Summe 5	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	49.200	65.800	63.475,55
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	22.500	21.500	25.319,15
	Summe Ausgaben	49.200	65.800	63.475,55
	Differenz	26.700-	44.300-	38.156,40-
	Kostendeckungsgrad	45,73 %	32,67 %	39,89 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7300 MÄRKTE

Gliederung 7300 — Gliederungstext: Märkte WOCHENMÄRKTE

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	65.000	65.000	50.517,86
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	15.000	15.000	11.582,65
	Summe 1	80.000	80.000	62.100,51
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1521	Ersätze für Energiekosten	12.000	12.000	14.668,03
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	10.000	10.000	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
	Summe 4	22.000	22.000	14.668,03
	Summe Einnahmen	102.000	102.000	76.768,54
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	11.400	10.900	12.344,49
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	400	400	389,02
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	2.400	2.300	2.468,95
	Summe 1.1	14.200	13.600	15.202,46

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7300 MÄRKTE

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	0,00
5441	Strombezugskosten	15.000	15.000	16.972,14
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	603,96
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	6.182,63
6317	Veranstaltung -b-	2.000	3.000	1.211,88
6319	Sonstige Veranstaltungen	1.540	1.540	1.540,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.200	1.879,90
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	2.200	0,00
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8.000	8.000	7.890,65
6411	Umsatzsteuer und dgl.	7.000	7.000	6.681,87
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.400	6.400	6.189,37
	Summe 1.2	42.740	46.140	49.152,40
	Summe 1	56.940	59.740	64.354,86
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	3.000	3.000	-
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.000	19.500	17.977,31
	Summe 2.2	21.000	22.500	17.977,31
	Summe 2	21.000	22.500	17.977,31
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.500	2.000	453,32
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	5.000	6.000	4.903,80
	Summe 3	6.500	8.000	5.357,12
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	33.500	33.500	32.655,24
	Summe 5.1	33.500	33.500	32.655,24

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7300 MÄRKTE

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	500	500	132,60
	Summe 5.2	500	500	132,60
	Summe 5	34.000	34.000	32.787,84
	Summe Ausgaben	118.440	124.240	120.477,13
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	102.000	102.000	76.768,54
	Summe Ausgaben	118.440	124.240	120.477,13
	Differenz	16.440-	22.240-	43.708,59-
	Kostendeckungsgrad	86,12 %	82,10 %	63,72 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7311 FESTPLÄTZE

Gliederung 7311 — Gliederungstext: Festplätze Weidig, Sieben Linden u.a.

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0	0	0,00
1415	Mieten aus Grundflächen	2.000	2.000	1.905,00
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	1.500	1.500	1.170,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	8.000	10.000	6.088,00
	Summe 4	11.500	13.500	9.163,00
	Summe Einnahmen	11.500	13.500	9.163,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5441	Strombezugskosten	9.000	9.000	6.921,28

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7311 FESTPLÄTZE

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.500	1.684,77
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	1.908,66
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8.740	3.000	8.740,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	190,95
	Summe 1.2	21.040	15.800	19.445,66
	Summe 1	21.040	15.800	19.445,66
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	1.900	0	-
	Summe 2.2	1.900	0	-
	Summe 2	1.900	0	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	600	600	630,70
	Summe 3	600	600	630,70
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	38.000	38.000	37.457,76
	Summe 5.1	38.000	38.000	37.457,76
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	9.050	9.050	9.022,20
	Summe 5.2	9.050	9.050	9.022,20
	Summe 5	47.050	47.050	46.479,96
	Summe Ausgaben	70.590	63.450	66.556,32

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7311 FESTPLÄTZE

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	11.500	13.500	9.163,00
	Summe Ausgaben	70.590	63.450	66.556,32
	Differenz	59.090-	49.950-	57.393,32-
	Kostendeckungsgrad	16,29 %	21,28 %	13,77 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7391 SONDERMÄRKTE

Gliederung	Gliederungstext
7391	Weihnachtsmarkt/ u.a. Sondermärkte

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1167	Standgeb. und ähnl. Entgelte	0	0	10,18
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.000	500	2.169,43
	Summe 1	2.000	500	2.179,61
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1309	Verkauf von Lebensmitteln	5.500	5.000	0,00
1420	Mieten	5.000	5.000	3.064,94
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	4.380,80
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	3.920,04
	Summe 4	14.500	14.000	11.365,78
	Summe Einnahmen	16.500	14.500	13.545,39
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	0	0,00
	Summe 1.1	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7391 SONDERMÄRKTE

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5441	Strombezugskosten	5.000	5.000	8.058,72
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	58,39
5550	Kfz-Steuern	40	40	37,00
5560	Kfz-Versicherungen	50	50	20,91
5810	Lebensmittel	2.000	3.500	-
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	57.029,40
6316	Veranstaltung -a-	1.500	1.500	5.931,22
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	178,50
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.133,80
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	0	7.359,51
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.500	6.089,47
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	50	50	7,49
	Summe 1.2	10.740	12.740	86.904,41
	Summe 1	10.740	12.740	86.904,41
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	19.000	30.000	-
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	5.500	5.500	0,00
	Summe 2.2	24.500	35.500	0,00
	Summe 2	24.500	35.500	0,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7391 SONDERMÄRKTE

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	800	800	628,82
	Summe 5.1	800	800	628,82
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	4.000	6.800	2.340,76
	Summe 5.2	4.000	6.800	2.340,76
	Summe 5	4.800	7.600	2.969,58
	Summe Ausgaben	40.040	55.840	89.873,99
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	16.500	14.500	13.545,39
	Summe Ausgaben	40.040	55.840	89.873,99
	Differenz	23.540-	41.340-	76.328,60-
	Kostendeckungsgrad	41,21 %	25,97 %	15,07 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7392 ZUNFTMARKT/MARKTFEST

Gliederung 7392 Gliederungstext: Sonstige Märkte Zunftmarkt mit Marktfest

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1167	Standgeb. und ähnl. Entgelte	10.000	10.000	0,00
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	55.000	55.000	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	16.500	16.500	0,00
	Summe 1	81.500	81.500	0,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	72.000	72.000	0,00
	Summe 3	72.000	72.000	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1305	Verkauf von Lebensmitteln	0	0	0,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	23.500	18.000	842,55
	Summe 4	25.000	19.500	842,55
	Summe Einnahmen	178.500	173.000	842,55
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	0	0,00
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7392 ZUNFTMARKT/MARKTFEST

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	0	0,00
	Summe 1.1	0	0	0,00
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5441	Strombezugskosten	800	800	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	0,00
5830	Versorgung	8.000	8.000	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6316	Veranstaltung -a-	90.000	80.000	4.138,17
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	10.000	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	43.000	43.000	0,00
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	85.000	70.000	1.500,00
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	40.000	35.000	842,55
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	800	800	0,00
	Summe 1.2	281.400	249.400	6.480,72
	Summe 1	281.400	249.400	6.480,72
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	25.000	39.000	-
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.000	18.000	0,00
	Summe 2.2	43.000	57.000	0,00
	Summe 2	43.000	57.000	0,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7392 ZUNFTMARKT/MARKTFEST

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	324.400	306.400	6.480,72
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	178.500	173.000	842,55
	Summe Ausgaben	324.400	306.400	6.480,72
	Differenz	145.900-	133.400-	5.638,17-
	Kostendeckungsgrad	55,02 %	56,46 %	13,00 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7510 KREMATORIUM

Gliederung 7510 — Gliederungstext: Einrichtung des Bestattungswesen KREMATORIUM

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungs- und Grabgebühren	0	0	28,90-
1143	Leichenschaugebühren und ähnl.	0	0	3,42-
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	56,29
	Summe 1	0	0	23,97
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	18.000	18.000	18.000,00
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	160	160	156,00
	Summe 4	18.160	18.160	18.156,00
	Summe Einnahmen	18.160	18.160	18.179,97
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	0	0,00
	Summe 1.1	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7510 KREMATORIUM

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer	0	0	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	600	500	461,36
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	0	0,00
	Summe 1.2	600	500	461,36
	Summe 1	600	500	461,36
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00
	Summe 2.2	0	0	0,00
	Summe 2	0	0	0,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	200	200	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	0	0,00
	Summe 3	200	200	0,00
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	21.500	21.500	21.087,00
	Summe 5.1	21.500	21.500	21.087,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7510 KREMATORIUM

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	18.500	18.500	18.023,04
	Summe 5.2	18.500	18.500	18.023,04
	Summe 5	40.000	40.000	39.110,04
	Summe Ausgaben	40.800	40.700	39.571,40
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	18.160	18.160	18.179,97
	Summe Ausgaben	40.800	40.700	39.571,40
	Differenz	22.640-	22.540-	21.391,43-
	Kostendeckungsgrad	44,51 %	44,62 %	45,94 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7511 STÄDTISCHER FRIEDHOF

Gliederung 7511 — Gliederungstext: städt. Friedhofsanlagen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungs- und Grabgebühren	440.000	85.000	61.592,46
1142	Grabgebühren	0	320.000	331.295,81
1145	Grabgebühren Ortsteile Eingliederungen	0	0	5.946,47
	Summe 1	440.000	405.000	398.834,74
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
1610	Erstattungen des Landes	13.350	13.350	13.353,00
	Summe 2.1	13.350	13.350	13.353,00
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	34.500	34.500	34.500,00
	Summe 2.2	34.500	34.500	34.500,00
	Summe 2	47.850	47.850	47.853,00
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.085,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe 3	5.000	5.000	5.085,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	0	100	0,00
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	250	300	402,61
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	1.000	1.000	0,00
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	100	0,00
	Summe 4	1.250	1.500	402,61
	Summe Einnahmen	494.100	459.350	452.175,35
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	422.090	339.200	299.572,82
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	7.500	7.500	6.792,50
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	14.300	10.900	9.483,90

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7511 STÄDTISCHER FRIEDHOF

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	100	100	69,20
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	93.500	70.700	60.180,41
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.200	2.200	1.937,73
	Summe 1.1	539.690	430.600	378.036,56
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	12.350	7.000	4.697,23
5410	Haus-, Grundstückslasten	350	350	47,08
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	800	1.000	110,60
5430	Reinigungskosten	500	500	362,90
5441	Strombezugskosten	3.500	5.000	1.193,18
5442	Gasbezugskosten	4.000	5.000	2.682,68
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	12.000	6.868,88
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	6.000	5.415,72
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	2.465,10
5560	Kfz-Versicherungen	2.700	2.700	1.588,89
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7.000	1.000	1.688,27
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	100	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	8.683,87
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	2.000	944,14
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä.	500	200	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	658,40
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	7.000	6.000	4.725,79
6445	Feuer- und Hausratversicherung	800	700	624,50
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	4.000	4.000	3.338,94
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	1.000	1.000	0,00
6500	Bürobedarf	700	700	159,81
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	850	642,50
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	800	800	735,50
6541	Dienstreisen	100	100	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	124,09
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	75.400	62.200	47.758,07
	Summe 1	615.090	492.800	425.794,63
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen BAUHOF	12.000	12.000	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7511 STÄDTISCHER FRIEDHOF

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	124.000	110.000	123.424,21
	Summe 2.2	136.000	122.000	123.424,21
	Summe 2	136.000	122.000	123.424,21
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	20.000	168,98
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	400	400	131,66
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	1.000	2.000	952,32
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	2.000	2.000	1.226,90
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	32.000	15.000	18.107,58
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	6.000	6.000	3.362,36
	Summe 3	43.900	45.400	23.949,80
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100.000	100.000	96.116,07
	Summe 5.1	100.000	100.000	96.116,07
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	66.000	66.000	66.053,84
	Summe 5.2	66.000	66.000	66.053,84
	Summe 5	166.000	166.000	162.169,91
	Summe Ausgaben	960.990	826.200	735.338,55
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	494.100	459.350	452.175,35
	Summe Ausgaben	960.990	826.200	735.338,55
	Differenz	466.890-	366.850-	283.163,20-
	Kostendeckungsgrad	51,42 %	55,60 %	61,49 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7600 MORASSINA

Gliederung Gliederungstext
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen - MORASSINA

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1103	Eheschließungen Morassina	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe 1	0	0	0,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1304	Verkauf von Lebensmitteln	0	0	0,00
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0	0	0,00
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	0,00
1450	Pachten	5.290	0	1.800,00
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	0	0,00
1500	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
	Summe 4	5.290	0	1.800,00
	Summe Einnahmen	5.290	0	1.800,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7600 MORASSINA

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	0	2.241,01
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	0	20.236,11
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	0	6,30
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	0	0,00
	Summe 1.1	0	0	22.483,42
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	0	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	0	0,00
5350	Pachten	0	0	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	86,83-
5441	Strombezugskosten	0	0	280,33-
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0,00
5829	Sonstige Lebensmittel	0	0	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	0	0,00
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	256,98
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	0	0,00
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	1.977,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
	Summe 1.2	0	0	1.866,82
	Summe 1	0	0	24.350,24
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7600 MORASSINA

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00
	Summe 2.2	0	0	0,00
	Summe 2	0	0	0,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	0	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	40.000	50.000	60.000,00
	Summe 4	40.000	50.000	60.000,00
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
	Summe 5.1	0	0	0,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	0	0	0,00
	Summe 5.2	0	0	0,00
	Summe 5	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	40.000	50.000	84.350,24
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	5.290	0	1.800,00
	Summe Ausgaben	40.000	50.000	84.350,24
	Differenz	34.710-	50.000-	82.550,24-
	Kostendeckungsgrad	13,23 %	0,00 %	2,13 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7800 STADTWALD

Gliederung 7800 Gliederungstext Förderung der Land- und Forstwirtschaft STADTWALD

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	50.000	20.000	9.837,29
	Summe 1	50.000	20.000	9.837,29
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
1610	Erstattungen des Landes	125.900	305	0,00
	Summe 2.1	125.900	305	0,00
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	125.900	305	0,00
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	40.000	30.000	26.726,06
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	0	0,00
	Summe 3	40.000	30.000	26.726,06
4.	Sonstige Einnahmen			
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	270.000	50.000	56.475,55
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	0	0	0,00
1418	Mietersätze für Maschinen und Geräte	0	0	0,00
1455	Jagd- und Fischereipachten	7.500	6.200	5.479,99
1549	Sonstige Kostenersätze	0	50	0,00
1556	Wildschadenentschädigung	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	5.000	5.191,99
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	277.500	61.250	67.147,53
	Summe Einnahmen	493.400	111.555	103.710,88

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7800 STADTWALD

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	56.300	55.000	54.612,27
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.200	6.200	3.800,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.900	1.800	1.814,14
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	100	100	58,88
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	11.500	11.100	10.803,47
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.800	1.800	1.089,84
	Summe 1.1	77.800	76.000	72.178,60
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	550	550	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	383,17
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	11.044,55
6360	Dienstleistungen durch Dritte	115.000	75.000	61.923,95
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	5.943,05
6411	Umsatzsteuer und dgl.	20.000	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	30.000	20.000	15.029,28
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	10.500	10.500	7.736,37
6541	Dienstreisen	50	50	0,00
	Summe 1.2	182.100	112.100	102.060,37
	Summe 1	259.900	188.100	174.238,97
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.500	25.500	23.170,24
	Summe 2.2	25.500	25.500	23.170,24
	Summe 2	25.500	25.500	23.170,24

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 7800 STADTWALD

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	25.000	50.000	22.738,73
	Summe 3	25.000	50.000	22.738,73
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	850	850	158,66
	Summe 5.1	850	850	158,66
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	2.800	2.800	466,67
	Summe 5.2	2.800	2.800	466,67
	Summe 5	3.650	3.650	625,33
	Summe Ausgaben	314.050	267.250	220.773,27
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	493.400	111.555	103.710,88
	Summe Ausgaben	314.050	267.250	220.773,27
	Differenz	179.350	155.695-	117.062,39-
	Kostendeckungsgrad	157,11 %	41,74 %	46,98 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 8102 PHOTOVOLTAIKANLAGE ARNSGEREUTH UND GS MARCO PLOLO

Gliederung	Gliederungstext
8102	Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage Arnsgereuth FFW
8103	Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage GS Marco Polo

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.500	7.500	6.793,39
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.400	1.400	1.290,76
	Summe 1	8.900	8.900	8.084,15
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1362	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	8.900	8.900	8.084,15
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.350	1.350	1.255,55

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 8102 PHOTOVOLTAIKANLAGE ARNSGEREUTH UND GS MARCO PLOLO

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	60	60	35,21
	Summe 1.2	1.410	1.410	1.290,76
	Summe 1	1.410	1.410	1.290,76
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	250	250	178,17
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
	Summe 3	250	250	178,17
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.500	3.456,84
	Summe 5.1	3.500	3.500	3.456,84
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	7.800	7.800	7.681,98
	Summe 5.2	7.800	7.800	7.681,98
	Summe 5	11.300	11.300	11.138,82
	Summe Ausgaben	12.960	12.960	12.607,75

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Beträge in EUR
Einrichtung: 8102 PHOTOVOLTAIKANLAGE ARNSGEREUTH UND GS MARCO PLOLO

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	8.900	8.900	8.084,15
	Summe Ausgaben	12.960	12.960	12.607,75
	Differenz	4.060-	4.060-	4.523,60-
	Kostendeckungsgrad	68,67 %	68,67 %	64,12 %

Zusammenstellung der inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2022 Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2022	Unter-abschnitt	Ansatz 2022	Unter-abschnitt	Ansatz 2022	Unter-abschnitt	Ansatz 2022
Einnahmen	1690	7711	2.196.900						
	1692	0000	50.800	0100	26.000	0221	44.000	0231	19.000
		0300	34.000	0331	53.000	0352	30.000	0590	5.000
		0601	17.000	1101	45.700	5500	0	5800	0
		6021	18.500	7711	0				
	1699	7511	34.500						
	Summe Einnahmen:		2.574.400						
Ausgaben	6790	0000	5.000	0350	0	0600	1.200	0689	1.900
		1101	3.800	1200	76.000	1301	3.800	2111	1.900
		2112	1.900	2113	1.900	2114	1.900	2115	1.900
		2251	1.900	2253	1.900	3101	1.900	3521	1.000
		3650	0	4075	1.900	4351	1.900	4355	0
		4600	0	4608	60.600	46451	1.900	46452	1.900
		46453	1.900	4680	0	4681	0	5600	1.200
		5601	2.200	5602	1.200	5651	1.200	5801	394.500
		5921	7.600	5931	15.000	6021	3.800	6300	580.000
		6400	154.000	6480	3.800	6709	152.000	6751	475.000
		6890	5.000	6900	133.000	7300	3.000	7311	1.900
		7391	19.000	7392	25.000	7511	12.000	7620	1.900
		7690	3.800	7800	3.800	7920	0	8619	0
		8800	1.900	8801	1.900	8802	3.800	8809	1.900
	6791	0689	1.900	1301	1.900	7300	0	8800	1.900
		8801	1.900	8809	1.900				
	6792	1391	58.000	3101	92.000	7091	2.000	7300	18.000
		7391	5.500	7392	18.000	7510	0	7511	124.000
		7600	0	7711	0	7800	25.500		
	6799	5800	34.500						
	Summe Ausgaben:		2.574.400						
	Summe Einnahmen:		2.574.400						
	Summe Ausgaben:		2.574.400						
	Differenz:		0						

Freiwillige Leistungen nach Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2022 Beträge in EUR

Einzelplan	Rechnungsergebnis 2020	2021	2022	Haushaltsansatz 2023	2024	2025	2026 und weitere
2 Schulen	37.857,33	64.800	46.000	46.000	46.000	46.000	-
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	2.473.207,78	2.643.500	2.604.160	2.567.950	2.584.650	2.584.550	-
4 Soziale Sicherung	1.028.499,41	1.279.520	1.256.250	1.243.350	1.242.300	1.242.300	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	919.340,98	1.162.100	1.046.450	1.032.400	1.032.400	1.032.400	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	394.275,10	708.320	721.770	318.370	318.370	318.370	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	4.853.180,60	5.858.240	5.674.630	5.208.070	5.223.720	5.223.620	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2022 Beträge in EUR

Einzelplan	Rechnungsergebnis 2020	2021	2022	Haushaltsansatz 2023	2024	2025	2026 und weitere
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	422.699,89	241.000	668.300	590.000	100.000	250.000	-
4 Soziale Sicherung	151.623,04	493.350	140.000	690.000	1.000.000	2.000.000	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	174.440,82	248.850	438.100	340.000	100.000	-	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	843.851,10	568.000	362.000	700.000	1.500.000	1.200.000	-
Summe des Vermögenshaushaltes	1.592.614,85	1.551.200	1.608.400	2.320.000	2.700.000	3.450.000	-

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	19
Gruppierungsübersicht	35
Finanzierungsübersicht	49
Einzelplan	51
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	483
Finanzplan	485
Deckungsringe gegenseitig	493
Zweckbindungsringe	501
Kostenrechnende Einrichtung	503
Innere Verrechnungen	557
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	559

Haushaltsplan 2022 der Stadt Saalfeld/Saale

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 Euro

Stadt Saalfeld[1)]

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraus.Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2. Land					
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4. Zweckverbände und dgl.					
1.5. sonst. öffentl. Bereich					
1.6. Kreditmarkt	8.113,6	6.391,0	3.000,0	1.200,0	8.191,0
SUMME 1	**8.113,6**	**6.391,0**	**3.000,0**	**1.200,0**	8.191,0
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1. Leasing	0,0	10,8	0,0	10,8	0,0
2.2. Restkaufpreise					
2.3. Sonstige					
SUMME 2	**0,0**	**10,8**	**0,0**	**10,8**	0,0
Nachrichtlich					
3.1. Innere Darlehen von Sonderrücklagen					
3.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3. Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1. Aus Krediten	683,4	301,8	0,0	9,4	292,4
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	42,5	42,5		42,5	0,0
5. Bürgschaften					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraus-sichtl. Zahlungen im Haus-haltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	32,7	10,8			

1) Die Angaben für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der ThürEBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, sind zu Nr. 1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen.

Haushaltsplan 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres[1)]
1. Allgemeine Rücklage	**5.742**	**935**
nachrichtlich:		
dav. Anteil Arnsgereuth	80	0
dav. Anteil Eingliederungen 2018/2019	163	145
dav. Anteil KInFG	0	0
dav. Vorrang Bildungsinfrastruktur	500	500
2. Sonderrücklagen		
2.1. für Rückzahlung Gewerbesteuerstabilisierung	2.946	0
2.2. Vorsorgeleistungen Feuerwehr	37	44
2.3.		
SUMME 2	**2.983**	**44**

Nachrichtlich[2)]

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2019	54.049
2020	54.718
2021	59.489

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 56.085

Hiervon 2 von Hundert: 1.122

1) Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

2) Berechnung auf Grund des Rechnungsergebnisses in den zwei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren, bzw. der Haushaltssatzung des dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres.

Nachrichtlich

Berechnung gemäß Nr 9.4 der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise in Thüringen vom 22.01.2010 zuletzt geändert durch VV vom 23.03.2016

Zeitpunkt	**30.12.2021**
Bürgschaftssumme	*1.413.489*
Gesamtansatz für Risikoabschätzung	**1.413.489**
Risikosumme (2 % Tilgung auf den Basiszinssatz zzgl. 3 % der Gesamtrisikosumme)	**58.236**

Haushaltsplan 2022
der Stadt Saalfeld/Saale

Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit

(gemäß Anlage 9, Muster zu § 4 Thür. GemHV)

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	Jahres-rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs-ergebnis des vorvergang-enen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungs-ergebnis Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr einschl. Nachtrag	Ansätze in den Folgejahren		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Sp.3	Sp.3	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungs-haushalts						
(HGr. 0-2)	54.718	59.489	57.387	56.477	56.597	56.795
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) **Entschuldungshilfe**						
abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)						
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051) **Wald**						
II. Laufende Einnahmen	54.718	59.489	57.387	56.477	56.597	56.795
III. Gesamtausgaben des Verwaltungs-haushalts						
(HGr. 4-8)	54.718	59.489	57.387	56.477	56.597	56.795
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.736	1.496	1.200	1.200	1.200	1.200
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)						
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)						
d) laufende Verpflichtungen aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt - Gr. 92-96)	0	32	11	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) **einschl. Sonderrücklage**	3.519	2.666	1.353	1.350	1.350	1.570
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 Ugr. 680)	*302*	*520*	*520*	*520*	*520*	*520*
IV. Laufende Ausgaben	52.935	58.351	57.245	56.327	56.447	56.425
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II.)	54.718	59.489	57.387	56.477	56.597	56.795
Laufende Ausgaben (IV.)	52.935	58.351	57.245	56.327	56.447	56.425
Überschuss (U) (freie Finanzspitze)	**1.783**	**1.138**	**142**	**150**	**150**	**370**
Fehlbetrag (F) (der laufenden Rechnung)						
Ergänzende Angaben: in II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

(Sonderrücklage ATZ)

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

Spalte 2: Haushaltsansätze 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. Nachtragshaushalts-satzung bezieht, im übrigen für das laufende Jahr

Spalte 4-6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre

Aufstellung der Bürgschaften der Stadt Saalfeld/Saale

Wobag Saalfeld/Saale mbH

Darlehensgeber	valutierte Kreditsumme der Bürgschaft in EUR Saldo per 31.12.2021
Helaba Erfurt	1.413.488,69
Summe	**1.413.488,69**

STELLENPLAN

für

Beamte und Beschäftigte

Erläuterungen:

KW - künftig wegfallend
KU - künftig umwandelnd
ATZ - Altersteilzeit

Stellenplan Beamte 2022

Kommunale Wahlbeamte

HH.Stelle	Bezeichnung	B 3	B2	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.21 tats. bes. Stellen	Erläuterungen
0000	Gemeindeorgan	1	1	2	2	2	

Beamtenstellenplan

		Besoldungsgruppen																		
		Höherer Dienst				Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst								
HH.Stelle	Bezeichnung	A15	A14	A13		A13	A12	A11	A10	A9		A9	A8	A7	A6	A5	Zahl d.Stellen n. Stellenplan 2022	Zahl d.Stellen n. Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.21 tats.bes.Stellen	Erläuterungen
0100	RPA					1			1*								2	2	1,8	* bes. mit E 9c
0231	Rechtsabteilung		1							1*							2	2	2	* bes. mit E 9b
0300	Finanzverwaltung					1							2				3	3	2,95	
0331	Stadtkasse																0	0	0	
0501	Standesamt							1*									1	1	1	* bes. mit E 10
1101	Ordnungsamt					1											1	1	1	
1161	Bürgerservice												2				2	2	1,75	
																				* 1x bes. mit E 10
1301	Feuerwehr							1*				1	3°				5	5	4,875	° 2x bes. mit E 6
																				= bes. mit E 9a
1391	FW-techn. Dienst											1=	4+#				5	5	5	+ 1x bes. mit E 8
																				# 1x bes. mit E 5
6021	Tiefbau								1*								1	1	0,825	* bes. mit E 9c

Zusammenstellung

Gesamtsumme Stellenplan 2022:	-	1	-		3	0	2	2	1		2	11	0	-	-	22	22	21,2	
Gesamtsumme Stellenplan 2021:	-	1	-		2	1	2	2	1		1	11	0	-	-				

Stellenplan Beschäftigte 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	E 14	E 13	S 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	S 9	E 8	S 8a	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Zahl d. Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl d. Stellen nach Stellenplan 2021	Zahl d. am 30.06.21 tats. bes. Stellen	Erläuterung
0000	Gemeindeorgan				1									2		1					4	4	2,975	
0100	RPA									1											1	1	1	
0221	Personal- u. Org.abteilung				1				1	1		2				1					6	6	5,25	
0222	Personalgestellung Bäder									1		1				1		2			5	5	5	
0231	Rechtsabteilung								1			1			1						3	3	2,825	
0241	Kommunik. u. Marketing							1		1											2	2	1,95	
0271	Gleichstellungsbeauftr.							1													1	1	0,95	
0300	Finanzverwaltung					1			1	1		2									5	5	4,725	
0331	Stadtkasse								1	2		2			2						7	7	5,675	
0350	Ortsteilentwicklung						1									1					2	2	2	
0351	Liegenschaften						1,575					1		2	2						6,575	6,575	6,25	
0352	Hochbau		1				3					0,5				1					5,5	5	4,5	
0353	Zentrale Dienste						1							1	1	5			2,425	1+	11,425	10,425	10,3	+ § 16 i SGB II
0500	Sitzungsdienst/Wahlen											1		2							3	3	2,875	
0501	Standesamt								2							1					3	3	2,825	
0590	Beteiligungscontrolling						1									1					2	2	0,875	
0601	IT					1	1		2	1											5	5	4,875	
0621	Archiv													1		2					3	3	2,5	
0801	Personalrat									1											1	1	0	
1101	Ordnungsamt						1	1		1		1		9*	1						14	14	13,375	* 1x bes. mit E 5
1161	Bürgerservice								1			4									5	5	4,75	
1171	Gewerbeabteilung								1					1,7							2,7	2,7	2,525	
1200	Umweltschutz						1														1	1	1	
	Zwischensumme:	**0**	**1**	**0**	**2**	**2**	**10,575**	**3**	**10**	**10**	**0**	**15,5**	**0**	**18,7**	**7**	**14**	**0**	**2**	**2,425**	**1**	**99,2**	**97,7**	**89**	

Stellenplan Beschäftigte 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	E 14	E 13	S 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	S 9	E 8	S 8a	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Zahl d. Stellen nach Stellen-plan 2022	Zahl d. Stellen nach Stellen-plan 2021	Zahl d. am 30.06.21 tats. bes. Stellen	Erläuterung
2001	Schulverwaltung						0,5		0,25			1			1						2,75	2,75	3,525	
2111	GS „C. Aquila“															2					2	2	2	
2112	GS „Marco Polo“															3					3	3	3	
2113	GS „Am Roten Berg“															1,8*					1,8	1,8	1,8	* 1x Teilzeit
2114	GS Dittrichshütte															1,5					1,5	1,5	1,5	
2115	GS Schmiedefeld															1,5*					1,5	1,5	1,5	* 1x Teilzeit
2251	RS „Gesch.-Scholl“															2,15*					2,15	2,15	2,15	* 2x Teilzeit
2253	RS „A.-Schweitzer-Str.“															2					2	2	2	
3101	Stadtmuseum		1					1		1+						2		1,875*		1,8#	8,675	8,675	8,425	+ 1x ku * 1x Teilzeit # § 16 i u. § 16 e SGB II
3521	Bibliothek						1		1	1,75*					0,875*	3,625*			0,75*		9	9	8,125	* 4x Teilzeit
4000	Wohngeld									2											2	2	2	
4001	Sozialabteilung							1				1									2	2	1,75	
4075	Verw. Jugendhilfe							1						2							3	3	2,625	
4645	Verwaltung Kiga/Komm.											1				1,8					2,8	1,8	1,675	
46451	Kiga Kleingeschwenda			1									6						1,125	0,5	8,625	8,625	8,55	
46452	Kiga Unterwirbach										1		2,5						1		4,5	5	4,95	
46453	Kiga Dittrichshütte										1		2,5						0,375		3,875	3,375	3,775	
4646	Verwaltung Kita/Freie Tr.						0,5		0,75												1,25	1,25	1,25	
5500	Sportabteilung								1												1	1	1	
5600	Sportstätten															1					1	1	1	
5601	Lok-Sportplatz																	1			1	1	1	
	Zwischensumme:	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**2**	**3**	**3**	**4,75**	**2**	**3**	**11**	**2**	**1,875**	**22**	**0**	**2,875**	**3,25**	**2,3**	**65,425**	**64,425**	**63,6**	

Stellenplan Beschäftigte 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	E 14	E 13	S 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	S 9	E 8	S 8a	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Zahl d. Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl d. Stellen nach Stellenplan 2021	Zahl d. am 30.06.21 tats. bes. Stellen	Erläuterung
5651	Turn- und Sporthallen														2				0,75*		2,75	2,75	2,75	* 1x Teilzeit
5931	Tourismus								1												1	2	0,75	Teilzeit
6021	Tiefbau		1				5*					2		1	2	2				2°	15	14	13,15	* 2x bes. mit E 9c
6105	Stadtplanung		1				3		1	1					1						7	7	6,4	° 2x § 16i SGB II
7300	Märkte													0,3							0,3	0,3	0,3	
7511	Städtischer Friedhof									2+						5		3			10	9	9	+ 1x ku
7711	Bauhof					1				1					5	21	14	4		6#	52	54	45,7	# § 16 i SGB II
7800	Stadtwald						1														1	1	1,0	
7913	AG Wirtschaftsförderung						1														1	1	1	
	Zwischensumme:	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**10**	**0**	**2**	**4**	**0**	**2**	**0**	**1,3**	**10**	**28**	**14**	**7**	**0,75**	**8**	**90,05**	**91,05**	**80,05**	

Zusammenstellung:

Gesamtsumme Stellenplan 2022:	**0**	**4**	**1**	**2**	**3**	**22,575**	**6**	**15**	**18,75**	**2**	**20,5**	**11**	**22**	**18,875**	**64**	**14**	**11,875**	**6,4**	**11,3**	**254,675**	**253,175**	**232,65**	
Gesamtsumme Stellenplan 2021:	**0**	**4**	**2**	**2**	**3**	**21,575**	**6**	**16**	**18,75**	**0**	**22**	**12**	**19**	**19,875**	**61,375**	**16**	**11,875**	**6,425**	**11,3**				

Zusammenfassung Stellenpläne 2022

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der bes. Stellen am 30.06.2021		
		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Gesamt
0000	Gemeindeorgane	2	4	6	2	4	6	2	2,975	4,975
0100	Rechnungsprüfungsamt	2	1	3	2	1	3	1,8	1	2,8
0221	Personalabteilung		6	6		6	6		5,25	5,25
0222	Personalgestellung Bäder		5	5		5	5		5	5
0231	Rechtsabteilung	2	3	5	2	3	5	2	2,825	4,825
0241	Kommunik. u. Marketing		2	2		2	2		1,95	1,95
0271	Gleichstellungsbeauftragte		1	1		1	1		0,95	0,95
0300	Finanzverwaltung	3	5	8	3	5	8	2,95	4,725	7,675
0331	Stadtkasse	0	7	7	0	7	7	0	5,675	5,675
0350	Komm.Imm. / Ortsteilentw		2	2		2	2		2	2
0351	Liegenschaften		6,575	6,575		6,575	6,575		6,25	6,25
0352	Hochbau		5,5	5,5		5	5		4,5	4,5
0353	Zentrale Dienste		11,425	11,425		10,425	10,425		10,3	10,3
0500	Sitzungsdienst/Stadtrat		3	3		3	3		2,875	2,875
0501	Standesamt	1	3	4	1	3	4	1	2,825	3,825
0590	Beteiligungscontrolling		2	2		2	2		0,875	0,875
	Zwischensumme:	10	67,5	77,5	10	66	76	9,75	59,975	69,725

Zusammenfassung Stellenpläne 2022

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der bes. Stellen am 30.06.2021		
		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Gesamt
0601	IT		5	5		5	5		4,875	4,875
0621	Archiv		3	3		3	3		2,5	2,5
0801	Personalrat		1	1		1	1		0	0
1101	Ordnungsamt	1	14	15	1	14	15	1	13,375	14,375
1161	Bürgerservice	2	5	7	2	5	7	1,75	4,75	6,5
1171	Gewerbeabteilung		2,7	2,7		2,7	2,7		2,525	2,525
1200	Umweltschutz		1	1		1	1		1	1
1301	Feuerwehr	5	0	5	5	0	5	4,875	0	4,875
1391	FW-techn. Dienst	5	0	5	5	0	5	5	0	5
2001	Schulverwaltung		2,75	2,75		2,75	2,75		3,525	3,525
2111	GS „C. Aquila“		2	2		2	2		2	2
2112	GS „Marco Polo“		3	3		3	3		3	3
2113	GS „A.-Schweitzer-Str.“		1,8	1,8		1,8	1,8		1,8	1,8
2114	GS Dittrichshütte		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
2115	GS Schmiedefeld		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
2251	RS „Geschw.-Scholl“		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15
	Zwischensumme:	13	46,4	59,4	13	46,4	59,4	12,63	44,5	57,13

Zusammenfassung Stellenpläne 2022

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der bes. Stellen am 30.06.2021		
		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Gesamt
2253	RS „A.-Schweitzer“		2	2		2	2		2	2
3101	Stadtmuseum		8,675	8,675		8,675	8,675		8,425	8,425
3521	Bibliothek		9	9		9	9		8,125	8,125
4000	Wohngeld		2	2		2	2		2	2
4001	Sozialabteilung		2	2		2	2		1,75	1,75
4075	Verw. Jugendhilfe		3	3		3	3		2,625	2,625
4645	Verwaltung Kita/Komm.		2,8	2,8		1,8	1,8		1,675	1,675
46451	Kita Dittrichshütte		8,625	8,625		8,625	8,625		8,55	8,55
46452	Kita Unterwirbach		4,5	4,5		5	5		4,95	4,95
46453	Kita Kleingeschwenda		3,875	3,875		3,375	3,375		3,775	3,775
4646	Verwaltung Kita/Freie Tr.		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25
5500	Sportabteilung		1	1		1	1		1	1
5600	Sportstätten		1	1		1	1		1	1
5601	Lok-Sportplatz		1	1		1	1		1	1
5651	Turn- und Sporthallen		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75
5931	Tourismus		1	1		2	2		0,75	0,75
	Zwischensumme:	**0**	**54,475**	**54,475**	**0**	**54,475**	**54,475**	**0**	**51,625**	**51,625**

Zusammenfassung Stellenpläne 2022

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der bes. Stellen am 30.06.2021		
		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Gesamt		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Gesamt		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Gesamt
6021	Tiefbau	1	15	16		1	14	15		0,825	13,15	13,975
6105	Stadtplanung		7	7			7	7			6,4	6,4
7300	Märkte		0,3	0,3			0,3	0,3			0,3	0,3
7511	Städtischer Friedhof		10	10			9	9			9	9
7711	Bauhof		52	52			54	54			45,7	45,7
7800	Stadtwald		1	1			1	1			1	1
7913	AG Wirtschaftsförderung		1	1			1	1			1	1
	Zwischensumme:	1	86,3	87,3		1	86,3	87,3		0,825	76,550	77,4
	Gesamt:	24	254,675	278,675		24	253,175	277,18		23,2	232,650	255,85

Übersicht Auszubildende, zeitweilig und geringfügig Beschäftigte

Anlage 1

Auszubildende/Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Zahl 2021	am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	Bemerkung
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung (TVAöD)	13 4 5	11 3 4	7	Gesamtzahl davon bis Juli davon ab Sept.
	Anwärterbezüge	4	4	4	2x 09/20 - 08/23 2x 04/20 - 03/22
Praktikanten	Praktikantenent-gelt Erzieher/in (TVPöD)	2	2	0	

Übersicht über die sonstigen und zeitweilig Beschäftigten

HH-Stelle	Bezeichnung	E 13	E 10	E 5	E 3	E 2	Bemerkung
0000	Gemeindeorgan		1				Koordinator Nach-haltige Entwick-lungspolitik
0222	Saalfelder Bäder					1	Saisonkraft
0830	Sonstiges Personal			3 + 3			TVAöD-Jahr Personalreserve
3101	Stadtmuseum	1					Volontär
5600	Stadion					1	Saisonkraft + 2 x 1 €-Job
7511	Friedhof						2x 1 €-Job

Übersicht über die geringfügig Beschäftigten und Freiwilligen

HH-Stelle	Bezeichnung	Zahl der geringfügig Beschäftigten	Bundes-freiwilligen-dienst	FSJ
0351	Liegenschaften	2		
0353	Zentrale Dienste	1		
0621	Stadtarchiv	1		
2001	Schulverwaltung			1
2111	GS Caspar Aquila	1		1
2112	GS Marco Polo	1		1
2113	GS Gorndorf	1		
2114	GS Dittrichshütte	1		1
2115	GS Schmiedefeld	1		
2251	RS Geschwister Scholl			1
2253	RS Albert Schweitzer			1
3101	Stadtmuseum	2	4	
3521	Bibliothek			1
4075	Verw. Jugendhilfe			1
46451	Kiga Kleingeschwenda		1	1
46452	Kiga Unterwirbach	1	1	
46453	Kiga Dittrichshütte		1	
5602	Kegelbahn Unterwirbach	1		
5651	Sporthallen	1		
6021	Tiefbau	3		
6300	Gemeindestraßen	1		
7511	Friedhof	2		
7711	Bauhof	3	4	
7800	Stadtwald	2		

STADT
SAALFELD
SAALE

Erläuterungsbericht zum Personalhaushalt 2022

Unsere Zeichen
I/102-cha

Aktenplannummer

Datum
10.02.2022

Telefon
0 36 71/5 98-2 37

Telefax
0 36 71/5 98-2 89

E-Mail
personalabteilung@
stadt-saalfeld.de

Internet
www.saalfeld.de

1. Änderungen Stellenplan

1.1 Beamtenstellenplan

UA	Bezeichnung	Stellen-plan 2022	Stellen-plan 2021	Erläuterungen
0100	RPA	1 VbE A 13	1 VbE A 12	Änderung der Dienst-postenbewertung

1.2 Beschäftigtenstellenplan

UA	Bezeichnung	Stellen-plan 2022	Stellen-plan 2021	Erläuterungen
0000	Gemeinde-organ	1 VbE E 7	1 VbE E 5	Änderung der Stellen-bewertung
0351	Liegen-schaften	1 VbE E 7	1 VbE E 6	Änderung der Stellen-bewertung
0352	Hochbau	5,5 VbE	5 VbE	Stellenmehrung
0353	Zentrale Dienste	11,425 VbE	10,425 VbE	Stellenzuordnung aus UA 7711
0500	Sitzungsd./ Wahlen	2 VbE E 7	2 VbE E 8	Änderung der Stellen-bewertung
0501	Standesamt	1 VbE E 5	1 VbE E 6	Änderung der Stellen-bewertung
0590	Beteilungs-controlling	1 VbE E 10	1 VbE E 9b	Änderung der Stellen-bewertung
2111	GS C. Aquila	1 VbE E 5	1 VbE E 4	Änderung der Stellen-bewertung
2114	GS Dittrichs-hütte	1 VbE E 5	1 VbE E 4	Änderung der Stellen-bewertung
4645	Verw. Kiga	2,8 VbE	1,8 VbE	Stellenmehrung
46452	Kiga Unter-wirbach	4,5 VbE	5 VbE	Stellenumwandlung von 1 VbE S 13 und 1 VbE S 8a in 2 VbE S 9 (Änderung der Leitung)
		1 VbE S 9	1 VbE S 13	
46453	Kiga Dittrichshütte	3,875 VbE	3,375 VbE	
		1 VbE S 9	1 VbE S 8a	

UA	Bezeichnung	Stellen-plan 2022	Stellen-plan 2021	Erläuterungen
5913	Tourismus	1 VbE	2 VbE	Stellenzuordnung nach UA 6021
6021	Tiefbau	15 VbE	14 VbE	Stellenzuordnung aus UA 5913
7511	Friedhof	10 VbE	9 VbE	Stellenmehrung
		1 VbE E 5	1 VbE E 9a	Stellenumwandlung
7711	Bauhof	52 VbE	54 VbE	1 VbE Stellenzuordnung nach UA 0353, 1 VbE Stellenstreichung

Abkürzungen:
UA = Unterabschnitt
VbE = Vollbeschäftigteneinheit

1.3 Zusammenfassung Stellenplan

Der Stellenplan 2022 enthält insgesamt 278,675 VbE, die sich aufteilen in 24 Beamtenstellen und 254,675 Beschäftigtenstellen. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Stellenmehrung in Höhe von 1,5 VbE.

Summe Stellenplan 2022	**= 278,675 VbE**
Summe Stellenplan 2021	**= 277,175 VbE**

2. Personalhaushalt

2.1 Ausgaben

Der Personalhaushalt 2022 hat ein Gesamtausgabenvolumen von 16.222.390 € und liegt damit um 2,3 % über dem Planansatz von 2021.

Diese Steigerung der Personalausgaben resultiert aus folgenden Gesichtspunkten:

1. Tariferhöhung von 1,8 % ab dem 01.04.2022 bei den Beschäftigten
2. Besoldungserhöhung um 2,0 % bei den Beamten ab 01.01.2022 *(geplant)*
3. Besoldungsnachzahlung für die Jahre 2020 und 2021 auf Grund des Thüringer Gesetzes zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation

2.2 Einnahmen

Die Gesamteinnahmen im Personalhaushalt weisen im Jahr 2022 ein Volumen von 712.900 € aus und liegen damit 0,8 % über der Planzahl von 2021.

2.3 Personalkostensaldo

Der Saldo aus Personalausgaben und Personaleinnahmen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 15.245.400 € auf 15.509.490 € bzw. um 1,7 %.

3. Zusammenfassung

Unser Ziel ist, die Personalkosten im Rahmen der Aufgabenerfüllung und unter Berücksichtigung der jährlichen Tarif- und Besoldungsanpassungen möglichst konstant zu halten. Um dies zu erreichen, werden folgende Maßnahmen zur Vermeidung von überhöhten Personalkosten umgesetzt:

1. Personalkosteneinsparungen im laufenden Kalenderjahr wegen Langzeiterkrankung und Elternzeit,
2. befristeter Personalersatz von Beschäftigten in der Elternzeit durch Beschäftigte aus der Personalreserve,
3. Personalkostenerstattung für die Mitarbeiter in Schwimmhalle und Freibad durch die Saalfelder Bäder GmbH,
4. Personalkostenerstattung für den Leiter Sport/Bäder und die Assistentin der Geschäftsführung von der Saalfelder Bäder GmbH,
5. Dienstleistungserstattung für die Lohnabrechnung der Stadt Bad Blankenburg und der Saalfelder Bäder GmbH,
6. Beantragung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach SGB II, SGB VI und SGB IX bzw. der Ausgleichsabgabeverordnung und
7. Personalkostenerstattung auf Grund der befristeten Abordnung von Personal zur Unterstützung an den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und an die Gemeindeverwaltung Uhlstädt-Kirchhasel.

Chalupka
Leiterin Personal- und Organisationsabteilung

INVESTITIONSPROGRAMM

der Stadt Saalfeld/Saale

für die

HAUSHALTSJAHRE

2021 bis 2025

Investitionsprogramm der Stadt Saalfeld/Saale für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025

Bezeichnung	Investitionsausgaben											
	Gesamt-investition	vorherige Jahre (Ist)	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung												
EDV - Anlage	2.616.520	2.341.520	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Rathaus/Syndikatsgebäude/Markt 6/Hausteil G	4.453.795	3.153.795	50.000	75.000	125.000	250.000	800.000	35.000	0	35.000	175.000	700.000
Hutschachtel/Johannesgasse 5	299.752	269.752	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0	**7.370.067**	**5.765.067**	**150.000**	**195.000**	**160.000**	**275.000**	**825.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**175.000**	**700.000**
Einzelplan 1: Öffentl. Sicherheit u. Ordnung												
FFW Saalfeld, Drehleiter, FTLF, HLF	1.363.240	1.029.240	0	134.000	200.000	0	0	0	100.000	80.000	0	0
FFW Wittgendorf, Löschfahrzeug MLF-Allrad	185.000	0	0	185.000	0	0	0	0	64.000	60.000	0	0
FFW Wittmannsgereuth, Fahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FFW Schmiedefeld, Fahrzeuge	430.343	430.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FFW Remschütz, Fahrzeuge	0	0	0	0	120.000	230.000	0	0	0	0	80.000	0
FFW Kleingeschwenda, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	80.000	120.000	0	0	0	0	60.000
FFW Unterwirbach, Fahrzeug	0	0	0	50.000	0	0	0	0	13.000	0	0	0
FFW Arnsgereuth, Gebäude	107.557	107.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FFW Reichmannsdorf, Gebäude	118.171	118.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1	**2.204.311**	**1.685.311**	**0**	**369.000**	**320.000**	**310.000**	**120.000**	**0**	**177.000**	**140.000**	**80.000**	**60.000**
Einzelplan 2: Schulen												
RS Pfortenstraße 16	7.575.157	6.565.057	0	1.010.100	0	0	0	0	1.215.100	0	0	0
RS Pfortenstraße 16, Freisportanlage	1.748.658	98.658	1.450.000	200.000	0	0	0	573.000	0	0	0	0
RS Gorndorf, Sanierungsmaßnahmen	3.945.780	3.875.780	0	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0
GS Aquila	2.242.407	2.032.407	0	210.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
GS Reinhardstraße, Neubau einschl Freisportanlage	8.934.786	8.874.786	0	60.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
GS Gorndorf, einschl. Sanierung Turnhalle	4.708.333	1.008.333	100.000	0	200.000	2.000.000	1.400.000	100.000	0	120.000	1.600.000	1.120.000
GS Dittrichshütte, einschl. Turnhalle	1.834.000	0	50.000	284.000	0	0	1.500.000	0	217.200	0	0	1.200.000
GS Schmiedefeld	517.646	259.646	0	258.000	0	0	0	0	199.100	0	0	0
Summe Einzelplan 2	**31.506.767**	**22.714.667**	**1.600.000**	**2.092.100**	**200.000**	**2.000.000**	**2.900.000**	**673.000**	**1.801.400**	**120.000**	**1.600.000**	**2.320.000**
Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz												
Stadtmuseum (einschl. Brudergasse 22)	12.926.312	12.516.312	0	10.000	100.000	100.000	200.000	0	0	60.000	60.000	120.000
Historische Gebäude (einschl.Abwasserbeiträge ZWA)												
Hoher Schwarm einschl Garten Kitzerstein	2.146.953	2.146.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darrtor	1.474.063	1.474.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Gesamt-investition	vorherige Jahre (Ist)	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Oberes Tor	885.578	885.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Blankenburger Tor	625.821	85.821	0	50.000	490.000	0	0	0	0	460.000	0	0
Saaltor	767.942	217.942	50.000	500.000	0	0	0	0	351.000	0	0	0
Stadtmauer	1.966.678	1.916.678	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	40.000
Bierkeller	103.086	103.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turmwindmühle Dittrichshütte	80.000	0	40.000	40.000	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0
Johanneskirche	1.803.934	1.803.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gertrudiskirche	137.656	137.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirche Arnsgereuth	191.640	191.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirche Aue am Berg	104.000	0	104.000	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3	**23.109.663**	**21.479.663**	**194.000**	**600.000**	**590.000**	**100.000**	**250.000**	**104.000**	**386.000**	**520.000**	**60.000**	**160.000**
Einzelplan 4: Soziale Sicherung												
Klubhaus der Jugend - Baumaßn. Bundesprogramm	4.493.086	1.163.086	30.000	0	300.000	1.000.000	2.000.000	24.000	0	0	800.000	1.600.000
Obdachlosenhaus Am Watzenbach	389.330	389.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielplätze	1.607.087	1.477.087	80.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Integration im Quartier - Werkhaus einschl.Freiraumgest.	852.495	2.495	370.000	90.000	390.000	0	0	368.000	357.300	351.000	0	0
Kindergarten Dittrichshütte	700.000	0	200.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4	**7.341.998**	**3.031.998**	**680.000**	**640.000**	**690.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**392.000**	**357.300**	**351.000**	**800.000**	**1.600.000**
Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung												
Sonstige Sportplätze, einschl. neue Ortsteile	362.986	161.836	101.150	0	0	100.000	0	80.900	0	0	0	0
Orangerie/Teepavillon/Parkmauer/Schloßpark einschl Prinzessingengarten, Saaleabgang Plan.	3.105.887	2.425.887	50.000	480.000	0	50.000	100.000	0	384.000	0	40.000	80.000
Stadtgrünkonzept/Neugestaltung Dürerpark	120.989	120.989	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Kur- und Erholungswald, Wanderwege	613.754	28.754	0	245.000	340.000	0	0	0	143.000	340.000	0	0
Summe Einzelplan 5	**4.203.616**	**2.737.466**	**151.150**	**725.000**	**340.000**	**150.000**	**100.000**	**80.900**	**557.000**	**340.000**	**40.000**	**80.000**
Einzelpl. 6: Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr												
Stadtumbau (Bahnhofsbereich, VPMW, Güterbahnhof, Gründerzeitgebiet Schlachthof)	13.022.296	12.717.296	125.000	98.000	36.000	21.000	25.000	289.400	313.500	24.000	18.000	20.000
Sanierungsträger	16.709.671	8.735.121	891.700	1.682.850	1.800.000	1.800.000	1.800.000	686.200	1.415.500	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Wohnungsbau Fürstenhuther, Altes Gehege, Graba II und III, Bohnstraße, Kleingeschwenda	460.251	98.251	320.000	42.000	0	0	0	30.000	0	80.000	80.000	0

Bezeichnung	Gesamt-investition	vorherige Jahre (Ist)	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Stadtumbau , Wohngebiete												
WG Rainweg	962.900	762.900	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0
WG Pestalozzistraße	221.200	221.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WG Gorndorf	11.498.989	10.686.989	67.000	565.000	60.000	60.000	60.000	67.000	565.000	40.000	40.000	40.000
Stadt Saalfeld	213.896	142.396	71.500	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0
Gorndorf, Güterbahnhof, Ringlokschuppen	152.500	0	152.500	0	0	0	0	101.700	0	0	0	0
Brücken												
Saalebrücke	1.028.327	1.028.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brücke Obernitz	229.735	29.735	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zeisssteg	2.181.826	2.181.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchlass Siechenbach	197.830	197.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radbrücke Pioniersteg, Lositzbachbrücke	2.427.424	23.424	0	154.000	1.000.000	1.250.000	0	0	187.500	700.000	875.000	0
Radwege	49.956	49.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen/Löschwasser	3.381.948	1.536.948	535.000	445.000	365.000	200.000	300.000	0	0	0	100.000	200.000
Talsperre Elsterschenke	70.839	20.839	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flurneuordnung Weg bis Abzweig Eyba	18.621	18.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbau - Maßnahmen												
Am Anger/Unterwirbacher Str. (Unterwirbach)	10.134	3.134	7.000	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0
Am Bahndamm	288.523	287.023	1.500	0	0	0	0	100.000	95.000	0	0	0
Am Bahnhof (Schmiedefeld)	808.412	26.412	267.000	515.000	0	0	0	137.000	467.000	65.000	0	0
Am Dudelteich	675.359	664.359	9.000	2.000	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0
Am mittleren Boden	128.567	128.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Am Vorwerk	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Am Watzenbach	540.000	0	0	40.000	500.000	0	0	0	0	200.000	210.000	
An der Heide	41.203	41.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
An der Kirche, Obernitz	128.317	128.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arvid-Harnack-Straße	928.781	801.781	127.000	0	0	0	0	121.000	170.000	0	0	0
Bahnhofskreuzung/B85/L1107	3.301.885	3.287.885	7.000	7.000	0	0	0	16.000	0	0	0	0
Beulwitzer Straße	1.409.856	1.405.856	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Blankenburger Straße	1.850.000	0	50.000	0	0	300.000	1.500.000	0	0	0	240.000	1.300.000
Bohnstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breitscheidstraße	1.420.689	1.420.689	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Brucknerstraße	227.908	227.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorfanger Köditz	250.000	0	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Dorfstraße Crösten	1.700.000	0	0	0	100.000	1.000.000	600.000	0	0	0	250.000	250.000
Florian-Geyer-Straße	1.235.079	1.211.079	24.000	0	0	0	0	230.000	250.000	0	0	0
Friedhofstraße	15.919	15.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraer Straße	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0	48.000	0	0	0
Gerhart-Hauptmann-Str.	64.797	64.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Goethestraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grabaer Straße	1.200.000	0	0	640.000	560.000	0	0	0	250.000	250.000	0	0
Kapellenstraße	780.820	770.420	8.000	2.400	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Kirchgasse Obernitz	56.303	56.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirchplatz	4.291.982	41.982	50.000	0	550.000	1.250.000	2.400.000	0	0	140.000	1.050.000	2.190.000

Bezeichnung	Gesamt-investition	vorherige Jahre (Ist)	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Knochstraße/Brucknerstraße	1.116.274	866.274	50.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Köditzgasse	1.632.887	92.887	700.000	840.000	0	0	0	250.000	0	380.000	0	0
Kulmbacher Straße einschl. Gehweg B85	719.330	719.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Käthe-Kollwitz-Straße	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	39.500	0	0	0
Langenschader Straße	2.357.393	2.354.793	1.500	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Lange-Wiesen-Weg	41.097	41.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marktplatz	3.096.574	3.096.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelweg	121.062	121.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortsdurchfahrt Beulwitz/Zechengrund	1.551.332	1.551.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortsstraße Aue am Berg (Hochwasserschäden)	1.260.000	0	0	1.260.000	0	0	0	0	450.000	0		
Ortsstraße Wickersdorf	114.913	44.913	0	70.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Ortsstraße Braunsdorf	950.000	0	50.000	0	0	200.000	700.000	0	0	0	100.000	350.000
Ortsstraße Reschwitz	311.058	87.558	100.000	123.500	0	0	0	0	0	145.000	0	0
Pirmasenser Str.	928.157	138.157	600.000	190.000	0	0	0	300.000	0	270.000	0	0
Preilipper Straße	94.353	94.353	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0
Rainweg	640.476	640.476	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
Remschützer Straße, einschl. Radweg / Dorfanger	303.126	303.126	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
Rudolstädter Straße	7.501.930	781.930	1.685.000	1.000.000	1.535.000	2.000.000	500.000	566.500	1.073.000	1.100.000	1.950.000	1.025.000
Saale-Radweg	768.675	448.675	300.000	20.000	0	0	0	180.000	40.000	0	0	0
Schmiedefelder Straße/B281	211.032	202.532	8.500	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
Straße der Freiheit, DB Durchlass	1.000.000	0	0	0	0	900.000	100.000	0	0	0	800.000	0
Weststraße	5.503.553	5.503.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkplätze												
Auf dem Graben	684.084	184.084	500.000	0	0	0	0	300.000	100.000	0	0	0
Gerbergasse	55.564	55.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6	**105.293.613**	**66.363.563**	**6.960.200**	**8.097.850**	**6.706.000**	**8.981.000**	**8.185.000**	**3.849.800**	**6.124.000**	**5.094.000**	**7.113.000**	**6.775.000**
Einzelplan 7: Öff. Einr., Wifö, Märkte												
Bergfried - Villa, Wirtschaftsgeb., Garage/ Sonnenter., Park,	6.244.354	1.964.354	568.000	312.000	700.000	1.500.000	1.200.000	219.000	229.500	461.000	760.000	1.100.000
Vivarium, Glockenturm, Haus 2, Gärtnerhaus, Klimakonzept												
Bauhof - Ausbau Gebäude Beschaffung Fahrzeuge	1.662.000	0	654.000	363.000	272.000	273.000	100.000	45.000	50.800	0	0	0
Summe Einzelplan 7	**7.906.354**	**1.964.354**	**1.222.000**	**675.000**	**972.000**	**1.773.000**	**1.300.000**	**264.000**	**280.300**	**461.000**	**760.000**	**1.100.000**
Einzelplan 8: Wirtsch. U., Grund-u. Sonderverm.												
Bebauter Grundbesitz	2.198.686	1.016.686	331.000	51.000	100.000	200.000	500.000	777.000	254.000	67.000	167.000	135.000
Unbebauter Grundbesitz	1.226.876	979.876	76.000	111.000	20.000	20.000	20.000	125.700	211.340	300.000	400.000	400.000
Summe Einzelplan 8	**3.425.562**	**1.996.562**	**407.000**	**162.000**	**120.000**	**220.000**	**520.000**	**902.700**	**465.340**	**367.000**	**567.000**	**535.000**
Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft												
Kredittilgung/Kreditaufnahme	43.527.678	37.158.878	1.568.800	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	3.000.000	1.700.000	2.500.000	2.500.000
zinsloses Darlehen v. Land für Schulneubau	5.005.523	5.005.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Gesamt-investition	vorherige Jahre (Ist)	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0	0	824.500	820.000	820.000	820.000	0
Zuführung zum/vom Verwaltungshaushalt, einschl. Sonderückl.	2.946.100	0	2.946.100	0	0	0	0	2.666.000	1.352.550	1.350.000	1.350.000	1.570.000
Zuführung an/Entnahme aus der allgem. Rücklage	21.197.802	21.197.802	0	0	0	0	0	3.589.720	200.000	0	0	0
Allgemeine Rücklage Arnsgereuth	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Entnahme Rücklagen Wittgendorf, Reichmannsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.000	0
Zuführ./Entn. allg. Rücklage zweckgeb.Bildungsinfrastr.	0	0	0	0	0	0	0	500.500	500.550	0	0	0
Sonderrücklage Rückzahlung Gewerbesteuerstabilisierung 2020	2.946.074	2.946.074	0	0	0	0	0	2.946.100	0	0	0	0
Deckung Soll-Fehlbetrag	2.194.092	2.194.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9	**77.817.269**	**68.502.369**	**4.514.900**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**10.576.820**	**5.873.100**	**3.870.000**	**4.814.000**	**4.070.000**
Gesamt	**270.179.220**	**196.241.020**	**15.879.250**	**14.755.950**	**11.298.000**	**16.009.000**	**17.400.000**	**16.878.220**	**16.021.440**	**11.298.000**	**16.009.000**	**17.400.000**

Jahresabschluss 2020

des Eigenbetriebes Bauhof der Stadt Saalfeld

Bavaria Revisions- und Treuhand
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Niederlassung Erfurt
Alfred-Hess-Straße 38
99094 Erfurt

Telefon +49 361 34062-0
Fax +49 361 34062-22 E-Mail: erfurt@bavariatreu.de

Bavaria Treu AG

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und des Lageberichts für 2020 der

Bauhof Stadt Saalfeld/Saale

Saalfeld/Saale

Jahresabschluss:	**31.12.2020**
Berichtsnummer:	**39817-20K**
Ausfertigung:	**1**

Kopie des elektronischen Originals

Eigenbetrieb Bauhof der Stadt Saalfeld, Saalfeld/Saale

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

		2020 €		2019 €
1.	Umsatzerlöse		3.733.782,27	3.396.184,30
2.	Sonstige betriebliche Erträge		135.276,15	162.379,93
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-431.875,97		-351.241,66
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-481.990,78		-368.929,30
			-913.866,75	-720.170,96
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-1.779.772,75		-1.697.053,36
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-430.605,97		-404.094,79
	- davon für Altersversorgung: € 56.539,64 (Vorjahr: € 54.304,74)			
			-2.210.378,72	-2.101.148,15
5.	Abschreibungen		-237.118,07	-180.530,45
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-405.778,10	-358.376,78
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.760,96	-5.114,03
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		98.155,82	193.223,86
9.	Sonstige Steuern		-1.593,74	-2.717,47
10.	**Jahresgewinn**		96.562,08	190.506,39

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinnes

Vortrag auf neue Rechnung	96.562,08

Eigenbetrieb Bauhof der Stadt Saalfeld, Saalfeld/Saale

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 €		31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software		3,00	3,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebs-, Geschäfts- und anderen Bauten	2.501.791,03		2.497.884,03
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	172.909,00		157.873,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	956.404,00		734.257,00
		3.631.104,03	3.390.014,03
		3.631.107,03	3.390.017,03
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		88.079,89	77.031,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.225,66		0,00
2. Forderungen gegen die Stadt Saalfeld	512.574,56		499.904,73
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.922,66		99.286,36
		533.722,88	599.191,09
III. Guthaben bei Kreditinstituten		9.517,27	108.554,84
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.031,11	1.489,61
		4.263.458,18	4.176.284,34

PASSIVA

	31.12.2020 €		31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		520.000,00	520.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		2.408.936,72	2.344.219,12
III. Gewinn / Verlust			
1. Gewinn der Vorjahre	447.998,42		257.492,03
2. Jahresgewinn	96.562,08		190.506,39
		544.560,50	447.998,42
		3.473.497,22	3.312.217,54
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		69.466,00	80.475,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		109.961,00	133.050,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	372.500,00		473.500,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.894,05		101.095,67
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Saalfeld	133.314,08		1.278,71
4. Sonstige Verbindlichkeiten	43.825,83		74.667,42
		610.533,96	650.541,80
		4.263.458,18	4.176.284,34

Wirtschaftsplan 2022
(einschließlich Stellenplan)

und

Jahresabschluss 2020

des Eigenbetriebes
Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof
der Stadt Saalfeld

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

des Kulturbetriebes Saalfeld/Meininger Hof
der Stadt Saalfeld/Saale

Wirtschaftsplan 2022
des Kulturbetriebes Saalfeld/Meininger Hof der Stadt Saalfeld/Saale
(01.01. – 31.12.2022)

Der gemäß § 13 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) erstellte Wirtschaftsplan schließt mit folgenden Endsummen ab:

1. Erfolgsplan

Erträge	722.000,00 €
Aufwendungen	722.000,00 €

2. Vermögensplan

Einnahmen	55.000,00 €
Ausgaben	55.000,00 €

Der Stadtrat der Stadt Saalfeld/Saale stellt den Erfolgs- und Vermögensplan des nach den Vorschriften für Eigenbetriebe geführten „Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof" für das Wirtschaftsjahr 2022 mit den angeführten Endsummen fest und genehmigt sie. Ebenso wird der gemäß § 17 ThürEBV erstellte Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026 und der Stellenplan in der vorgelegten Fassung genehmigt.

Stadt Saalfeld/Saale

Saalfeld/Saale, den

Dr. Steffen Kania
Bürgermeister

Erfolgsplan 2022 - Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof

Erfolgsplan 2022	in EUR
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	
Umsatzerlöse	273.000,00
Zuschuss Stadt an Eigenbetrieb	447.000,00
Erlöse gesamt	**720.000,00**
Materialaufwand	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	15.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000,00
Materialaufwand gesamt	**55.000,00**
Personalaufwand	
Löhne und Gehälter	385.800,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	85.400,00
Personalaufwand gesamt	**471.200,00**
Abschreibungen auf Sachanlagen	**55.000,00**
sonstige betriebliche Aufwendungen	**128.200,00**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**10.600,00**
Betriebsergebnis	**0,00**
Sonstige Steuern	**0,00**
Jahresergebnis	**0,00**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse	Plan 2022 in EUR
Erlöse aus kulturellen Veranstaltungen	44.000,00
Erlöse aus Vermietung und Nutzungsgebühren	84.000,00
Weiterberechnungen	70.000,00
Erlöse aus Handelswaren	20.000,00
Sonstige Erträge und Provisionsumsätze	5.000,00
Sonstige betriebliche Erträge (Sponsoring & Weiterberechnungen)	10.000,00
Andere sonstige betriebliche Erträge (Kurzarbeitergeld)	40.000,00
Gesamt	**273.000,00**

Materialaufwand	Plan 2022 in EUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen (Veranstaltungen)	40.000,00
Gesamt	**55.000,00**

Personalaufwand	Plan 2022 in EUR
Löhne und Gehälter	379.700,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	83.800,00
Leistungsentgelt	6.100,00
Soziale Abgaben Leistungsentgelt	1.600,00
Gesamt	**471.200,00**

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwendungen	Plan 2022 in EUR
Bürobedarf	500,00
Telefon	1.500,00
Porto	400,00
Bank-, Postgebühren	1.000,00
GEZ-Gebühren	150,00
Mieten für Einrichtungen	1.000,00
Fremdleistungen (Buchhaltung)	8.400,00
Steuerberatungs- und Prüfungskosten	4.800,00
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	6.000,00
Handelswaren und Haushaltsartikel	300,00
Strom	16.000,00
Wasserversorgung, Entwässerung	2.000,00
Gas (inkl. Contracting Heizungsanlage)	20.000,00
Fremdreinigung	6.000,00
Wäschereinigung	1.500,00
Putzmittel und Reinigungszubehör	500,00
Betriebliche Grundstücksaufwendungen	750,00
Unterhalt eigener Gebäude	2.000,00
Reparatur/Instandhaltung Anlagen und Maschinen	10.000,00
Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	11.000,00
Unterhalt Bühnentechnik	7.500,00
Unterhalt Außenanlagen	800,00
Reparatur und Wartung EDV	1.800,00
KFZ-Versicherung	700,00
Versicherungen	2.200,00
sonstige KFZ-Kosten	1.000,00
Fortbildungskosten	1.400,00
Sonstige betriebsbedingte Kosten	2.000,00
GEMA	4.000,00
Künstlersozialabgabe	3.000,00
Verkaufsprovisionen	7.000,00
Sonstige veranstaltungsbedingte Kosten	3.000,00
Gesamt	**128.200,00**

Vermögensplan 2022
Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführungen zu Rücklagen	-	
3	Jahresgewinn	-	
4	Abschreibungen	55.000	
5	Anlagenabgänge	-	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	-	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	-	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	
9	Kredite		
	a) von der Trägerkörperschaft	-	
	b) von Dritten	-	
10	Investitionszuschüsse	-	
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	-	
12	**Einnahmen insgesamt**	**55.000**	

	Ausgaben	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungs-bedarf des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres in Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf in Euro	Bisher bereit-gestellt in Euro	Er-läute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	Anschaffung und Installation LED-Scheinwerfer	0	42.560	0	
		Konferenzmikrofonie		3.000		
2	Rückzahlung von Stammkapital	-				
3	Entnahme aus Rücklagen	-				
4	Jahresverlust	-				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	-				
6	Auflösung Sonderposten	-				
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-				
8	Darlehensgewährung	-				
9	Tilgung von Krediten	-				
	a) an die Trägerkörperschaft	9.440				
	b) an Dritte	-				
10	Finanzanlagen	-				
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	-				
12	**Ausgaben insgesamt**	**9.440**		**45.560**		

Finanzplan

für die Jahre 2022 bis 2026

Verfügbare Mittel	2022	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Summe	**55.000 €**	**55.000 €**	**55.000 €**	**55.000 €**	**55.000 €**

Benötigte Mittel	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionen	45.560 €	45.230 €	44.890 €	44.530 €	44.170 €
Tilgungen	9.440 €	9.770 €	10.110 €	10.470 €	10.830 €
Summe	**55.000 €**	**55.000 €**	**55.000 €**	**55.000 €**	**55.000 €**

Stellenplan Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof 2022

HH.Stelle	Bezeichnung	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	Zahl d. Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl d. Stellen nach Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.21 tats. bes. Stellen	Erläuterung
7621	Meininger Hof	1				4				3	8	8	8	
										Gesamt:	8	8	8	

Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof

Saalfeld/Saale

Bericht

über die Prüfung

des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020

und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2020

KULTURBETRIEB SAALFELD/MEININGER HOF, SAALFELD/SAALE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software und Lizenzen	2.516,00	3,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.322.210,08	1.362.624,08
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	14.957,00	10.168,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.695,51	50.751,51
	1.378.862,59	1.423.543,59
	1.381.378,59	1.423.546,59
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Waren	6.958,94	7.371,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.273,00	25.828,61
2. Forderungen gegen Stadt Saalfeld/Saale	48.697,74	6.795,64
3. Sonstige Vermögensgegenstände	57.031,28	3.199,12
	107.002,02	35.823,37
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	66.089,42	78.768,69
	180.050,38	121.963,58
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.130,78	857,00
	1.563.559,75	1.546.367,17

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	1.109.621,34	1.177.066,94
III. Verlust		
1. Verlustvortrag	-42.615,38	-79.131,90
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	51.562,16	-30.929,08
	8.946,78	-110.060,98
	1.143.568,12	1.092.005,96
B. RÜCKSTELLUNGEN	12.040,73	27.003,63
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.570,10	26.766,11
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Saalfeld/Saale	312.485,66	327.153,94
3. Sonstige Verbindlichkeiten	15.963,79	54.396,80
	333.019,55	408.316,85
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	74.931,35	19.040,53
	1.563.559,75	1.546.367,17

ANLAGE 2

KULTURBETRIEB SAALFELD/MEININGER HOF, SAALFELD/SAALE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	126.352,63	319.320,82
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	435.367,79	355.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.896,00	21.374,07
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	-9.363,68	-25.168,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-28.270,57	-40.661,04
	-37.634,25	-65.829,66
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-227.653,25	-351.647,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-53.524,53	-74.914,97
- davon für Altersversorgung: € 8.118,30 (Vorjahr: € 10.949,05)		
	-281.177,78	-426.562,72
6. Abschreibungen	-55.817,47	-57.000,37
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-126.522,69	-161.667,61
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.165,68	-11.826,87
- davon an die Stadt Saalfeld/Saale: € 11.165,68 (Vorjahr: € 11.464,82)		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**55.298,55**	**-27.192,34**
10. Sonstige Steuern	-3.736,39	-3.736,74
11. Jahresgewinn/-verlust	**51.562,16**	**-30.929,08**

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresergebnisses

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklage	0,00	0,00
d) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	51.562,16	-30.929,08
	51.562,16	**-30.929,08**

Wirtschaftsplan 2022

und

Jahresabschluss 2020

der Gesellschaft mit städtischer Beteiligung

Saalfelder Bäder GmbH

Wirtschaftsplan 2022

SAALFELDER BÄDER GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 Investitionsplan 3
2 Bilanzplan 4
3 Erfolgsplan 5
4 Erläuterungen zum Erfolgsplan 6
5 Finanzplan 6
6 Personalplan 7
7 Beschlussantrag 7

1 Investitionsplan

Die Investitionen für das Jahr 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Ersatz Pumpe Hallenbad	7.200,00 €
Ersatz Frequenzumrichter Freibad	4.600,00 €
Ersatz 2 Pumpen Freibad	20.200,00 €
Sonnensegel für Kleinkinderbecken Freibad	1.600,00 €
Reserve (Werkzeuge und BGA)	16.400,00 €
Investitionen gesamt	**50.000,00 €**

2 Bilanzplan

Die Bilanz zum 31. Dezember 2022 ergibt sich aus nachstehender Vermögensaufstellung:

AKTIVA	
A. Anlagevermögen	
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	100 €
II. Sachanlagen	896.300 €
III. Finanzanlagen	6.791.600 €
	7.688.000 €
B. Umlaufvermögen	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.680.000 €
II. Kassenbestand und Guthaben Kreditinstitute	4.060.000 €
	7.740.000 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**10.000 €**
	15.438.000 €

PASSIVA	
A. Eigenkapital	
I. Gezeichnetes Kapital	25.000 €
II. Kapitalrücklage	8.974.000 €
III. Gewinnrücklagen	4.848.000 €
VI. Jahresüberschuss	535.000 €
	14.382.000 €
B. Rückstellungen	**100.000 €**
C. Verbindlichkeiten	**936.000 €**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**20.000 €**
	15.438.000 €

3 Erfolgsplan

Der geplante Unternehmenserfolg für das Jahr 2022 ist in der nachstehenden Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

		Wirtschafts-plan 2021	Hochrech-nung 2021	Wirtschafts-plan 2022
1.	Umsatzerlöse	173.000 €	135.000 €	168.000 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Gesamtleistung	**174.000 €**	**136.000 €**	**169.000 €**
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	195.000 €	205.000 €	221.000 €
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	368.000 €	277.000 €	371.000 €
		563.000 €	482.000 €	592.000 €
	Rohergebnis	**-389.000 €**	**-346.000 €**	**-423.000 €**
4.	Personalaufwand	262.000 €	215.000 €	270.000 €
5.	Abschreibungen	158.000 €	142.000 €	146.000 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	219.000 €	198.000 €	226.000 €
	Betriebsergebnis	**-1.028.000 €**	**-901.000 €**	**-1.065.000 €**
7.	Erträge aus Ergebnisabführung	2.008.000 €	2.337.000 €	2.150.000 €
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.000 €	18.000 €	16.000 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
	Finanzergebnis	**2.040.000 €**	**2.355.000 €**	**2.166.000 €**
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.012.000 €**	**1.454.000 €**	**1.101.000 €**
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	498.000 €	655.000 €	556.000 €
12.	**Ergebnis nach Steuern**	**514.000 €**	**799.000 €**	**545.000 €**
13.	Sonstige Steuern	10.000 €	10.000 €	10.000 €
14.	**Jahresüberschuss**	**504.000 €**	**789.000 €**	**535.000 €**

4 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Für das Geschäftsjahr 2022 rechnen wir mit einer Gesamtleistung in Höhe von 169.000 €, wovon die Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern mit 99.000 € die größte Einzelposition darstellen. Wir rechnen coronabedingt mit ca. um 85.000 € geringeren Umsatzerlösen gegenüber dem Mittelwert aus den Vor-Corona-Jahren. Zusätzlich ist diese Position auch maßgeblich von den Besucherzahlen abhängig, die gerade im Freibad witterungsbedingt stark schwanken kann.

Die Aufwendungen für das Jahr 2022 schätzen wir auf 1.234.000 €. Hierbei stellt der Materialaufwand, der auch die Kosten für die Personalgestellung (290.000 €) enthält, mit 592.000 € die größte Einzelposition dar. Außerdem sind die Personalkosten (270.000 €), die Abschreibungen (146.000 €) und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (226.000 €) enthalten.

Daraus ergibt sich ein geplantes Betriebsergebnis in Höhe von - 1.065.000 €.

Laut Planung der Stadtwerke Saalfeld GmbH schätzen wir die Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag für das Jahr 2022 auf ca. 2.150.000 €. Das übrige Finanzergebnis betrifft in Höhe von 16.000 € die Zinserträge aus einem im Jahr 2019 ausgegebenen langfristigen Darlehen sowie Betriebsmittelkredite an die Stadtwerke Saalfeld.

Nach Abzug der Ertragsteuern und sonstigen Steuern schätzen wir den Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2022 auf 535.000 €.

5 Finanzplan

Die Liquiditätsplanung der Saalfelder Bäder GmbH ist in der Kapitalflussrechnung dargestellt.

Geplanter Überschuss per 31.12.2022	535.000 €
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	146.000 €
Zunahme der Forderungen und sonstigen Aktiva	-822.000 €
Abnahme der Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva	-45.000 €
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**-186.000 €**
Investitionen ins Anlagevermögen	-50.000 €
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-50.000 €**
geplante Gewinnausschüttung an Gesellschafter	-300.000 €
Tilgung von Darlehen durch die SWS	100.000 €
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**-200.000 €**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-436.000 €
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.496.000 €
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**4.060.000 €**

Ein kurzfristiges Darlehen für die Stadtwerke Saalfeld GmbH in Höhe von 2.000.000 € wurde vertraglich vereinbart. Die Darlehensgewährung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Liquidität der Saalfelder Bäder GmbH nicht gefährdet wird.

6 Personalplan

Zum 31. Dezember 2021 sind sechs Mitarbeiter bei der Gesellschaft beschäftigt.
Für das zweite Halbjahr 2022 ist eine Neueinstellung im technischen Bereich erforderlich, um den Renteneintritt eines langjährigen Mitarbeiters zum Jahresende zu kompensieren.

Zusätzlich stellt die Stadt Saalfeld/Saale der Gesellschaft im Jahr 2022 sechs Mitarbeiter, davon eine Saisonkraft, über Personalgestellung zur Verfügung (analog Vorjahr).

7 Beschlussantrag

Der Aufsichtsrat wird gebeten, dem Wirtschaftsplan 2022 zuzustimmen.

Saalfeld, 2. Dezember 2021

Saalfelder Bäder GmbH

Saalfelder Bäder GmbH
Saalfeld/Saale

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Saalfelder Bäder GmbH, Saalfeld/Saale

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene ähnliche Rechte und Werte	311,65	437,42
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.044.311,37	1.119.426,06
2. Technische Anlagen und Maschinen	42.009,65	70.862,02
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.336,28	26.218,36
4. Anlagen im Bau	0,00	17.500,00
	1.114.657,30	1.234.026,44
III. Finanzanlagen		
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	800.000,00	900.000,00
2. Aneile an verbundenen Unternehmen	6.191.621,97	6.191.621,97
	6.991.621,97	7.091.621,97
	8.106.590,92	8.326.085,83
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	524,90	11.099,58
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.120.331,50	3.085.498,62
3. Forderungen gegen Gesellschafter	9.124,57	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.068.400,62	691.925,08
	4.198.381,59	3.788.523,28
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.256.900,62	2.169.525,66
	6.455.282,21	5.958.048,94
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	653,55	990,03
	14.562.526,68	**14.285.124,80**

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	8.974.218,24	8.974.218,24
III. Gewinnrücklagen	0,00	
Andere Gewinnrücklagen	4.359.251,16	4.160.804,63
IV. Jahresüberschuss	641.287,81	370.706,70
	13.999.757,21	13.530.729,57
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	2.752,73	34.979,00
2. Sonstige Rückstellungen	31.811,82	23.800,55
	34.564,55	58.779,55
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.418,90	19.810,09
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	400.794,87	303.940,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	9.346,37
4. Sonstige Verbindlichkeiten	105.679,66	344.613,54
- davon aus Steuern: € 105.579,66 (Vorjahr: € 344.496,04)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
	509.893,43	677.710,44
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	18.311,49	17.905,24
	14.562.526,68	**14.285.124,80**
	96,14%	94,72%

Saalfelder Bäder GmbH, Saalfeld/Saale
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	174.690,53	286.007,60
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.572,67	587,58
	183.263,20	286.595,18
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff und für bezogene Waren	-186.060,28	-199.453,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-289.153,59	-454.784,13
	-475.213,87	-654.237,53
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-147.992,35	-159.094,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-46.166,48	-36.964,73
	-194.158,83	-196.059,04
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-166.065,59	-183.564,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-170.520,56	-177.297,52
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.983.667,39	1.697.216,28
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen: € 26.747,35 (Vorjahr: € 8.803,89)	63.138,85	8.877,89
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.329,00	-333,74
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-552.350,38	-400.348,58
11. Ergebnis nach Steuern	**652.431,21**	**380.848,83**
12. Sonstige Steuern	-11.143,40	-10.142,13
13. Jahresüberschuss	**641.287,81**	**370.706,70**

Wirtschaftsplan 2022

und

Jahresabschluss 2020

der Gesellschaft mit städtischer Beteiligung

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH

WOBAG
wohnen.leben.wohlfühlen

Erfolgs- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022

der
Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft
Saalfeld/Saale mbH
Friedensstraße 12 in 07318 Saalfeld



Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022

A. Einleitung

Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.540,0 T€ erwartet.

Zur Erreichung der Planvorgaben sind unter anderen folgende Maßnahmen erforderlich:

- Investitionen in den Kernbestand zur marktgerechten Portfolioentwicklung
- Beginn der Neubaumaßnahme in der Käthe-Kollwitz-Straße
- Überwachung der kalkulierten Investitionskosten
- Sicherung der Finanzierung
- zielorientierte Instandhaltung mit Einhaltung des geplanten Budgets
- hochgradige Vermietung des zeitgemäßen Bestandes

B. Erläuterungen zu ausgewählten Positionen im Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Darstellung

Neben dem Planwert 2022 werden das Ist 2021, der am 26.11.2020 beschlossene Planwert 2021, der Planwert per September 2021 ($^{9}/_{12}$tel des beschlossenen Planwertes) und das Ist per September 2021 dargestellt.
Der Istwert aus der Finanzbuchhaltung per September 2021 wurde teilweise manuell angepasst, weil Sachverhalte buchhalterisch noch nicht erfasst sind. Dies betrifft insbesondere die planmäßigen Abschreibungen und Zinsabgrenzungen per 30.09.2021.

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (12.859,5 T€)

Die geplante Entwicklung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ergibt sich aus den Anlagen „Umsatzerlöse II" und „Erlösschmälerungen".

Sollmieten für Wohnungen	8.823,2 T€
Sollmieten für gewerbliche Einheiten	850,5 T€
Sollmieten für Garagen und Stellplätze	250,6 T€
	9.924,3 T€
Erlösschmälerungen bei Wohnungen	-708,1 T€
Erlösschmälerungen bei gewerblichen Einheiten	-17,0 T€
Erlösschmälerungen bei Garagen und Stellplätzen	-21,3 T€
Sonstige Erlösschmälerungen (z.B. Mietminderungen)	-5,0 T€
	-751,4 T€
Sollmiete abzüglich Erlösschmälerung	9.172,9 T€
Sonstiges	21,0 T€
Betriebskostenumlage	3.665,6 T€
	12.859,5 T€

Sonstige betriebliche Erträge (110,5 T€)

Für den Verkauf des Grundstückes Am Lerchenbühl (FLN 7183/442, 2.236 m²)
werden Erlöse in Höhe von 37,3 T€ erwartet (Verkaufspreis abzüglich Restbuchwert).

Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung

Instandhaltung (1.650,0 T€)

Für das Jahr 2022 sind 1.650,0 T€ für Instandhaltung und Instandsetzung geplant.

Abschreibungen (3.270,3 T€)

Planmäßige Abschreibungen werden für das Jahr 2022 in Höhe von 3.270,3 T€ erwartet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (438,7 T€)

Das in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthaltene Budget für Spenden und Sponsoring beträgt für das Geschäftsjahr 2022 24,0 T€.

C. Erläuterungen zu ausgewählten Positionen im Finanzplan

Einnahmen

Zuflüsse aus Kreditaufnahmen, Fremdmitteln (2.860,0 T€)

Die Zuflüsse aus Kreditaufnahmen entfallen auf den Neubau in der K.-Kollwitz-Straße (2.160,0 T€) und auf den Aufzugsanbau am Objekt Am Lerchenbühl 1-7 (700,0 T€).

Benutzerdefiniert FP Einnahmen (14,3 T€)

Für die Sanierung des Teiches einschließlich Wasseraufbereitung und dem Wegebau am Teich in der Kleiststraße 1 (Gesamtkosten 36,0 T€, davon geschätzte aktivierungsfähige Kosten 28,6 T€) wurden 18,0 T€ Zuwendung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen (Zuschuss) beantragt, von denen 14,3 T€ auf die voraussichtlich aktivierungsfähigen Kosten entfallen.

Ausgaben

Ausgaben für Baumaßnahmen (4.196,3 T€)

Im Geschäftsjahr 2022 sind aktivierungsfähige Baumaßnahmen in Höhe von 4.196,3 T€ geplant. Die Zusammensetzung ergibt sich aus der Anlage zum Finanzplan Ausgaben 2022.

Saalfeld, 15.11.2021

Anlagen:

- Erfolgsplan nach GuV-Gliederung
- Erfolgsplan (Unterscheidung nach Zahlungswirksamkeit der Aufwendungen und Erträge zur besseren Nachvollziehbarkeit der Einnahmen und Ausgaben im Finanzplan, die aus dem Erfolgsplan übernommen werden.)
- Umsatzerlöse II
- Erlösschmälerungen
- Finanzplan (Gesamtübersicht)
- Finanzplan Einnahmen
- Finanzplan Ausgaben
- ausgewählte Kennzahlen
- Anlage zum Finanzplan Ausgaben 2022 (Übersicht der Investitionen)
- Stellenplan 2022

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen

	2020	2021			2022
		Fest	30.09.	30.09.	
	Ist	Plan	Fest-Plan	Ist	Plan
1. Umsatzerlöse					
a. Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	12.588,8	12.654,6	9.490,9	9.807,9	12.859,5
davon Mieterlöse Wohnungen	8.083,8	8.060,8	6.045,6	6.090,0	8.115,1
davon Mieterlöse Gewerbe	734,7	783,9	587,9	590,5	833,5
davon sonstige Mieterlöse	252,0	250,5	187,8	190,1	245,3
davon sonstige nicht zahlungswirksame Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Umlagen	3.518,2	3.559,5	2.669,6	2.937,3	3.665,5
b. Erlöse aus Betreuungstätigkeit	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
c. Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	183,7	170,0	127,5	64,8	168,0
Umsatzerlöse gesamt	12.778,0	12.824,5	9.618,4	9.872,7	13.027,5
2. Bestandsveränderungen (nicht zahlungswirksam)	36,8	53,7	40,3	-517,2	96,4
3. Andere Aktivierte Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	76,6	51,8	38,9	0,0	125,9

Alle Angaben in Tsd. €.

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Gesamtunternehmen	2020	2021			2022
		Fest	30.09	30.09.	
	Ist	Plan	Fest-Plan	Ist	Plan
4. Sonstige betriebliche Erträge					
a. Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	1,6	37,3	28,0	1,3	37,3
b. Auflösung von Rückstellungen + Wertberichtigungen	62,3	0,0	0,0	6,9	0,0
c. Sonstiges	1.400,2	75,9	56,9	30,4	73,2
zahlungswirksame SBE	141,0	66,0	49,5	23,3	63,2
zahlungsunwirksame SBE	1.323,1	47,1	35,4	15,2	47,3
Sonstige betriebliche Erträge gesamt	1.464,2	113,1	84,9	38,5	110,5
5. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
a. Betriebskosten	3.582,2	3.657,5	2.743,1	2.470,3	3.808,2
davon kalte Betriebskosten	2.058,8	2.052,4	1.539,3	1.453,5	2.184,8
davon Kosten für Heizung und Warmwasser	1.419,0	1.475,2	1.106,4	969,7	1.488,1
b. Instandhaltung	1.747,0	1.650,0	1.237,5	831,1	1.650,0
davon laufende Instandhaltung	1.747,0	1.600,0	1.200,0	831,1	1.650,0
davon Instandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon nicht zahlungswirksam (IH)	139,9	0,0	0,0	0,0	0,0
c. Andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2,7	2,3	1,7	2,0	2,5
Aufwendungen für Hausbewirtschaftungen gesamt	5.331,9	5.309,8	3.982,4	3.303,4	5.460,7

Alle Angaben in Tsd. €.

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2020	2021			2022
		Fest	30.09.	30.09.	
	Ist	Plan	Fest-Plan	Ist	Plan
6. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	8,7	9,0	6,8	2,1	9,0
davon nicht zahlungswirksam (andere L. u. L.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Aufwendungen für bezogene L. u. L. gesamt	5.340,6	5.318,9	3.989,2	3.305,5	5.469,7
8. Rohergebnis	9.015,0	7.724,3	5.793,2	6.088,5	7.890,6
9. Personalaufwand	1.962,6	1.941,0	1.455,7	1.324,9	1.984,3
davon nicht zahlungswirksam (PA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Abschreibungen	4.346,5	3.097,3	2.323,0	2.323,0	3.270,3
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	375,3	747,2	560,4	312,3	438,7
davon Sächliche Verwaltungskosten	284,5	335,5	251,6	195,0	316,8
davon nicht zahlungswirksam (SBA)	41,6	60,0	45,0	0,3	45,0
12. Betriebsergebnis	2.330,6	1.938,9	1.454,2	2.128,4	2.197,2
13. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	104,0	70,0	52,5	98,8	70,0
14. Zinserträge	4,6	4,5	3,4	0,2	4,5
15. Zinsaufwendungen	964,4	825,1	618,8	637,8	693,8
davon zahlungsunwirksam (ZA)	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Finanzergebnis	-855,7	-750,5	-562,9	-538,8	-619,3

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2020	2021			2022
		Fest	30.09.	30.09.	
	Ist	Plan	Fest-Plan	Ist	Plan
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.474,9	1.188,4	891,3	1.589,6	1.577,9
18. außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	39,2	5,0	3,8	47,9	27,5
22. Grundsteuern	8,2	10,0	7,5	6,1	8,5
23. Sonstige Steuern	-2,2	2,0	1,5	1,5	2,0
davon zahlungsunwirksam (StA)	0,0	5,0	3,8	0,0	27,5
24. JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	1.429,7	1.171,4	878,6	1.534,0	1.540,0
Erträge zahlungsunwirksam	4.954,8	3.712,1	2.784,1	2.435,2	3.935,0
Aufwendungen zahlungsunwirksam	4.531,1	3.162,3	2.371,7	2.323,3	3.342,8
Liquide Überdeckung/Unterdeckung aus Erfolgsplan	1.006,0	621,6	466,2	1.422,1	947,8

Erfolgsplan

Gesamtunternehmen

	2020	2021			2022
		Fest	30.09.	30.09.	
	Ist	Plan	Fest-Plan	Ist	Plan
1. Umsatzerlöse ohne Umlagen	9.259,7	9.265,1	6.948,8	6.935,5	9.362,1
2. Sonstige betriebliche Erträge	141,0	66,0	49,5	23,3	63,2
3. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	104,0	70,0	52,5	98,8	70,0
4. Zinserträge	4,6	4,5	3,4	0,2	4,5
5. Andere Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Zwischensumme zahlungswirksame Erträge	9.509,4	9.405,6	7.054,2	7.057,7	9.499,8

Alle Angaben in Tsd. €.

Erfolgsplan

Gesamtunternehmen	2020	2021			2022
		Fest	30.09.	30.09.	
	Ist	Plan	Fest-Plan	Ist	Plan
7. Betriebskosten	3.582,2	3.657,5	2.743,1	2.470,3	3.808,2
8. Instandhaltungskosten	1.607,1	1.650,0	1.237,5	831,1	1.650,0
9. Andere Aufwendungen	2,7	2,3	1,7	2,0	2,5
10. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	8,7	9,0	6,8	2,1	9,0
11. Personalaufwand	1.962,6	1.941,0	1.455,7	1.324,9	1.984,3
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	333,7	687,2	515,4	311,9	393,7
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	961,2	825,1	618,8	637,8	693,8
14. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	39,2	0,0	0,0	47,9	0,0
15. Grundsteuern	8,2	10,0	7,5	6,1	8,5
16. Sonstige Steuern	-2,2	2,0	1,5	1,5	2,0
17. Übrige Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Zwischensumme zahlungswirksame Aufwendungen	8.503,4	8.784,0	6.588,0	5.635,6	8.552,0

Alle Angaben in Tsd. €.

Erfolgsplan

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2020	2021			2022
		Fest	30.09.	30.09.	
	Ist	Plan	Fest-Plan	Ist	Plan
19. Nicht einnahmewirksame Erträge	1.399,7	99,0	74,2	15,2	173,2
20. Umsätze aus Betriebskostenumlagen	3.518,2	3.559,5	2.669,6	2.937,3	3.665,5
21. Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.346,5	3.097,3	2.323,0	2.323,0	3.270,3
22. Andere nicht ausgabenwirksame Aufwendungen	184,6	65,0	48,7	0,3	72,5
23. Bestandserhöhung	3.545,8	3.613,2	2.709,9	2.420,1	3.761,9
24. Bestandsminderung	-3.508,9	-3.559,5	-2.669,6	-2.937,3	-3.665,5
25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.429,7	1.171,4	878,6	1.534,0	1.540,0

Alle Angaben in Tsd. €.

Umsatzerlöse II

Gesamtunternehmen

	2020	2021			2022
		Fest	30.09.	30.09.	
	Ist	Plan	Fest-Plan	Ist	Plan
Vermietung					
Sollmieten Wohnungen	8.710,1	8.763,8	6.572,8	6.587,7	8.823,2
Sollmieten Gewerberäume	741,2	808,3	606,2	602,1	850,5
Sollmieten Garagen/Stellplätze	253,3	247,2	185,4	192,3	250,6
Erträge aus Pacht	5,1	6,0	4,5	2,1	2,0
Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umlagenabrechnung	3.518,2	3.559,5	2.669,6	2.937,3	3.665,5
Vermietung - sonst. Erlöse					
Erträge aus Sondereinrichtungen	8,4	10,0	7,5	4,8	8,0
sonstige Umsatzerlöse aus Vermietung	9,8	11,0	8,3	18,6	11,0
sonstige nicht zahlungswirksame Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verkäufe					
Betreuungstätigkeit					
Erlöse aus verwaltungsm. Betreuungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erlöse aus sonstiger Betreuungstätigkeit	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Lieferungen und Leistungen					
Erlöse aus weiteren sonst. Lieferungen u. Leistungen	183,7	170,0	127,5	64,8	168,0

Alle Angaben in Tsd. €.

Umsatzerlöse II

Gesamtunternehmen	2020	2021			2022
		Fest	30.09.	30.09.	
	Ist	Plan	Fest-Plan	Ist	Plan
Umsatzerlöse ohne Erlösschmälerungen	13.435,3	13.575,7	10.181,7	10.409,7	13.779,0
Erlösschmälerungen	-657,4	-751,1	-563,4	-537,0	-751,4
Umsatzerlöse gesamt	12.778,0	12.824,5	9.618,4	9.872,7	13.027,5

Alle Angaben in Tsd. €.

Erlösschmälerungen

Gesamtunternehmen

	2020	2021			2022
		Fest	30.09.	30.09.	
	Ist	Plan	Fest-Plan	Ist	Plan
1. Leerstand Wohnen	-626,3	-699,1	-524,3	-497,7	-708,1
2. Leerstand Gewerbe	-6,5	-24,4	-18,3	-11,6	-17,0
3. Leerstand Garagen/Stellplätze	-21,2	-23,7	-17,8	-20,3	-21,3
4. Mietminderung Wohnen	0,0	-4,0	-3,0	0,0	0,0
5. Sonstige Erlösschmälerungen	-3,3	0,0	0,0	-7,3	-5,0
6. Erlösschmälerungen gesamt	-657,4	-751,1	-563,4	-537,0	-751,4
Erlösschmälerungsquote Wohnen (%)	7,2	8,0	8,0	7,6	8,0
Erlösschmälerungsquote Gewerbe (%)	0,9	3,0	3,0	1,9	2,0
Erlösschmälerungsquote Garagen/Stellplätze (%)	8,4	9,6	9,6	10,6	8,5

Alle Angaben in Tsd. €.

Finanzplan

Gesamtunternehmen	2020	2021			2022
		Fest	30.09.	30.09.	
	Ist	Plan	Fest-Plan	Ist	Plan
Zahlungsmittel am Beginn des Wirtschaftsjahres	2.566,4	2.595,5	2.595,5	2.466,3	2.813,1
Summe aller Einnahmen lt. Finanzplan/Einnahmen	14.988,0	13.445,9	10.084,4	10.563,2	16.203,1
Summe aller Ausgaben lt. Finanzplan/Ausgaben	15.088,1	14.779,0	11.084,2	9.957,6	16.499,6
Zahlungsmittel am Ende des Wirtschaftsjahres	2.466,3	1.262,4	1.595,7	3.071,8	2.516,6

Alle Angaben in Tsd. €.

Finanzplan Einnahmen

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2020	2021			2022
		Fest	30.09.	30.09.	
	Ist	Plan	Fest-Plan	Ist	Plan
1. Umsatzerlöse ohne Umlagen	9.259,7	9.265,1	6.948,8	6.935,5	9.362,1
2. Sonstige betriebliche Erträge	141,0	66,0	49,5	23,3	63,2
3. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	104,0	70,0	52,5	98,8	70,0
4. Zinserträge	4,6	4,5	3,4	0,2	4,5
5. Andere Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Einnahmen aus Erfolgsplan (Summe Einnahmen)	9.509,4	9.405,6	7.054,2	7.057,7	9.499,8
7. Zuflüsse aus Kreditaufnahmen, Fremdmitteln	1.875,0	300,0	225,0	725,0	2.860,0
8. Anzahlungen der Mieter auf Betriebskosten	3.601,9	3.613,2	2.709,9	2.720,4	3.761,9
9. Einlage durch Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Verkäufe von Sachanlagen und immat.Vermögensgegenständen	1,6	67,1	50,3	0,0	67,1
11. Auszahlungen aus Bausparguthaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Ausgleich von Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Nachrichtlich: Bestand an Forderungen nach Ausgleich	243,8	175,0	131,3	153,6	243,8
14. Summe Einnahmen	14.988,0	13.445,9	10.084,4	10.563,2	16.203,1
15. Benutzerdefiniert FP Einnahmen Verbindlichkeiten 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Benutzerdefiniert FP Einnahmen Verbindlichkeiten 2	0,0	60,0	45,0	60,0	14,3

Finanzplan Ausgaben

Gesamtunternehmen

	2020	2021			2022
		Fest	30.09.	30.09.	
	Ist	Plan	Fest-Plan	Ist	Plan
1. Betriebskosten	3.582,2	3.657,5	2.743,1	2.470,3	3.808,2
2. Instandhaltungskosten	1.607,1	1.650,0	1.237,5	831,1	1.650,0
3. Andere Aufwendungen	2,7	2,3	1,7	2,0	2,5
4. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	8,7	9,0	6,8	2,1	9,0
5. Personalaufwand	1.962,6	1.941,0	1.455,7	1.324,9	1.984,3
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	333,7	687,2	515,4	311,9	393,7
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	961,2	825,1	618,8	637,8	693,8
8. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	39,2	0,0	0,0	47,9	0,0
9. Grundsteuern	8,2	10,0	7,5	6,1	8,5
10. Sonstige Steuern	-2,2	2,0	1,5	1,5	2,0
11. Übrige Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Ausgaben aus Erfolgsplan (Summe Ausgaben)	8.503,4	8.784,0	6.588,0	5.635,6	8.552,0

Alle Angaben in Tsd. €.

Finanzplan Ausgaben

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2020	2021			2022
		Fest	30.09.	30.09.	
	Ist	Plan	Fest-Plan	Ist	Plan
13. Ausgaben für Baumaßnahmen	2.968,8	2.179,0	1.634,2	955,6	4.196,3
14. Ausgaben für Grunderwerb und Erschließung	39,5	0,0	0,0	0,2	0,0
15. Betriebsausstattung, Maschinen, immat. Wirtschaftsgüter	139,1	80,0	60,0	28,7	60,0
16. Dividende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Tilgungen	3.456,8	3.527,6	2.645,7	2.360,7	3.582,8
18. Einzahlungen in Bausparguthaben	49,2	49,2	36,9	36,9	49,2
19. Geleistete Anzahlungen und sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	72,7	0,0
20. Geldbeschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Verbrauch von Rückstellungen	38,1	99,1	74,3	0,0	14,3
22. Veränderungen aufgrund von Betriebskostenabrechnungen	60,5	0,0	0,0	56,2	0,0
23. Ausgleich von Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	792,6	0,0
24. Benutzerdefiniert FP Ausgaben Forderungen 1	0,0	60,0	45,0	0,0	45,0
25. Benutzerdefiniert FP Ausgaben Forderungen 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26. Nachrichtlich: Stand Verbindlichkeiten nach Ausgleich	4.617,7	4.203,4	3.152,5	3.140,3	4.546,2
27. Sonstige Ausgaben	-167,3	0,0	0,0	18,4	0,0
28. Summe Ausgaben	15.088,1	14.779,0	11.084,2	9.957,6	16.499,6

Erweiterte Kennzahlen (Detail)

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen

		2022			2023		
		Plan			Plan		
1	**Bilanzkennzahlen**						
	Eigenkapital, bereinigt (Tsd. €) / Bilanzvolumen lt. Vermögenslage (Tsd. €)	46.499,8 / 86.940,9	x 100	53,5 %	47.808,5 / 87.782,2	x 100	54,5 %
2.	**Rentabilitätskennziffern**						
	Jahresergebnis vor Ertragsteuern (Tsd. €) / Eigenkapital, bereinigt (Tsd. €)	1.567,5 / 46.499,8	x 100	3,4 %	1.308,7 / 47.808,5	x 100	2,7 %
	Jahresergebnis v. Ertragsteuern + FK-Zinsen (Tsd. €) / Bilanzvolumen (Tsd. €)	2.261,3 / 86.940,9	x 100	2,6 %	1.965,6 / 87.782,2	x 100	2,2 %
3.	**Bewertung Aktiva/Passiva**						
	Buchwerte bebauter Grund u. Boden sowie Gebäude des / Gesamtfläche (Wohn+Gewerbe) (m²)	79.220,8 / 150.675,0	x 1000	525,8 €/m²	81.915,1 / 147.666,1	x 1000	554,7 €/m²
	Restschulden (Tsd. €) / Gesamtfläche (Wohn+Gewerbe) (m²)	35.315,7 / 150.675,0	x 1000	234,4 €/m²	35.110,8 / 147.666,1	x 1000	237,8 €/m²
4.	**Umsatzkennzahlen**						
	Sollmieten Wohnungen (Tsd. €) / qm Wohnfläche x 12 (m²)	8.823,2 / 1.680.972,7	x 1000	5,2 €/m²	8.934,2 / 1.644.865,7	x 1000	5,4 €/m²
	Erlöschmälerungen Wohnen (Tsd. €) / Sollmieten Wohnungen (Tsd. €)	708,1 / 8.823,2	x 100	8,0 %	820,7 / 8.934,2	x 100	9,2 %

Erweiterte Kennzahlen (Detail)

Gesamtunternehmen

		2022 Plan			2023 Plan		
5.	**Kapitaldienst**						
	Zinsaufwendungen gesamt (Tsd. €) / Nettokaltmiete (Ist) (Tsd. €)	693,8 / 9.175,0	x 100	7,6 %	656,9 / 9.170,7	x 100	7,2 %
	Planmäßiger Kapitaldienst (Tsd. €) / Nettokaltmiete (Ist) (Tsd. €)	4.276,6 / 9.175,0	x 100	46,6 %	4.401,8 / 9.170,7	x 100	48,0 %
6.	**Instandhaltungsaufwand**						
	laufende Instandhaltung gesamt (Tsd. €) / Gesamtfläche (Wohn+Gewerbe) (m²)	1.650,0 / 150.675,0	x 1000	11,0 €/m²	1.660,0 / 147.666,1	x 1000	11,2 €/m²

Anlage zum Finanzplan Ausgaben 2022

	geplante Gesamtkosten in T€	davon in 2022 in T€	Finanzierung Eigenmittel in T€	Zuschüsse in T€	Darlehen in T€	Darlehens-aufnahme
Ausgaben für Baumaßnahmen (Aktivierung im Anlagevermögen)						
- **Neubau Käthe-Kollwitz-Straße 1** (inkl. Außenanlagen)	5.406,2					
abzgl. aktivierte/zu aktivierende Eigenleistungen	-157,9					
	5.248,3		**1.648,3**	**0,0**	**3.600,0**	Beschluss
davon bis 2020	-18,3		-18,3	0,0	0,0	erforderlich!
erwartet in 2021	-60,0		-60,0	0,0	0,0	
erwartet in 2023	-2.300,0		-860,0	0,0	-1.440,0	
Anteil 2022	2.870,0	2.870,0	710,0	0,0	2.160,0	
- **Anbau Aufzüge Am Lerchenbühl 1-7**	1.130,9					
abzgl. zu aktivierende Eigenleistungen	-32,9					
	1.098,0	1.098,0	398,0	0,0	700,0	Beschluss
- **Sonstige zu aktivierende Baumaßnahmen** exklusive zu aktivierende Eigenleistungen						erforderlich!
- **Obere Straße 6-10, Umbau GE in WE** (in 2021 begonnen)	154,1					
davon Instandhaltung	-45,9					
	108,2					
erwartet in 2021	-58,5					
Anteil 2022	49,7	49,7	49,7	0,0	0,0	
- **Teichanlage und Wegebau Kleiststraße 1 (inkl. Teichtechnik)**	**36,0**			18,0		
davon Instandhaltung	-7,4			-3,7		
	28,6	28,6	14,3	14,3	0,0	
- **Sonstiges** (noch nicht mit Baumaßnahmen unterlegt)	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	
Zwischensumme Ausgaben für Baumaßnahmen		4.196,3	1.322,0	14,3	2.860,0	
Ausgaben für Grunderwerb und Erschließung (inkl. Nebenkosten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsaustattung und immaterielle Wirtschaftsgüter						
- Diverses	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	
Summe		4.256,3	1.382,0	14,3	2.860,0	

D O M U S
Aktiengesellschaft

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT - STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Wohnungsbau- und Verwaltungs-gesellschaft Saalfeld/Saale mbH
S a a l f e l d / S a a l e

Bericht über die
Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020

Ausfertigung-Nr.: 2

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Software	47.515,79	37.826,10
2. Entgeltlich erworbene Homepage	12.693,33	16.501,33
	60.209,12	54.327,43
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	73.232.232,92	74.088.108,67
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	4.717.438,25	4.827.077,73
3. Grundstücke ohne Bauten	322.875,14	574.735,67
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.578,03	200.424,14
5. Anlagen im Bau	1.710.959,07	714.372,57
6. Bauvorbereitungskosten	201.660,39	36.488,73
	80.413.743,80	80.441.207,51
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	39.880,77	39.880,77
	80.513.833,69	**80.535.415,71**
B. Umlaufvermögen		
I. Andere Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	3.545.781,45	3.508.937,62
2. Andere Vorräte	8.988,49	8.901,36
	3.554.769,94	3.517.838,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	59.530,64	42.445,78
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	70.803,79	70.992,32
3. Forderungen gegen Gesellschafter	8.978,47	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	104.444,20	196.949,74
	243.757,10	310.387,84
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.466.252,27	2.566.374,51
2. Bausparguthaben	805.329,26	752.849,95
	3.271.581,53	3.319.224,46
	7.070.108,57	**7.147.451,28**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	27.195,38	46.051,39
	27.195,38	**46.051,39**
	87.611.137,64	**87.728.918,38**

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.400.000,00	3.400.000,00
II. Kapitalrücklage	1.460.457,01	1.460.457,01
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	18.621.757,05	18.621.757,05
2. Satzungsmäßige Rücklage	1.876.728,27	1.590.791,98
3. Andere Gewinnrücklagen	17.092.396,86	15.890.175,43
	37.590.882,18	36.102.724,46
IV. Bilanzgewinn	1.143.745,14	1.202.221,43
	43.595.084,33	**42.165.402,90**
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	135.721,00	137.623,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	57.678,00
3. Sonstige Rückstellungen	356.631,90	458.006,31
	492.352,90	**653.307,31**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.851.340,63	40.447.459,75
2. Erhaltene Anzahlungen	3.601.942,04	3.569.452,55
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	13.603,23	16.089,03
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	1.047,89	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	815.864,01	626.724,18
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	121.971,40	112.116,73
7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	47,00	357,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten	31.439,40	49.101,76
davon aus Steuern € 26.004,32 (Vorjahr € 36.200,90)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 2.236,08]		
	43.437.255,60	**44.821.301,00**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**86.444,81**	**88.907,17**
	87.611.137,64	**87.728.918,38**

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	12.588.759,08	12.546.206,51
b) aus Betreuungstätigkeit	5.442,50	49.256,64
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	183.748,72	178.389,48
	12.777.950,30	12.773.852,63
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	36.843,83	56.105,31
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	76.582,70	47.199,90
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.464.176,68	756.100,89
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.331.885,73	5.599.230,76
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	8.664,82	8.235,92
	5.340.550,55	5.607.466,68
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.625.647,18	1.672.985,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	336.929,27	348.988,85
davon für Altersversorgung € 19.181,54 (Vorjahr € 19.323,48)		
	1.962.576,45	2.021.974,44
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.346.496,47	3.022.663,36
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	375.371,42	415.115,27
9. Erträge aus Beteiligungen	104.000,00	104.000,00
(davon aus verbundenen Unternehmen € 104.000,00; Vorjahr € 104.000,00)		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.633,73	4.631,47
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Abzinsung € 3.155,00; Vorjahr € 3.735,00)	964.381,00	1.088.442,06
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	39.215,67	66.745,16
13. Ergebnis nach Steuern	1.435.595,68	1.519.483,23
14. Sonstige Steuern	5.914,25	16.706,44
15. Jahresüberschuss	**1.429.681,43**	**1.502.776,79**
16. Einstellung in die satzungsmäßigen Rücklagen	285.936,29	300.555,36
17. Bilanzgewinn	**1.143.745,14**	**1.202.221,43**

Wirtschaftsplan 2022

und

Jahresabschluss 2020

der Gesellschaft mit städtischer Beteiligung

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Erlebniswelt Feengrotten
Saalfeld / Thüringen

Wirtschaftsplan 2022

Erlebniswelt Feengrotten
natürlich bezaubernd.

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Mittelfristige 5-jährige Liquiditätsplanung
Geschäftsjahre 2022 - 2026

	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	2025 in T €	2026 in T €
Lfd. Geschäftseinnahmen	2.300	2.450	2.500	2.550	2.600
Liquiditätsüberhang Vj.	1.200	915	830	755	695
Mittelherkunft	**3.500**	**3.365**	**3.330**	**3.305**	**3.295**
Lfd. Geschäftsausgaben	-1.015	-975	-985	-995	-1.005
Investitionen	-250	-210	-210	-210	-210
Gesamtausgaben	**-1.265**	**-1.185**	**-1.195**	**-1.205**	**-1.215**
Personalkosten	-1.390	-1.420	-1.450	-1.475	-1.500
Kapitaldienst	-30	-30	-30	-30	-30
Mittelverwendung	**-2.685**	**-2.635**	**-2.675**	**-2.710**	**-2.745**
Gesellschaftereinlage	100	100	100	100	100
vorauss. Liquiditäts-ergebnis vor Steuern	**915**	**830**	**755**	**695**	**650**

Anlage 1

Erlebniswelt Feengrotten natürlich bezaubernd.

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Investitionsplanung in EUR
Geschäftsjahr 2022

	Plan 2022	Plan 2021	*vorläufiges Ist 2021*
Immaterielle Wirtschaftsgüter Hard- und Software, Warenwirtschaft, Programmierungen	15.000	15.000	*30.000*
Außenanlagen Feengrottenpark und Feenweltchen	100.000	100.000	*135.000*
Technische Anlagen, Maschinen Servertausch	65.000	65.000	*2.000*
Betriebsausstattung Geräte, Ausstattung, Zubehör, Schilder	15.000	15.000	*50.000*
Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	15.000	*10.000*
Schaugrotten und Grottoneum Licht- und Musikanlage Märchendom	40.000	40.000	*20.000*
Investitionen gesamt	**250.000**	**250.000**	**247.000**

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Erlebniswelt Feengrotten
natürlich bezaubernd.

Stellenplan
Geschäftsjahr 2022

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Geschäftsleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Technischer Leiter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Finanz- und Rechnungswesen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Assistenz Geschäftsleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Marketing	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sekretariat/ Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Systemadministrator	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Saalfeld-Information	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kundenservice/ Vertrieb	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Grottenführer/ Grottoneum/ Foto-Mantel-Kraft	5,5	5,5	5,5	7	8	8	8	8	8	8	6	6
Kasse/ Souvenir	3,5	3,5	4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	4	3,5
Heilstollenbetreuer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Animateure Feenweltchen	1	1	1	3	3	4	4	4	4	3	2	1
Hausmeister und Gärtner	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Reinigungskräfte	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gastronomie (Köche, Servicekräfte)	4,5	4,5	5	10	10	10	10	10	10	10	6	6
Auszubildende	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
Pauschal- und Hilfskräfte	nach Erfordernis											
VBE gesamt ohne Auszubildende	**39**	**39**	**40**	**50**	**51**	**52**	**52**	**52**	**52**	**51**	**43**	**41**

Erlebniswelt Feengrotten Saalfeld / Thüringen

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Jahresplanung in EUR nach betriebswirtschaftlichem Ergebnis Geschäftsjahr 2022

MITTELHERKUNFT

Erlöse aus:	*Jahresplan 2022*	2021 Jahresplan	2021 vorauss. Ist	2021 *Differenz*
Feengrotten	650.000	920.000	653.000	*-267.000*
Feenweltchen	180.000	280.000	352.000	*72.000*
Grottoneum	350.000	145.000	180.000	*35.000*
Eintrittsgelder gesamt	**1.180.000**	1.345.000	1.185.000	*-160.000*
Handelsware	400.000	520.000	420.000	*-100.000*
Besucherfotos	50.000	55.000	52.000	*-3.000*
Gastronomie	480.000	550.000	483.000	*-67.000*
Heilstollen	30.000	35.000	35.000	*0*
Hochzeiten unter Tage	5.000	5.000	5.000	*0*
Veranstaltungen Feengrotten	0	25.000	0	*-25.000*
Veranstaltungen Feengrotten	10.000	20.000	14.000	*-6.000*
Stadtführungen	5.000	10.000	5.000	*-5.000*
sonstige Erlöse	135.000	130.000	145.000	*15.000*
Rückvergütung Rabatte Kurkarte	5.000	5.000	3.000	*-2.000*
Betriebliche Gesamtleisung	**2.300.000**	**2.700.000**	**2.347.000**	***-353.000***

MITTELVERWENDUNG

	Jahresplan 2022		2021 Jahresplan	2021 vorauss. Ist	*2021 Differenz*
Wareneinsatz Handelsware	-200.000		-205.000	-202.000	*-202.000*
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-36.000		-40.000	-38.000	*-38.000*
Wareneinsatz Gastronomie	-144.000		-170.000	-170.000	*-170.000*
Material/ Wareneinkauf		-380.000	-415.000	-410.000	*-5.000*
Personalkosten		-1.390.000	-1.630.000	-1.321.000	*-309.000*
Abschreibungen		-235.000	-235.000	-274.000	*-39.000*
Raum- und Energiekosten		-120.000	-180.000	-112.000	*68.000*
Versicherungen, Beiträge		-30.000	-35.000	-30.000	*5.000*
Kfz-Kosten		-10.000	-10.000	-11.000	*-1.000*
Werbe- und Reisekosten		-80.000	-90.000	-82.000	*8.000*
Kosten Warenabgabe		-20.000	-25.000	-25.000	*0*
Reparatur, Instandhaltg., Wartg.		-50.000	-60.000	-53.000	*7.000*
Telefon, Rundfunk, Internet, Porto	-20.000		-23.000	-23.000	*0*
Bürobedarf, Fortbildung	-10.000		-12.000	-19.000	*-7.000*
Beratung, Prüfung, Buchführg.	-20.000		-20.000	-23.000	*-3.000*
Betriebsbedarf	-40.000		-40.000	-42.000	*-2.000*
Unvorhergesehene Kosten	-15.000		-25.000	0	*25.000*
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	-160.000		-110.000	-150.000	*-40.000*
Sonstige Kosten		-265.000	-230.000	-257.000	*-27.000*
Gesamtkosten		**-2.580.000**	-2.910.000	-2.575.000	*335.000*
vorläufiges Betriebsergebnis		**-280.000**	-210.000	-228.000	*-18.000*
Zinsaufwand	0		0	0	*0*
Sonst. neutraler Aufwand	-10.000		-10.000	-9.000	*1.000*
Neutraler Aufwand		**-10.000**	-10.000	-9.000	*1.000*
Zinserträge	125.000		0	64.000	*64.000*
Sonst. neutrale Erträge	35.000		80.000	38.000	*-42.000*
Neutraler Ertrag		**160.000**	80.000	102.000	*22.000*
Ergebnis vor Steuern		**-130.000**	-140.000	-135.000	*5.000*
Steuern Einkommen und Ertrag		**0**	0	0	*0*
Geschäftsergebnis		**-130.000**	-140.000	-135.000	*5.000*

Bericht

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH
Saalfeld/Saale

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2020

Auftrag: 0.0948777.001

WIBERA

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH, Saalfeld/Saale

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.902,00	6.384,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.583.428,92	1.617.913,90
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.552,00	7.667,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.799,69	250.495,69
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.798,98	0,00
	1.838.579,59	1.876.076,59
	1.878.481,59	**1.882.460,59**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.529,51	11.618,40
2. Waren	193.896,91	181.094,78
	208.426,42	192.713,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.375,31	13.576,34
2. Sonstige Vermögensgegenstände	225.620,11	21.452,12
	232.995,42	35.028,46
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.071.879,48	793.995,00
	1.513.301,32	**1.021.736,64**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**11.972,22**	**8.342,82**
	3.403.755,13	**2.912.540,05**

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	51.500,00	51.500,00
II. Kapitalrücklage	1.990.382,43	1.890.382,43
III. Gewinnrücklagen	140.801,46	125.388,42
IV. Jahresüberschuss	298.829,72	15.413,04
	2.481.513,61	**2.082.683,89**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**344.766,00**	**367.230,00**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**65.210,00**	**120.038,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.293,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.004,05	110.765,89
3. Sonstige Verbindlichkeiten	454.968,47	231.822,27
(davon gegenüber Gesellschaftern € 250.000,00; Vorjahr € 0,00)		
(davon aus Steuern € 5.363,31; Vorjahr € 9.289,06)		
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; Vorjahr € 1.251,94)	**512.265,52**	**342.588,16**
	3.403.755,13	**2.912.540,05**

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH, Saalfeld/Saale

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.667.639,43	2.843.474,84
2. Sonstige betriebliche Erträge	319.974,16	47.268,79
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	434.055,08	482.236,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.518,05	13.385,56
	447.573,13	495.621,56
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.028.187,72	1.260.231,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 528,00; Vorjahr € 1.965,88)	329.782,83	283.993,01
	1.357.970,55	1.544.224,51
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	238.621,87	222.117,41
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	642.114,90	610.967,60
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111,40	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	**301.221,74**	**17.812,55**
9. Sonstige Steuern	2.392,02	2.399,51
10. Jahresüberschuss	**298.829,72**	**15.413,04**

Wirtschaftsplan 2022

und

Jahresabschluss 2020

der Gesellschaft mit städtischer Beteiligung

Stadtwerke Saalfeld GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Stadtwerke Saalfeld

Inhaltsverzeichnis

1 Erzeugung 3
1.1 Wärme- und Stromerzeugung in Blockheizkraftwerken 3
1.2 Wärmeerzeugung in Contractinganlagen 4
1.3 Stromerzeugung mittels Photovoltaikanlagen 4
2 Stromgeschäft 4
3 Gasgeschäft 4
4 Investitionsplan 2022 5
4.1 Sonstige Aktivitäten und gemeinsame Investitionen 5
4.2 Zusammenfassung Investitionsplan 6
5 Personalplan 2022 6
6 Bilanzplan zum 31. Dezember 2022 7
7 Ergebnisplan 2022 8
7.1 Ergebnisplan für das Unternehmen 8
7.2 Erläuterungen zum Ergebnisplan 9
8 Finanzplan 2022 10
9 Abführungen an den städtischen Haushalt 10
10 Beschluss 11

1 Erzeugung

Die Gesellschaft betreibt Erzeugungsanlagen für Strom und Wärme. Es handelt sich um vier Blockheizkraftwerke (BHKW), wobei zwei am Standort Gorndorf und jeweils ein BHKW in der Saalfelder Schwimmhalle und auf dem Betriebsgelände der SAMAG Saalfelder Werkzeugmaschinen GmbH betrieben werden. Ein fünftes Blockheizkraftwerk mit einer elektrischen Leistung von 495 kW wird im Jahr 2022 errichtet und im Dezember 2022 in Betrieb genommen. Planungen sehen vor, dass im Januar 2024 ein weiteres Blockheizkraftwerk mit einer Leistung von 495 kW in Betrieb genommen wird. Die beiden zuletzt in Betrieb zu nehmenden BHKWs stellen eine Ersatzinvestition für das Ende Oktober 2022 außer Betrieb gehende BHKW Gorndorf I dar. Außerdem werden seit dem Jahr 2015 Contractinganlagen zur Wärmeerzeugung für Endkunden betrieben. Als reine Stromerzeugungsanlagen befinden sich drei Photovoltaikanlagen im Eigentum der Gesellschaft.

1.1 Wärme- und Stromerzeugung in Blockheizkraftwerken

Der in den BHKWs Gorndorf erzeugte Strom wird im Rahmen der Direktvermarktung an den Geschäftsbereich Stromvertrieb der Stadtwerke Saalfeld GmbH abgegeben und die Fernwärme an die Wärmegesellschaft mbH Saalfeld verkauft.

Die in den BHKWs Schwimmhalle und Samag erzeugte Fernwärme wird an die Saalfelder Bäder GmbH beziehungsweise die SAMAG Saalfelder Werkzeugmaschinen GmbH verkauft. Der durch die beiden Kunden benötigte Strombedarf wird, soweit möglich, aus den in den BHWKs erzeugten Mengen gedeckt. Sollten Strommengen über den Bedarf der beiden Kunden erzeugt werden, so werden diese in das Stromnetz der Saalfelder Energienetze GmbH eingespeist.

Die folgende Übersicht stellt die geplanten Rohergebnisse der BHKWs insgesamt dar.

	Menge [in kWh]	**Betrag** [in €]
Verkauf von Fernwärme	13.256.000	658.000
Öffentliche Zuschüsse, Steuerersparnisse	0	526.000
Erlöse aus Stromerzeugung	10.050.000	1.353.000
Erträge insgesamt	**23.306.000**	**2.537.000**
Gasbezug	29.613.000	1.266.000
Strombezug	215.000	30.000
Abzuführende EEG-Umlage		50.000
Messentgelte und Abrechnung		1.000
Kosten der Erzeugung	**29.828.000**	**1.347.000**
Brennwertverluste H_{oN}/H_{uN}	2.862.000	
Energieumformungsverluste	3.660.000	
Energieverluste	**6.522.000**	
Rohergebnis		**1.190.000**

1.2 Wärmeerzeugung in Contractinganlagen

Für das Jahr 2022 gehen wir von der Inbetriebnahme zwei weiterer Anlagen zum Produkt SaaleWärme aus. Die Berechnungen in der folgenden Übersicht basieren auf 29 Anlagen, wovon 27 in den Jahren 2015 bis 2021 erstellt wurden.

	Menge [in kWh]	**Betrag** [in €]
Verkauf von Wärme	1.206.000	92.000
Erlöse aus Erdgasgrundpreis	0	4.000
Erlöse aus Wärmegrundpreis	0	49.000
Erträge insgesamt	**1.206.000**	**145.000**
Gasbezug	1.436.000	79.000
Kosten der Erzeugung	**1.436.000**	**79.000**
Energieverluste	230.000	
Rohergebnis		**66.000**

1.3 Stromerzeugung mittels Photovoltaikanlagen

Die Stromerzeugung aus solarer Strahlungsenergie schätzen wir auf 59.000 kWh. Diese Strommenge wird für 22.000 € an den zuständigen Verteilnetzbetreiber Saalfelder Energienetze GmbH verkauft.

2 Stromgeschäft

Die Stromabgabe an Letztverbraucher ohne Eigenverbräuche und Verlustenergie für das Jahr 2022 wird mit etwa 70.102.000 kWh geplant. Im Einzelnen:

Kunden im Verteilnetz der Saalfelder Energienetze	54.008.000 kWh
Kunden in fremden Netzen	16.094.000 kWh
Vertrieb gesamt	**70.102.000 kWh**

Die Eigenverbräuche schätzen wir auf ca. 140.000 kWh, die an die Saalfelder Energienetze GmbH verkaufte Verlustenergie auf 3.763.000 kWh.

3 Gasgeschäft

Die Gasabgabe an Letztverbraucher ohne Eigenverbräuche für das Jahr 2022 wird mit etwa 138.018.000 kWh geplant. Im Einzelnen:

Kunden im Verteilnetz der Saalfelder Energienetze	124.600.000 kWh
Kunden in fremden Netzen	13.418.000 kWh
Abgabe gesamt	**138.018.000 kWh**

Die Eigenverbräuche schätzen wir auf ca. 297.000 kWh.

4 Investitionsplan 2022

4.1 Sonstige Aktivitäten und gemeinsame Investitionen

	Werte [in €]	Werte [in €]
Immaterielle Vermögensgegenstände		189.900
Kopplung Leitsystem Thüringer Energienetze GmbH (TEN)	60.000	
Schleupen CS.IT und CS.CRM	51.000	
Microsoft (Version 2021 Standard Professional)	30.500	
Schleupen CS.WF Dokumenten-Workflow elektronische Eingangsrechnungen (davon bereits genehmigt in 2020: 20.000 €)	20.000	
HyperV Host	15.000	
Diverse Softwareanpassungen	13.400	
Gebäude und Grundstückseinrichtung		14.000
Schrankenanlage Betriebsgrundstück	14.000	
Technische Anlagen		970.000
Erzeugung BHKW Gorndorf III	890.000	
Erweiterung Lichtwellenleiternetz	60.000	
Saalewärme Contracting (zwei Anlagen)	20.000	
Geschäftsausstattung		45.600
SQL-Server Rechenzentrum LuK	32.000	
Diverse Hardware	5.500	
Büromöbel	2.300	
Sonstige Geschäftsausstattung	5.800	
Betriebsvorrichtungen		130.000
Ladeinfrastruktur Betriebsgelände und öffentlicher Raum	130.000	
Werkzeuge und Geräte		92.000
Kabelprüfgerät Fehlerortung MS/NS	30.000	
Abzug Schweißarbeitsplatz Fahrzeughalle	11.000	
Zweifachblasensetzgerät	11.000	
Netzanalysator Strom (PQ Box 300)	9.500	
Diverse Werkzeuge und Geräte Strom	16.550	
Diverse Werkzeuge und Geräte Gas	8.950	
Diverse Werkzeuge und Geräte Mess-Fernwirktechnik	5.000	
Unvorhergesehenes		30.000
		1.471.500

4.2 Zusammenfassung Investitionsplan

	Werte [in €]
Sonstige Aktivitäten und gemeinsame Investitionen	1.471.500
Investitionen laut Wirtschaftsplan Saalfelder Energienetze GmbH	2.216.500
	3.688.000

Als Eventualposition werden zusätzlich 250.000 € für weitere Finanzanlagen in der Windkraft Thüringen GmbH & Co. KG vorsorglich geplant. Die Inanspruchnahme ist jedoch nicht gesichert.

5 Personalplan 2022

Die Stadtwerke Saalfeld GmbH beschäftigt zum 31. Dezember 2021 45 Mitarbeiter. Die Entwicklung des Personalstandes im Jahr 2022 ist in den einzelnen Betriebszweigen wie folgt geplant:

Betriebszweig	**31.12.2021**	*(davon weiblich)*	**31.12.2022**	*(davon weiblich)*	**Veränderung zum Vorjahr**	*(davon weiblich)*
Geschäftsführung	1	*(0)*	1	*(0)*	0	*(0)*
Sekretariat/Controlling	2	*(1)*	3	*(1)*	+1	*(0)*
Strom	8	*(0)*	8	*(0)*	0	*(0)*
Gas	7	*(0)*	7	*(0)*	0	*(0)*
Mess- und Fernwirktechnik	3	*(0)*	3	*(0)*	0	*(0)*
Vertrieb	10	*(7)*	10	*(7)*	0	*(0)*
Rechnungswesen	3	*(3)*	3	*(3)*	0	*(0)*
Zentraler Service	9	*(4)*	9	*(4)*	0	*(0)*
Personalwesen	1	*(1)*	1	*(1)*	0	*(0)*
Auszubildende	1	*(0)*	2	*(0)*	+1	*(0)*
Gesamt	**45**	***(16)***	**47**	***(16)***	**+2**	***(0)***

Der Altersdurchschnitt liegt im Betrieb bei 47 Jahren und in der Verwaltung bei 41 Jahren.

Wesentliche Änderungen des Gesamtbestandes sind mittelfristig nicht geplant.

6 Bilanzplan zum 31. Dezember 2022

	Werte [in €]
AKTIVA	
A. Anlagevermögen	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	304.000
II. Sachanlagen	19.957.000
III. Finanzanlagen	2.146.000
	22.407.000
B. Umlaufvermögen	
I. Vorräte	40.000
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.916.000
III. Kassenbestand und Guthaben Kreditinstitute	1.023.000
	6.979.000
C. Rechnungsabgrenzungsposten	30.000
	29.416.000
PASSIVA	
A. Eigenkapital	
I. Gezeichnetes Kapital	2.100.000
II. Kapitalrücklage	5.309.000
III. Gewinnrücklage	1.797.000
IV. Bilanzgewinn/-verlust	0
	9.206.000
B. Ertragszuschüsse	2.559.000
C. Rückstellungen	1.075.000
D. Verbindlichkeiten	16.554.000
E. Rechnungsabgrenzungsposten	22.000
	29.416.000

Der Eigenkapitalanteil unter Hinzurechnung von 60 % der Ertragszuschüsse beträgt 36,52 %.

7 Ergebnisplan 2022

7.1 Ergebnisplan für das Unternehmen

		Wirtschafts-plan 2021 [in €]	Hoch-rechnung 2021 [in €]	Wirtschafts-plan 2022 [in €]
1.	Umsatzerlöse			
	Stromversorgung	15.218.000	15.729.000	15.896.000
	Gasversorgung	6.492.000	7.138.000	8.109.000
	Erzeugung	1.824.000	1.951.000	2.705.000
	Auflösung von Ertragszuschüssen	191.000	189.000	172.000
	Sonstige Umsatzerlöse	5.644.000	5.798.000	6.014.000
		29.369.000	30.805.000	32.896.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	15.000	15.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	89.000	74.000	80.000
	Gesamtleistung	**29.468.000**	**30.894.000**	**32.991.000**
4.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Handelswaren	11.558.000	12.064.000	13.700.000
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.835.000	9.113.000	9.337.000
	Rohergebnis	**9.075.000**	**9.717.000**	**9.954.000**
5.	Personalaufwand	2.510.000	2.511.000	2.713.000
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	1.531.000	1.532.000	1.670.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.271.000	1.259.000	1.235.000
	Betriebsergebnis	**3.763.000**	**4.415.000**	**4.336.000**
8.	Beteiligungserträge	134.000	140.000	140.000
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	9.000	8.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.000	93.000	82.000
11.	Aufwendungen für Verlustübernahme	536.000	524.000	788.000
	Finanzergebnis	**-514.000**	**-468.000**	**-722.000**
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**3.249.000**	**3.947.000**	**3.614.000**
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	207.000	251.000	228.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**3.042.000**	**3.696.000**	**3.386.000**
15.	Sonstige Steuern	10.000	10.000	10.000
16.	Ausgleichszahlung an außenstehende Gesellschafter	1.113.000	1.349.000	1.226.000
17.	Ergebnisabführung an Saalfelder Bäder GmbH	1.919.000	2.337.000	2.150.000
18.	**Bilanzgewinn/-verlust**	**0**	**0**	**0**

7.2 Erläuterungen zum Ergebnisplan

Die Umsatzerlöse aus der Stromversorgung werden auf 15.896 T€ geschätzt. Im Produktbereich Stromvertrieb sind im Planjahr 2022 keine Preisänderungen im Tarifkundenbereich geplant.

Die Umsatzerlöse aus der Gasabgabe werden, ausgehend von einem Durchschnittserlös von 5,86 ct/kWh, mit 8.109 T€ angesetzt. Hierbei ist durch die Erhöhung der CO_2-Abgabe und die marktbedingten Bezugskostensteigerungen eine Preiserhöhung im Tarifkundensegment von 1,35 ct/kWh ab Februar 2022 unerlässlich. Im Bereich der Sonderkunden wird durch die Vertragsgestaltung die neue CO_2-Abgabe durch einen Aufschlag weitergereicht sowie die Bezugskostensteigerung durch neu vereinbarte Arbeitspreise realisiert.

Für die Blockheizkraftwerke, das Contractingprodukt „SaaleWärme" und die Solaranlagen der Stadtwerke Saalfeld GmbH werden Umsätze in Höhe von 2.705 T€ geplant. Auf die BHKWs entfallen davon rund 658 T€ für den Verkauf von erzeugter Fernwärme, rund 1.353 T€ für den Erlös von erzeugtem Strom und rund 526 T€ für die Einnahme von KWK-Zuschlägen und Energiesteuererstattungen.

Für sonstige Umsatzerlöse werden 6.014 T€ angesetzt. Von der Saalfelder Energienetze GmbH sind hierin 3.433 T€ aus Pacht- und Dienstleistungsentgelten, 1.092 T€ aus der Arbeitnehmerüberlassung, 794 T€ vereinnahmte und weitergereichte Konzessionsabgabe und 190 T€ aus der Geschäftsraum- und Fuhrparküberlassung enthalten. Außerdem werden 167 T€ Umsatzerlöse aus der Betriebsführung für die Wärmegesellschaft mbH Saalfeld sowie 186 T€ aus dem neuen Geschäftsfeld „Submetering" erwartet.

Die Erträge aus den aufzulösenden Baukostenzuschüssen und Netzanschlusskosten schätzen wir auf 172 T€, die aktivierten Eigenleistungen auf 15 T€ und die sonstigen betrieblichen Erträge auf 80 T€.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Handelswaren enthalten 7.804 T€ Strombezugskosten, 4.524 T€ Gasbezugskosten und 1.291 T€ Erzeugungskosten für die BHKWs und das Contracting. Die Aufwendungen für Betriebsstoffe, Handelsware und sonstige Materialien wurden mit 81 T€ angesetzt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 9.337 T€ enthalten die Netzentgelte der jeweiligen Verteilnetzbetreiber in Höhe von 7.996 T€, 794 T€ Konzessionsabgabe sowie Instandhaltungskosten für bestehende Anlagen und Betriebseinrichtungen von 547 T€.

Den Personalaufwand schätzen wir im Jahr 2022 auf 2.827 T€; basierend auf dem bis 31.08.2023 abgeschlossenen Tarifvertrag.

Die immateriellen Wirtschaftsgüter und Sachanlagen werden, soweit abnutzbar, nach Maßgabe der handelsrechtlich zulässigen Nutzungsdauer abgeschrieben. Bei in der Historie degressiv abgeschriebenen Vermögensgegenständen wird zu dem Zeitpunkt auf die lineare Methode übergegangen, sobald diese zu höheren Abschreibungen führt.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 1.235 T€ sind unter anderem 265 T€ für Wartungsverträge für die EDV und sonstige Geschäftsausstattung, 221 T€ für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, 198 T€ für Werbemaßnahmen, Sponsoring und Spenden, 90 T€ für die Aus- und Fortbildung, 82 T€ für Post, Telekommunikation und Bürobedarf sowie 55 T€ für Versicherungen geplant.

Die Verlustübernahme aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Saalfelder Energienetze GmbH wird auf 788 T€ geschätzt. Die Beteiligungserträge, zufließend in 2022, schätzen wir entsprechend den geplanten Ausschüttungen der Wärmegesellschaft mbH Saalfeld aus dem Jahresüberschuss 2021 auf 55 T€ und der Windkraft Thüringen GmbH & Co. KG auf 85 T€.

Die Einnahmen aus Zinserträgen sind für das Geschäftsjahr 2022 mit 8 T€ geplant.

Für den Zinsaufwand wurden 82 T€ eingestellt. Davon entfallen 60 T€ auf Darlehensverbindlichkeiten, in denen geplante Darlehensaufnahmen in Höhe von 2.500 T€ für laufende Investitionsvorhaben mit einem Zinssatz von 0,5 % p. a. enthalten sind.

Die Ertragsteuern betreffen mit 228 T€ die Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag.

Die sonstigen Steuern von 10 T€ betreffen Kraftfahrzeug- und Grundsteuern.

Gemäß geschlossenem Ergebnisabführungsvertrag entfallen vom geplanten Ergebnis 2.150 T€ auf die Saalfelder Bäder GmbH. An die außenstehenden Gesellschafter erfolgt eine Ausgleichszahlung in voraussichtlicher Höhe von 1.226 T€.

8 Finanzplan 2022

	Werte [in €]
Geplanter Bilanzgewinn/-verlust per 31.12.2022	0
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.670.000
Zunahme der Ertragszuschüsse	38.000
Abnahme der Rückstellungen	-66.000
Zunahme der Forderungen und sonstigen Aktiva	-100.000
Abnahme der Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva	-225.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**1.317.000**
Investitionen ins Sachanlagevermögen	-3.688.000
Kapitalrückfluss Finanzanlagen (WKT)	0
Investitionen in Finanzanlagen (WKT)	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-3.688.000**
Aufnahme von Krediten	2.500.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-979.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**1.521.000**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-850.000
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.873.000
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**1.023.000**

9 Abführungen an den städtischen Haushalt

	Werte [in €]
Konzessionsabgabe 2022	794.500
	794.500

10 Beschluss

Der Aufsichtsrat stimmt dem Wirtschaftsplan 2022 zu und ermächtigt die Geschäftsführung,

im Jahr 2022 Gesamtinvestitionen in Höhe von 3.688.000 €

für die Stadtwerke Saalfeld GmbH zu tätigen, die entsprechend der vom Netzbetreiber Saalfelder Energienetze GmbH vorgelegten Planung, die Investitionen in SWS-Versorgungsnetze von 2.216.500 € enthalten. Außerdem ermächtigt der Aufsichtsrat die Geschäftsführung, im Jahr 2022 das Gesamtinvestitionsvolumen im Bedarfsfall um weitere 250.000 € für eventuelle Investitionen in Finanzanlagen der Windkraft Thüringen GmbH & Co. KG zu erhöhen.

Die Geschäftsführung wird ermächtigt, im Bedarfsfall Fremdmittel bis zur Höhe von 2.500.000 € für laufende Investitionsvorhaben des Jahres 2022 aufzunehmen sowie kurzfristige Kontokorrentkredite oder Betriebsmittelkredite bis zu 2.000.000 € in Anspruch zu nehmen.

Stadtwerke Saalfeld GmbH -SWS-
Saalfeld/Saale

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Stadtwerke Saalfeld GmbH, Saalfeld/Saale
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene ähnliche Rechte und Werte	217.271,07	200.455,34
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	338.931,42	330.006,81
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.254.240,21	14.931.660,72
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	643.672,40	662.528,61
4. Anlagen im Bau	320.141,06	274.343,93
	16.556.985,09	16.198.540,07
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.040.000,00	1.040.000,00
2. Beteiligungen	1.105.678,69	1.054.501,19
	2.145.678,69	2.094.501,19
	18.919.934,85	**18.493.496,60**
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe	37.929,35	47.676,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.279.620,96	4.348.061,45
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	269.215,86	47.124,21
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	193.912,82	196.768,75
4. Forderungen gegen Gesellschafter	400.794,87	306.142,25
5. Sonstige Vermögensgegenstände	693.125,50	1.041.493,61
	5.836.670,01	5.939.590,27
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	543.917,71	577.859,10
	6.418.517,07	**6.565.125,91**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**30.810,93**	**22.251,42**
	25.369.262,85	**25.080.873,93**

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	2.100.000,00	2.100.000,00
II. Kapitalrücklage	5.308.738,64	5.308.738,64
III. Gewinnrücklagen		
1. Satzungsmäßige Rücklagen	78.781,66	78.781,66
2. Andere Gewinnrücklagen	1.718.375,66	1.718.375,66
	9.205.895,96	**9.205.895,96**
B. ERTRAGSZUSCHÜSSE	**2.495.465,76**	**2.498.677,47**
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen	422.826,00	419.719,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	15.534,10
3. Sonstige Rückstellungen	656.708,81	811.009,23
	1.079.534,81	**1.246.262,33**
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditisttituten	4.898.594,72	4.434.567,10
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	512.749,91	630.000,46
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	136.930,24	47.973,48
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.737.604,44	5.679.980,50
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.287.305,38	1.337.169,96
- davon aus Steuern: € 273.016,11 (Vorjahr: € 80.444,65)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 155,42 (Vorjahr: € -180,00)		
	12.573.184,69	**12.129.691,50**
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**15.181,63**	**346,67**
	25.369.262,85	**25.080.873,93**
	36,29%	36,70%
	0,00	0,00

Stadtwerke Saalfeld

Stadtwerke Saalfeld GmbH, Saalfeld/Saale
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	31.425.854,04	31.677.814,04
abzüglich Stromsteuer	-1.164.951,80	-1.323.590,66
abzüglich Energiesteuer	-923.622,61	-957.772,08
	29.337.279,63	29.396.451,30
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	14.480,01	5.014,20
3. Sonstige betriebliche Erträge	97.686,10	96.126,67
	29.449.445,74	29.497.592,17
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff und für bezogene Waren	-11.854.935,07	-12.240.890,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.634.553,52	-8.819.695,36
	-20.489.488,59	-21.060.585,89
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.965.876,47	-1.959.210,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-383.982,41	-378.752,40
- davon für Altersversorgung: € -2.447,01 (Vorjahr: € -1.447,48)		
	-2.349.858,88	-2.337.962,72
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.632.916,25	-1.491.402,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.016.129,23	-1.088.189,59
8. Erträge aus Beteiligungen	79.890,79	138.099,14
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.393,09	15.091,17
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 1.410,07 (Vorjahr: € 12.218,27)		
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-710.930,24	-663.875,79
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98.516,48	-83.316,50
- davon an verbundene Unternehmen: € -26.747,35 (Vorjahr: € -8.803,89)		
- davon aus der Aufzinsung: € -10.183,09 (Vorjahr: € -11.866,51)		
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-170.072,11	-237.584,77
13. Ergebnis nach Steuern	**3.068.817,84**	**2.687.864,33**
14. Sonstige Steuern	-12.240,44	-9.930,05
15. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter	-1.072.910,01	-980.718,00
16. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführende Gewinne	-1.983.667,39	-1.697.216,28
17. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**